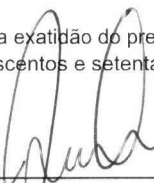


Balanco Patrimonial

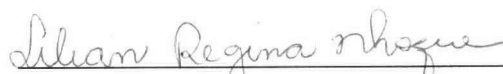
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	679.377,79	PASSIVO	679.377,79
ATIVO CIRCULANTE	90.280,26	PASSIVO CIRCULANTE	104.534,24
DISPONIVEL	27.723,26	Exigível a Curto prazo	737,37
Numerários	7.247,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737,37
BANCOS	20.476,16	FORNECEDORES	42.937,36
OUTROS CREDITOS	62.557,00	FORNECEDORES	42.937,36
OUTROS CREDITOS	62.557,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	589.097,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,26
IMOBILIZADO	588.337,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	59.859,25
BENS IMOVEIS	458.665,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	59.859,25
BENS MÓVEIS	129.672,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	166.989,67
INTANGIVEL	760,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.989,67
BENS INTANGIVEIS	760,00	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	166.989,67
		PATRIMONIO SOCIAL	407.853,88
		SUPERAVIT	407.853,88
		SUPERAVIT	407.853,88

Assis, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 679.377,79 (seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e sete Reais e setenta e nove Centavos)



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30



FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 1SP269493/O-3

Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

Folha: 1


CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

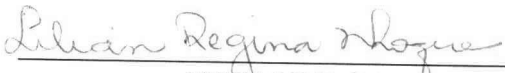
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
	Total: 852.810,35 C
= Receita Líquida	852.810,35 C
= Superávit Bruto	852.810,35 C
(-) Despesas Administrativas	
	Total: 236.224,53 D
(-) Despesas com Vendas	
	Total: 600,00 D
(-) Despesas Financeiras	
	Total: 24.225,51 D
(-) Despesas Gerais	
	Total: 625.998,46 D
(-) Despesas Tributárias	
	Total: 630,62 D
(+) Receitas Financeiras	
	Total: 420,29 C
= Déficit Operacional	34.448,48 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	34.448,48 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	34.448,48 D
= Déficit	34.448,48 D
= Déficit Líquido do Período	34.448,48 D

Assis, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30



FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: ISP269493/O-3

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

Folha: 1

CNPJ: 03.508.198/0001-07


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

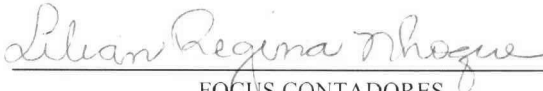
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	845.747,90 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	37,20 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	3.228,99 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	256,05 C
Outros Pagamentos	325.006,64 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	517.293,42 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	517.293,42 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	26.212,80 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	27.723,26 D

Assis, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30



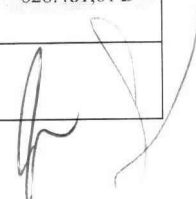
FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 1SP269493/O-3

