

BALANÇO COMPARATIVO ENTRE 31/01/2022 E 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni**Período:** 31/01/2022 e 31/12/2022**CNPJ:** 27.829.855/0001-86**IE:** isento**CCM:** 98526**Data Registro:** 06/04/2017**ATIVO**

	SALDO 31/01/2022	SALDO 31/12/2022
A T I V O	38.562,69 DB	28.660,30 DB
ATIVO CIRCULANTE	33.253,36 DB	23.350,97 DB
DISPONIBILIDADES	23.653,36 DB	18.550,97 DB
CAIXA GERAL	6.465,35 CR	0,98 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	240,52 DB
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.118,71 DB	18.309,47 DB
CONTAS A RECEBER	9.600,00 DB	4.800,00 DB
DUPLICATAS A RECEBER	9.600,00 DB	4.800,00 DB
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.309,33 DB	5.309,33 DB
IMOBILIZADO	5.309,33 DB	5.309,33 DB
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.309,33 DB	5.309,33 DB

PASSIVO

	SALDO 31/01/2022	SALDO 31/12/2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	38.562,69 CR	59.579,32 CR
PASSIVO CIRCULANTE	31.147,90 CR	52.164,53 CR
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.372,00 CR	2.572,00 CR
FORNECEDORES	2.372,00 CR	2.572,00 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,00 DB	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30,00 DB	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59,10 DB	9.759,53 CR
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.183,87 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59,10 DB	2.575,66 CR
CONTAS A PAGAR	500,00 DB	500,00 CR
CONTAS A PAGAR	500,00 DB	500,00 CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.365,00 CR	39.333,00 CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.365,00 CR	39.333,00 CR
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	7.414,79 CR	7.414,79 CR
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	7.414,79 CR	7.414,79 CR
SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.906,67 CR	32.906,67 CR
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	25.491,88 DB	25.491,88 DB

Americana, 10 de Janeiro de 2023.

VANESSA CAROLINE VITALE ROCHA
CONTADORA
CRC: 1SP268739/O-0
CPF: 325.620.158-00

André Renato Celin
Diretor
RG: 34918856 SSP/SP
CPF: 311.474.928-32