

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta		31/12/2022
1 ATIVO		1.309.688,26 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		5.076,74 D
1.1.01 DISPONIVEL ESPECIE		5.076,74 D
10011	110100001 Caixa	5.076,74 D
1.2.01 DISPONIVEL		292.882,41 D
1.2.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO		35.414,69 D
10017	1201010003 Caixa Econ Federal 3520-0	6.354,53 D
325	1201010005 Caixa Econ Federal c/c 4864-7	18.455,78 D
335	1201010006 Caixa Econ Federal c/c 4865-5	6.570,51 D
10029	1201010007 Banco do Brasil 24694-8	8,96 D
440	1201010010 Caixa Econ Federal c/c 5339-0	3.988,40 D
444	1201010011 Caixa Econ Federal c/c 5340-3	36,50 D
527	1201010012 Banco do Brasil c/c 36914-4	0,01 D
1.2.01.02 APLICAÇÕES		207.605,18 D
10013	1201020001 Aplicacao Santander	739,01 D
10888	1201020002 Aplicacao CEF 3786-6	51.365,59 D
319	1201020004 Aplicação CEF 3520-0	10.046,10 D
326	1201020005 Aplicação CEF 4864-7	170,04 D
443	1201020008 Aplicação CEF 5339-0	119,21 D
530	1201020010 Aplicacao Banco Brasil 369144	136.022,29 D
539	1201020011 Aplicação CEF 5340-3	424,76 D
532	1201020012 Aplicacao Banco Brasil 331929	8.718,18 D
1.2.01.03 IMPOSTOS A RESTITUIR/COMPENSAR		48.322,54 D
357	1201030003 INSS a restituir	48.322,54 D
1.2.01.04 ADIANTAMENTOS		1.540,00 D
10019	1201040001 Adiantamento a Empregados	1.540,00 D
1.2.22 OUTRAS CONTAS		3.418,05 D
418	1222000001 Outras contas a pagar / receb.	3.418,05 D
1.3.01 ESTOQUES		42.305,78 D
1.3.01.01 ESTOQUES MERCADORIAS / PRODUTO		42.305,78 D
448	1301010001 Perfumes e Cosméticos	8.538,95 D
449	1301010002 Eletronicos / Acessorios	10.060,10 D
451	1301010004 Utensilios Cozinha	1.835,41 D
452	1301010005 Acessorios Automoveis	11.734,88 D
454	1301010007 Utilitários Diversos	1.534,56 D
455	1301010008 Vestuarios / Roupas	8.601,88 D
1.7 ATIVO NÃO CIRCULANTE		966.005,28 D
1.7.04 IMOBILIZADO		1.168.492,21 D
1.7.04.01 CONSTRUÇÕES		649.947,56 D
10153	1704010001 Sede Nave Sal da Terra	649.947,56 D
1.7.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		78.430,70 D
10155	1704020001 Maquina Lavar 9kg Electrolux	998,91 D
10901	1704020002 Lavd Roupas Turbo Eco 16k	1.540,00 D
10911	1704020003 Lavadora Roupas Ltd15	644,18 D
10966	1704020004 Freezer Vert Ffe24 Esq 220V	1.989,88 D
10832	1704020005 TV Led 32 HD Samsung	7.794,00 D
10822	1704020006 Lava e Seca LG Titan 16kg	6.999,00 D
10666	1704020007 TV Led 32p Smart WFIB	2.598,00 D

