

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	437.647,74D	5.400.480,43	5.294.914,92	543.213,25D
2	CIRCULANTE	185.453,82D	5.399.070,43	5.289.775,75	294.748,50D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.488,92D	5.039.536,24	4.868.339,41	279.685,75D
4	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.704,72D	9.793,68	11.870,38	2.628,02D
5	CAIXA	4.704,72D	9.793,68	11.870,38	2.628,02D
7	BANCOS SEM RESTRIÇÃO	6.107,09D	2.884.487,33	2.769.448,19	121.146,23D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	5.654,09D	789.638,96	792.375,69	2.917,36D
10378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2390-1	0,00	241.633,98	241.633,98	0,00
10408	SICRED C/C 061091	101,00D	339.672,67	272.881,81	66.891,86D
10005	SICREDI C/C 47014-4	201,00D	1.362.281,68	1.347.640,76	14.841,92D
10373	SICRED C/C 06140-1	151,00D	151.260,04	114.915,95	36.495,09D
10	BANCO COM RESTRIÇÃO	0,00	874.425,30	873.795,71	629,59D
10582	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2761-3	0,00	61.144,36	60.515,65	628,71D
10638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2813-0	0,00	162.646,21	162.646,21	0,00
10639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2829-6	0,00	80.524,56	80.523,68	0,88D
10247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	0,00	570.110,17	570.110,17	0,00
10246	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	16.945,99D	413.346,52	409.010,15	21.282,36D
10248	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	16.945,99D	282.157,26	277.820,89	21.282,36D
10596	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2761-3	0,00	29.166,97	29.166,97	0,00
10658	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2813-0	0,00	61.469,86	61.469,86	0,00
10659	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2829-6	0,00	40.552,43	40.552,43	0,00
10249	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	80.731,12D	857.483,41	804.214,98	133.999,55D
10250	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	448,04D	28.079,51	28.308,86	218,69D
10251	APLIC SICRED INVEST AUTOMATICO 47014-4	64.060,34D	381.321,78	445.382,12	0,00
10379	APLICAÇÃO SICREDI 06140-1	2.832,03D	56.083,28	58.915,31	0,00
10409	APLICAÇÃO SICRED 061091	6.515,18D	120.350,06	126.865,24	0,00
10410	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	6.875,53D	114.533,70	121.408,45	0,78D
10601	APLIC SICRED INVEST 47014-4	0,00	54.708,08	23.335,00	31.373,08D
10657	APLICAÇÃO CAPITAL PREMIADO SICREDI C/C 06109-1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10660	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1	0,00	80.283,00	0,00	80.283,00D
10661	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6140-1	0,00	17.124,00	0,00	17.124,00D
12	CRÉDITOS	76.382,12D	117.717,29	182.046,41	12.053,00D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	76.382,12D	0,00	64.329,12	12.053,00D
1222	JULIA SILVA KERCHE	24.200,00D	0,00	16.827,00	7.373,00D
10260	NANCI DOS SANTOS SILVA	10.400,00D	0,00	5.720,00	4.680,00D
10634	LAURA CARLI FRAIZOLLI	41.782,12D	0,00	41.782,12	0,00
10276	VALORES A RECEBER	0,00	117.717,29	117.717,29	0,00
10374	BAZAR CARTÕES	0,00	116.078,98	116.078,98	0,00
10637	REEMBOLSO A RECEBER	0,00	1.638,31	1.638,31	0,00
15	OUTROS VALORES	582,78D	241.816,90	239.389,93	3.009,75D
18	VALORES A RECEBER	0,00	69,88	69,88	0,00
10604	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	69,88	69,88	0,00
20	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	234.596,91	234.596,91	0,00
21	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	208.464,66	208.464,66	0,00
22	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	26.132,25	26.132,25	0,00
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	582,78D	2.496,96	69,99	3.009,75D
10372	INSS A COMPENSAR	582,78D	2.434,49	7,52	3.009,75D
10589	IRRF A COMPENSAR	0,00	62,47	62,47	0,00
10511	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.653,15	4.653,15	0,00
10512	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.653,15	4.653,15	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	252.193,92D	1.410,00	5.139,17	248.464,75D
38	IMOBILIZADO	361.886,14D	1.410,00	0,00	363.296,14D
39	IMOBILIZADO	361.886,14D	1.410,00	0,00	363.296,14D
40	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	65.245,72D	0,00	0,00	65.245,72D
42	EQUIPOTOS DE INFORMÁTICA	17.954,11D	0,00	0,00	17.954,11D
43	FERRAMENTAS	49,00D	0,00	0,00	49,00D
44	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	6.187,90D	0,00	0,00	6.187,90D
10711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.715,52D	0,00	0,00	47.715,52D
48	VEÍCULOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1258	EQUIPAMENTOS PARA CHURRASCO	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1259	EQUIPAMENTOS PARA BAR	4.664,00D	0,00	0,00	4.664,00D
1260	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D	0,00	0,00	22.950,35D
1261	EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D	0,00	0,00	11.208,72D
1262	EQUIPAMENTOS SALA MÉDICA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1263	EQUIPAMENTOS FARMÁCIA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
1264	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.691,90D	0,00	0,00	2.691,90D
1265	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.392,20D	0,00	0,00	4.392,20D
1266	EQUIPAMENTOS SALA DE COSTURA	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
1268	REFEITÓRIO	7.075,70D	0,00	0,00	7.075,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10278	EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D	0,00	0,00	11.310,00D
10279	ALA MASCULINA	13.090,87D	0,00	0,00	13.090,87D
10280	ALA FEMININA	23.033,10D	0,00	0,00	23.033,10D
10281	SALA DE SERVIÇO	6.241,19D	0,00	0,00	6.241,19D
10282	SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D	0,00	0,00	4.229,72D
10283	SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D	0,00	0,00	3.212,72D
10284	SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D	0,00	0,00	2.900,14D
10285	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D	0,00	0,00	27.082,00D
10286	EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
10287	EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D	0,00	0,00	2.479,19D
10288	SALA DE ARQUIVO	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10289	ROUPEIRO	3.399,93D	0,00	0,00	3.399,93D
10290	SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D	0,00	0,00	9.454,82D
10291	SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D	0,00	0,00	6.754,00D
10292	SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D	0,00	0,00	13.688,34D
10330	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	109.146,24C	0,00	4.833,29	113.979,53C
49	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	32.079,00D	0,00	0,00	32.079,00D
50	VEÍCULO	19.119,00D	0,00	0,00	19.119,00D
10273	BENS SACROS	12.320,00D	0,00	0,00	12.320,00D
10274	BENS NÃO-SACROS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
53	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	141.225,24C	0,00	4.833,29	146.058,53C
54	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	616,26C	0,00	1.857,96	2.474,22C
55	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA	25.245,39C	0,00	0,00	25.245,39C
56	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C	0,00	0,00	1.120,87C
57	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	707,57C	0,00	0,00	707,57C
58	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.725,89C	0,00	2.835,96	6.561,85C
59	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	1.309,09C	0,00	0,00	1.309,09C
60	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP P/ CHURRASCO	2.303,31C	0,00	0,00	2.303,31C
10038	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE SERVIÇO	624,12C	0,00	0,00	624,12C
10293	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	422,97C	0,00	0,00	422,97C
10294	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	321,27C	0,00	0,00	321,27C
10295	(-) DEPRECIÇÃO SALA ADMINISTRATIVA	290,01C	0,00	0,00	290,01C
10296	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.754,20C	0,00	0,00	2.754,20C
10297	(-) DEPRECIÇÃO SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
10298	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	247,92C	0,00	0,00	247,92C
10299	(-) DEPRECIÇÃO ARQUIVO	164,00C	0,00	0,00	164,00C
10300	(-) DEPRECIÇÃO ROUPEIRO	339,99C	0,00	0,00	339,99C
10301	(-) DEPRECIÇÃO SALA EMPRÉSTIMO	945,48C	0,00	0,00	945,48C
10302	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C	0,00	0,00	675,40C
10303	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE EXERCÍCIO	1.368,83C	0,00	0,00	1.368,83C
10482	(-) DEPRECIÇÃO ALA MASCULINA	13.090,87C	0,00	0,00	13.090,87C
10484	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE SERVIÇO	17.551,19C	0,00	0,00	17.551,19C
10485	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72C	0,00	0,00	4.229,72C
10486	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72C	0,00	0,00	3.212,72C
10487	(-) DEPRECIÇÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	2.900,14C	0,00	0,00	2.900,14C
10488	(-) DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	25.742,00C	0,00	0,00	25.742,00C
10489	(-) DEPRECIÇÃO DESPESA DE PROD DE LIMPEZA	26.100,00C	0,00	0,00	26.100,00C
10490	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	2.479,19C	0,00	0,00	2.479,19C
10569	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	126,84C	0,00	139,37	266,21C
69	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	545,98C	0,00	305,88	851,86C
