

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>657.682,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>377,15D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	377,15D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>104.847,01D</b>
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	21.269,31D
10408	1.1.01.02.0004	SICRED C/C 061091	34.674,63D
10373	1.1.01.02.0005	SICRED C/C 06140-1	10.312,24D
10005	1.1.01.02.0006	SICREDI C/C 47014-4	38.590,83D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.980,75D</b>
10247	1.1.01.03.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	8.980,75D
<b>10246</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>120.415,99D</b>
10248	1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	1.062,20D
10596	1.1.01.04.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2761-3	86.515,34D
11002	1.1.01.04.0005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO C/C 95032-7	22.157,09D
10410	1.1.01.04.0006	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	10.681,36D
<b>10249</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>423.061,94D</b>
10250	1.1.01.05.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	145,59D
10601	1.1.01.05.0007	APLIC SICRED INVEST 47014-4 TÍTULO: 1885500652-1	121.733,50D
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 TÍTULO: 0985500093-0	167.923,08D
10661	1.1.01.05.0010	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6140-1 TÍTULO: 0985500094-9	40.718,71D
10749	1.1.01.05.0011	APLICAÇÃO SICREDI FINANC. AVISO PRÉVIO C/C 6109-1 TÍTULO: 0985500199-6	7.713,02D
10960	1.1.01.05.0012	APLICAÇÃO SICREDI INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1 TÍTULO: 0985500230-5	79.828,04D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>481,02D</b>
<b>10276</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>481,02D</b>
10374	1.1.02.02.0001	BAZAR CARTÕES	68,52D
10637	1.1.02.02.0002	REEMBOLSO A RECEBER	412,50D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS VALORES</b>	<b>99.574,88D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>92.550,42D</b>
17	1.1.03.01.0001	ALIMENTOS	24.333,27D
10433	1.1.03.01.0002	FRALDAS	26.810,19D
10845	1.1.03.01.0004	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	18.324,39D
10846	1.1.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.182,57D
11020	1.1.03.01.0007	MEDICAMENTOS	14.900,00D
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>6.272,73D</b>
25	1.1.03.03.0005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.272,73D
<b>26</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>751,73D</b>
10740	1.1.03.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	751,73D
<b>2</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>757.738,74D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>431.887,43D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>431.887,43D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	
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	68.211,29D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	49.505,52D
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



### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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
10292	1.2.02.01.0035	SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D
<b>10330</b>	<b>1.2.03</b>	<b>BENS COMODATO</b>	<b>136.855,32C</b>
<b>49</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>32.079,00D</b>
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
<b>10745</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER</b>	<b>32.079,00C</b>
10746	1.2.03.02.0001	(-) VEÍCULO	19.119,00C
10747	1.2.03.02.0002	(-) BENS SACROS	12.320,00C
10748	1.2.03.02.0003	(-) BENS NÃO-SACROS	640,00C
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>136.855,32C</b>
54	1.2.03.03.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4.332,18C
55	1.2.03.03.0002	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. PARA COZINHA	25.245,39C
56	1.2.03.03.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C
