

# BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

## A T I V O

1	ATIVO.....		478.801,06
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		132.265,18
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		130.550,93
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	907,76	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	907,76	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	58,95	
1.01.01.02-0011	BANCO DO BRASIL SA C/C 30620-7 .....	58,95	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA .....	128.463,07	
1.01.01.04-0008	BANCO DO BRASIL SA 13747-2.....	19.775,22	
1.01.01.04-0010	BANCO DO BRASIL SA APL 6698-2. ....	5.005,31	
1.01.01.04-0011	BANCO BRASIL 13049-4 R.FACIL .....	28.599,55	
1.01.01.04-0012	RF SIMPLES AGIL 30620-7.....	60.277,04	
1.01.01.04-0013	BB CP AUT S P 19601-0.....	14.805,95	
1.01.01.06	OUTRAS CONTAS.....	1.121,15	
1.01.01.06-0001	PAGAMENTO INDEVIDO.....	1.121,15	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		1.714,25
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	1.714,25	
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR. ....	1.714,25	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		346.535,88
1.04.03	IMOBILIZADO.....		346.535,88
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	284.109,86	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	127.538,32	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	8.935,00	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	53.052,40	
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	292,43	
1.04.03.01-0012	BRINQUEDOS.....	30.082,28	
1.04.03.01-0014	SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICA.. ....	29.570,09	
1.04.03.01-0015	IMPRESSORA MULTIF EPSON L4160. ....	2.490,00	
1.04.03.01-0016	MATS TERAPEUTICOS ORTOPEDICOS. ....	28.799,30	
1.04.03.01-0017	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO....	3.350,04	
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	82.062,56	
1.04.03.02-0001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO.....	82.062,56	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS .....	-19.636,54	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-2.734,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-478,00	
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-16.190,62	
1.04.03.05-0011	(-) INSTALACOES.....	-233,92	

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

PASSIVO

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include PASSIVO (478.801,06), PASSIVO CIRCULANTE (1.495,45), and PATRIMONIO LIQUIDO (477.305,61) with detailed sub-entries for accumulated surplus/deficit.

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 478.801,06 ( Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Um Reais e Seis Centavos ).

DOMINGOS BARONI CABRAL
PRESIDENTE SEM VINCILO EMPREGATICIO
CPF: 727.223.398-20

RG: 8123690-6

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47

CRC: 1SP223453/0-6

\*\*\*\*\*

\*
\*
\*
\*

\*\*\*\*\*



**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		0,00	0,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		0,00	0,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		254.518,45	0,00%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	204.115,59		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	204.115,59		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	153.147,32		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	20.373,52		
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	14.964,86		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	15.629,89		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		46.574,71	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	46.574,71		
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.179,16		
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	949,68		
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	608,71		
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	385,58		
9.05.02.01-0011	CURSOS E MATERIAL DE CURSOS.....	1.000,00		
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	816,48		
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	3.448,61		
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.137,65		
9.05.02.01-0021	DESPESAS DIVERSAS.....	74,83		
9.05.02.01-0023	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.558,89		
9.05.02.01-0026	SEGURANCA.....	1.050,60		
9.05.02.01-0030	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	710,00		
9.05.02.01-0031	SERV. PREST. PESSOAS JURIDICAS.....	20.265,86		
9.05.02.01-0033	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS.....	975,00		
9.05.02.01-0038	SERVICO HOSPEDAGEM NA INTERNET.....	299,88		
9.05.02.01-0039	ASSOCIACAO DE CLASSE.....	217,38		
9.05.02.01-0041	INTERNET.....	1.548,00		
9.05.02.01-0045	SEGURANCA E MEDIC DO TRABALHO.....	2.198,40		
9.05.02.01-0046	DESPESAS DIVERSAS.....	150,00		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.418,17	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.418,17		
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2,62		
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS.....	1.415,55		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		2.409,98	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.409,98		
9.05.04.01-0001	IOF.....	26,93		
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.844,47		
9.05.04.01-0012	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS.....	538,58		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....		76.280,61	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		2.942,14	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS.....	2.942,14		
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA.....	1.084,80		
9.06.01.02-0004	REND. APL. BB CP AUTOM 13049-4.....	736,28		
9.06.01.02-0005	REND. APL. BB CP AUTOM 6698-2.....	4,31		
9.06.01.02-0006	REND AP BB RENDE FACIL 13049-4.....	665,65		
9.06.01.02-0007	REND. RF SIMPLES AGIL 30620-7.....	335,99		
9.06.01.02-0008	REND. BB CP AUT S P 19601-0.....	115,11		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		73.338,47	
9.06.02.06	RECEITA DE DOACOES E EVENTOS.....	73.338,47		
9.06.02.06-0002	DOACOES VOLUNTARIAS.....	28.240,92		
	A transportar para folha 0002.....	28.240,92		



# NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

## I - CONTEXTO OPERACIONAL:

### NOTA 01

A Associação de Valorização Humana, também designada pela sigla AVAHU, constituída em 31 de outubro de 1991, é uma entidade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, com sede no município e comarca de Dracena, Estado de São Paulo, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de raça, cor, sexo, condição social ou credo religioso. Com o objetivo de:

- a) Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência físicas e psicológicas, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, buscando também estruturar sua família, de modo que haja uma completa reintegração na sociedade.
- b) Congregar leigos, técnicos e profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em proporcionar atendimento às Pessoas com Deficiências Físicas, através de assistência social e paramédicas.
- c) Prestar serviços gratuitos permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela, na área específica de atendimento a saúde, àqueles que deles necessitarem.
- d) Promover a habilitação profissional e o encaminhamento das pessoas com deficiência física para o trabalho, oferecendo-lhes condições para o ajustamento, desenvolvimento, promoção da cidadania e integração/inclusão na sociedade.

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

### NOTA 02

A entidade deve informar se as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1). Sim. A Lei nº 6.404/1976 teve dispositivos revogados pela Lei nº 11.638/2007, portanto, foram elaboradas de acordo com a nova lei vigente. E está de acordo com a Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1).

## III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

### NOTA 03

O regime contábil adotado para o ano de 2022 foi o de competência.

### NOTA 04

De acordo com o Balanço Patrimonial referente ao ano de 2022, encontra-se no Ativo Circulante, no grupo de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

### NOTA 05

A apuração das receitas da entidade é através de doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, e subvenções efetuadas pelo Poder Público.

### NOTA 06

No ano de 2022, a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) doacoes Voluntarias : R\$28.240,92
- b) doacoes Judiciais : R\$29.811,00

### NOTA 07

A Subvenção Municipal recebida, no ano foi no valor de R\$ 342.693,96.

### NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados nas finalidades institucionais em conformidade com o estatuto social conforme seu artigo 2.º Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência físicas e psicológicas, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, buscando também estruturar sua família, de modo que haja uma completa reintegração na sociedade; Congregar leigos, técnicos e profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em proporcionar atendimento às Pessoas com

