

BALANÇO PATRIMONIAL

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

BENS NUMERÁRIOS

187,85 D

187,85 D

1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO

1.1.1.02.0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1

BANCOS C/ MOVIMENTO

26.291,77 D

26.291,77 D

1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.03.0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18

1.1.1.03.0027 - BB RENDE FACIL 22382

1.1.1.03.0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2

1.1.1.03.0031 - APLICAÇÃO BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22

APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA

48.531,57 D

548,16 D

65.956,05 D

8.155,61 D

123.191,39 D

1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR

1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR

1.1.3.01.0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR

DESPESAS A APROPRIAR

2.176,18 D

2.176,18 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.1 - INVESTIMENTOS

1.3.1.01 - INVESTIMENTOS

1.3.1.01.0001 - QUOTA COOPERATIVA SICOOB

INVESTIMENTOS

2.525,27 D

2.525,27 D

1.3.2 - IMOBILIZADO

1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS

1.3.2.01.0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES

1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS

IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS

2.055.993,80 D

165.304,61 D

2.221.298,41 D

1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.3.2.04.0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.3.2.04.0002 - EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO

1.3.2.04.0003 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO

MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

242.869,44 D

45.336,85 D

7.500,00 D

295.706,29 D

1.3.2.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.2.05.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

162.749,98 D

162.749,98 D

Total do ATIVO

2.834.127,14 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A COMPENSAR

FORNECEDORES

15.161,19 C

15.161,19 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0005 - COFINS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

73,08 C

73,08 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

3.342,13 C

3.342,13 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2.594.689,62 C

2.594.689,62 C

2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE

2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE

220.861,12 C

220.861,12 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.834.127,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

FERNANDO ANTONIO MACIEL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 027.758.468-07

DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.379.968-70

CT/CRC: 1SP146768/0-3

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do CONSELHO FISCAL, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinando os documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações do BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, declaramos haver encontrado tudo em perfeita ordem, sendo considerado aprovado sem ressalvas.

Descalvado, 24 de Janeiro de 2023.

Maria Luiza Monzani

Maria Luiza Monzani

Luiz Antonio Bertini

Luiz Antonio Bertini

Geraldo Marcatto

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS

3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	294.141,35 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	218.876,00 C
3.1.1.01.0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	24.609,05 C
3.1.1.01.0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	299.000,00 C
3.1.1.01.0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	13.920,00 C
3.1.1.01.0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	13.500,00 C
3.1.1.01.0027 - TC 05/22 EMENDA IMPOSITIVA	54.921,83 C
3.1.1.01.0028 - TC 04/22 EMENDA IMPOSITIVA	8.000,00 C
3.1.1.01.0029 - TC FMAS EMENDA P.FEDERAL Nº 01/22	100.000,00 C
3.1.1.01.0030 - TC FMI 01/2022 PMD	10.000,00 C

RECEITAS GERAIS

1.036.968,23 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS

3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

3.2.1.01.0006 - COFINS S/RECEITAS 1.145,81 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

1.145,81 D

3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORE 2.819,55 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19.351,95 C

RECEITAS FINANCEIRAS

22.171,50 C

Total de RECEITAS

1.057.993,92 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.057.993,92 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.057.993,92 C

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS

4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS

4.1.1.01.0001 - MULTA FGTS	19.010,00 D
4.1.1.01.0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	423.863,80 D
4.1.1.01.0004 - FERIAS	29.176,48 D
4.1.1.01.0005 - 13º SALÁRIOS	30.588,81 D
4.1.1.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	2.843,13 D
4.1.1.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	35.428,55 D
4.1.1.01.0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	31.059,50 D
4.1.1.01.0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.920,00 D
4.1.1.01.0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.872,06 D
4.1.1.01.0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS	140,00 D

SALÁRIOS E ENCARGOS

577.902,33 D

4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

4.1.1.02.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	52.105,77 D
4.1.1.02.0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.466,14 D
4.1.1.02.0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	34.747,36 D
4.1.1.02.0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	500,00 D

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

88.819,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	3.063,00 D
4.1.1.03.0001 - DESPESAS COM IDOSOS	78.334,93 D
4.1.1.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	4.200,00 D
4.1.1.03.0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.320,30 D
4.1.1.03.0004 - FRALDAS	3.151,10 D
4.1.1.03.0005 - FUNERARIA	26.307,71 D
4.1.1.03.0006 - MEDICAMENTOS	4.974,50 D
4.1.1.03.0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS	2.436,40 D
4.1.1.03.0009 - FUMO E CIGARROS	
	<hr/>
DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	124.787,94 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO	39.265,33 D
4.1.1.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	5.809,55 D
4.1.1.04.0002 - TELEFONE	984,52 D
4.1.1.04.0003 - AGUA E ESGOTO	2.057,36 D
4.1.1.04.0004 - INTERNET	
	<hr/>
CONTAS DE CONSUMO	48.116,76 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.136,96 D
4.1.1.05.0002 - SEGUROS	2.545,70 D
4.1.1.05.0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.341,84 D
4.1.1.05.0004 - COMBUSTÍVEL	363,84 D
4.1.1.05.0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUD	18.043,32 D
4.1.1.05.0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.855,10 D
4.1.1.05.0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	11.830,00 D
4.1.1.05.0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.961,31 D
4.1.1.05.0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	367,00 D
4.1.1.05.0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENT	1.190,46 D
4.1.1.05.0012 - LAVANDERIA	5.076,90 D
4.1.1.05.0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	546,40 D
4.1.1.05.0015 - FRETES E VIAGENS	12.684,48 D
4.1.1.05.0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	8.538,18 D
4.1.1.05.0017 - DESPESAS GERAIS	10.710,00 D
4.1.1.05.0019 - GAS DE COZINHA	100,00 D
4.1.1.05.0021 - CONGRESSOS E CURSOS	3.000,00 D
4.1.1.05.0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.660,52 D
4.1.1.05.0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	
	<hr/>
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	104.952,01 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.228,45 D
4.1.1.06.0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	
	<hr/>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.228,45 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.602,56 D
4.1.1.07.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	
	<hr/>
DESPESAS FINANCEIRAS	1.602,56 D
Total de DESPESAS	947.409,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PÁGINA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2022

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

110.584,60 C

Resultado Financeiro:

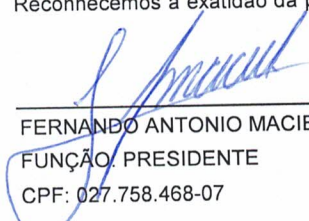
Outras Receitas/Despesas:


Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

110.584,60 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


FERNANDO ANTONIO MACIEL
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 027.758.468-07


DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.379.968-70
CT/CRC: 1SP14676803


LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP- Tel:(19) 3583-2198
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do CONSELHO FISCAL, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinando os documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações do BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, declaramos haver encontrado tudo em perfeita ordem, sendo considerado aprovado sem ressalvas.

Descalvado, 24 de Janeiro de 2023.


Maria Luiza Monzani


Luiz Antonio Bertini


Gerald Marcatto