57	1.2.03.03.0004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	49,00C
58	1.2.03.03.0005	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.458,93C
59	1.2.03.03.0006	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	1.309,09C
60	1.2.03.03.0007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP P/ CHURRASCO	1.410,00C
10299	1.2.03.03.0015	(-) DEPRECIACÃO ARQUIVO	164,00C
10300	1.2.03.03.0016	(-) DEPRECIACÃO ROUPEIRO	339,99C
10302	1.2.03.03.0018	(-) DEPRECIACÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C
10303	1.2.03.03.0019	(-) DEPRECIACÃO SALA DE EXERCICIO	1.368,83C
10482	1.2.03.03.0020	(-) DEPRECIACÃO ALA MASCULINA	13.090,87C
10484	1.2.03.03.0022	(-) DEPRECIACÃO SALA DE SERVIÇO	11.310,00C
10485	1.2.03.03.0023	(-) DEPRECIACÃO SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72C
10486	1.2.03.03.0024	(-) DEPRECIACÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72C
10487	1.2.03.03.0025	(-) DEPRECIACÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	2.900,14C
10488	1.2.03.03.0026	(-) DEPRECIACÃO LAVANDERIA	25.742,00C
10489	1.2.03.03.0027	(-) DEPRECIACÃO DESPENSA DE PROD DE LIMPEZA	26.100,00C
10490	1.2.03.03.0028	(-) DEPRECIACÃO SALA DE CONVIVENCIA	2.479,19C
10569	1.2.03.03.0031	(-) DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.159,26C
544	1.2.03.03.0032	(-) INSTALAÇÕES	1.157,74C
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>295.032,11D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.052.770,85D</b>
<b>214</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>215</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>235.911,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>12.702,17C</b>
10438	2.1.01.01.0001	AUTO POSTO BY BRASIL LTDA	633,32C
10741	2.1.01.01.0001	COMPANHIA NACIONAL DE PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	155,00C
10997	2.1.01.01.0001	FORMA NATURAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	203,50C
10970	2.1.01.01.0001	NP LOCACAO E SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANDES LTDA	1.959,80C
10994	2.1.01.01.0001	PR MOVEIS LTDA	848,07C
10980	2.1.01.01.0001	ROBERTO VIDIRI LAR E CONSTRUCAO LTDA	987,00C
10715	2.1.01.01.0001	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT	463,21C
10513	2.1.01.01.0001	VIP GRAFICA LTDA	58,25C
10319	2.1.01.01.0043	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	63,05C
998	2.1.01.01.0074	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.210,00C
1223	2.1.01.01.0075	NGAN CHENG JOI - ME	190,97C



### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10130	2.1.01.01.0090	PILON CONSULTORIA, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-EPP	70,00C
10418	2.1.01.01.0167	MAURELIO ALVES SILVEIRA 86782967634	5.000,00C
10683	2.1.01.01.0199	RENAN DO NASCIMENTO	820,00C
10998	2.1.01.01.0217	FARMACIA DE MANIPULACAO JOAO FALCAO LTDA	40,00C
<b>96</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>35.948,70C</b>
10756	2.1.01.07.0005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - APOIO	522,99C
10760	2.1.01.07.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ATENDIMENTO	694,33C
10763	2.1.01.07.0013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COZINHA	3.571,66C
10767	2.1.01.07.0017	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SAÚDE	21.847,68C
10771	2.1.01.07.0021	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - LIMPEZA	1.995,18C
10775	2.1.01.07.0025	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ENFERMAGEM	1.356,52C
10779	2.1.01.07.0029	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	5.960,34C
<b>101</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.312,95C</b>
105	2.1.01.08.0004	FGTS A RECOLHER	7.714,94C
107	2.1.01.08.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	964,40C
10529	2.1.01.08.0008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	34,87C
10581	2.1.01.08.0009	MENSALIDADE SINDICAL	925,00C
10899	2.1.01.08.0010	TRIBUTOS FEDERAIS	28.673,74C
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>996,04C</b>
120	2.1.01.12.0002	CONVENIO FARMACIA A REPASSAR	996,04C