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	713.620,22D	1.913.997,83	1.948.240,26	679.377,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.317,85D	1.913.997,83	1.906.035,42	90.280,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	26.212,80D	1.807.563,03	1.806.052,57	27.723,26 D
1.1.1.01	Numerários	2.672,31D	252.663,59	248.088,80	7.247,10 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.672,31D	252.663,59	248.088,80	7.247,10 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.672,31D	252.663,59	248.088,80	7.247,10 D
1.1.1.02	BANCOS	23.540,49D	1.554.899,44	1.557.963,77	20.476,16 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.948,51D	1.265.516,32	1.272.463,70	10.001,13 D
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	20,10D	801.418,71	801.401,89	36,92 D
1.1.1.02.002.00004	Sicoob c/c 15.477-6	1.613,48D	27.053,22	28.574,05	92,65 D
1.1.1.02.002.00005	Sicoob c/c 20.433-1	15.314,93D	354.717,93	360.161,30	9.871,56 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil c/c 57637-9	0,00D	78.260,02	78.260,02	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco de Brasil c/c 19066-7 CM	0,00D	4.066,44	4.066,44	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.591,98D	289.383,12	285.500,07	10.475,03 D
1.1.1.02.003.00002	Bradesco Aplic Invest Facil	6.591,98D	264.923,30	261.053,94	10.461,34 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicação B.Brasil	0,00D	24.459,82	24.446,13	13,69 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	56.105,05D	106.434,80	99.982,85	62.557,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	56.105,05D	106.434,80	99.982,85	62.557,00 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	51.712,95D	25.371,54	19.239,72	57.844,77 D
1.1.3.01.002.00004	Juros a apropriar	9.159,04D	0,00	0,00	9.159,04 D
1.1.3.01.002.00005	Juros a Apropriar - Dívida Ativa INSS	31.441,53D	0,00	11.896,78	19.544,75 D
1.1.3.01.002.00006	Juros a Apropriar Parcel. INSS 637661931	5.664,71D	0,00	1.618,40	4.046,31 D
1.1.3.01.002.00007	Juros a apropriar Parcel. INSS 634358065	5.447,67D	0,00	1.556,38	3.891,29 D
1.1.3.01.002.00008	Juros a apropriar Parcel. INSS 642346593	0,00D	3.688,14	1.067,66	2.620,48 D
1.1.3.01.002.00009	Juros a apropriar Parcel. INSS 938591622	0,00D	8.796,60	916,30	7.880,30 D
1.1.3.01.002.00010	Juros a Apropriar INSS Dívida Ativa-5957	0,00D	12.886,80	2.184,20	10.702,60 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	29.995,11	29.995,11	0,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	29.995,11	29.995,11	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.348,18D	51.058,76	50.748,02	4.658,92 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios	0,00D	39.660,37	39.660,37	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	0,00D	4.495,76	4.495,76	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Ferias	1.608,18D	6.902,63	6.501,89	2.008,92 D
1.1.3.01.007.00004	Emprestimo a Funcionario	2.740,00D	0,00	90,00	2.650,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	43,92D	9,39	0,00	53,31 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte	0,00D	3,70	0,00	3,70 D
1.1.3.01.009.00016	ISS Retido na fonte a compensar	43,92D	5,69	0,00	49,61 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	631.302,37D	0,00	42.204,84	589.097,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	630.542,37D	0,00	42.204,84	588.337,53 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	483.801,13D	0,00	25.135,92	458.665,21 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	659.757,61D	0,00	0,00	659.757,61 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	31.296,00D	0,00	0,00	31.296,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	628.461,61D	0,00	0,00	628.461,61 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	175.956,48C	0,00	25.135,92	201.092,40 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	175.956,48C	0,00	25.135,92	201.092,40 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	146.741,24D	0,00	17.068,92	129.672,32 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.917,67D	0,00	0,00	288.917,67 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	84.409,02D	0,00	0,00	84.409,02 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	9.390,00D	0,00	0,00	9.390,00 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	426,00D	0,00	0,00	426,00 D
