

Empresa: GADA GRUPO DE AMPARO AO DOENTE DE AIDS
C.N.P.J.: 65.709.966/0001-48
Endereço: Rua VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, 3398, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15015-200
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	79.527,72D	110.230,71D
CIRCULANTE	58.269,64D	90.081,58D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.829,94D	89.649,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	16.094,83D	0,00
BB AG. 57-4 C/C 46791-X	16.094,83D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	8.001,23D	4.654,48D
BB AG. 57-4 C/C 7450-0	0,00	3.220,97D
BB AG. 57-4 C/C 74791-2	8.001,23D	1.433,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	33.733,88D	84.995,40D
BB AG. 57-4 C/A 46791-X - RF CP CORP 400MIL- CP EMPRESA A	33.733,88D	84.995,40D
CRÉDITOS	439,70D	431,70D
CRÉDITOS A RECEBER	195,00D	195,00D
SHIRE FARMACEUTICA	195,00D	195,00D
ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	8,00D	0,00
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	8,00D	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	165,13D	165,13D
FGTS A RECUPERAR	165,13D	165,13D
DESPESAS ANTECIPADAS	71,57D	71,57D
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	71,57D	71,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.258,08D	20.149,13D
IMOBILIZADO	153.988,52D	147.532,80D
IMOBILIZADO	153.988,52D	147.532,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,15D	26.363,15D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.422,01D	79.966,29D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.896,36D	29.896,36D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.307,00D	11.307,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	132.730,44C	127.383,67C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	132.730,44C	127.383,67C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,15C	26.363,15C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.210,01C	71.541,08C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.850,28C	18.172,44C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.307,00C	11.307,00C

Empresa: GADA GRUPO DE AMPARO AO DOENTE DE AIDS
 C.N.P.J.: 65.709.966/0001-48
 Endereço: Rua VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, 3398, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15015-200
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0058
 Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.527,72C	110.230,71C
CIRCULANTE	133.992,76C	164.792,33C
CONTAS A PAGAR	8.388,30C	4.461,17C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	0,00	635,00C
ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	0,00	635,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	419,92C	78,78C
ISSQN – FONTE	419,92C	78,78C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	3.886,33C	1.096,41C
PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	2.699,57C	426,25C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	646,40C	61,88C
FGTS A RECOLHER	540,36C	608,28C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.082,05C	2.650,98C
SALÁRIOS A PAGAR	4.082,05C	2.650,98C
PROVISÕES	41.114,46C	41.814,16C
PROVISÕES TRABALHISTAS	41.114,46C	41.814,16C
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	36.611,42C	36.611,42C
PROVISÃO DE FÉRIAS	4.503,04C	5.202,74C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	84.490,00C	118.517,00C
SUBVENÇÕES	84.490,00C	118.517,00C
UNESCO SA - 74791-2	0,00	62.400,00C
UNESCO SA - 2827/2020	0,00	56.117,00C
UNESCO SA - 2146/2022	84.490,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.465,04D	54.561,62D
PATRIMÔNIO SOCIAL	655.663,16D	655.759,74D
PATRIMÔNIO SOCIAL	655.663,16D	655.759,74D
RESULTADOS ACUMULADOS	655.663,16D	655.759,74D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	300,17D	300,17D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	300,17D	300,17D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,17D	300,17D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	601.498,29C	601.498,29C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	601.498,29C	601.498,29C
SUPERÁVIT	601.498,29C	0,00
DÉFICIT	0,00	601.498,29C


 LUCIANA APARECIDA DINIZ
 PRESIDENTE
 CPF: 082.957.078-09

LUIZ HENRIQUE
 JURKOVICH:88881458853

Assinado de forma digital por LUIZ
 HENRIQUE JURKOVICH:88881458853
 Dados: 2023.03.17 13:21:35 -03'00'

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
 CPF: 888.814.588-53