

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: FOMENTO ASSIST.SOCIAL E CULT

Página: 1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:96.485.669/0001-90

Classificação	Nome	2022
1	ATIVO	20.800.878,48
1.1	CIRCULANTE	7.316.015,81
1.1.1	DISPONIBILIDADE	7.233.973,01
1.1.1.01	CAIXA	2.521,55
1.1.1.01.003	Caixa Fasc S. José 56851-8	2,58
1.1.1.01.006	Caixa Fasc Campinas 04500-2	2.518,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00
1.1.1.02.106	Banco Itaú - R.P - C/C 37720-9 - FASC	10,00
1.1.1.02.107	Banco Itaú - S.J.C Cultural - C/C 20.527-8 - FASC	10,00
1.1.1.02.109	Banco Itaú - CPS - C/C 45000-2 - FASC	10,00
1.1.1.02.110	Banco Itaú - S.J.C -C/C 56851-9 - FASC	10,00
1.1.1.02.111	Banco Itaú - S.P - C/C 40416-0 - FASC	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	4.941.735,23
1.1.1.03.305	Banco Itau - Apl.37720-9 - SP - FASC	10.419,69
1.1.1.03.308	Banco Itau - Aut.20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	15.626,60
1.1.1.03.309	Banco Itau - Aut.56851-9 - S.J.C - FASC	8.320,12
1.1.1.03.312	Banco Itau - CDB 40416-0 - SP - FASC	3.246.191,58
1.1.1.03.313	Banco Itau - Vlp DI .40416-0 - S.P - FASC	55.075,70
1.1.1.03.318	Banco Itau - CDB 45000-2 - CPS - FASC	104.438,05
1.1.1.03.319	Banco Itau - Apl.45000-2 - CPS - FASC	3.750,67
1.1.1.03.320	Banco Itau - CDB 20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	559.534,71
1.1.1.03.322	Banco Itau - Trust Rf DI 40416-0 - SP - FASC	49.567,36
1.1.1.03.323	Bc Itaú 45000-2 CPS	888.810,75
1.1.1.06	EMPRESTIMOS	2.289.666,23
1.1.1.06.001	Emprestimos a Terceiros	2.289.666,23
1.1.3	OUTROS CREDITOS	82.042,80
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	82.042,80
1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	82.042,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.484.862,67
1.2.3	IMOBILIZADO	13.484.862,67
1.2.3.03	VEICULOS	80.661,39
1.2.3.03.001	Veiculos - FASC	80.661,39
1.2.3.05	TERRENOS	4.640.457,64
1.2.3.05.001	Nova Sede Ribeirao Preto - FASC	1.594.912,10
1.2.3.05.003	Obras em Andamento - FASC	3.045.545,54
1.2.3.09	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	888.800,75
1.2.3.09.001	Moveis Utensilios, Instalações - Campinas - FASC	595.560,37
1.2.3.09.002	Moveis Utensilios, Instalações - S.J.Campos - FASC	293.240,38
1.2.3.10	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	7.669.836,27
1.2.3.10.001	Construção em Andamento Campinas - FASC	4.748.086,98
1.2.3.10.002	Edifício em São J.Campos - FASC	2.921.749,29
1.2.3.14	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	175.000,00
1.2.3.14.001	Imoveis Proprios - S.J.Campos - FASC	175.000,00
1.2.3.15	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.106,62
1.2.3.15.001	Computadores e Perifericos	30.106,62
2	PASSIVO	20.800.878,48
2.1	CIRCULANTE	22.466,06
2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	22.466,06
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.799,76
2.1.1.01.001	Fornecedores	3.799,76
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	935,10
2.1.1.02.012	IRRF a Recolher	728,88
2.1.1.02.013	PIS/ Pasep-Cofins e CSLL a Recolher	72,57
2.1.1.02.014	PIS s/ Folha Pagamento a Recolher	133,65
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	17.731,20
2.1.1.03.002	Salarios a Pagar	13.985,20
2.1.1.03.004	INSS a Recolher	2.856,77
2.1.1.03.005	FGTS a Pagar	889,23
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	794.642,48
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.642,48
2.2.2.02	Fundacion P.Atenciones Sociales - FASC	794.642,48
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	19.983.769,94
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	596.301,08
2.3.1.03	Patrimonio Social Entidades - FASC	596.301,08
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	19.387.468,86
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	19.387.468,86
2.3.3.01.007	Superavit Acumulado - FASC	18.195.167,56
2.3.3.01.011	Superavit ou Deficit do Exercício 2022	1.192.301,30

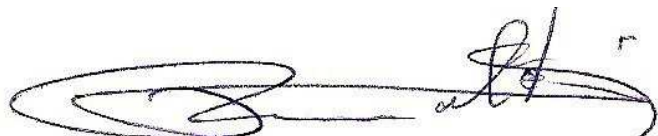
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: FOMENTO ASSIST.SOCIAL E CULT

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:96.485.669/0001-90

Nome	2022
RECEITAS	1.737.994,10
RECEITAS	1.737.994,10
RECEITA BRUTA	1.323.106,75
RENDA SOCIAL	1.323.106,75
Doacoes	1.323.106,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	414.887,35
RECEITAS FINANCEIRAS	414.887,35
Juros s/ Aplicacoes Financeiras	414.887,35
DESPEAS	545.692,80
DESPEAS OPERACIONAIS	545.692,80
DESPEAS OPERACIONAIS	545.692,80
DESPEAS COM PESSOAL	134.451,33
Salarios e Ordenados	82.976,29
Ferias	5.221,01
FGTS	6.638,02
INSS	25.234,66
13º Salario	8.032,26
Vale Transporte	6.349,09
DESPEAS TRIBUTARIAS	22.989,24
PIS s/ Folha de Pagamento	857,96
IPTU	20.707,73
Taxas Diversas	1.293,35
CPMF	130,20
DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	33.816,46
Reparos e Consertos em Veiculo	33.816,46
DESPEAS FINANCEIRAS	1.220,87
Juros e Despesas Bancarias	1.220,87
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	353.214,90
Alugueis e Condominios	6.507,30
Despesas com Agua	70.706,29
Despesas com Telefone	6.796,83
Despesas com Energia Eletrica	46.713,08
Correios e Telegrafos	387,75
Reparos e Manutencao	59.130,18
Despesas com Refeicoes	4.770,00
Homenagens e Confraternizacoes	494,70
Material de Consumo	18.108,35
Servicos Prestados Pessoa Juridica	2.040,00
Despesas com Internet	4.838,71
Copa e Cozinha	8.052,15
Despesas Cartoriais	742,01
Educacao Continuada - Cursos	999,06
Despesas com Bens de Pequeno Valor	639,90
Outras Despesas	52.131,64
Despesa com Fotocopias/Material Escritorio	2.048,70
Despesa com Seguranca	11.008,00
Material de Limpeza	560,00
Despesa S C/Seguros	20.438,25
Despesas com Honorários Contábeis	36.102,00
RESULTADO DO PERIODO	1.192.301,30



Reinaldo Arias
Contador
CPF: 154.990.958-41
CRC: 1SP172198/O-2

MARIA SALETE BATAGLIOLI CAVAZZONI
Administrador(a)
CPF: 054.660.518-45