1.2.3.02.001.00007	Estufa	143.342,65D	0,00	0,00	143.342,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	142.176,43C	0,00	17.068,92	159.245,35 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	59.084,64C	0,00	8.440,56	67.525,20 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	51.350,00C	0,00	0,00	51.350,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.132,73C	0,00	939,00	2.071,73 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	426,00C	0,00	0,00	426,00 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acumuladas Estufa	30.183,06C	0,00	7.689,36	37.872,42 C
1.2.4	INTANGIVEL	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
2	PASSIVO	713.620,22C	888.553,51	888.759,56	713.826,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.204,07C	518.475,82	496.805,99	104.534,24 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	737,37C	820,93	820,93	737,37 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737,37C	820,93	820,93	737,37 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00C	820,93	820,93	0,00 C
2.1.1.01.005.00002	Empréstimo a Pagar	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.005.00003	Saldo Negativo	0,00C	320,93	320,93	0,00 C
2.1.1.01.008	PARCELAMENTOS	737,37C	0,00	0,00	737,37 C
2.1.1.01.008.00001	Parcelamento FGTS	737,37C	0,00	0,00	737,37 C
2.1.2	FORNECEDORES	31.323,89C	291.582,50	303.195,97	42.937,36 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	31.323,89C	291.582,50	303.195,97	42.937,36 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	31.323,89C	291.582,50	303.195,97	42.937,36 C
2.1.2.01.001.00002	CASA AVENIDA COM IMPORT LTDA LJ 20	12.753,18C	107.315,20	113.926,88	19.364,86 C
2.1.2.01.001.00003	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI ME	44,60C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.2.01.001.00004	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	199,37C	6.561,31	6.863,78	501,84 C
2.1.2.01.001.00005	PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME	0,00C	3.073,17	3.073,17	0,00 C
2.1.2.01.001.00006	JULINHOS CAR PECAS E SERV AUTO LTDA	692,00C	8.460,00	7.768,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	0,00C	16.852,00	18.952,00	2.100,00 C
2.1.2.01.001.00008	BEATRIZ FULANETO SERODIO ME	0,00C	27,65	27,65	0,00 C
2.1.2.01.001.00009	HIDROCERES IND E COMERCIO LTDA	4.985,46C	17.579,76	16.570,75	3.976,45 C
2.1.2.01.001.00010	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00C	2.538,50	2.538,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COVALE ASSIS RACOES LTDA ME	0,00C	738,00	1.013,00	275,00 C
2.1.2.01.001.00012	IZAURA RIBEIRO XAVIER	0,00C	670,00	670,00	0,00 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00013	COOPERMOTA COOPERATIVA	1.372,00C	2.894,70	2.853,90	1.331,20 C
2.1.2.01.001.00014	JOSE ROBERTO FAZZIO	0,00C	206,00	206,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00017	L. A. DE SOUZA - EQUIPAMENTOS DE	0,00C	24,00	24,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00018	AUTO ELETRICA GUADANHIM LTDA	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00019	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO	0,00C	3.418,11	3.418,11	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	400,00C	1.844,50	1.444,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ERMELINDO DA SILVA FULANETO - ME	1.076,25C	4.112,93	3.188,88	152,20 C
2.1.2.01.001.00023	UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES	98,80C	610,90	512,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00024	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	40,00C	1.136,00	1.096,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00025	CASSIO COM DE MADEIRAS LTDA EPP	2.298,60C	0,00	0,00	2.298,60 C