<b>1341</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>109.769,54C</b>
1342	2.1.01.13.01	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	79.280,92C
1343	2.1.01.13.02	PROVISÃO DE INSS/FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	22.739,65C
1344	2.1.01.13.03	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	6.846,03C
495	2.1.01.13.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	902,94C
<b>10780</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - APOIO</b>	<b>960,24C</b>
10755	2.1.01.15.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - APOIO	92,14C
10781	2.1.01.15.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS - APOIO	649,88C
10782	2.1.01.15.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - APOIO	193,97C
10786	2.1.01.15.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - APOIO	24,25C
<b>10788</b>	<b>2.1.01.16</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - ATENDIMENTO</b>	<b>1.326,83C</b>
10789	2.1.01.16.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ATENDIMENTO	1.173,29C
10790	2.1.01.16.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - ATENDIMENTO	107,06C
10791	2.1.01.16.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ATENDIMENTO	31,94C
10795	2.1.01.16.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS - ATENDIMENTO	14,54C
<b>10797</b>	<b>2.1.01.17</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - COZINHA</b>	<b>6.206,93C</b>
10798	2.1.01.17.0001	PROVISÃO DE FERIAS - COZINHA	5.587,45C
10799	2.1.01.17.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - COZINHA	369,63C
10800	2.1.01.17.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - COZINHA	222,09C
10804	2.1.01.17.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - COZINHA	27,76C
<b>10806</b>	<b>2.1.01.18</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - SAUDE</b>	<b>20.557,66C</b>
10807	2.1.01.18.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - SAUDE	8.263,76C
10808	2.1.01.18.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - SAUDE	8.358,28C
10809	2.1.01.18.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - SAUDE	3.470,84C
10813	2.1.01.18.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS - SAUDE	464,78C
<b>10815</b>	<b>2.1.01.19</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - LIMPEZA</b>	<b>5.332,39C</b>
10816	2.1.01.19.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - LIMPEZA	3.927,50C
10817	2.1.01.19.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS - LIMPEZA	969,41C
10818	2.1.01.19.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - LIMPEZA	387,09C
10821	2.1.01.19.0006	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - LIMPEZA	48,39C
<b>10823</b>	<b>2.1.01.20</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO - ENFERMAGEM</b>	<b>3.797,74C</b>
10824	2.1.01.20.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ENFERMAGEM	2.836,44C
10825	2.1.01.20.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - ENFERMAGEM	719,64C
10826	2.1.01.20.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ENFERMAGEM	214,81C
10830	2.1.01.20.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - ENFERMAGEM	26,85C
<b>215</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>235.911,19C</b>
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>816.859,66C</b>

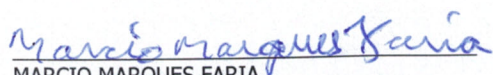


Entidade: **OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO**  
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0004  
Emissão: 02/04/2024  
Hora: 10:55:35

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>816.859,66C</b>
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	816.859,66C
<b>140</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>816.859,66C</b>
<b>214</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.052.770,85C</b>

  
MARCIO MARQUES FARIA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.691.949-22

