

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2023
 (Valores Expressos em Real R\$)

Nº 1
 CNPJ: 60.242.609/0001-07

1 - ATIVO		2 - PASSIVO	
CIRCULANTE	Nota	2023	2022
Disponível		1.769.532	2.188.536
Número	1,1	2.940	2.320
Banco Conta Movimento	1,1	-	1
Banco Conta Movimento Recurso	1,1	3.951	-
Banco Conta Aplicação	1,2	12.539	4.824
Banco Conta Aplicação Recurso	1,3	1.071.410	1.442.346
Total Disponível		1.090.839	1.449.491
Outros Créditos e Direitos			
Contas a Receber	1,4	678.414	687.181
Adiantamentos	1,5	280	50.285
Impostos e Contrib a Compensar	1,6	-	1.378
Total Outros Créditos e Direitos		678.693	739.044
ATIVO NAO CIRCULANTE		108.646	111.612
Quotas Capital Societari	1,7	122	100
Imobilizado Técnico		178.676	168.279
Computadores e Periféricos	1,8	29.782	29.782
Móveis e Utensílios	1,8	86.512	76.115
Obras e Benfeitorias	1,8	16.240	16.240
Máquinas e Equipamentos	1,8	3.948	3.948
Equipamentos Eletrônicos	1,8	5.815	5.815
Equipamentos Copa e Cozinha	1,8	5.099	5.099
Instalações	1,8	22.380	22.380
Instrumentos Musicais	1,8	8.900	8.900
Depreciação		(70.030)	(56.667)
Computadores e Periféricos	1,8	(14.340)	(11.405)
Móveis e Utensílios	1,8	(31.174)	(25.888)
Equipamentos Eletrônicos	1,8	(5.815)	(5.815)
Máquinas e Equipamentos	1,8	(1.564)	(1.275)
Obras e Benfeitorias	1,8	(9.144)	(7.720)
Equipamentos Copa e Cozinha	1,8	(2.650)	(2.350)
Instalações	1,8	(4.320)	(2.082)
Instrumentos Musicais	1,8	(1.024)	(134)
TOTAL DO ATIVO		1.878.300	2.300.147
CIRCULANTE		780.174	778.526
Obrigações			
Fornecedores	2,1	67.675	67.618
Obrigações Trabalhistas	2,2	700.484	675.413
Obrigações Trabalhistas	2,3	155	-
Impostos e Contribuições	2,4	806	453
Recursos a Devolver	2,5	5.108	-
Recurso a Utilizar	2,6	5.945	35.042
PASSIVO NAO CIRCULANTE		977.142	1.375.918
Provisões	2,7	977.142	1.375.918
Prov. Rec. Termo Parceria			
PATRIMÔNIO SOCIAL		120.985	120.455
Fundo Patrimonial	2,8	19.175	20.043
Doações	2,8	110.522	100.125
Superávit/Deficit	2,8	(8.712)	287
TOTAL DO PASSIVO		1.878.300	2.274.898

AAPROCOM - ASSOC APOIO PROJ COMUM MUNIC DE JABOTICABAL
 ANA CÉLIA COSTA BERNARDES DEBERALDINI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 794.897.021-53

LOROS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 MAURILIO BENEDETTO DELFINO
 CONTADOR - CRÉ: 1SP-158.104/O-6
 DPF: 028.461.048-83

ASSOCIAÇÃO APOIO PROJETOS COMUNIT MUMIC DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 2023
 (Valores Expressos em Reais R\$)

	Fundo Patrimonial	Superavits Acumulados	Total do Fundo Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	74.140		82.911
Doações e Subvenções	37.257		37.257
Supervit/Deficit do exercício	0	287	287
Transf. Do deficit do exercício para o PS	8.771	287	0
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	120.168		120.455
Doações e Subvenções	10.397		10.397
Fundo Institucional	-1.155		(1.155)
Superavit/Deficit do exercício		-8.712	-8.712
Transf. Do deficit do exercício para o PS	287	-8.712	0
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	129.697		120.985

Deberaldini

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



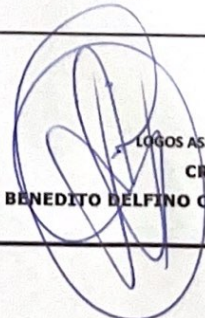
LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 CRC2SP026.168/O-8
 MAURILIO BENEDITO DELFINO - CONTADOR
 CRC 1SP158.104/O-6 - CPF 028.461.048-83

AAPROCOM - ASSOC. APOIO A PROJ. COMUN. MUNICIPIO DE JABOTICABAL
 CNPJ: 60.242.609/0001-07
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2023 - Método Indireto
 (Valores Expressos em Reais R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superavit/Deficit do exercício	(8.712)	287
(+) Depreciação	70.030	56.667
(+) Provisões	977.142	1.375.918
SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL	1.038.460	1.432.872
(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Aplicações de Recursos		
Outros Créditos	678.693	739.044
TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	678.693	935.035
ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	67.675	67.618
Contas a Pagar	806	453
Obrigações Trabalhistas	700.639	675.413
Outros Débitos	11.053	60.391
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	780.174	803.875
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.497.326	3.171.782
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	10.397	37.257
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.397	37.257
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	(358.653)	215.984
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO	1.449.491	1.233.508
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO	1.090.839	1.449.491
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-	215.984

Deberaldini

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



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