2.1.2.01.001.00028	STUDIO CONFECOES	0,00C	0,00	483,00	483,00 C
2.1.2.01.001.00033	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	170,13C	680,52	510,39	0,00 C
2.1.2.01.001.00034	T L BASSETTO COMERCIAL E INDUSTRIA	4.622,00C	11.308,70	11.275,00	4.588,30 C
2.1.2.01.001.00035	CASA DOS PARAFUSOS DE ASSIS LTDA	0,00C	989,76	989,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00037	CARLOS ANTONIO ELIAS EIRELI	0,00C	53.280,00	56.160,00	2.880,00 C
2.1.2.01.001.00038	INSUFORTE NUTRICAÇÃO VEGETAL LTDA	1.261,50C	3.689,60	2.428,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00040	JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00041	TIRENTULHO DE ASSIS LTDA	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	L.M ATACADO EIRELI - ME	0,00C	1.543,00	1.543,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00045	IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS DO	0,00C	1.973,00	1.973,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00C	8.582,00	9.058,00	476,00 C
2.1.2.01.001.00048	L H V NEVES - MATERIAIS ELETRICOS - ME	0,00C	374,40	374,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00049	E.H. CONSTANTINO & CONSTANTINO	510,00C	4.000,67	3.490,67	0,00 C
2.1.2.01.001.00050	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0,00C	120,34	120,34	0,00 C
2.1.2.01.001.00052	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00C	392,89	392,89	0,00 C
2.1.2.01.001.00055	FERNANDO HENRIQUE PORTE 41616503882	800,00C	220,00	220,00	800,00 C
2.1.2.01.001.00056	MARCOPLAST COMERCIO DE	0,00C	25,99	25,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	CASA DI CONTI LTDA	0,00C	2.907,13	2.907,13	0,00 C
2.1.2.01.001.00059	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00060	VIA VAREJO S/A	0,00C	279,00	279,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	AUTOTUDO PRODUTOS AUTOMOTIVOS	0,00C	653,00	653,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00062	PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	218,55	218,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00063	OCEANICA COM. GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	742,71	742,71	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	PARAGEM HOTEL LTDA	0,00C	506,00	506,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00065	FERNANDO MAGNE	0,00C	643,03	643,03	0,00 C
2.1.2.01.001.00066	TRANCOLIN & BENELI MASSAS PARA	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00067	BIO AGROPECUARIA LTDA	0,00C	1.239,00	1.239,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00068	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	179,80	179,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00069	M.A. NUNES & CIA LTDA - ME	0,00C	56,00	56,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00071	GCMFIX TRADING E INTERMEDIACAO DE	0,00C	88,80	88,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	J.P. ESTEVES ME	0,00C	460,50	640,50	180,00 C
2.1.2.01.001.00073	OXIMASTER GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E	0,00C	599,67	599,67	0,00 C
2.1.2.01.001.00075	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA	0,00C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	C. F. DA SILVA INFORMACOES & CIA. LTDA.	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	EMERSOM BRAGAROLI CLINICA MEDICA	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00078	ARIOVALDO SCHMIDT E CIA LTDA - EPP	0,00C	193,80	193,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00079	M J G PNEUS LTDA	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00080	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	0,00C	113,69	113,69	0,00 C
2.1.2.01.001.00081	ADRIANA RODRIGUES PENA	0,00C	473,30	946,60	473,30 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00082	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00C	1.156,00	2.890,00	1.734,00 C
