

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM

CNPJ: 60.242.609/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2022

(Valores Expressos em Reais R\$)

1- ATIVO		2 - PASSIVO	
Nota	2022	Nota	2021

CIRCULANTE	2022	2021
Disponível	2.188.536	1.988.480
Numerário	2.320	246
Banco Conta Movimento	1	-
Banco Conta Aplicação	4.824	1.564
Banco Conta Aplicação Recurso	1.442.346	1.231.697
Total Disponível	1.449.491	1.233.508
Outros Créditos e Direitos		
Contas a Receber	687.181	701.820
Adiantamentos	50.285	51.377
Impostos e Contrib a Compensar	1.578	1.776
Total Outros Créditos e Direitos	739.044	754.972
ATIVO NAO CIRCULANTE	111.612	87.337
Quixas Capital Sicredi	100	-
Imobilizado Técnico	168.279	131.022
Computadores e Periféricos	29.782	29.782
Móveis e Utensílios	76.115	70.138
Obras e Benefeitorias	16.240	16.240
Máquinas e Equipamentos	3.948	3.948
Equipamentos Eletrônicos	5.815	5.815
Equipamentos Copa e Cozinha	5.099	5.099
Instalações	22.380	-
Instrumentos Musicais	8.900	-
Depreciação	(56.667)	(43.686)
Computadores e Periféricos	(11.405)	(8.469)
Móveis e Utensílios	(25.888)	(20.737)
Equipamentos Eletrônicos	(5.815)	(5.334)
Máquinas e Equipamentos	(1.275)	(800)
Obras e Benefeitorias	(7.720)	(6.296)
Equipamentos Copa e Cozinha	(2.350)	(2.050)
Instalações	(2.082)	-
Instrumentos Musicais	(134)	-
TOTAL DO ATIVO	2.300.247	2.075.817

CIRCULANTE	2022	2021
Obrigações	803.875	791.524
Fornecedores	67.618	21.714
Obrigações Trabalhistas	675.413	535.396
Impostos e Contribuições	453	252
Cheques a Compensar	-	300
Recursos a Devolver	25.349	124.805
Outras Obrigações	-	1.200
Empréstimos	-	5.600
Recurso a Utilizar	35.042	102.257

PASSIVO NAO CIRCULANTE	2022	2021
Provisões	1.375.918	1.201.382
Prov.Rec.Termo Parceria	1.375.918	1.201.382

PATRIMÔNIO SOCIAL	2022	2021
Fundo Patrimonial	120.455	82.911
Fundo Patrimonial	20.043	11.272
Doações	100.125	62.868
Superavit/Deficit	287	8.771

TOTAL DO PASSIVO	2022	2021
TOTAL DO PASSIVO	2.300.247	2.075.817

Deberaldini
AAPROCOM - ASSOC APOIO PROJ COMUM MUNIC DE JABOTICABAL
ANA CLÉRIA COSTA BERNADES DEBERALDINI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 794.897.021-53

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CNPJ: 03.186927/8001-56 - CRC: 2SP-026.168/0-8
MAURÍLIO BENEDETO DELFINO
 CONTADOR - CRC: 1SP-158.104/0-6
 CPF: 028.461.048-83