77	TÍTULOS A RECEBER	545,98C	0,00	305,88	851,86C
544	(-) INSTALAÇÕES	545,98C	0,00	305,88	851,86C
214	PASSIVO	437.647,74C	2.916.064,88	3.021.630,39	543.213,25C
215	CIRCULANTE	48.552,38C	1.908.206,50	2.208.804,54	349.150,42C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	48.552,38C	1.908.206,50	2.208.804,54	349.150,42C
217	FORNECEDORES NACIONAIS	7.614,73C	424.919,37	433.333,12	16.028,48C
10621	ALEXANDRE MORAES PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	106,89	106,89	0,00
10652	ALINE DONIZETTI PEREIRA DA SILVA LAZARO ME	0,00	400,00	400,00	0,00
10438	AUTO POSTO BY BRASIL LTDA	0,00	9.394,51	10.020,20	625,69C
10624	BARO COMERCIO DE ELETRONICOS DIGITAL EIRELI	0,00	100,76	100,76	0,00
10357	BOM PASTOR CONVENIOS E PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	0,00	1.124,00	1.424,00	300,00C
10572	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00
10671	COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.321,47	5.594,30	2.272,83C
10602	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	0,00	30.039,02	35.051,82	5.012,80C
10504	DAVID DA SILVA SANTOS CONTABILIDADE - ME	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
10620	DELADO E ASSIS COM DE MAT ELETR LTDA ME	0,00	60,95	60,95	0,00
10612	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	54,78	54,78	0,00
10646	E A C PEREIRA PRODUTOS MEDICOS E OTORTOPEDICOS	0,00	125,00	125,00	0,00
10499	EDSON MARCON EIRELI	0,00	188,57	188,57	0,00
10517	ELIANE SANCHEZ MERCURIO ME	560,85C	16.435,08	15.874,23	0,00
10682	EPIFANAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10648	FABIANO APARECIDO SILVA 27461298844	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
10647	FUTURA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	0,00	904,40	904,40	0,00
10618	GRUPO A+4 - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	650,00	650,00	0,00
10573	GUARDIA DECISAO SEGURA LTDA	0,00	743,00	743,00	0,00
10649	GUSTAVO PORTUGUES FERREIRA 40089461878	0,00	47.796,86	47.796,86	0,00
10645	HOT LUCK COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10627	ISIS PAZIANI BOQUICHI 44418263896	0,00	799,80	799,80	0,00
10610	IVANI AGUIAR BARBOSA ME	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
10611	IZAQUEU LEMES LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
10579	J B CARDOSO COSMETICOS LTDA - ME	0,00	3.884,50	3.884,50	0,00
10476	JESSICA DELGADO	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
10651	JOSE CARLOS FINANCIO 05392030840	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10672	JSANTOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
10654	LH-RAIZI AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	133,96	133,96	0,00
10677	LIMERTECH AUTOMACAO COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10628	LOJA DE PRESENTES M.H. SU LTDA - ME	0,00	193,00	193,00	0,00
10679	LOJA KIND LTDA	0,00	715,62	715,62	0,00
10656	LUCAS CAMARGO FERREIRA 47476339878	0,00	800,00	800,00	0,00
10625	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	807,79	807,79	0,00
10622	MARCIO DE CASTRO RODRIGUES	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
10473	MB LIMEIRA JARDIM DO LAGO CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	0,00	784,76	784,76	0,00
10644	MBV COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRE	0,00	219,96	219,96	0,00
10345	MDV COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10574	MERIC EIRELI	0,00	57,39	57,39	0,00
10626	MS LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	2.401,56	2.401,56	0,00
10580	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	15.712,50	15.712,50	0,00
10673	PLAY DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	83,30	83,30	0,00
10619	REDE AMERICAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI CD CAMPINAS	0,00	315,46	315,46	0,00
10495	REGINALDO DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	894,40	894,40	0,00
10516	RODRIGO A PERISSOTTO VIDROS ME	931,71C	931,71	0,00	0,00
10655	RUBI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
10616	SUNBRINDES PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
10643	VIAMEDNET EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.255,61	1.255,61	0,00
10615	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0,00	129,70	129,70	0,00
10678	WAZAL VARIEDADES LTDA	0,00	87,58	87,58	0,00
10575	ZUMELI PRESENTES	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
1360	TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI ME	0,00	143,85	143,85	0,00
10170	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	0,00	419,95	419,95	0,00
10253	DANILO PESELZ MITAUY	0,00	7.345,80	7.345,80	0,00
10319	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	0,00	1.583,10	1.583,10	0,00
1238	BIG MALTE AUTO POSTO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1239	TEXTIL ABRIL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1230	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	433,90	433,90	0,00
10187	COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIL E GERIATRI	0,00	11.797,61	11.797,61	0,00
10190	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	0,00	47,60	47,60	0,00
10192	FABIANO SCHERRER - ME	0,00	1.939,10	1.939,10	0,00
10265	ESCRITORIO CONTABIL ESCONT LTDA ME	0,00	11.702,59	11.702,59	0,00
10326	CVX & FAMILIA SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
998	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	15.036,65	15.036,65	0,00
10125	GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	113,55C	2.617,73	2.733,78	229,60C
10188	LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HENRISI LTDA ME	0,00	1.434,20	1.630,70	196,50C
10130	PILON CONSULTORIA, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-EPP	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
10126	RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	516,71C	516,71	0,00	0,00
10198	TAMANI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10365	CLARO S.A.	0,00	3,17	3,17	0,00
10366	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	4.841,91C	13.507,19	8.665,28	0,00
10367	MARTONI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	0,00	299,28	299,28	0,00
10382	LOCADORA DE ANDAIMES MOREIRA LTDA ME	0,00	0,00	141,94	141,94C
10386	M.O.SCHEREGATTE E CIA LTDA	0,00	4.758,38	4.758,38	0,00
10387	LIMER TELHAS C. MAT CONS. LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10391	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.991,59	5.501,61	510,02C
10395	SUBSOLO UNIFORMES LTDA- ME	0,00	12.417,40	12.417,40	0,00
10396	HAVAN S.A.	0,00	5.153,60	5.153,60	0,00
10411	REINALDO BELLA & CIA LTDA	0,00	109,90	109,90	0,00
10127	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	14.634,20	14.634,20	0,00
10128	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	46.848,77	46.848,77	0,00
10129	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.556,83	3.556,83	0,00
10134	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	690,75	690,75	0,00
10195	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA EIRELI	0,00	113,40	113,40	0,00
10197	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	2.437,55	2.437,55	0,00
10310	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	100,00C	1.563,57	1.612,67	149,10C
10328	MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	550,00C	2.240,00	2.280,00	590,00C
10351	GUSTAVO DOS SANTOS COSTA - ME	0,00	137,00	137,00	0,00
10418	MAURELIO ALVES SILVEIRA 86782967634	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
10420	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	1.052,95	1.052,95	0,00
10421	KBR BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
10428	SAWAM MATERIAIS ELETR.AUT.IND.LTDA ME	0,00	1.535,42	1.535,42	0,00
10435	VINICIUS LUDUVIG CHANQUETTE 32534915878	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
10537	FELIPE MAGNANI DELLE PIAGGE 49583747874	0,00	312,96	312,96	0,00
10563	FOCCO EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
10567	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	300,00	300,00	0,00
10591	JOSEANE VILELA DE SOUZA MARIANO 33257713860	0,00	45,00	45,00	0,00
10608	VIANA E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	138,84	138,84	0,00
10629	PAULO SERGIO ZEURI 04779684811	0,00	1.005,60	1.005,60	0,00
10670	CASA MARIANA POLLONI LTDA	0,00	200,40	200,40	0,00
10680	MARIA CLEIDE BORTOLETO	0,00	320,00	320,00	0,00
10681	SALETE XAVIER FERNANDES	0,00	144,84	144,84	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10683	RENAN DO NASCIMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10684	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	0,00	881,64	881,64	0,00
10685	FARMACIA HOMEO-ERVAS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
10709	IMPRESSGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	739,00	739,00	0,00
10710	JOSE AGLAILSON BARBOZA DA COSTA 22893932827	0,00	600,00	600,00	0,00
83	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	32.079,00C	0,00	0,00	32.079,00C
84	VEÍCULO	19.119,00C	0,00	0,00	19.119,00C
85	BENS SACROS	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
10275	BENS NÃO-SACROS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	34.608,40C	1.009.463,82	1.008.423,75	33.568,33C
97	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.608,40C	822.119,96	819.050,69	31.539,13C
98	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	53.562,93	53.562,93	0,00
99	RESCISÕES A PAGAR	0,00	48.552,63	48.552,63	0,00