2.1.2.01.001.00083	MECANICA RUI BARBOSA ASSIS LTDA	0,00C	5.112,00	6.390,01	1.278,01 C
2.1.2.01.001.00084	BARBARA ESTELA FELIX RAMOS ARAGAO	0,00C	699,90	699,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00085	LOJAS CEM S.A.	0,00C	530,00	530,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00086	SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	586,12	586,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00087	RAFAEL DE OLIVEIRA 35746347817	0,00C	88,00	88,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00088	LABORATORIO DR. JOELSON LTDA	0,00C	46,00	46,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00090	LEANDRO GUIMARAES AGUILAR	0,00C	139,90	139,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00091	FERRAGENS FLORESTA LTDA	0,00C	238,00	238,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00092	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.040,55C	579,35	539,06	1.000,26 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.040,55C	579,35	539,06	1.000,26 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.040,55C	579,35	539,06	1.000,26 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.034,19C	466,25	415,25	983,19 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	6,36C	113,10	123,81	17,07 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.102,26C	225.493,04	192.250,03	59.859,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.102,26C	225.493,04	192.250,03	59.859,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.610,59C	136.298,18	137.004,63	6.317,04 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.610,59C	111.053,16	111.259,61	5.817,04 C
2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar	0,00C	7.097,19	7.097,19	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Rescisoos a pagar	0,00C	9.156,34	9.656,34	500,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º Salario a Pagar	0,00C	8.991,49	8.991,49	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	87.491,67C	89.194,86	55.245,40	53.542,21 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	61.381,84C	78.254,73	43.650,15	26.777,26 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	23.266,46C	10.940,13	11.551,88	23.878,21 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Confederativa	837,30C	0,00	0,00	837,30 C
2.1.4.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.553,41C	0,00	0,00	1.553,41 C
2.1.4.01.002.00005	Contribuicao Sindical	358,05C	0,00	43,37	401,42 C
2.1.4.01.002.00006	Contribuicao Assistencial	94,61C	0,00	0,00	94,61 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.113,79C	71.632,74	93.508,62	166.989,67 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	145.113,79C	71.632,74	93.508,62	166.989,67 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	145.113,79C	71.632,74	93.508,62	166.989,67 C
2.2.1.01.001	PARCELAMENTOS	145.113,79C	71.632,74	93.508,62	166.989,67 C
2.2.1.01.001.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS	78.561,30C	32.389,76	0,00	46.171,54 C
2.2.1.01.001.00002	PARCELAMENTO INSS 637661931	42.402,80C	9.890,07	0,00	32.512,73 C
2.2.1.01.001.00003	PARCELAMENTO INSS 634358065	24.149,69C	9.602,73	0,00	14.546,96 C
2.2.1.01.001.00004	PARCELAMENTO INSS 642346593	0,00C	5.838,16	19.203,26	13.365,10 C
2.2.1.01.001.00005	PARCELAMENTO INSS 93859162202	0,00C	5.228,34	28.016,56	22.788,22 C
2.2.1.01.001.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS -	0,00C	8.683,68	46.288,80	37.605,12 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	442.302,36C	298.444,95	298.444,95	442.302,36 C
2.3.4	SUPERAVIT	494.158,05C	212.142,35	106.070,39	388.086,09 C
2.3.4.01	SUPERAVIT	494.158,05C	212.142,35	106.070,39	388.086,09 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT	494.158,05C	212.142,35	106.070,39	388.086,09 C
2.3.4.01.001.00004	Superavit	494.158,05C	192.374,56	106.070,39	407.853,88 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	0,00C	19.767,79	0,00	19.767,79 D