ASSOC. APOIO A PROJ. COMUM. MUNIC. JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ 60.242.609/0001-07
DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS
DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2022	2021
Recursos - Termo de Parceria - PSF	7.962.394	6.801.852
Recursos - Termo de Parceria - PSF Aditivo	34.762	-
Recursos - Colab SOS Esperança	-	51.766
Recursos - Colab SOS Esp Aditivo	21.075	-
Recursos - Colab SOS Esp Est 21/22	75.315	18.703
Recursos - Fomento CMDCA Jaboticabal	18.100	22.800
Recursos - Emenda Parlamentar	28.805	48.503
Recursos - Fundo Ação Social-Sicoob	10.000	-
Recursos - Penas Alternativas	716	-
Frango Delivery	-	6.999
Escondidinho Delivery	7.734	5.784
Panceta Delivery	8.300	3.703
Festa do Quitute	24.670	5.880
Doações	2.200	3.050
Campanha Pizza	-	5.962
Campanha Sorvete	44	10.185
Campanha Sukiaki	-	2.750
Festa Junina	744	-
Chá Beneficente	2.994	-
Crédito Nota Fiscal Paulista	2.203	581
Receitas Financeiras	173	7
Trabalho Voluntário	4.097	-
RESULTADO OPERACIONAL	8.204.327	6.988.525
Despesa - Festa do Quitute	(11.636)	(2.529)
Despesas Operacionais	(19.612)	(25.821)
Despesas Financeiras	(2.666)	(2.244)
Despesas Tributárias	(5.001)	(318)
Despesas com recursos próprios	(8.099)	(58)
Despesa - Sorvete	-	(1.750)
Despesa - Pizza	-	(20)
Despesa - Sukiaki	-	-
Despesa - Frango Delivery	-	(1.464)
Despesa - Escondidinho Delivery	(1.524)	(1.284)
Despesa - Panceta Delivery	-	(643)
Despesa - Festa Junina	(236)	-
Despesa - Colab SOS Esp Municipal	-	(13.748)
Despesa - Colab SOS Esp Estadual	-	(38.018)
Despesa - Colab SOS Esp Mun 21/22	(39.398)	(4.860)
Despesa - Colab SOS Esp Est 21/22	(56.992)	(13.842)
Despesa - Projeto PSF Federal	(1.764.499)	(1.925.426)
Despesa - Projeto PSF Municipal	(6.232.658)	(4.876.426)
Despesa - Projeto CMDCA Jaboticabal	(18.100)	(22.800)
Despesa - Emenda Parlamentar	(28.805)	(48.503)
Despesa - Fundo Ação Social-Sicoob	(10.000)	-
Despesa - Penas Alternativas	(716)	-
Receitas não Operacionais	-	-
Trabalho Voluntário	(4.097)	-
TOTAL DAS DESPESAS	(8.204.040)	(6.979.754)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	287	8.771

ANA CLÉRIA COSTA BERNADES DEBERALDINI
AAPROCOM ASSOC APOIO PROJ COM MUN JABOTICABAL
ANA CLÉRIA COSTA BERNADES DEBERALDINI
PRESIDENTE - CPF 794.897.021-53

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC2SP026.168/O-8
MAURILIO BENEDITO DELFINO - CONTADOR
CRC 1SP158.104/O-6 - CPF 028.461.048-83

ASSOCIAÇÃO APOIO PROJETOS COMUNIT MUNC DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022
(Valores Expressos em Reais R\$)

	Fundo Patrimonial	Total do Fundo Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	17.952	25.637
Doações e Subvenções	48.503	48.503
Superávit/Deficit de exercícos anteriores	(6.680)	
Superávit/Deficit do exercício	8.771	8.771
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	74.140	82.911
Doações e Subvenções	37.257	37.257
Superávit/Deficit de exercícos anteriores	8.771	0
Superávit/Deficit do exercício		287
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	120.168	120.455

Deberaldini

AAPROCOM ASSOC APOIO PROJ COMUM MUNC JABOTICABAL
 ANA CLÉRIA COSTA BERNADES DEBERALDINI
 PRESIDENTE CPF 794.897.021-53



LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CRC2SP026.168/O-8
 MAURILIO BENEDITO DELFINO - CONTADOR
 CRC 1SP158.104/O-6 - CPF 028.461.048-83

AAPROCOM - ASSOC. APOIO A PROJ. COMUN. MUNICIPIO DE JABOTICABAL
CNPJ: 60.242.609/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2022 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R\$)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superavit/Deficit do exercício	287	8.771
(+) Depreciação	56.667	43.686
(+) Provisões	1.375.918	1.201.382
SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL	1.432.872	1.253.838
(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Aplicações de Recursos	1.442.346	1.233.262
Outros Créditos	739.044	754.972
TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	2.181.390	935.035
ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	67.618	21.714
Contas a Pagar	453	-
Obrigações Trabalhistas	675.413	535.396
Outros Débitos	60.391	126.557
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	803.875	683.667
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.418.137	2.872.540
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	37.257	48.503
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	37.257	0
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de Empréstimo Bancário		-
Aumento de Capital		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.145	1.810
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO	1.810	1.298
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	5.335	512
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO	7.145	1.810



AAPROCOM ASSOC APOIO PROJ COMUN MUNIC JABOTICABAL
ANA CLÉRIA COSTA BERADES EBERALDINI
PRESIDENTE - CPF 794.897.021-53



LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC 2SP 026.168/O-8
MAURILIO BENEDITO DELFINO CRC 1SP158104/O-6