10323	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	85.228,30	87.257,50	2.029,20C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.788,73C	385.887,58	391.629,27	32.530,42C
102	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	4.166,95	4.577,83	410,88C
105	FGTS A RECOLHER	5.652,11C	61.655,75	63.097,04	7.093,40C
106	INSS A RECOLHER	20.321,18C	307.121,92	310.523,01	23.722,27C
107	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	747,39C	7.993,48	8.134,05	887,96C
10529	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	68,05C	2.009,08	1.972,94	31,91C
10581	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.940,40	3.324,40	384,00C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.141,11C	23.752,42	12.807,94	2.196,63C
109	INSS RETIDO A RECOLHER	11.834,41C	11.834,41	0,00	0,00
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	961,68C	10.194,32	11.278,86	2.046,22C
111	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	9,49C	15,64	11,21	5,06C
1356	IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	234,90C	447,75	358,20	145,35C
10564	IRRF RETIDO S/ NF	100,63C	100,63	0,00	0,00
10650	IRRF AUTONOMO	0,00	1.159,67	1.159,67	0,00
118	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.653,15	4.653,15	0,00
125	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.653,15	4.653,15	0,00
1341	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	65.679,59D	59.530,16	357.957,31	232.747,56C
1342	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.412,99D	50.291,47	218.948,86	105.244,40C
1343	PROVISÃO DE INSS/FÉRIAS	0,00	6.320,56	41.648,93	35.328,37C
1344	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	736,77D	1.886,53	13.168,81	10.545,51C
1345	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	712,62D	0,00	60.743,82	60.031,20C
1346	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.769,00	15.769,00C
1347	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	817,21D	0,00	5.524,06	4.706,85C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.031,60	1.554,07	522,47C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	599,76	599,76C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	389.095,36C	1.007.858,38	812.825,85	194.062,83C
141	PATRIMONIO SOCIAL	389.095,36C	1.007.858,38	812.825,85	194.062,83C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	389.095,36C	1.007.858,38	812.825,85	194.062,83C
143	DEFICIT ACUMULADO	0,00	248.623,40	248.623,40	0,00
144	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	248.623,40	248.623,40	0,00
145	SUPERAVIT ACUMULADO	389.095,36C	318.089,17	123.056,64	194.062,83C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	111.153,16	111.153,16	0,00
10478	(-) AJUSTE DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.465,77	69.465,77	0,00
10506	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.903,48	11.903,48	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	2.223.234,10	2.223.234,10	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.223.234,10	2.223.234,10	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.213.754,54	2.213.754,54	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.304.098,47	1.304.098,47	0,00
192	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	615.556,97	615.556,97	0,00
193	FÉRIAS	0,00	276.822,68	276.822,68	0,00
194	13º SALÁRIO	0,00	129.363,13	129.363,13	0,00
196	VALE TRANSPORTE	0,00	15.554,60	15.554,60	0,00
1269	ADICIONAL NOTURNO	0,00	27.962,95	27.962,95	0,00
1270	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	75,00	75,00	0,00
1271	AVISO PRÉVIO/INDENIZ TRABALHISTAS	0,00	15.618,55	15.618,55	0,00
1272	CESTA BASICA/ VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.478,28	23.478,28	0,00
1273	FARMÁCIA	0,00	7.830,47	7.830,47	0,00
1275	HORAS EXTRAS	0,00	44.772,82	44.772,82	0,00
1277	PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	36.216,51	36.216,51	0,00
1278	SEGURO DE VIDA	0,00	3.817,61	3.817,61	0,00
1279	UNIFORMES, JALECOS E OUTROS	0,00	12.737,40	12.737,40	0,00
10322	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	87.257,50	87.257,50	0,00
10376	SALÁRIOS ESTAGIÁRIO	0,00	7.034,00	7.034,00	0,00
197	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	334.120,46	334.120,46	0,00
198	FGTS	0,00	79.919,12	79.919,12	0,00
199	INSS EMPRESA	0,00	233.061,23	233.061,23	0,00
200	INSS TERCEIROS	0,00	142,69	142,69	0,00
201	PIS S/ FOLHA	0,00	10.287,88	10.287,88	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	GRRF - RESCISÕES	0,00	10.709,54	10.709,54	0,00
202	DESpesas Administrativas	0,00	568.270,03	568.270,03	0,00
203	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.732,79	11.732,79	0,00
204	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.250,54	3.250,54	0,00
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
207	DESpesas Diversas	0,00	10.196,71	10.196,71	0,00
208	DESPEsa COM EVENTOS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.634,20	14.634,20	0,00
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.270,16	18.270,16	0,00
1352	CIGARROS E DERIVADOS	0,00	819,00	819,00	0,00
1353	PEDÁGIO	0,00	98,10	98,10	0,00
218	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	155,00	155,00	0,00
220	DESpesas Seguro	0,00	2.912,02	2.912,02	0,00
221	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.139,17	5.139,17	0,00
223	DESpesas COM COPA E COZINHA	0,00	309,01	309,01	0,00
225	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	0,00	68.592,33	68.592,33	0,00
227	DESpesas COM VEÍCULOS	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
228	MEDICAMENTOS E PROD. FARMACEUTICOS	0,00	29.596,71	29.596,71	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	46.848,77	46.848,77	0,00
230	DESpesas C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.530,71	2.530,71	0,00
231	FRETES E CARRETOS	0,00	105,78	105,78	0,00
233	DESpesas C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	5.272,72	5.272,72	0,00
234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	762,96	762,96	0,00
236	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.705,65	17.705,65	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.094,60	4.094,60	0,00
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	136,42	136,42	0,00
241	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	5.955,23	5.955,23	0,00
242	DESpesas C/ EMPREGADOS	0,00	97,45	97,45	0,00
243	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.111,54	1.111,54	0,00
244	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
244	TELEFONE	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
285	PILHA, ALICATE E OUTROS	0,00	231,98	231,98	0,00
1368	ENFERMAGEM	0,00	148,39	148,39	0,00
10067	COPA E COZINHA	0,00	5.071,60	5.071,60	0,00
10090	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	1.631,42	1.631,42	0,00
1400	MANUTENÇÃO E TAXAS CEMITÉRIO	0,00	192,41	192,41	0,00
10095	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	10.598,46	10.598,46	0,00
10169	PRODUTOS GERIÁTRICOS	0,00	2.446,50	2.446,50	0,00
10237	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	163.495,25	163.495,25	0,00
10238	REFORMA E CONSTRUÇÕES	0,00	19.734,89	19.734,89	0,00
10239	VOLUNTÁRIOS	0,00	29.404,60	29.404,60	0,00
10404	EMBALAGENS	0,00	125,35	125,35	0,00
10481	FRALDAS	0,00	46.405,08	46.405,08	0,00
10528	DESpesas C/ SISTEMAS	0,00	973,82	973,82	0,00
10555	DESpesas C/ GAS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10566	DESpesas C/ EPI	0,00	5.924,20	5.924,20	0,00
10642	INDUMENTÁRIAS	0,00	1.545,20	1.545,20	0,00
10663	DESpesas C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.153,60	5.153,60	0,00
10664	DESpesas C/ VESTIMENTAS	0,00	8.684,90	8.684,90	0,00
10668	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00
10703	DESpesas C/ PLATAFORMA DIGITAL DE STREAMING	0,00	179,80	179,80	0,00
10707	DESpesas C/ GRÁFICA	0,00	285,00	285,00	0,00
10708	DESpesas C/ UBER	0,00	87,01	87,01	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.265,58	7.265,58	0,00
253	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.205,35	1.205,35	0,00
255	IPTU	0,00	492,37	492,37	0,00
257	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	5.471,35	5.471,35	0,00
1351	CARTÓRIO	0,00	96,51	96,51	0,00
259	DESpesas Financeiras	0,00	9.479,56	9.479,56	0,00
260	DESpesas Financeiras	0,00	9.479,56	9.479,56	0,00
261	JUROS DE MORA	0,00	470,95	470,95	0,00
247	MULTAS DE MORA	0,00	1.952,43	1.952,43	0,00
10507	TAXA MÁQUINA CARTÃO	0,00	3.126,34	3.126,34	0,00
1370	DESpesas Bancárias	0,00	474,18	474,18	0,00
10583	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2761-3	0,00	10,45	10,45	0,00
10584	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2390-1	0,00	285,45	285,45	0,00
10585	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 624-1	0,00	1.135,95	1.135,95	0,00
10586	TARIFAS BANCARIA BANCO SICREDI C/C 6109-1	0,00	462,04	462,04	0,00
10590	TARIFAS BANCARIAS BANCO SICREDI C/C 47014-4	0,00	672,02	672,02	0,00
10640	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2813-0	0,00	838,35	838,35	0,00
10662	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1972-6	0,00	51,40	51,40	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.973.298,87	1.973.298,87	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	1.957.157,49	1.957.157,49	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.417.320,81	1.417.320,81	0,00
150	CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE INTERNO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	424.500,90	424.500,90	0,00
1285	AUGUSTINHO TEROSSE	0,00	10.946,60	10.946,60	0,00
1286	LOURENÇO FREIRE	0,00	6.835,64	6.835,64	0,00

