

ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E.S.

CNPJ: 36.388.452/0001-30

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 21

Folha: 310

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (48)				
ATIVO CIRCULANTE (96)				
DISPONIVEL (144)				
CAIXA (192)				
Caixa - Matriz (240)		1.01.01.01.0001	211,22D	456,87D
=CAIXA			*****211,22D	*****456,87D
BANCOS C. CORRENTES (384)				
Caixa Economica Federal - Movimento (432)		1.01.01.10.0001	150,00D	48,88D
=BANCOS C. CORRENTES			*****150,00D	*****48,88D
APLICACOES FINANCEIRAS (528)				
Caixa Economica Federal - Poupança (624)		1.01.01.15.0002	188.308,05D	203.182,13D
Aplicação Financeira - Nova (328)		1.01.01.15.0005	365.973,54D	516.837,70D
Aplicação Financeira única (331)		1.01.01.15.0006	575.310,45D	637.720,37D
=APLICACOES FINANCEIRAS			**1.129.592,04D	**1.357.740,20D
=DISPONIVEL			**1.129.953,26D	**1.358.245,95D
ADIANTAMENTOS (878)				
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (1584)				
Adiantamento de 13 Salario (1728)		1.01.05.01.0001	0,00D	0,00D
Adiantamento de Salarios (1632)		1.01.05.01.0001	0,00D	0,00D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (1824)				
Adiantamento de Fornecedores (1872)		1.01.05.03.0001	0,00D	0,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			*****0,00D	*****0,00D
AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS (2880)				
Alvaro Antônio dos Reis (19800)		1.01.05.56.0001	0,00D	0,00D
Donina de Souza Zambelli (19891)		1.01.05.56.0001	0,00D	0,00D
Jose Alcides Souto da Cunha (20017)		1.01.05.56.0001	500,00D	1.250,00D
Maria Alice Saleme Gomes (20094)		1.01.05.56.0001	0,00D	250,00D
Marineide Calado Junger (21013)		1.01.05.56.0001	0,00D	1.500,00D
Eva Henrique Cezarino (13180)		1.01.05.56.0084	1.000,00D	0,00D
=AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS			*****1.500,00D	*****3.000,00D
=ADIANTAMENTOS			*****1.500,00D	*****3.000,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**1.131.453,26D	**1.361.245,95D
ATIVO PERMANENTE (6144)				
IMOBILIZADO (6240)				
IMOBILIZADO - BENS EM USO (6288)				
Computadores e Perifericos (6912)		1.10.05.01.0001	32.579,35D	32.579,35D
Direito de Uso Linha Telefonica (7008)		1.10.05.01.0001	1.720,08D	1.720,08D
Livros (7152)		1.10.05.01.0001	110,00D	110,00D
Maquinas e Equipamentos - Administracao (6816)		1.10.05.01.0001	38.009,58D	40.667,68D
Moveis e Utensilios - Administracao (6720)		1.10.05.01.0001	42.218,24D	42.218,24D
Sala Comercial (6384)		1.10.05.01.0001	69.331,77D	69.331,77D
=IMOBILIZADO - BENS EM USO			****183.969,02D	****186.627,12D
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA (7344)				
[-] Depreciacao Acum. Computadores e Perifericos (7872)		1.10.05.03.0001	32.060,12C	32.579,35C
[-] Depreciacao Acum. Livros (7968)		1.10.05.03.0001	110,00C	110,00C
[-] Depreciacao Acum. Maquinas e Equipos (7776)		1.10.05.03.0001	37.582,92C	38.053,88C
[-] Depreciacao Acum. Moveis Utensilios (7680)		1.10.05.03.0001	42.218,24C	42.218,24C
[-] Depreciacao Acum. Sala Comercial (7392)		1.10.05.03.0001	39.835,06C	42.608,38C
=[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA			****151.806,34C	****155.569,85C
=IMOBILIZADO			*****32.162,68D	*****31.057,27D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE			*****32.162,68D	*****31.057,27D
=T o t a l - ATIVO			**1.163.615,94D	**1.392.303,22D

ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E.S.