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>645.705,86D</b>	<b>4.880.527,89</b>	<b>4.473.462,90</b>	<b>1.052.770,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>413.311,07D</b>	<b>4.811.936,60</b>	<b>4.467.508,93</b>	<b>757.738,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>286.842,89D</b>	<b>4.230.310,12</b>	<b>3.859.470,17</b>	<b>657.682,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>472,15D</b>	<b>4.840,60</b>	<b>4.935,60</b>	<b>377,15D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	472,15D	4.840,60	4.935,60	377,15D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>121.146,23D</b>	<b>2.320.762,50</b>	<b>2.337.061,72</b>	<b>104.847,01D</b>
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	2.917,36D	828.754,80	810.402,85	21.269,31D
10408	1.1.01.02.0004	SICRED C/C 061091	66.891,86D	210.000,00	242.217,23	34.674,63D
10373	1.1.01.02.0005	SICRED C/C 06140-1	36.495,09D	36.034,44	62.217,29	10.312,24D
10005	1.1.01.02.0006	SICREDI C/C 47014-4	14.841,92D	1.245.858,89	1.222.109,98	38.590,83D
10604	1.1.01.02.0007	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	114,37	114,37	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>629,59D</b>	<b>1.072.669,36</b>	<b>1.064.318,20</b>	<b>8.980,75D</b>
10582	1.1.01.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2761-3	628,71D	90.000,00	90.628,71	0,00
10639	1.1.01.03.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2829-6	0,88D	0,00	0,88	0,00
10247	1.1.01.03.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	0,00	566.787,41	557.806,66	8.980,75D
10964	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL C/C 95032-7	0,00	65.451,99	65.451,99	0,00
10378	1.1.01.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2390-1	0,00	350.429,96	350.429,96	0,00
<b>10246</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.283,14D</b>	<b>480.943,48</b>	<b>381.810,63</b>	<b>120.415,99D</b>
10248	1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	21.282,36D	177.354,92	197.575,08	1.062,20D
10596	1.1.01.04.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2761-3	0,00	86.515,34	0,00	86.515,34D
11002	1.1.01.04.0005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO C/C 95032-	0,00	37.388,21	15.231,12	22.157,09D
10410	1.1.01.04.0006	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	0,78D	179.685,01	169.004,43	10.681,36D
<b>10249</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>143.311,78D</b>	<b>351.094,18</b>	<b>71.344,02</b>	<b>423.061,94D</b>
10250	1.1.01.05.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	218,69D	4.610,23	4.683,33	145,59D
10601	1.1.01.05.0007	APLIC SICRED INVEST 47014-4 TÍTULO: 1885500652-1	36.303,83D	100.505,42	15.075,75	121.733,50D
10657	1.1.01.05.0008	APLICAÇÃO CAPITAL PREMIADO SICREDI C/C 06109-1	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10660	1.1.01.05.0009	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1 TÍTULO:	83.894,90D	103.302,29	19.274,11	167.923,08D
10661	1.1.01.05.0010	APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6140-1 TÍTULO:	17.894,36D	27.975,08	5.150,73	40.718,71D
10749	1.1.01.05.0011	APLICAÇÃO SICREDI FINANC. AVISO PRÉVIO C/C 6109-1 TÍT	0,00	33.471,44	25.758,42	7.713,02D
10960	1.1.01.05.0012	APLICAÇÃO SICREDI INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1 TÍTULO	0,00	81.229,72	1.401,68	79.828,04D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>49.356,50D</b>	<b>136.102,33</b>	<b>184.977,81</b>	<b>481,02D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>47.316,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.316,00</b>	<b>0,00</b>
1222	1.1.02.01.0001	JULIA SILVA KERCHE	42.636,00D	0,00	42.636,00	0,00
10260	1.1.02.01.0002	NANCI DOS SANTOS SILVA	4.680,00D	0,00	4.680,00	0,00
<b>10276</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.040,50D</b>	<b>136.102,33</b>	<b>137.661,81</b>	<b>481,02D</b>
10374	1.1.02.02.0001	BAZAR CARTÕES	2.040,50D	135.559,03	137.531,01	68,52D
10637	1.1.02.02.0002	REEMBOLSO A RECEBER	0,00	543,30	130,80	412,50D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS VALORES</b>	<b>77.111,68D</b>	<b>445.524,15</b>	<b>423.060,95</b>	<b>99.574,88D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>71.565,17D</b>	<b>29.220,69</b>	<b>8.235,44</b>	<b>92.550,42D</b>