BALANCETE

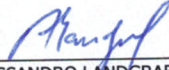
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10332	CLAUDENICE T C DE SOUZA	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
1292	RITA BENTO ARRUDA	0,00	11.438,00	11.438,00	0,00
1294	GENESIANO V DE OLIVEIRA	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
1297	VILMA VAZ P DA SILVA	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
1372	CLAUDETE B DOS SANTOS DORIGAN	0,00	35.296,00	35.296,00	0,00
1386	CELSA DAS NEVES MIRANDA	0,00	25.553,00	25.553,00	0,00
1398	EVA AURORA M MACHADO	0,00	33.394,92	33.394,92	0,00
1422	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	0,00	10.388,00	10.388,00	0,00
10254	TERESINHA STHAL DIBBERN	0,00	10.950,80	10.950,80	0,00
10521	GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	0,00	7.633,50	7.633,50	0,00
10525	IVANIR ZULIAN MAZZO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10546	WALTER PADILHA DE CARVALHO	0,00	11.726,40	11.726,40	0,00
10551	OCTAVIO ZOVICO	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00
10554	ORMINDA CARDOSO	0,00	15.616,25	15.616,25	0,00
10558	IZABEL PEREIRA GARCIA	0,00	10.878,00	10.878,00	0,00
10587	WILLIAM BERTHIER FAUSTINO	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
10588	PAULO HEBLING	0,00	15.669,26	15.669,26	0,00
10597	FRANCISCO COMIN	0,00	8.948,55	8.948,55	0,00
10599	LUZIA DE LURDES GOUVEA DE JESUS	0,00	4.017,55	4.017,55	0,00
10607	APARECIDA DE LURDES CESAR	0,00	18.992,48	18.992,48	0,00
10630	ALCIDES PASCHOALON	0,00	32.598,00	32.598,00	0,00
10632	JOSE MARIO PAVANELLI TIENGO	0,00	36.296,00	36.296,00	0,00
10635	JOÃO DE BARROS	0,00	5.856,20	5.856,20	0,00
10666	SINHORINHA GABRIEL DA COSTA	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00
10669	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	14.649,33	14.649,33	0,00
10695	OTILIA VANCETO CUNHA CLARO	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00
10697	JOSE CARLOS DE ARAUJO	0,00	848,40	848,40	0,00
10699	NAIR SOARES DE SANTANA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
10700	OLGA APPARECIDA TONELLI DE PAULA	0,00	1.422,30	1.422,30	0,00
1300	DOAÇÃO DO CONTRATANTE INTERNO	0,00	66.798,89	66.798,89	0,00
1304	LOURENÇO FREIRE	0,00	2.929,56	2.929,56	0,00
1305	AUGUSTINHO TEROSSE	0,00	4.691,40	4.691,40	0,00
1309	CLAUDENICE T C SOUZA	0,00	4.692,60	4.692,60	0,00
1314	RITA BENTO ARRUDA	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
10522	GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	0,00	3.271,50	3.271,50	0,00
10523	GENESIANO V. DE OLIVEIRA	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00
10524	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
10526	IVANIR ZULIAN MAZZO	0,00	20,00	20,00	0,00
10559	IZABEL PEREIRA GARCIA	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
10598	FRANCISCO COMIN	0,00	4.592,90	4.592,90	0,00
10600	LUZIA DE LURDES GOUVEA DE JESUS	0,00	1.534,95	1.534,95	0,00
10603	WILLIAM BERTHIER FAUSTINO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10636	JOÃO DE BARROS	0,00	2.509,80	2.509,80	0,00
10641	APARECIDA DE LURDES CESAR	0,00	8.072,50	8.072,50	0,00
10696	OTILIA VANCETO CUNHA CLARO	0,00	650,88	650,88	0,00
10509	TERESINHA STAHL DIBBERN	0,00	4.693,20	4.693,20	0,00
10547	WALTER PADILHA DE CARVALHO	0,00	5.025,60	5.025,60	0,00
10667	SINHORINHA GABRIEL DA COSTA	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00
1336	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	357.670,66	357.670,66	0,00
1337	BAZAR	0,00	269.316,04	269.316,04	0,00
10262	PAELLA BENEFICIENTE	0,00	25.775,00	25.775,00	0,00
10508	PROMOÇÃO RIFA	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00
10560	CAMPANHA DE NATAL - ADOTE UM BOM VELINHO	0,00	100,00	100,00	0,00
10606	PEDAL SOLIDARIO	0,00	22.764,62	22.764,62	0,00
10706	FESTA DA LARANJA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1362	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	29.404,60	29.404,60	0,00
1363	SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	29.404,60	29.404,60	0,00
10156	VOLUNTÁRIAS/CONTRIB/OUTRAS RECEITAS	0,00	451.304,91	451.304,91	0,00
10157	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	76.010,58	76.010,58	0,00
10158	DOAÇÃO ANONIMA	0,00	16.843,84	16.843,84	0,00
10159	DOAÇÃO PJ	0,00	136.090,29	136.090,29	0,00
10160	DOAÇÃO PF	0,00	219.778,00	219.778,00	0,00
10200	RECEITAS EPI	0,00	840,20	840,20	0,00
10565	MERCADO DE NATAL	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
10446	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	87.640,85	87.640,85	0,00
10447	DOAÇÕES ALIMENTOS	0,00	19.479,59	19.479,59	0,00
10448	DOAÇÕES FRALDAS	0,00	35.067,47	35.067,47	0,00
10576	DOAÇÕES PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	0,00	18.075,91	18.075,91	0,00
10577	DOAÇÕES MEDICAMENTO	0,00	15.017,88	15.017,88	0,00
514	RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	539.836,68	539.836,68	0,00
515	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	539.836,68	539.836,68	0,00
516	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	291.984,00	291.984,00	0,00
10412	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
10557	SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	0,00	115.852,68	115.852,68	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	4.362,18	4.362,18	0,00
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	141,77	141,77	0,00
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	141,77	141,77	0,00
165	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,83	6,83	0,00
10333	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	134,94	134,94	0,00
296	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	500,00	500,00	0,00
297	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
298	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	0,00	500,00	500,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
353	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	223,10	223,10	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	5,97	5,97	0,00
183	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.779,20	11.779,20	0,00
184	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.779,20	11.779,20	0,00
185	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.779,20	11.779,20	0,00
433	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI C/C 06109-1	0,00	373,32	373,32	0,00
10592	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI C/C 06140-1	0,00	88,51	88,51	0,00
10594	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1972-6	0,00	736,54	736,54	0,00
10593	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2390-1	0,00	576,44	576,44	0,00
10595	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 624-1	0,00	15,26	15,26	0,00
10605	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI C/C 47014-4	0,00	8.092,37	8.092,37	0,00
10614	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2761-3	0,00	678,73	678,73	0,00
10665	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2813-0	0,00	1.190,16	1.190,16	0,00
10712	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2829-6	0,00	27,87	27,87	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.223.809,98	2.223.809,98	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.223.809,98	2.223.809,98	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.223.809,98	2.223.809,98	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.223.809,98	2.223.809,98	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.223.809,98	2.223.809,98	0,00