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	73.933,05C	73.933,05	54.216,27	54.216,27 C
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	73.933,05C	73.933,05	54.216,27	54.216,27 C
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	73.933,05C	73.933,05	54.216,27	54.216,27 C
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	73.933,05C	73.933,05	54.216,27	54.216,27 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	125.788,74D	12.369,55	138.158,29	0,00
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	125.788,74D	12.369,55	138.158,29	0,00
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	125.788,74D	12.369,55	138.158,29	0,00
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	12.369,55C	12.369,55	0,00	0,00
2.3.7.01.001.00002	Prejuizo do Exercício	138.158,29D	0,00	138.158,29	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	889.143,73	1.464,61	887.679,12 D
3.1	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00D	391.641,28	360,00	391.281,28 D
3.1.1	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00D	391.641,28	360,00	391.281,28 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00D	39.713,85	0,00	39.713,85 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS PRODUÇÃO	0,00D	39.713,85	0,00	39.713,85 D
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes produção	0,00D	6.637,01	0,00	6.637,01 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros produção	0,00D	435,94	0,00	435,94 D
3.1.1.01.003.00004	Material uso e consumo produção	0,00D	726,44	0,00	726,44 D
3.1.1.01.003.00007	Insumos produção	0,00D	29.698,27	0,00	29.698,27 D
3.1.1.01.003.00008	Refeições e lanches produção	0,00D	43,98	0,00	43,98 D
3.1.1.01.003.00009	Cesta Basica produção	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
3.1.1.01.003.00010	Manutenção e reparos produção	0,00D	399,05	0,00	399,05 D
3.1.1.01.003.00011	Manutenção e reparos veiculos produção	0,00D	39,60	0,00	39,60 D
3.1.1.01.003.00013	Cooperativa Agroindustrial - Acordo	0,00D	1.378,16	0,00	1.378,16 D
3.1.1.01.003.00014	Despesas com Pedagio Producao	0,00D	35,40	0,00	35,40 D
3.1.1.02	CENTRO DE FORMAÇÃO EVANGELIZAÇÃO	0,00D	179.326,43	360,00	178.966,43 D
3.1.1.02.003	GASTOS GERAIS EVANGELIZAÇÃO	0,00D	179.326,43	360,00	178.966,43 D
3.1.1.02.003.00004	Uso e Consumo Evangelização	0,00D	11.955,66	360,00	11.595,66 D
3.1.1.02.003.00005	Energia Eletrica Evangelização	0,00D	9.970,63	0,00	9.970,63 D
3.1.1.02.003.00006	Refeições e lanches Evangelização	0,00D	1.019,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.02.003.00007	Manutenção e reparos Evangelização	0,00D	5.550,64	0,00	5.550,64 D
3.1.1.02.003.00008	Serviços Prestados Terceiros Evangelizaç	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
3.1.1.02.003.00009	Combustiveis e lubrificantes Evangelizaç	0,00D	1.408,30	0,00	1.408,30 D
3.1.1.02.003.00012	Reembolso Eventos e outros	0,00D	2.244,59	0,00	2.244,59 D
3.1.1.02.003.00013	Gastos com Eventos	0,00D	140.197,61	0,00	140.197,61 D
3.1.1.02.003.00014	Despesas com Viagens	0,00D	2.380,00	0,00	2.380,00 D
3.1.1.03	CASA DE ACOLHIDA	0,00D	172.601,00	0,00	172.601,00 D
3.1.1.03.001	CASA DE ACOLHIDA	0,00D	169.464,69	0,00	169.464,69 D
3.1.1.03.001.00003	Uso e Consumo Casa de Acolhida	0,00D	7.014,54	0,00	7.014,54 D
3.1.1.03.001.00004	Ajuda de Custo Casa de Acolhida	0,00D	3.907,58	0,00	3.907,58 D
3.1.1.03.001.00005	Combustiveis e Lubrificantes Casa Acolhi	0,00D	13.404,67	0,00	13.404,67 D
3.1.1.03.001.00006	Energia Eletrica Casa de Acolhida	0,00D	22.960,41	0,00	22.960,41 D
3.1.1.03.001.00007	Servicos de Terceiros Casa de Acolhida	0,00D	84.505,10	0,00	84.505,10 D
3.1.1.03.001.00008	Telefone Casa de Acolhida	0,00D	2.049,58	0,00	2.049,58 D
3.1.1.03.001.00010	Refeicoes e Lanches Casa de Acolhida	0,00D	11.730,07	0,00	11.730,07 D
3.1.1.03.001.00011	Manutencao e Reparos Casa da Acolhida	0,00D	2.617,31	0,00	2.617,31 D