17	1.1.03.01.0001	ALIMENTOS	19.479,59D	4.853,68	0,00	24.333,27D
10433	1.1.03.01.0002	FRALDAS	33.169,47D	0,00	6.359,28	26.810,19D
10845	1.1.03.01.0004	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	8.857,38D	9.467,01	0,00	18.324,39D
10846	1.1.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.218,53D	0,00	1.035,96	8.182,57D
10847	1.1.03.01.0006	MATERIAL DE EPI	840,20D	0,00	840,20	0,00
11020	1.1.03.01.0007	MEDICAMENTOS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2.536,76D</b>	<b>329.277,47</b>	<b>325.541,50</b>	<b>6.272,73D</b>
21	1.1.03.03.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	243.715,07	243.715,07	0,00
22	1.1.03.03.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	33.013,71	33.013,71	0,00
25	1.1.03.03.0005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.536,76D	52.548,69	48.812,72	6.272,73D
<b>26</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,06</b>	<b>66.927,33</b>	<b>751,73D</b>
10740	1.1.03.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	67.679,06	66.927,33	751,73D
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>3.009,75D</b>	<b>2.294,67</b>	<b>5.304,42</b>	<b>0,00</b>
10372	1.1.03.05.0001	INSS A COMPENSAR	3.009,75D	2.294,67	5.304,42	0,00
<b>10511</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.052,26</b>	<b>17.052,26</b>	<b>0,00</b>
10512	1.1.03.06.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	17.052,26	17.052,26	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>232.394,79D</b>	<b>68.591,29</b>	<b>5.953,97</b>	<b>295.032,11D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>363.296,14D</b>	<b>68.591,29</b>	<b>0,00</b>	<b>431.887,43D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>363.296,14D</b>	<b>68.591,29</b>	<b>0,00</b>	<b>431.887,43D</b>
40	1.2.02.01.0001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	65.245,72D	0,00	0,00	65.245,72D
42	1.2.02.01.0003	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	17.954,11D	0,00	0,00	17.954,11D
43	1.2.02.01.0004	FERRAMENTAS	49,00D	0,00	0,00	49,00D
44	1.2.02.01.0005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	6.187,90D	0,00	0,00	6.187,90D
10711	1.2.02.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.410,00D	66.801,29	0,00	68.211,29D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.715,52D	1.790,00	0,00	49.505,52D
48	1.2.02.01.0009	VEÍCULOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1258	1.2.02.01.0010	EQUIPAMENTOS PARA CHURRASCO	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1259	1.2.02.01.0011	EQUIPAMENTOS PARA BAR	4.664,00D	0,00	0,00	4.664,00D
1260	1.2.02.01.0012	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D	0,00	0,00	22.950,35D
1261	1.2.02.01.0013	EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D	0,00	0,00	11.208,72D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			840,00D	0,00	0,00	840,00D
1262	1.2.02.01.0014	EQUIPAMENTOS SALA MÉDICA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1263	1.2.02.01.0015	EQUIPAMENTOS FARMÁCIA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
1264	1.2.02.01.0016	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.691,90D	0,00	0,00	2.691,90D
1265	1.2.02.01.0017	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.392,20D	0,00	0,00	4.392,20D
1266	1.2.02.01.0018	EQUIPAMENTOS SALA DE COSTURA	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
1268	1.2.02.01.0020	REFEITÓRIO	7.075,70D	0,00	0,00	7.075,70D
10278	1.2.02.01.0021	EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D	0,00	0,00	11.310,00D
10279	1.2.02.01.0022	ALA MASCULINA	13.090,87D	0,00	0,00	13.090,87D
10280	1.2.02.01.0023	ALA FEMININA	23.033,10D	0,00	0,00	23.033,10D
10281	1.2.02.01.0024	SALA DE SERVIÇO	6.241,19D	0,00	0,00	6.241,19D
10282	1.2.02.01.0025	SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D	0,00	0,00	4.229,72D
10283	1.2.02.01.0026	SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D	0,00	0,00	3.212,72D
10284	1.2.02.01.0027	SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D	0,00	0,00	2.900,14D
10285	1.2.02.01.0028	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D	0,00	0,00	27.082,00D
