

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: Pacc - Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e A

Período: 12/2022

CNPJ: 23.312.859/0001-31

IE: isento

Local Registro: Cartório


Data Registro: 03/09/2015

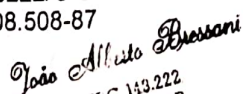
Número Registro: 047650

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	148.737,29 DB	PASSIVO	148.737,29 CR
ATIVO CIRCULANTE	92.183,04 DB	PASSIVO CIRCULANTE	141.726,73 CR
DISPONIVEL	6.723,47 DB	FORNECEDORES	141.726,73 CR
CAIXA	1.888,65 DB	FORNECEDORES NO PAIS	18.359,56 CR
CAIXA	1.888,65 DB	FORNECEDORES NACIONAIS	18.359,56 CR
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.834,82 DB	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.475,69 CR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.834,82 DB	SALARIOS A PAGAR	33.475,69 CR
OUTROS CREDITOS	85.459,57 DB	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	86.518,60 CR
CREDITOS A RECEBER	64.002,17 DB	INSS A RECOLHER	58.293,20 CR
CREDITOS CORRENTES	64.002,17 DB	FGTS A RECOLHER	28.225,40 CR
TITULOS A RECEBER	21.000,00 DB	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.372,88 CR
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S/A	21.000,00 DB	IRRF A RECOLHER	3.372,88 CR
TRIBUTOS A RECUPERAR	457,40 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	84.256,06 CR
INSS A RECUPERAR	457,40 DB	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	84.256,06 CR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.480,20 DB	OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.256,06 CR
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.480,20 DB	PARCELAMENTO INSS	75.816,55 CR
DEPOSITOS JUDICIAIS	16.480,20 DB	PARCELAMENTO INSS PGFN	8.439,51 CR
DEPOSITOS JUDICIAIS	16.480,20 DB	JUROS A APROPRIAR	20.226,20 DB
ATIVO PERMANENTE	40.074,05 DB	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	20.226,20 CR
IMOBILIZADOS	40.074,05 DB	PATRIMONIO SOCIAL	77.245,50 DB
IMOBILIZADOS EM USO	40.074,05 DB	RESULTADO ACUMULADO	77.245,50 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	12.557,00 DB	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	77.245,50 DB
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	7.698,00 DB	DEFICIT ACUMULADO	28.728,80 DB
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.819,05 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.474.234,81 CR
SALDO DO ATIVO	148.737,29 DB	DEFICIT DO EXERCICIO	1.522.751,51 DB
		SALDO DO PASSIVO	148.737,29 CR

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2022.


 JOÃO ALBERTO BRESSANI
 Contabilista
 CRC: SP143222/O-3
 CPF: 747.108.508-87


 João Alberto Bressani
 CRC 143.222
 CONTADOR


 SAYLANA OLIVEIRA DE JESUS
 Presidente
 CPF: 379.052.888-97


 Saylana Oliveira De Jesus
 Fundadora Presidente
 PACC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: Pacc - Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e A

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 23.312.859/0001-31

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/09/2015

Número Registro: 047650

RECEITAS BRUTAS

RECEITAS DE ASSOCIADOS	12.383,58 CR	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.915.718,68 CR	2.928.102,26 CR
(-) DEDUÇÕES		
RECEITA LIQUIDA		2.928.102,26 CR
(-) CUSTOS		
LUCRO BRUTO		2.928.102,26 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRA		
DESPESAS BANCARIAS	1.272,56 DB	
JUROS E MULTAS	12.418,28 DB	
DESPESAS FINANCEIRAS	512,76 DB	14.203,60 DB
(-) DESPESAS GERAIS		
VALE TRANSPORTE	15.823,84 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	520.308,21 DB	
13º SALARIO	31.169,36 DB	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	48.045,28 DB	
FERIAS	64.546,13 DB	
FGTS	118.701,11 DB	
INSS	211.465,23 DB	
VALE ALIMENTAÇÃO	92.984,53 DB	
BENS DE PEQUENO VALOR	7.832,03 DB	
COPA E COZINHA	23.561,79 DB	
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	9.450,66 DB	
GASTOS POSTAIS	299,70 DB	
ASSISTENCIA CONTABIL	14.045,00 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	6.344,19 DB	
IPTU	6.727,38 DB	
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	535.832,50 DB	
COMISSOES	39.538,49 DB	
MANUT APARELHOS E EQUIPTOS	1.772,24 DB	
MANUT MOVEIS E UNTESILIOS	115,00 DB	
MANUT CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO	36.860,82 DB	
MATERIAIS DE CONSUMO	2.581,98 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO	13.823,77 DB	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.388,50 DB	
COPIAS E AUTENTICACOES	2.460,21 DB	
ALUGUEIS	139.831,42 DB	
SEGUROS DIVERSOS	9.376,54 DB	
TELEFONES	55.992,71 DB	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.474,80 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	3.985,61 DB	
SERVICOS PRESTADOS COLABORADORES	325.032,31 DB	
INTERNET	864,37 DB	
MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	15.849,50 DB	
LOCACOES DIVERSAS	327,08 DB	
CONSUMO DE AGUA	2.326,51 DB	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	31.939,53 DB	
FRETES E CARRETOS	2.407,60 DB	
COMISSOES	167.665,60 DB	2.575.751,53 DB
DESPESAS SOCIAIS - PACIENTES		
MEDICAMENTOS	218.470,67 DB	
SUPERMERCADOS	89.231,36 DB	
LOCOMOÇÕES	9.079,15 DB	
SUPRIMENTOS E MATERIAIS	18.529,47 DB	
EVENTOS E PROMOÇÕES	52.691,06 DB	388.001,71 DB

Saylana Oliveira De Jesus
Fundadora Presidente
PACC

João Magalhães
João Estilvito Bazzoni
CRC 143.222
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: Pacc - Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e A

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 23.312.859/0001-31

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/09/2015

Número Registro: 047650


LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....		49.854,58 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.337,88 CR	1.337,88 CR
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(+) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		48.516,70 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
TOTAL.....		48.516,70 DB
(-) IMPOSTO DE RENDA		
DÉFICIT LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....		48.516,70 DB

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2022.




JOÃO ALBERTO BRESSANI
Contabilista
CRC: SP143222/O-3
CPF: 747.108.508-87

João Alberto Bressani
CRC 143.222
CONTADOR



SAYLANA OLIVEIRA DE JESUS
Presidente
CPF: 379.052.888-97


Saylana Oliveira De Jesus,
Fundadora Presidente
PACC