

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 35

Empresa: PROJETO GABI

Período: 12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

ATIVO

ATIVO	308.342,48 DB
ATIVO CIRCULANTE	217.176,58 DB
DISPONIVEL	203.996,43 DB
BENS NUMERARIOS	203.996,43 DB
CAIXA	203.996,43 DB
OUTROS CREDITOS	13.180,15 DB
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.180,15 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.180,15 DB
ATIVO PERMANENTE	91.165,90 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	91.165,90 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	91.165,90 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	2.850,00 DB
INSTALACOES	18.147,45 DB
VEICULOS	82.059,00 DB
RECURSOS TERAPEUTICOS	6.336,00 DB
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	18.226,55 CR

PASSIVO

PASSIVO	308.342,48 CR
PASSIVO CIRCULANTE	59.007,07 CR
CIRCULANTE	59.007,07 CR
FORNECEDORES	4.908,95 CR
Fornecedores Diversos	2.628,95 CR
PRO QUARTO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	2.280,00 CR
OBRIGACOES C/PESSOAL	71.945,39 CR
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	71.945,39 CR
OBRIGACOES SOCIAIS	19.651,32 DB
I.N.S.S. A PAGAR	5.073,70 CR
F.G.T.S. A PAGAR	27.595,15 DB
I R R F S/SALARIO	2.098,86 CR
IRRF S/ 13º SALARIO	771,27 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.804,05 CR
PIS A PAGAR	810,66 CR
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	577,27 CR
OUTROS DESCONTOS	416,12 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	249.335,41 CR
RESERVAS DE LUCROS	249.335,41 CR
RESERVAS DE LUCROS	249.335,41 CR
LUCROS ACUMULADOS	95.144,11 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	282.233,95 DB
LUCROS DO PERIODO	167.514,83 CR
PREJUIZOS DO PERIODO	268.910,42 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 36

Empresa: PROJETO GABI**Período:** 12/2022**CNPJ:** 14.512.287/0001-43**IE:** Isento**CCM:** 20002053**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 11/10/2011**Número Registro:** 027519

Ribeirão Preto, 16 de Fevereiro de 2023.

MARIA DE LOURDES MENEZES FERREIRA
CONTABILISTA
CRC: 1SP116849O2
CPF: 980.254.148-68