10286	1.2.02.01.0029	EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
10287	1.2.02.01.0030	EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D	0,00	0,00	2.479,19D
10288	1.2.02.01.0031	SALA DE ARQUIVO	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10289	1.2.02.01.0032	ROUPEIRO	3.399,93D	0,00	0,00	3.399,93D
10290	1.2.02.01.0033	SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D	0,00	0,00	9.454,82D
10291	1.2.02.01.0034	SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D	0,00	0,00	6.754,00D
10292	1.2.02.01.0035	SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D	0,00	0,00	13.688,34D
			<b>130.901,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,97</b>	<b>136.855,32C</b>
<b>10330</b>	<b>1.2.03</b>	<b>BENS COMODATO</b>	<b>32.079,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.079,00D</b>
49	1.2.03.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	32.079,00D	0,00	0,00	32.079,00D
50	1.2.03.01.0001	VEÍCULO	19.119,00D	0,00	0,00	19.119,00D
10273	1.2.03.01.0002	BENS SACROS	12.320,00D	0,00	0,00	12.320,00D
10274	1.2.03.01.0003	BENS NÃO-SACROS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
			<b>32.079,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.079,00C</b>
<b>10745</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER</b>	<b>32.079,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.119,00C</b>
10746	1.2.03.02.0001	(-) VEÍCULO	19.119,00C	0,00	0,00	12.320,00C
10747	1.2.03.02.0002	(-) BENS SACROS	12.320,00C	0,00	0,00	640,00C
10748	1.2.03.02.0003	(-) BENS NÃO-SACROS	640,00C	0,00	0,00	
			<b>130.901,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,97</b>	<b>136.855,32C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.474,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,96</b>	<b>4.332,18C</b>
54	1.2.03.03.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.474,22C	0,00	0,00	25.245,39C
55	1.2.03.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA	25.245,39C	0,00	0,00	1.120,87C
56	1.2.03.03.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C	0,00	0,00	49,00C
57	1.2.03.03.0004	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	49,00C	0,00	2.897,08	9.458,93C
58	1.2.03.03.0005	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.561,85C	0,00	0,00	1.309,09C
59	1.2.03.03.0006	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	1.309,09C	0,00	0,00	1.410,00C
60	1.2.03.03.0007	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP P/ CHURRASCO	1.410,00C	0,00	0,00	164,00C
10299	1.2.03.03.0015	(-) DEPRECIÇÃO ARQUIVO	164,00C	0,00	0,00	339,99C
10300	1.2.03.03.0016	(-) DEPRECIÇÃO ROUPEIRO	339,99C	0,00	0,00	675,40C
10302	1.2.03.03.0018	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C	0,00	0,00	1.368,83C
10303	1.2.03.03.0019	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE EXERCÍCIO	1.368,83C	0,00	0,00	13.090,87C
10482	1.2.03.03.0020	(-) DEPRECIÇÃO ALA MASCULINA	13.090,87C	0,00	0,00	11.310,00C
10484	1.2.03.03.0022	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE SERVIÇO	11.310,00C	0,00	0,00	4.229,72C
10485	1.2.03.03.0023	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72C	0,00	0,00	3.212,72C
10486	1.2.03.03.0024	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72C	0,00	0,00	2.900,14C
10487	1.2.03.03.0025	(-) DEPRECIÇÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	2.900,14C	0,00	0,00	25.742,00C
10488	1.2.03.03.0026	(-) DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	25.742,00C	0,00	0,00	26.100,00C
10489	1.2.03.03.0027	(-) DEPRECIÇÃO DESPESA DE PROD DE LIMPEZA	26.100,00C	0,00	0,00	2.479,19C
10490	1.2.03.03.0028	(-) DEPRECIÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	2.479,19C	0,00	893,05	1.159,26C
10569	1.2.03.03.0031	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	266,21C	0,00	305,88	1.157,74C
544	1.2.03.03.0032	(-) INSTALAÇÕES	851,86C	0,00		
			<b>645.705,86C</b>	<b>2.718.488,54</b>	<b>3.125.553,53</b>	<b>1.052.770,85C</b>
<b>214</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>185.796,11C</b>	<b>2.344.250,02</b>	<b>2.394.365,10</b>	<b>235.911,19C</b>
<b>215</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>185.796,11C</b>	<b>2.344.250,02</b>	<b>2.394.365,10</b>	<b>235.911,19C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>16.028,48C</b>	<b>519.356,89</b>	<b>516.030,58</b>	<b>12.702,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>625,69C</b>	<b>10.785,17</b>	<b>10.792,80</b>	<b>633,32C</b>
10438	2.1.01.01.0001	AUTO POSTO BY BRASIL LTDA	625,69C	10.785,17	10.792,80	0,00
10717	2.1.01.01.0001	B.B. AUTO CENTER LTDA ME	0,00	415,00	415,00	0,00
10727	2.1.01.01.0001	BELLA PEDRA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10357	2.1.01.01.0001	BOM PASTOR CONVENIOS E PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	300,00C	900,00	600,00	0,00
10953	2.1.01.01.0001	BRV MOVEIS LTDA	0,00	450,82	450,82	0,00
10995	2.1.01.01.0001	BSB - FILIAL PR	0,00	103,00	103,00	0,00
10839	2.1.01.01.0001	C. KRABENHOFT STORE	0,00	117,80	117,80	0,00
10840	2.1.01.01.0001	CACAU CRUZ COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	0,00	136,00	136,00	0,00
10985	2.1.01.01.0001	CARLOS LUIZ DE ALMEIDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
10835	2.1.01.01.0001	CENTRAL IND. COM. MOVEIS MAQS ACES FERR E SERV. LTD	0,00	191,40	191,40	0,00
10952	2.1.01.01.0001	CHARME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00
10838	2.1.01.01.0001	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTAC	0,00	140,53	140,53	0,00
10949	2.1.01.01.0001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	15.955,10	15.955,10	0,00
10671	2.1.01.01.0001	COMERCIAL MIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.272,83C	12.192,08	9.919,25	0,00
10602	2.1.01.01.0001	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	5.012,80C	6.989,50	1.976,70	0,00
10741	2.1.01.01.0001	COMPANHIA NACIONAL DE PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	0,00	925,00	1.080,00	155,00C
10842	2.1.01.01.0001	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	4.926,29	4.926,29	0,00
10751	2.1.01.01.0001	DARRIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
10504	2.1.01.01.0001	DAVID DA SILVA SANTOS CONTABILIDADE - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10947	2.1.01.01.0001	DEDELIM - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
10612	2.1.01.01.0001	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	136,48	136,48	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10975	2.1.01.01.0001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	285,00	285,00	0,00
10948	2.1.01.01.0001	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E	0,00	636,93	636,93	0,00
10990	2.1.01.01.0001	ELIANE C DE M RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	489,30	489,30	0,00
10517	2.1.01.01.0001	ELIANE SANCHEZ MERCURIO ME	0,00	7.753,50	7.753,50	0,00
10976	2.1.01.01.0001	EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	172,49	172,49	0,00
10693	2.1.01.01.0001	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	1.430,25	1.430,25	0,00
10682	2.1.01.01.0001	EPIFANAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
10724	2.1.01.01.0001	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA	0,00	30,69	30,69	0,00
10648	2.1.01.01.0001	FABIANO APARECIDO SILVA 27461298844	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
10691	2.1.01.01.0001	FABIO DONATO D ANDREA 28611716850	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10991	2.1.01.01.0001	FERNANDA RODRIGUES BONFIM DOS SANTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
10997	2.1.01.01.0001	FORMA NATURAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	0,00	0,00	203,50	203,50C
10647	2.1.01.01.0001	FUTURA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	697,70	697,70	0,00
10979	2.1.01.01.0001	GREYCOM LTDA	0,00	129,71	129,71	0,00
10971	2.1.01.01.0001	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
10690	2.1.01.01.0001	GTEZ LTDA	0,00	345,51	345,51	0,00
10573	2.1.01.01.0001	GUARDIA DECISAO SEGURA LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
10649	2.1.01.01.0001	GUSTAVO PORTUGUES FERREIRA 40089461878	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