PEDRO BERNARDO
PRESIDENTE
CPF: 714.788.768-91



ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 10/03/2023
Hora: 15:35:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	
3	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.685,75D
4	1.1.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.628,02D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	2.628,02D
7	1.1.01.02	BANCOS SEM RESTRIÇÃO	121.146,23D
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	2.917,36D
10408	1.1.01.02.0004	SICRED C/C 061091	66.891,86D
10005	1.1.01.02.0006	SICREDI C/C 47014-4	14.841,92D
10373	1.1.01.02.0007	SICRED C/C 06140-1	36.495,09D
10	1.1.01.03	BANCO COM RESTRIÇÃO	629,59D
10582	1.1.01.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2761-3	628,71D
10639	1.1.01.03.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2829-6	0,88D
10246	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	21.282,36D
10248	1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	21.282,36D
10249	1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	133.999,55D
10250	1.1.01.05.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	218,69D
10410	1.1.01.05.0005	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	0,78D
10601	1.1.01.05.0007	APLIC SICRED INVEST 47014-4	31.373,08D
10657	1.1.01.05.0008	APLICAÇÃO CAPITAL PREMIADO SICREDI C/C 06109-1	5.000,00D
10660	1.1.01.05.0009	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1	80.283,00D
10661	1.1.01.05.0010	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6140-1	17.124,00D
12	1.1.02	CRÉDITOS	12.053,00D
13	1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.053,00D
1222	1.1.02.01.0001	JULIA SILVA KERCHE	7.373,00D
10260	1.1.02.01.0002	NANCI DOS SANTOS SILVA	4.680,00D
15	1.1.03	OUTROS VALORES	3.009,75D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.009,75D
10372	1.1.03.05.0001	INSS A COMPENSAR	3.009,75D
2		TOTAL CIRCULANTE	294.748,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.296,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	363.296,14D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	
40	1.2.02.01.0001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	65.245,72D
42	1.2.02.01.0003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	17.954,11D
43	1.2.02.01.0004	FERRAMENTAS	49,00D
44	1.2.02.01.0005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	6.187,90D
10711	1.2.02.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.410,00D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.715,52D
48	1.2.02.01.0009	VEÍCULOS	12.500,00D
1258	1.2.02.01.0010	EQUIPAMENTOS PARA CHURRASCO	1.410,00D
1259	1.2.02.01.0011	EQUIPAMENTOS PARA BAR	4.664,00D
1260	1.2.02.01.0012	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D
1261	1.2.02.01.0013	EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D
1262	1.2.02.01.0014	EQUIPAMENTOS SALA MÉDICA	840,00D
1263	1.2.02.01.0015	EQUIPAMENTOS FARMÁCIA	875,00D
1264	1.2.02.01.0016	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.691,90D
1265	1.2.02.01.0017	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.392,20D
1266	1.2.02.01.0018	EQUIPAMENTOS SALA DE COSTURA	1.510,00D
1268	1.2.02.01.0020	REFEITÓRIO	7.075,70D
10278	1.2.02.01.0021	EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D
10279	1.2.02.01.0022	ALA MASCULINA	13.090,87D
10280	1.2.02.01.0023	ALA FEMININA	23.033,10D
10281	1.2.02.01.0024	SALA DE SERVIÇO	6.241,19D
10282	1.2.02.01.0025	SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D
10283	1.2.02.01.0026	SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D
10284	1.2.02.01.0027	SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D
10285	1.2.02.01.0028	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D
10286	1.2.02.01.0029	EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D
10287	1.2.02.01.0030	EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D
10288	1.2.02.01.0031	SALA DE ARQUIVO	1.640,00D
10289	1.2.02.01.0032	ROUPEIRO	3.399,93D
10290	1.2.02.01.0033	SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D
10291	1.2.02.01.0034	SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

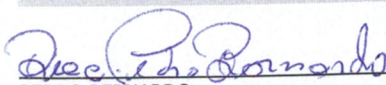
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10292	1.2.02.01.0035	SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D
10330	1.2.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	113.979,53C
49	1.2.03.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	32.079,00D
50	1.2.03.01.0001	VEÍCULO	19.119,00D
10273	1.2.03.01.0002	BENS SACROS	12.320,00D
10274	1.2.03.01.0003	BENS NÃO-SACROS	640,00D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	146.058,53C
54	1.2.03.03.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.474,22C
55	1.2.03.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA	25.245,39C
56	1.2.03.03.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C
57	1.2.03.03.0004	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	707,57C
58	1.2.03.03.0005	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.561,85C
59	1.2.03.03.0006	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	1.309,09C
60	1.2.03.03.0007	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP P/ CHURRASCO	2.303,31C
10038	1.2.03.03.0008	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE SERVIÇO	624,12C
10293	1.2.03.03.0009	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	422,97C
10294	1.2.03.03.0010	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	321,27C
10295	1.2.03.03.0011	(-) DEPRECIÇÃO SALA ADMINISTRATIVA	290,01C
10296	1.2.03.03.0012	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.754,20C
10297	1.2.03.03.0013	(-) DEPRECIÇÃO SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.610,00C
10298	1.2.03.03.0014	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	247,92C
10299	1.2.03.03.0015	(-) DEPRECIÇÃO ARQUIVO	164,00C
10300	1.2.03.03.0016	(-) DEPRECIÇÃO ROUPEIRO	339,99C
10301	1.2.03.03.0017	(-) DEPRECIÇÃO SALA EMPRÉSTIMO	945,48C
10302	1.2.03.03.0018	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C
10303	1.2.03.03.0019	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE EXERCÍCIO	1.368,83C
10482	1.2.03.03.0020	(-) DEPRECIÇÃO ALA MASCULINA	13.090,87C
10484	1.2.03.03.0022	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE SERVIÇO	17.551,19C
10485	1.2.03.03.0023	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72C
10486	1.2.03.03.0024	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72C
10487	1.2.03.03.0025	(-) DEPRECIÇÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	2.900,14C
10488	1.2.03.03.0026	(-) DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	25.742,00C
10489	1.2.03.03.0027	(-) DEPRECIÇÃO DESPESA DE PROD DE LIMPEZA	26.100,00C
10490	1.2.03.03.0028	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	2.479,19C
10569	1.2.03.03.0031	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	266,21C
69	1.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	851,86C
77	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	851,86C
544	1.2.40.50.0000	(-) INSTALAÇÕES	851,86C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.464,75D
1		TOTAL ATIVO	543.213,25D
214	2	PASSIVO	
215	2.1	CIRCULANTE	
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	349.150,42C
217	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.028,48C
10438	2.1.01.01.0001	AUTO POSTO BY BRASIL LTDA	625,69C
10357	2.1.01.01.0001	BOM PASTOR CONVENIOS E PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	300,00C
10671	2.1.01.01.0001	COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.272,83C
10602	2.1.01.01.0001	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	5.012,80C
10682	2.1.01.01.0001	EPIFANAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	6.000,00C
10125	2.1.01.01.0085	GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	229,60C
10188	2.1.01.01.0086	LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HENRISI LTDA ME	196,50C
10382	2.1.01.01.0123	LOCADORA DE ANDAIMES MOREIRA LTDA ME	141,94C
10391	2.1.01.01.0132	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	510,02C
10310	2.1.01.01.0153	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	149,10C
10328	2.1.01.01.0155	MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	590,00C
83	2.1.01.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	32.079,00C
84	2.1.01.02.0001	VEÍCULO	19.119,00C
85	2.1.01.02.0002	BENS SACROS	12.320,00C
10275	2.1.01.02.0003	BENS NÃO-SACROS	640,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	33.568,33C
97	2.1.01.07.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.539,13C
10323	2.1.01.07.0010	AUTONOMOS A PAGAR	2.029,20C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.530,42C
102	2.1.01.08.0001	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	410,88C

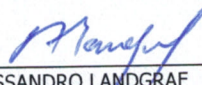
Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003
Emissão: 10/03/2023
Hora: 15:35:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
105	2.1.01.08.0004	FGTS A RECOLHER	7.093,40C
106	2.1.01.08.0005	INSS A RECOLHER	23.722,27C
107	2.1.01.08.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	887,96C
10529	2.1.01.08.0008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	31,91C
10581	2.1.01.08.0009	MENSALIDADE SINDICAL	384,00C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.196,63C
110	2.1.01.09.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.046,22C
111	2.1.01.09.0003	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	5,06C
1356	2.1.01.09.0005	IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	145,35C
1341	2.1.01.13	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	232.747,56C
1342	2.1.01.13.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	105.244,40C
1343	2.1.01.13.02	PROVISÃO DE INSS/FÉRIAS	35.328,37C
1344	2.1.01.13.03	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	10.545,51C
1345	2.1.01.13.04	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.031,20C
1346	2.1.01.13.05	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	15.769,00C
1347	2.1.01.13.06	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.706,85C
495	2.1.01.13.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	522,47C
496	2.1.01.13.09	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	599,76C
215		TOTAL CIRCULANTE	349.150,42C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	194.062,83C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	194.062,83C
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	194.062,83C
140		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	194.062,83C
214		TOTAL PASSIVO	543.213,25C


PEDRO BERNARDO
PRESIDENTE
CPF: 714.788.768-91

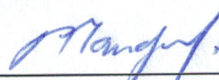

ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	Superávit Acumulado	Superávit Exercício	Deficit Exercício	
Saldo em 31/12/2021	389.095,36			389.095,36
Superávit (Déficit) Acumulado	(57.562,29)			(57.562,29)
Superávit Exercício		111.153,16		111.153,16
Deficit Exercício			(248.623,40)	(248.623,40)
Saldo em 31/12/2022	331.533,07	111.153,16	(248.623,40)	194.062,83



