

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AJUDOU		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.444.603/0001-04
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 9.826.613,15	R\$ 11.656.674,15
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 9.578.902,75	R\$ 11.375.605,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.152,48	R\$ 1.150,73
Caixa		R\$ 1.152,48	R\$ 1.150,73
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 703,84	R\$ 2.529,11
Banco Conta Movimento - Recursos Livres		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Banco Brasil		R\$ 0,79	R\$ 0,79
Banco Sicoob		R\$ 703,04	R\$ 2.528,32
Banco do Brasil (2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.573.486,33	R\$ 11.371.845,60
BB Renda Fixa		R\$ 8.516.907,56	R\$ 7.659.439,65
BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 670.841,48	R\$ 3.289.666,91
Sicoob Aplicações		R\$ 124.760,40	R\$ 0,00
Sicoob-Aplicações RDC		R\$ 7.909,75	R\$ 0,00
BB CP Admin Classico		R\$ 253.067,14	R\$ 422.739,04
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.499,00	R\$ 0,00
Adiantamento p/ Viagens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 3.499,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 61,10	R\$ 79,56
IRPF a Recuperar		R\$ 61,10	R\$ 79,56
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 247.710,40	R\$ 281.069,15
INVESTIMENTOS		R\$ 983,69	R\$ 1.233,69
Participações Societárias		R\$ 983,69	R\$ 1.233,69
IMOBILIZADO		R\$ 339.659,53	R\$ 387.140,31
Móveis e Utensílios		R\$ 46.282,00	R\$ 46.282,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.499,00
Veículos		R\$ 38.988,00	R\$ 38.988,00
Computadores e Periféricos		R\$ 47.257,05	R\$ 84.814,03
Bens de Uso sem Restrição		R\$ 162.132,48	R\$ 168.557,28
Bens de Uso com Restrição		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (92.932,82)	R\$ (107.304,85)
(-) (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		R\$ (36.238,77)	R\$ (39.858,86)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (329,21)
(-) (-)Depreciação Computadores e Periféricos		R\$ (12.088,03)	R\$ (22.510,76)
(-) (-)Depreciação de Veículos		R\$ (38.988,00)	R\$ (38.988,00)
(-) (-)Depreciação de Bens de Uso sem Restrição		R\$ (5.618,02)	R\$ (5.618,02)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 9.826.613,15	R\$ 11.656.674,15
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 273.241,56	R\$ 381.068,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 156.776,82	R\$ 176.193,29
Salários a Pagar		R\$ 156.776,82	R\$ 176.424,54
13 Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ (231,25)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.308,46	R\$ 125.813,16
PIS a Recolher		R\$ 2.260,97	R\$ 2.528,49
IRRF a Recolher		R\$ 10.094,38	R\$ 27.553,45
FGTS a Recolher		R\$ 18.087,01	R\$ 19.996,51
INSS a Recolher		R\$ 66.866,10	R\$ 75.734,71
FORNECEDORES		R\$ 18.959,30	R\$ 78.483,08
Fornecedores Diversos		R\$ 6.821,23	R\$ 64.453,10
Programe Contabilidade Ltda		R\$ 12.138,07	R\$ 9.005,08
Athos Bontempo Ameno-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Rima Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nexo Consultoria LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.925,00
T S Arruda Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Newton Souza Hott		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APP MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIGANET		R\$ 0,00	R\$ 99,90
JADLOG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANTUIL GUILHERME PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANA JAQUES CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 196,98	R\$ 578,68
IRPJ retido a recolher		R\$ 48,05	R\$ 254,56
CSLL retido a recolher		R\$ 32,03	R\$ 69,70
PIS retido a recolher		R\$ 20,82	R\$ 45,31
COFINS retido a recolher		R\$ 96,08	R\$ 209,11
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DA DIRETORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador Administrativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		R\$ 9.553.371,59	R\$ 11.275.605,94
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 9.553.371,59	R\$ 11.275.605,94
Superávits Acumulados		R\$ 737.941,32	R\$ 737.941,32
Superávit/Déficit do Exercício		R\$ 8.815.430,27	R\$ 10.537.664,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.34.9E.44.25.33.DD.79.4E.C5.30.E7.11.9E.91.25.01.C9.C1.DF-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped