

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2022	2021
ATIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES:		
Caixa	200,00	200,00
Banco conta movimento	15.169,98	16.382,52
Aplicação liquidez imediata	1.171.071,17	864.172,92
	<u>1.186.441,15</u>	<u>880.755,44</u>
CRÉDITOS:		
Adiantamentos	26.275,06	17.060,26
Imposto e contribuições a Compensar	5.951,64	1.763,86
Aplicação de recursos em despesa	24.098,00	16.269,00
	<u>56.324,70</u>	<u>35.093,12</u>
Total do ativo circulante	<u>1.242.765,85</u>	<u>915.848,56</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Depósitos Restituíveis	15.905,08	15.905,08
Imobilizado	14.226,48	6.028,37
	<u>30.131,56</u>	<u>21.933,45</u>
Total do ativo não-circulante	<u>30.131,56</u>	<u>21.933,45</u>
Total do ativo	<u>1.272.897,41</u>	<u>937.782,01</u>

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

PASSIVO	2022	2021
	R\$	R\$
PASSIVO CIRCULANTE		
Projetos específicos	693.966,88	595.119,20
Credores	30.079,64	18.022,73
Obrigações Fiscais	254,99	535,92
Obrigações Sociais	459,70	280,92
Provisão de Férias	82.332,28	70.578,51
Contas a pagar	-	203,08
	<u>807.093,49</u>	<u>684.740,36</u>
Total do passivo circulante	<u>807.093,49</u>	<u>684.740,36</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio Social	465.803,92	253.041,65
	<u>465.803,92</u>	<u>253.041,65</u>
Total do patrimônio social	<u>465.803,92</u>	<u>253.041,65</u>
Total do passivo	<u>1.272.897,41</u>	<u>937.782,01</u>

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

## SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DO EXERCÍCIO

	2022	2021
	R\$	R\$
RECEITA ORDINÁRIA	411.041,65	28.439,68
RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA	<u>411.041,65</u>	<u>28.439,68</u>
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Despesas com Pessoal	(210.205,30)	(316.336,32)
Isenção quota patronal INSS	174.094,44	128.940,57
Ocupação	(11.547,53)	(8.920,98)
Utilidades e Serviços	(4.256,39)	(6.155,94)
Despesas Gerais	(163.284,83)	(90.098,09)
Impostos-Taxas e Contribuições	(444,47)	(35,68)
Resultado de operações financeiras	17.261,61	6.313,33
	<u>(198.382,47)</u>	<u>(286.293,11)</u>
SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>212.659,18</u>	<u>(257.853,43)</u>

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2022	2021
	R\$	R\$
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Exercício	212.659,18	(257.853,43)
Ajuste por: Depreciação	3.030,40	1.991,28
Varição de ativos e passivos:		
Redução (aumento) de outros ativos	(21.231,58)	19.393,32
(Redução) aumento nos impostos e contribuições sociais	(102,15)	(27.249,63)
(Redução) aumento em contas a pagar e outros	110.701,51	200.294,03
(Redução) aumento em Fornecedores	-	(204,87)
Provião de Férias	11.753,77	61.011,24
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>316.811,13</u>	<u>(2.618,06)</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de ativo imobilizado	(11.228,51)	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>(11.228,51)</u>	<u>-</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ajuste de Exercícios Anteriores	103,09	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>103,09</u>	<u>-</u>
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<u>305.685,71</u>	<u>(2.618,06)</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<u>880.755,44</u>	<u>883.373,50</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<u>1.186.441,15</u>	<u>880.755,44</u>

ASSINADO DIGITALMENTE  
 CERTEL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
[http://serpro.gov.br/assinador\\_digital](http://serpro.gov.br/assinador_digital)



*[Assinatura]*  
 AUGUSTO CÉSAR CORRÊA FRANARIN  
 Presidente