CNPJ: 36.388.452/0001-30

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 21

Folha: 311

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (8352)				
CIRCULANTE (8448)				
FORNECEDORES (8496)				
FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS (8544)				
Emerson Barreto de Azevedo (190)		2.01.01.01.0044	0,00C	0,00C
EDP - Espirito Santo Distribuição de Energia S/A (256)		2.01.01.01.0049	112,11C	0,00C
=FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS			*****112,11C	*****0,00C
=FORNECEDORES			*****112,11C	*****0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS (8976)				
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS (9024)				
13º Salario e Encargos a Pagar (9120)		2.01.03.01.0001	0,00C	0,00C
Ferias e Encargos a Pagar (9168)		2.01.03.01.0001	16.329,51C	25.120,02C
Salarios a Pagar (9072)		2.01.03.01.0001	0,00C	0,00C
=FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS			*****16.329,51C	*****25.120,02C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (9456)				
Encargos Sociais s/Férias+1/3 a Recolher (17301)		2.01.03.07.0000	15.169,60C	0,00C
FGTS a Pagar (9504)		2.01.03.07.0000	1.244,29C	1.316,06C
INSS a Pagar (9552)		2.01.03.07.0000	4.312,77C	4.425,10C
PIS-Folha de Pagamento a Pagar (9648)		2.01.03.07.0000	202,95C	216,57C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			*****20.929,61C	*****5.957,73C
PROVISÕES TRABALHISTAS (9888)				
Provisao 13 Salario e Encargos (9936)		2.01.03.15.0000	0,00C	0,00C
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****0,00C	*****0,00C
=OBRIGACOES SOCIAIS			*****37.259,12C	*****31.077,75C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (10080)				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (10128)				
IRRF a Recolher - Retido Funcionarios (10320)		2.01.07.01.0000	421,50C	548,03C
Pis, Cofins e CSLL a recolher (373)		2.01.07.01.0000	0,00C	0,00C
=IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			*****421,50C	*****548,03C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS			*****421,50C	*****548,03C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR (10896)				
OUTRAS CONTAS A PAGAR (11136)				
Servicos Contabeis a Pagar (11664)		2.01.10.03.0000	0,00C	0,00C
Serviços Prestados a Pagar (57)		2.01.10.03.0000	0,00C	0,00C
Valores a Pagar (11616)		2.01.10.03.0000	0,00C	0,00C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR			*****0,00C	*****0,00C
=CONTAS DIVERSAS A PAGAR			*****0,00C	*****0,00C
=T o t a l - CIRCULANTE			*****37.792,73C	*****31.625,78C
PATRIMONIO LIQUIDO (12288)				
PATRIMONIO SOCIAL (12336)				
PATRIMONIO SOCIAL (12384)				
Patrimonio Social Subscrito (12480)		2.70.01.01.0002	14.796,57C	1.125.823,21C
=PATRIMONIO SOCIAL			*****14.796,57C	**1.125.823,21C
=PATRIMONIO SOCIAL			*****14.796,57C	**1.125.823,21C
VARIACOES PATRIMONIAIS (12672)				
VARIACOES PATRIMONIAIS ACUMULADAS (12720)				
Superavit/Deficit Acumulados (3269)		2.70.10.01.0013	878.616,92C	8.377,00C
=VARIACOES PATRIMONIAIS ACUMULADAS			****878.616,92C	*****8.377,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS DO EXERCICIO (13104)				
SUPERAVIT Patrimonial do Exercicio (13152)		2.70.10.05.0001	232.409,72C	226.477,23C
=VARIACOES PATRIMONIAIS DO EXERCICIO			****232.409,72C	*****226.477,23C
=VARIACOES PATRIMONIAIS			**1.111.026,64C	*****234.854,23C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**1.125.823,21C	**1.360.677,44C

ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E.S.

CNPJ: 36.388.452/0001-30

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 21

Folha: 312

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - PASSIVO			**1.163.615,94C	**1.392.303,22C