

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2022	31/12/2021
ATIVO	141.204,16D	158.111,18D
ATIVO CIRCULANTE	134.372,07D	149.988,57D
DISPONIBILIDADES	134.372,07D	147.726,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	20,09D	10,00D
BANCO ITAU S/A	10,00D	10,00D
PAGSEGURO INTERNET SA	10,09D	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS	10,00D	10,00D
BANCO ITAU - FEAC	10,00D	10,00D
APLICACÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES	4.039,41D	1.381,19D
BANCO ITAU S/A	4.039,41D	1.381,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS	130.302,57D	146.325,54D
BANCO ITAU - FEAC	130.302,57D	146.325,54D
OUTROS CREDITOS	0,00	2.261,84D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.261,84D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.261,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.832,09D	8.122,61D
IMOBILIZADO	6.832,09D	8.122,61D
IMOBILIZADO	11.061,90D	11.061,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.061,90D	11.061,90D
(-) DEPRECIACÃO	4.229,81C	2.939,29C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIACÃO	4.229,81C	2.939,29C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	141.204,16C	158.111,18C
PASSIVO CIRCULANTE	154.740,23C	154.680,95C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	25.880,74C	8.230,69C
FORNECEDORES	660,96C	2.663,52C
CONTIDATA CONTABILIDADE S/S LTDA	660,96C	1.365,00C
DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA	0,00	218,80C
DISCAMP VALINHOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29,91C
DISCAMPCHOC COMERCIO CHOCOLATES LTDA	0,00	145,97C
Kalunga SA	0,00	143,40C
LORRANN PAULINO DOS SANTOS 40520747852	0,00	480,00C
ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	0,00	280,44C
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.961,00C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	5.961,00C	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	2.799,19C	2.129,95C
FGTS A RECOLHER	496,00C	444,66C
INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMO	2.160,81C	1.623,89C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	142,38C	61,40C
PROVISÕES	10.459,59C	3.437,22C
PROVISÃO 13º SALARIO	3.283,33C	0,00
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	262,66C	0,00
PROVISÃO FGTS S/FERIAS	359,44C	204,44C
PROVISÃO INSS S/13º SALARIO	870,09C	0,00
PROVISÃO INSS S/FERIAS	1.190,74C	677,22C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.493,33C	2.555,56C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMO TERCEIROS	6.000,00C	0,00
SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS	128.859,49C	146.450,26C
CONVENIOS E PARCERIAS	128.821,24C	146.335,51C
FUNDAÇÃO FEAC	377.358,26C	285.808,28C
(-) FUNDAÇÃO FEAC	248.537,02D	139.472,77D
RECEITA DIFERIDA	38,25C	114,75C
RECEITA DIFERIDA	203,73C	203,73C
(-) RECEITA DIFERIDA	165,48D	88,98D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	255,24C	255,24C
RECEITA DIFERIDA	255,24C	255,24C
RECEITA DIFERIDA	255,24C	255,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.791,31D	3.174,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2022	31/12/2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.791,31D	3.174,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.654,99C	3.174,99C
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	480,00C	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	3.174,99C	3.174,99C
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	17.446,30D	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	17.446,30D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	41.089,97D
ATIVO CIRCULANTE	35.179,68D
DISPONIBILIDADES	35.179,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,59D
BANCO ITAÚ SA C/C 31369-6	10,00D
PAGSEGURO INTERNET SA	130,59D
BANCO ITAU - 31211-0 FEAC	10,00D
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.029,09D
BANCO ITAÚ SA	10.325,39D
BANCO ITAU 31211 AUT MAIS INVEST - FEAC	24.703,70D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.910,29D
IMOBILIZADO	5.910,29D
BENS MÓVEIS	11.061,90D
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	11.061,90D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.151,61C
(-) DEPR.ACUM.DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	5.151,61C
PASSIVO	41.089,97C
PASSIVO CIRCULANTE	143.290,00C
FORNECEDORES	800,00C
FORNECEDORES	800,00C
TAINA TEIXEIRA VERA MENDEZ 48507838804	800,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	71,19C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	71,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.158,81C
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	130.120,56C
FUNDAÇÃO FEAC	363.897,58C
(-) FUNDAÇÃO FEAC	233.777,02D
RECEITA DIFERIDA	38,25C
RECEITA DIFERIDA	203,73C
(-) RECEITA DIFERIDA	165,48D
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	12.260,00C
EMPRÉSTIMOS	12.260,00C
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	12.260,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	255,24C
RECEITA DIFERIDA	255,24C
RECEITA DIFERIDA	255,24C
RECEITA DIFERIDA	255,24C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.455,27D
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	102.392,59D
SUPERÁVIT ACUMULADOS	84.946,29D
SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.174,99C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.121,28D
DÉFICIT ACUMULADOS	17.446,30D
DÉFICIT ACUMULADOS	17.446,30D
RESULTADO DO EXERCICIO	62,68D
RESULTADO DO EXERCICIO	62,68D
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62,68D

ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 305.534.088-44

OSCAR CEZAR
TOMIATO
JUNIOR:05918889809
Assinado de forma digital por
OSCAR CEZAR TOMIATO
JUNIOR:05918889809
Dados: 2023.05.31 10:03:59-03'00'
OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180605/O-5
CPF: 059.188.898-09