PEDRO BERNARDO
PRESIDENTE
CPF: 714.788.768-91



ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES ALIMENTOS	19.479,59	
DOAÇÕES FRALDAS	35.067,47	
DOAÇÕES PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	18.075,91	
DOAÇÕES MEDICAMENTO	15.017,88	87.640,85
RECEITA OPERACIONAL		
AUGUSTINHO TEROSSE	10.946,60	
LOURENÇO FREIRE	6.835,64	
CLAUDENICE T C DE SOUZA	10.949,40	
RITA BENTO ARRUDA	11.438,00	
GENESIANO V DE OLIVEIRA	10.108,00	
VILMA VAZ P DA SILVA	8.405,60	
CLAUDETE B DOS SANTOS DORIGAN	35.296,00	
CELSA DAS NEVES MIRANDA	25.553,00	
EVA AURORA M MACHADO	33.394,92	
JOÃO RAPHAEL DA SILVA	10.388,00	
TERESINHA STHAL DIBBERN	10.950,80	
GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	7.633,50	
IVANIR ZULIAN MAZZO	1.880,00	
WALTER PADILHA DE CARVALHO	11.726,40	
OCTAVIO ZOVICO	40.440,00	
ORMINDA CARDOSO	15.616,25	
IZABEL PEREIRA GARCIA	10.878,00	
WILLIAM BERTHIER FAUSTINO	6.530,00	
PAULO HEBLING	15.669,26	
FRANCISCO COMIN	8.948,55	
LUZIA DE LURDES GOUVEA DE JESUS	4.017,55	
APARECIDA DE LURDES CESAR	18.992,48	
ALCIDES PASCHOALON	32.598,00	
JOSE MARIO PAVANELLI TIENGO	36.296,00	
JOÃO DE BARROS	5.856,20	
SINHORINHA GABRIEL DA COSTA	7.574,00	
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	14.649,33	
OTILIA VANCETO CUNHA CLARO	1.518,72	
JOSE CARLOS DE ARAUJO	848,40	
NAIR SOARES DE SANTANA	7.140,00	
OLGA APPARECIDA TONELLI DE PAULA	1.422,30	
LOURENÇO FREIRE	2.929,56	
AUGUSTINHO TEROSSE	4.691,40	
CLAUDENICE T C SOUZA	4.692,60	
RITA BENTO ARRUDA	4.902,00	
GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	3.271,50	
GENESIANO V. DE OLIVEIRA	4.332,00	
JOÃO RAPHAEL DA SILVA	4.452,00	
IVANIR ZULIAN MAZZO	20,00	
IZABEL PEREIRA GARCIA	4.662,00	
FRANCISCO COMIN	4.592,90	
LUZIA DE LURDES GOUVEA DE JESUS	1.534,95	
WILLIAM BERTHIER FAUSTINO	2.520,00	
JOÃO DE BARROS	2.509,80	
APARECIDA DE LURDES CESAR	8.072,50	
OTILIA VANCETO CUNHA CLARO	650,88	
TERESINHA STAHL DIBBERN	4.693,20	
WALTER PADILHA DE CARVALHO	5.025,60	
BAZAR	269.201,04	
PAELLA BENEFICIENTE	25.775,00	
PROMOÇÃO RIFA	7.715,00	
CAMPANHA DE NATAL - ADOTE UM BOM VELINHO	100,00	
PEDAL SOLIDARIO	22.764,62	
FESTA DA LARANJA	32.000,00	
SERVIÇO VOLUNTÁRIO	29.404,60	
NOTA FISCAL PAULISTA	76.010,58	
DOAÇÃO ANONIMA	16.843,84	
DOAÇÃO PJ	136.090,29	
DOAÇÃO PF	219.778,00	
RECEITAS EPI	840,20	
MERCADO DE NATAL	1.742,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	291.984,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SUBVENÇÃO FEDERAL	132.000,00	
SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	115.852,68	
DESCONTOS OBTIDOS	6,83	1.866.162,47
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	(500,00)	(500,00)
RECEITA LIQUIDA		1.953.303,32
SUPERÁVIT		1.953.303,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(530.796,99)	
FÉRIAS	(276.822,68)	
13º SALÁRIO	(128.644,40)	
VALE TRANSPORTE	(7.381,60)	
ADICIONAL NOTURNO	(27.962,95)	
ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(75,00)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ TRABALHISTAS	(15.618,55)	
CESTA BASICA/ VALE ALIMENTAÇÃO	(23.478,28)	
FARMÁCIA	6.584,36	
HORAS EXTRAS	(44.772,82)	
PREMIO E GRATIFICAÇÕES	(36.216,51)	
SEGURO DE VIDA	(3.817,61)	
UNIFORMES, JALECOS E OUTROS	(12.737,40)	
AUTONOMOS A PAGAR	(83.631,90)	
SALÁRIOS ESTAGIÁRIO	(7.034,00)	
FGTS	(78.032,59)	
INSS EMPRESA	(226.883,36)	
PIS S/ FOLHA	(9.256,28)	
GRRF - RESCISÕES	(10.709,54)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.732,79)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.250,54)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(2.277,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.196,71)	
DESPESA COM EVENTOS	(6.100,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(14.634,20)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.270,16)	
CIGARROS E DERIVADOS	(819,00)	
PEDÁGIO	(98,10)	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	(155,00)	
DESPESAS SEGURO	(2.912,02)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.139,17)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(309,01)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(68.592,33)	
DESPESAS COM VEICULOS	(1.326,00)	
MEDICAMENTOS E PROD. FARMACEUTICOS	(29.596,71)	
ENERGIA ELETRICA	(46.848,77)	
DESPESAS C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.530,71)	
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	(5.272,72)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(180,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(762,96)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(17.705,65)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.094,60)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(136,42)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(5.955,23)	
DESPESAS C/ EMPREGADOS	(97,45)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.111,54)	
TELEFONE	(3.560,00)	
PILHA, ALICATE E OUTROS	(231,98)	
ENFERMAGEM	(53,97)	
COPA E COZINHA	(5.071,60)	
MATERIAIS ELÉTRICOS	(1.631,42)	
MANUTENÇÃO E TAXAS CEMITÉRIO	(192,41)	
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	(10.598,46)	
PRODUTOS GERIÁTRICOS	(2.446,50)	

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2023
Hora: 15:36:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS	(163.495,25)	
REFORMA E CONSTRUÇÕES	(19.734,89)	
VOLUNTÁRIOS	(29.404,60)	
EMBALAGENS	(125,35)	
FRALDAS	(46.085,08)	
DESPESAS C/ SISTEMAS	(973,82)	
DESPESAS C/ GAS	(2.050,00)	
DESPESAS C/ EPI	(5.924,20)	
INDUMENTÁRIAS	(1.545,20)	
DESPESAS C/ PLATAFORMA DIGITAL DE STREAMING	(179,80)	
DESPESAS C/ GRÁFICA	(285,00)	
DESPESAS C/ UBER	(87,01)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(1.205,35)	
IPTU	(492,37)	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(5.471,35)	
CARTÓRIO	(96,51)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(223,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.491,34)	(2.082.049,45)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(470,95)	
MULTAS DE MORA	(1.952,43)	
TAXA MÁQUINA CARTÃO	(3.126,34)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(474,18)	
TARIFAS BANCARIAS BANCO SICREDI C/C 47014-4	(672,02)	
TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2813-0	(783,35)	(7.479,27)
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,94	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI C/C 06109-1	373,32	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI C/C 06140-1	88,51	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1972-6	736,54	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2390-1	576,44	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 624-1	14,74	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI C/C 47014-4	7.613,41	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2761-3	678,73	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2813-0	1.190,16	
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2829-6	(25,78)	11.381,01
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(124.844,39)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(124.844,39)
RESULTADO ANTES DO IR		(124.844,39)
RESULTADO LIQUIDOS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		(124.844,39)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		(124.844,39)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(124.844,39)


PEDRO BERNARDO
PRESIDENTE
CPF: 714.788.768-11


ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01



Campinas (SP), 11 de dezembro de 2023

À Diretoria do
Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosário
Limeira – SP.

Ref. Relatório Anual de Auditoria

Para o conhecimento da diretoria, estamos enviando o Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro de 2022.

As Demonstrações Contábeis em nossa opinião expressa de forma responsável os resultados sociais, e portanto, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, em 31 de dezembro de 2022.