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta		31/12/2022
10667	1704020008 Video Game Sony PS4 - 500GB	2.019,00 D
10915	1704020009 Lavadora Roupas Ltd13 127V	587,73 D
394	1704020010 Self Service Salada 06 Gns Lux	1.240,00 D
10668	1704020011 TV Led 55 LG 4K Smart	2.599,00 D
10669	1704020012 Home 5.1 3D LG LHB625M	1.000,00 D
395	1704020013 Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40	2.575,00 D
396	1704020014 Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta	4.450,00 D
400	1704020015 Projetor Epson X41	3.186,00 D
480	1704020016 Geladeira Climatizador 6L	9.820,00 D
558	1704020017 Balanca Comput Prix Iii Bat Fi	1.040,00 D
559	1704020018 Balcao Expositor 1,25 Polo F	4.350,00 D
560	1704020019 Caixa 0,60 VSC Pop Luxo Polo F	1.690,00 D
561	1704020020 Refrigerador Vertical 600Lt.	5.950,00 D
562	1704020021 Refrigerador 400 Litros 220w	8.540,00 D
563	1704020022 Cortador de Frios Inox Lamina	4.620,00 D
564	1704020023 Vitrine Seca Pop Luxo VSC 1,25	2.200,00 D
1.7.04.03 VEICULOS		440.113,95 D
10165	1704030001 Ducato Minibus 15 Passag	87.861,30 D
10854	1704030002 Chev / Spin 1.8 MT LTZ	58.312,65 D
478	1704030003 Microonibus 416 Sprinter K42B	270.180,00 D
519	1704030004 Moto H CG 160 Start ch 9C2KC25	15.560,00 D
520	1704030005 Bau Flexmoto Mod SR FZD BGG	8.200,00 D
1.7.05 (-) DEPREC. ACUMULADA		202.486,93 C
1.7.05.01 D.A.S. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.909,83 C
10160	1705010001 Maquina Lavar 9kg Electrolux	890,54 C
268	1705010002 Freezer Vert Ffe24 Esq 220v	1.326,42 C
269	1705010003 Lava E Seca Lg Titan 16kg	4.666,34 C
270	1705010004 Lavadora Roupas Ltd13 127v	382,18 C
271	1705010005 Lavadoura Roupas Ltd15	424,21 C
272	1705010006 Lavd Roupas Turbo Eco 16k	1.013,61 C
273	1705010007 Tv Led 32 Hd Samsung	7.794,00 C
274	1705010008 Tv Led 32p Smart Wfib	2.598,00 C
275	1705010009 Video Game Sony Ps4 - 500gb	2.019,00 C
391	1705010010 TV Led 55 LG 4K Smart	1.776,08 C
392	1705010011 Home 5.1 3D LG LHB625M	333,24 C
397	1705010012 Self Service Salada 06 Gns Lux	423,57 C
398	1705010013 Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40	895,46 C
399	1705010014 Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta	1.504,70 C
401	1705010015 Projetor Epson X41	1.062,00 C
566	1705010037 Geladeira Climatizador 6L	327,32 C
567	1705010038 Refrigerador vertical 600lt	171,66 C
568	1705010039 Balcao Expositor 1,25 Polo f	28,16 C
570	1705010041 Vitrine Seca Pop Luxo VSC 1.25	36,66 C
571	1705010042 Balanca Comput prix lii Bat Fi	17,34 C
572	1705010043 Cortador de Frios Inox Lamina	77,00 C
573	1705010044 Refrigarador 400 Litros 220w	142,34 C
1.7.05.02 D.A.S. VEICULOS		174.577,10 C
10162	1705020001 Ducato Minibus 15 Passag	87.861,23 C
276	1705020002 Chev / Spin 1.8 Mt Ltz	58.312,79 C
485	1705020003 Microonibus 416 Sprinter K42B	28.143,75 C

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta		31/12/2022
574	1705020004 Moto H CG 160 Start ch 9C2KC25	259,33 C
2 PASSIVO		1.309.688,26 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		18.148,86 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		6.010,55 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		6.010,55 C
20042	2101010030 Emerson Carlos Peronti EPP	965,00 C
225	2101010334 De Santis Com. Mat. Cons. Ltda	1.064,33 C
303	2101010394 Gasbom Getulio Vargas Com. Gas	231,21 C
387	2101010472 Limp Facil Distr EIRELI	1.204,05 C
406	2101010479 Astra Com. de Prod Alimenticio	1.178,00 C
422	2101010494 Lumart Com de Tintas Ltda	350,00 C
495	2101010538 HoraPan Paes Congelados Ltda	860,00 C
515	2101010551 STR Presentes Comercio Ltda	157,96 C
2.1.02.02 IMPOSTOS A RECOLHER		99,99 C
20050	2102020002 ISS s/ prestacao de serv	17,87 C
211	2102020003 Pis / Cofins / CSLL	82,12 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		12.038,32 C
2.1.03.01 OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHIST		12.038,32 C
20102	2103010001 FGTS a recolher	8.055,89 C
20103	2103010002 INSS a recolher	1.468,81 C
20110	2103010009 IRRF 0561	1.717,77 C
20113	2103010012 PIS s/ Folha Pagto	795,85 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL		1.291.539,40 C
2.3.03 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.291.539,40 C
20005	2303000001 Superavit (Deficit) Acumulado	1.291.539,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.309.688,26 UM MILHAO E TREZENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 LUCIA HELENA MACHADO NORDI
 CPF: 054.196.568-92
 PRESIDENTE


 RICHARD VAROTTO
 CPF: 319.748.928-40
 CONTADOR
 CRC: 1SP-308736/O-0/SP

Richard Varotto
 CRC-SP-1SP 308736/O-0