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

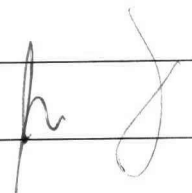
Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.001.00012	Manutencao Rep Veiculos Casa da Acolhida	0,00D	10.609,35	0,00	10.609,35 D
3.1.1.03.001.00014	Despesa c Medicamentos Casa de Acolhida	0,00D	1.215,98	0,00	1.215,98 D
3.1.1.03.001.00015	Reembolso ref.Interno	0,00D	7.443,03	0,00	7.443,03 D
3.1.1.03.001.00016	Internet	0,00D	2.007,07	0,00	2.007,07 D
3.1.1.03.002	MÃO DE OBRA CASA DA ACOLHIDA	0,00D	3.136,31	0,00	3.136,31 D
3.1.1.03.002.00004	Ajuda de Custo Casa da Acolhida	0,00D	2.496,31	0,00	2.496,31 D
3.1.1.03.002.00009	Cesta Basica Casa Acolhida	0,00D	640,00	0,00	640,00 D
3.2	DESpesas Operacionais	0,00D	497.502,45	1.104,61	496.397,84 D
3.2.1	DESpesas Operacionais	0,00D	43.804,84	0,00	43.804,84 D
3.2.1.02	DESpesas com Pessoal	0,00D	43.804,84	0,00	43.804,84 D
3.2.1.02.001	DESpesas com Pessoal	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.02.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.02.004	DESpesas com Entrega	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.2.1.02.006	DESpesas Gerais	0,00D	42.204,84	0,00	42.204,84 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	42.204,84	0,00	42.204,84 D
3.2.2	DESpesas Administrativas	0,00D	430.107,40	1.099,91	429.007,49 D
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	0,00D	430.107,40	1.099,91	429.007,49 D
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	0,00D	179.147,01	1.099,91	178.047,10 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	100.413,97	1.099,88	99.314,09 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	8.991,49	0,00	8.991,49 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	7.097,19	0,01	7.097,18 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	33.556,41	0,02	33.556,39 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	11.551,88	0,00	11.551,88 D
3.2.2.01.001.00012	Rescisoes Trabalhistas	0,00D	9.656,34	0,00	9.656,34 D
3.2.2.01.001.00014	FGTS RESCISORIO	0,00D	732,68	0,00	732,68 D
3.2.2.01.001.00017	Adicional de Insalubridade	0,00D	7.147,05	0,00	7.147,05 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	630,62	0,00	630,62 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	369,49	0,00	369,49 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	250,36	0,00	250,36 D
3.2.2.01.003.00010	ISS	0,00D	10,77	0,00	10,77 D
3.2.2.01.004	DESpesas Gerais	0,00D	250.119,77	0,00	250.119,77 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	3.934,62	0,00	3.934,62 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	1.378,04	0,00	1.378,04 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	1.776,41	0,00	1.776,41 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	62,60	0,00	62,60 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	1.736,84	0,00	1.736,84 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	4.557,17	0,00	4.557,17 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	5.863,00	0,00	5.863,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	33.616,25	0,00	33.616,25 D
3.2.2.01.004.00014	Lanches e Refeicoes	0,00D	126.451,43	0,00	126.451,43 D
3.2.2.01.004.00016	Medicamentos	0,00D	21,60	0,00	21,60 D
3.2.2.01.004.00019	Conservacao de Instalacoes	0,00D	6.512,24	0,00	6.512,24 D
3.2.2.01.004.00020	Conservacao de Maquinarios	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
3.2.2.01.004.00021	Conservacao de Veiculos	0,00D	2.773,00	0,00	2.773,00 D
3.2.2.01.004.00023	Viagens e Estadias	0,00D	506,00	0,00	506,00 D
3.2.2.01.004.00024	Cartorio	0,00D	97,37	0,00	97,37 D
3.2.2.01.004.00025	Uso e Consumo	0,00D	33.035,41	0,00	33.035,41 D
3.2.2.01.004.00027	Internet	0,00D	1.985,62	0,00	1.985,62 D
3.2.2.01.004.00028	Locacao de Equipamentos	0,00D	5.015,50	0,00	5.015,50 D
3.2.2.01.004.00029	Fretes e Carretos	0,00D	748,99	0,00	748,99 D
3.2.2.01.004.00034	Ajuda de Custo	0,00D	3.827,76	0,00	3.827,76 D
3.2.2.01.004.00035	Propaganda e Publicidade	0,00D	516,00	0,00	516,00 D
3.2.2.01.004.00036	Doacoes e Patrocinios	0,00D	85,00	0,00	85,00 D
3.2.2.01.004.00038	Cesta Basica	0,00D	3.694,93	0,00	3.694,93 D
3.2.2.01.004.00039	Estufa	0,00D	4.550,12	0,00	4.550,12 D
3.2.2.01.004.00042	Loja Virtual	0,00D	2.071,75	0,00	2.071,75 D
3.2.2.01.004.00046	Manutencao e reparos ADM	0,00D	616,00	0,00	616,00 D
3.2.2.01.004.00047	Pedagio	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
3.2.2.01.004.00048	Exames Ocupacionais	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
3.2.2.01.004.00049	Reembolso Diversos	0,00D	4.456,12	0,00	4.456,12 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	23.590,21	4,70	23.585,51 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	23.590,21	4,70	23.585,51 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	23.590,21	4,70	23.585,51 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	20.184,25	0,00	20.184,25 D
3.2.3.01.001.00002	IOF	0,00D	3,35	0,00	3,35 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias	0,00D	3.402,61	4,70	3.397,91 D
4	RECEITAS	0,00C	16.712,34	869.942,98	853.230,64 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	16.712,34	869.942,98	853.230,64 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	420,29	420,29 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	420,29	420,29 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	420,29	420,29 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	37,20	37,20 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	383,09	383,09 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	16.712,34	869.522,69	852.810,35 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	16.712,34	869.522,69	852.810,35 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	16.712,34	869.522,69	852.810,35 C
4.1.5.01.001.00003	Receitas Evangelização	0,00C	4.720,00	418.170,59	413.450,59 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas Diversas	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
4.1.5.01.001.00005	Receitas Producao	0,00C	0,00	82.412,26	82.412,26 C
4.1.5.01.001.00006	Receita de arrendamento	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00 C
4.1.5.01.001.00007	Receitas Casa de Acolhida	0,00C	7.905,00	302.066,96	294.161,96 C
4.1.5.01.001.00008	Fomento PMA	0,00C	20,90	53.800,00	53.779,10 C
4.1.5.01.001.00009	Fomento PM Candido Mota	0,00C	4.066,44	8.132,88	4.066,44 C