PAULO ANTONIO DE
CARVALHO:82292167891

Assinado de forma digital por PAULO
ANTONIO DE
CARVALHO:82292167891
Dados: 2024.02.15 11:52:18 -03'00'

Paulo Antônio de Carvalho
CRC SP nº 116600/O-0

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

**RELATÓRIO DAS REVISÕES DE AUDITORIA
EXERCÍCIO 2022**

Este relatório está dividido nas seguintes **Seções**:

Seção I. Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Seção II. Balanço Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021

- Ativo
- Passivo

Seção III. Demonstração do Resultado Social em 31/12/2022 e 31/12/2021

Seção IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 e 31/12/2021

Seção V. Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2022 e 31/12/2021

Seção VI. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO I

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Ilmo. Sr. Presidente do
RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Limeira - SP

Relatório sobre as Demonstrações Financeiras

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com Ressalva:

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “**Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras**”. Somos independentes em relação à **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com a seguinte ressalva: **a) Controles Internos:** Ressalvamos a possibilidade da existência de ocorrências advindas de exercícios anteriores e do próprio exercício que, de

alguma forma, possam ocasionar reflexos no resultado e no patrimônio da Associação, tendo em vista que tais controles internos estão em fase de homologação; **b) Imobilizado Líquido:** Relativo ao grupo do ativo não circulante descrito, o mesmo demonstra que a entidade não apresenta o devido controle interno quanto ao seu imobilizado físico e a sua respectiva contabilização patrimonial refletida em conta do resultado conforme as normas vigentes da contabilidade; e, **c) Saldo Final do Exercício Anterior:** As demonstrações contábeis do exercício findo em 2021 publicada, apresentaram divergências com as demonstrações contábeis do exercício de 2022, relativo aos saldos iniciais entre os registros contábeis no montante de R\$ 114.398,81, cujos valores foram ajustados no exercício 2022 conforme deliberação da Administração, outrossim, impactando em nova apresentação dos respectivos balanço patrimonial e demonstrativos contábeis, bem como, a reclassificação dos seus saldos iniciais e envio das obrigações acessórias Sped EDC e Sped ECF.

Ênfase: A Entidade não possui o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Educação, para que pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social e que prestem serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação e que atendam ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, usufrua de isenções e contribuições sociais, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, entre outras, outrossim, a administração informou que está em andamento a solicitação do respectivo certificado; **b) As Provisões de Férias, Fgts s/Férias, 13.º Salário e Fgts s/ 13.º Salário** apresentavam saldo negativo (invertido) em 2021, sendo no exercício de 2022 regularizada a devida contabilização das mesmas; e **c) As notas explicativas** que são de inteira responsabilidade da Associação, não apresentou nota explicativa quanto os ajustes realizados, a nova apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 2021 conforme as normas contábeis aplicáveis.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e Internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e adequação do uso pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas, e as nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das



demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos, contudo os saldos relativos ao exercício de 2021 são apenas demonstrativos para comparativo, não auditado.

Campinas (SP) 07 de dezembro de 2023

AUDIPAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CRC 2 SP 020.924/O-0 CNPJ 03.340.779/0001-82

PAULO ANTONIO DE CARVALHO:82292167891 Assinado de forma digital por PAULO ANTONIO DE CARVALHO:82292167891
Dados: 2024.02.15 11:53:05 -03'00'

Paulo Antônio de Carvalho
CRC SP 116.600/O-0

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO II

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2022 (Comparativo com 31.12.2021)

ATIVO		2022	%	2021	%
ATIVO CIRCULANTE	Nota	413.311,07	64,01	185.453,82	42,38
Caixa e Bancos		122.247,97	18,93	10.811,81	2,47
Aplicações Financeiras		164.594,92	25,49	97.677,11	-
Créditos a Receber		49.356,50	7,64	76.382,12	17,45
Outros Valores		77.111,68	11,94	582,78	0,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		232.394,79	35,99	252.193,92	57,62
Imobilizado Líquido		232.394,79	35,99	252.193,92	57,62
Bens Imobilizados	04.03	363.296,14	56,26	393.965,14	90,02
(-) Depreciações Acumuladas		(130.901,35)	(20,27)	(141.771,22)	(32,39)
TOTAIS DO ATIVO		645.705,86	100,00	437.647,74	100,00

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO II

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2022 (Comparativo com 31.12.2021)

PASSIVO		2022	%	2021	%
PASSIVO CIRCULANTE	Nota	185.796,11	28,77	48.552,38	11,09
Fornecedores		16.028,48	2,48	7.614,73	1,74
Obrigações Tributárias e Fiscais		2.196,63	0,34	13.141,11	3,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		66.680,42	10,33	61.397,13	14,03
Provisões de Férias/13.º Salário		100.890,58	15,62	65.679,59	15,01
Demais Obrigações		-	-	32.079	7,33
PATRIMÔNIO SOCIAL		459.909,75	71,23	389.095,36	88,91
Patrimônio Social	8	459.909,75	71,23	389.095,36	88,91
TOTAIS DO PASSIVO		645.705,86	100,00	437.647,74	100,00

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO III

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADAS EM 31.12.2022 (Comparativo com 31.12.2021)

D.R.E.	NE	%	31.12.2022	%	31.12.2021
RECEITAS OPERACIONAIS		100,00	2.016.770,60	100,00	1.525.839,36
Receitas de Contribuição do Contratante Interno	06.02	22,80	459.763,90	18,20	277.754,14
Receitas de Doação do Contratante Interno		3,31	66.798,89	2,33	35.511,37
Receitas de Subvenções (Com Restrição)	7	26,77	539.836,68	22,29	340.066,08
Receitas de Contribuições e Outras Receitas	06.02	22,38	451.304,91	19,09	291.343,86
Receitas de Eventos e Promoções/Outras		17,86	360.260,01	31,06	473.956,32
Receitas de Serviço Voluntário		1,46	29.404,60	0,67	10.200,00
Receitas Financeiras		1,08	21.760,76	0,17	2.569,90
Outras Receitas	06.02	4,35	87.640,85	6,19	94.437,69
SUPERAVIT BRUTO		100,00	2.016.770,60	100,00	1.525.839,36
DESPESAS OPERACIONAIS		(90,78)	(1.830.744,54)	(102,86)	(1.569.554,58)
Despesas Administrativas		(90,20)	(1.819.101,25)	(102,68)	(1.566.782,73)
Despesas Financeiras		(0,58)	(11.643,29)	(0,18)	(2.771,85)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9,22	186.026,06	(2,86)	(43.715,22)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO IV

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADAS EM 31.12.2022 (Comparativo com 31.12.2021)**

D.M.P.L. - Movimentação	Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	Total
Saldos em 31/12/2020	447.875,24	0,00	447.875,24
Ajustes do Exercícios Anteriores	(15.064,66)	0,00	(15.064,66)
Déficit do Exercício	0,00	(43.715,22)	(43.715,22)
Transferência de Resultado	(43.715,22)	43.715,22	0,00
Saldos em 31/12/2021	389.095,36	-	389.095,36
Ajustes Exercícios Anteriores	(115.211,67)	0,00	(115.211,67)
Superávit do Exercício	0,00	186.026,06	186.026,06
Transferência de Resultado	186.026,06	(186.026,06)	0,00
Saldos em 31/12/2022	459.909,75	-	459.909,75

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO V

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADAS EM 31.12.2022 (Comparativo com 31.12.2021)

D.F.C.	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	R\$	R\$
Ajustes no Resultado		
Superávit (Déficit) do Exercício	186.026,06	(43.715,22)
Ajustes Exercícios anteriores	(115.211,67)	(15.064,66)
Depreciações/Amortizações	5.139,17	3.518,67
	75.953,56	(55.261,21)
Redução (Aumento) em Ativos		
Valores a Receber	27.025,62	5.080,08
Outros Créditos	(76.528,90)	314,40
	(49.503,28)	5.394,48
Redução (Aumento) em Passivos		
Fornecedores	8.413,75	(44.488,92)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.283,29	12.133,54
Obrigações Fiscais e Tributárias	(10.944,48)	1.181,37
Outros Débitos	166.570,17	(65.679,59)
	169.322,73	(96.853,60)
	195.773,01	(146.720,33)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Movimentação Líquida Investimentos, Imobilizado e Intangível	(1.410,00)	(27.290,00)
Ajustes Imobilizado/depreciações acumuladas	(16.009,04)	-
	(17.419,04)	(27.290,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E APLIC. FINANCEIRAS		
	178.353,97	(174.010,33)
Caixa e Aplicações Financeiras no Início do Exercício	108.488,92	282.499,25
Caixa e Aplicações Financeiras no Final do Exercício	286.842,89	108.488,92
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E APLIC. FINANCEIRAS		
	178.353,97	(174.010,33)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SEÇÃO VI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, doravante denominada “**RECANTO DOS IDOSOS**”, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, Filantrópica, beneficente, com prazo de duração por tempo indeterminado.