Empresa: ASSOCIACAO RESTAURACAO

Folha: 8

CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		713.620,22 D	1.913.997,83	1.948.240,26	679.377,79 D
PASSIVO		713.620,22 C	888.553,51	888.759,56	713.826,27 C
DESPESA		0,00 D	889.143,73	1.464,61	887.679,12 D
RECEITA		0,00 C	16.712,34	869.942,98	853.230,64 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

34.448,48

Assis, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30

FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 1SP269493/O-3

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO**, é uma associação privada, beneficente, com atuação nas áreas de assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 2

A Associação elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas pela Lei 11.638/2007 que alterou a Lei n.º 6.406/76 e Resolução 877/2000, que aprovou o NBCT 10.19.

III -RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A Associação adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/Aplicações no Ativo Circulante.

Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício.

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo valor depreciado mensalmente.

NOTA 7

O montante das contribuições e doações recebidas durante o exercício, foram de:

a) Contribuição Arrendamento:	R\$ 4.900,00
b) Receitas Evangelização:	R\$ 413.450,59
c) Receitas Diversas:	R\$ 40,00
d) Receitas Produção:	R\$ 82.412,26
e) Receitas Casa de Acolhida:	R\$ 294.161,96

NOTA 8

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público



Notas Explicativas

a) Subvenções Municipais: R\$ 57.845,54

NOTA 09

Os recursos da Associação foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.


NOTA 10

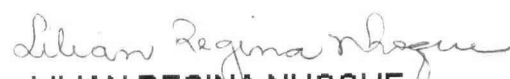
As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas c/Pessoal e Despesas Diversas detalhadas nas sub-contas: salários, FGTS, férias, indenizações, alimentação, água e luz, conservação e manutenção de bens, material de uso e consumo..

NOTA 11

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:

- a) **Despesas c/Pessoal: R\$ 236.224,53**
- b) **Despesas Diversas : R\$ 625.998,46**


JOSE AUGUSTO DONA
CPF 068.115.938-30
PRESIDENTE


LILIAN REGINA NHOQUE
CPF 307.634.008-58
CRC 1SP269493/O-3

Assis, 31 de dezembro de 2022.