I – Prestar serviços de relevância social e de interesse público, de acolhimento institucional às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e ou de risco social e pessoal na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento e de defesa e garantia de direitos de seus usuários, de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, visando especificamente:-

- a- Manter a unidade institucional com característica domiciliar destinada a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (Sessenta) anos ou mais, **não acometidas de transtornos mentais**, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da Instituição;
- b- Proporcionar às pessoas idosas institucionalizadas assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando à preservação de sua saúde física e mental;
- c- Propiciar ambiente acolhedor às pessoas idosas acolhidas na instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso, e na observância das Políticas Públicas de Assistência Social, conforme a necessidade de cada assistido, visando sempre a longevidade e o bem estar deles;
- d- Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção á pessoas idosas internas, visando em todas as ações e integração social e o fortalecimento do vínculo familiar, como forma de sociabilidade;
- e- Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos das pessoas idosas acolhidas;
- f- Garantir a existência de processos participativos das pessoas idosas assistidas na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucro, NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo CFC para entidade sem finalidade de lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas, emitidas pelo CFC para preparação de suas demonstrações financeiras.

III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

03.01 – Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

03.02 - Caixa e Equivalente de Caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com variação, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da entidade.

03.03 – Estimativa Contábil

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação, pelos menos anualmente.

03.04 – Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

03.05 – Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculados acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, e moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

03.06 – Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 04

Ativo Circulante e Não Circulante

04.01 - Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

04.02 - Créditos a Receber

Valores registrados em disponibilidades à longo prazo a receber da contribuição dos contratantes e de Serviços executados na Entidade.

04.03 - Imobilizado

Os ativos são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.171/09 - NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	R\$	65.245,72
Equipamentos de Informática	R\$	17.954,11
Ferramentas	R\$	49,00
Instalações Comerciais	R\$	6.187,90
Móveis e Utensílios	R\$	47.715,52
Veículos	R\$	12.500,00
Equipamentos para churrasco	R\$	1.410,00
Equipamentos para Bar	R\$	4.664,00
Equipamentos para Cozinha	R\$	22.950,35
Equipamentos para Salão de Festas	R\$	11.208,72
Equipamentos Sala Médica	R\$	840,00
Equipamentos Farmácia	R\$	875,00
Equipamentos de Enfermagem	R\$	2.691,90
Equipamentos Segurança e Vigilância	R\$	4.392,20
Equipamentos Sala de Costura	R\$	1.510,00
Refeitório	R\$	7.075,70
Equipamentos Sala de Reunião	R\$	11.310,00
Ala Masculina	R\$	13.090,87
Ala Feminina	R\$	23.033,10
Sala de Serviço	R\$	6.241,19
Sala de Mantimentos	R\$	4.229,72
Sala de Fraldas e Higiene Pessoal	R\$	3.212,72
Sala Administrativa	R\$	2.900,14
Equipamentos Lavanderia	R\$	27.082,00
Equipamentos Sala Produtos de Limpeza	R\$	26.100,00
Equipamentos Sala de Convivência	R\$	2.479,19
Sala Arquivo	R\$	1.640,00
Sala de Atendimento	R\$	6.754,00
Sala de Exercícios	R\$	13.688,34
Sala de Equipamentos Ortopédicos	R\$	9.454,82
Roupeiro	R\$	3.399,93
Máquinas e Equipamentos	R\$	1.410,00

NOTA 05

05.01 – Apurações das Receitas e Despesas do Exercício

As receitas da entidade são obtidas através de parceria com órgão público municipal, contribuições do contratante interno, eventos e promoções, e demais ações para captação de recursos. As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles Avisos bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parceria com órgão público municipal e projetos evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da entidade.

As parcerias/órgão público municipal foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência governamentais.

NOTA 06

06.01 – Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014.

06.02 – Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

VOLUNTÁRIAS/CONTR/OUTRAS RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE	R\$ 459.763,90
DOAÇÃO PF	R\$ 219.778,00
DOAÇÃO PJ	R\$ 136.090,29
DOAÇÃO ANÔNIMA	R\$ 16.843,84
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 76.010,58
RECEITAS EPI	R\$ 840,20
MERCADO DE NATAL	R\$ 1.742,00
TOTAL	R\$ 911.068,81
OUTRAS	
DOAÇÃO ALIMENTOS	R\$ 19.479,59
DOAÇÃO FRALDAS	R\$ 35.067,47
DOAÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 18.075,91
DOAÇÃO MEDICAMENTOS	R\$ 15.017,88
TOTAL	R\$ 87.640,85
TOTAIS	R\$ 998.709,66

IV – RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA 07

Os recursos foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 291.984,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	R\$ 132.000,00
SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	R\$ 115.852,68
TOTAL	R\$ 539.836,68

NOTA 08

Aplicação dos Recursos

Os recursos foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

ESTRUTURA DO PATRIMÔNIO

Discriminação	Valor
SUPERÁVIT/DÉFICIT	
Saldo Anterior de SUPERÁVIT Acumulados	389.095,36
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
SUPERÁVIT Líquido do Exercício	186.026,06
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base	(150.769,89)
(-) Déficit Líquido do Ano	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	35.558,22
TOTAL	459.909,75
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	459.909,75

A entidade não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas pelo estatuto social.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

V – ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude valor do repasse pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços prestados.

Descrição e Valores:

DOAÇÃO PF	R\$	219.778.00
DOAÇÃO PJ	R\$	136.090.29
DOAÇÃO ANÔNIMA	R\$	16.843.84
CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE	R\$	459.763.90
DOAÇÃO DO CONTRATANTE	R\$	66.798.89
SERVICO VOLUNTÁRIO	R\$	29.404.60
DOAÇÃO ALIMENTOS	R\$	19.479.59
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	76.010.58
EVENTO E PROMOCÕES - BAZAR	R\$	271.295.04
EVENTO E PROMOCÕES - PAELLA	R\$	25.775.00
EVENTO E PROMOCÕES - PROMOÇÃO RIFA	R\$	7.715.00
EVENTO E PROMOCÕES - ADOTE UM BOM	R\$	100.00
EVENTO E PROMOCÕES - PEDAL SOLIDARIO	R\$	22.764.62
EVENTO E PROMOCÕES - FESTA DA LARANJA	R\$	32.000.00
DOAÇÃO FRALDAS	R\$	35.067.47
DOAÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	18.075.91
DOAÇÃO MEDICAMENTOS	R\$	15.017.88
TOTAL	R\$	1.451.980.61

Doações Pessoas Físicas: Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Entidade. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Entidade.

Doações Pessoa Jurídica: Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

Doações Anônimas: Pessoas Físicas e Jurídicas que fazem doações mensais para a entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

Contribuição do Contratante Interno: Doações feitas pelos residentes da Entidade vagas sociais, sendo pessoas físicas.

Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade.

Eventos e Promoções: Eventos de captação de recurso que a Entidade realiza, por exemplo, bazares de roupas, usadas festas e jantares.



Doação do Contratante Interno: Doações feitas pelos residentes da Entidade vagas sociais, sendo pessoas físicas.

Doação de Alimentos: Doação feita pelas pessoas físicas a Entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

Nota Fiscal Paulista: Doação efetuada por pessoas físicas e jurídicas a Entidade, mediante a doação do cupom fiscal.

Doação Fraldas: Doação feita pelas pessoas físicas a Entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

Doação Produtos de Higiene e Limpeza: Doação feita pelas pessoas físicas a Entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

Doação Medicamentos: Doação feita pelas pessoas físicas a Entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

Limeira/SP, 31 de dezembro de 2022

PEDRO BERNARDO

PRESIDENTE

**RG Nº 4.795.866 SSP SP
CPF Nº 714.788.768-91**

ALESSANDRO LANDGRAF

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

**CRC 1SP293015/O-9
CPF Nº 190.271.038-01**

RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, reuniram-se nesta data, de conformidade com as disposições legais e estatutárias, para a verificação e exame das **Demonstrações Contábeis** e demais documentos encerrados em 31 de dezembro de 2022, encontrando tudo em perfeita ordem são de parecer que as mesmas refletem com a devida transparência, os atos e registros que envolvem o desenvolvimento, os recursos e os atos operacionais e, por essa razão, recomendam a sua aprovação pela Assembleia, consideradas a ressalva e ênfase constantes do relatório dos auditores independentes.

Limeira, 31 de dezembro de 2023.



PEDRO BERNARDO

CPF: 714.788.768-91

RG: 4.795.866 SSP

PRESIDENTE DO CONSELHO



RODRIGO ALEXANDRE PERISSOTO

CPF: 139.331.498-86

RG: 23.191.554 SSP

1º CONSELHEIRO FISCAL



MARCIO JOSÉ PINHEIRO

CPF: 006.347.778-58

RG: 11.796.498 SSP

2º CONSELHEIRO FISCAL