10714	2.1.01.01.0001	IGOR MALAMAN ALVARENGA FREIRE - ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
10935	2.1.01.01.0001	IMPERIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
10562	2.1.01.01.0001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10579	2.1.01.01.0001	J B CARDOSO COSMETICOS LTDA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10950	2.1.01.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	0,00	47,60	47,60	0,00
10743	2.1.01.01.0001	JEAN CARLOS HECK	0,00	174,50	174,50	0,00
10651	2.1.01.01.0001	JOSE CARLOS FINANCO 05392030840	0,00	700,00	700,00	0,00
10978	2.1.01.01.0001	JOSENITA SOUZA MACENA NOGUEIRA 99662213520	0,00	220,80	220,80	0,00
10726	2.1.01.01.0001	JULIANA BELCHIOR DA SILVA	0,00	275,00	275,00	0,00
10716	2.1.01.01.0001	LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00
10837	2.1.01.01.0001	LAVE MAIS ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0,00	527,93	527,93	0,00
10986	2.1.01.01.0001	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	246,25	246,25	0,00
10734	2.1.01.01.0001	LOJAS BID LTDA	0,00	129,99	129,99	0,00
10742	2.1.01.01.0001	LUIS CARLOS DA SILVA ADESIVOS - ME	0,00	740,00	740,00	0,00
10625	2.1.01.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	554,44	554,44	0,00
10622	2.1.01.01.0001	MARCIO DE CASTRO RODRIGUES	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
10689	2.1.01.01.0001	MARIA LUCIA DE SOUZA DECORSHOP - ME	0,00	890,00	890,00	0,00
10969	2.1.01.01.0001	MARIA LUCIA DE SOUZA DECORSHOP ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10752	2.1.01.01.0001	MB LIMEIRA CENTRO CLINICA MÉDICA LTDA - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
10687	2.1.01.01.0001	MB SHOPP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTE	0,00	60,00	60,00	0,00
10733	2.1.01.01.0001	MC PRODUTOS DE LIMPEZA E PROTECAO LIMITADA	0,00	15.131,56	15.131,56	0,00
10345	2.1.01.01.0001	MDV COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10738	2.1.01.01.0001	MEGA PLUS COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	56,90	56,90	0,00
10974	2.1.01.01.0001	MEGAGRAF IND E COM DE PROD AUTOADESIVOS LTDA EPP	0,00	61,80	61,80	0,00
10739	2.1.01.01.0001	METAIS E CIA ONLINE LTDA	0,00	142,80	142,80	0,00
10626	2.1.01.01.0001	MS LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	2.190,96	2.190,96	0,00
10987	2.1.01.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	0,00	106,38	106,38	0,00
10992	2.1.01.01.0001	NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	32,35	32,35	0,00
10970	2.1.01.01.0001	NP LOCACAO E SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANDES LTI	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80C
10580	2.1.01.01.0001	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	48.642,00	48.642,00	0,00
10736	2.1.01.01.0001	ON SHOP ECOMMERCE LTDA	0,00	397,60	397,60	0,00
10723	2.1.01.01.0001	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	16.812,50	16.812,50	0,00
10994	2.1.01.01.0001	PR MOVEIS LTDA	0,00	0,00	848,07	848,07C
10981	2.1.01.01.0001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAI	0,00	581,85	581,85	0,00
10713	2.1.01.01.0001	R.D. CROSS PRESENTES LTDA	0,00	169,88	169,88	0,00
10694	2.1.01.01.0001	RDS MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
10980	2.1.01.01.0001	ROBERTO VIDIRI LAR E CONSTRUCAO LTDA	0,00	987,00	1.974,00	987,00C
10993	2.1.01.01.0001	ROMARIO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
10934	2.1.01.01.0001	SCARINCI SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	0,00	64,00	64,00	0,00
10692	2.1.01.01.0001	SERGIO RICARDO BOCCIA	0,00	160,00	160,00	0,00
10936	2.1.01.01.0001	SERMARINI & SERMARINI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	12.413,98	12.413,98	0,00
10688	2.1.01.01.0001	SINGULAR COM DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	53,76	53,76	0,00
10951	2.1.01.01.0001	SIOLMAR G.P. PIERRIN E CIA LTDA -EPP	0,00	751,73	751,73	0,00
10977	2.1.01.01.0001	SUPERMERCADO DE COSMETICOS JESSICA LTDA. EPP	0,00	109,49	109,49	0,00
10735	2.1.01.01.0001	SUPERMERCADO DEGASPARE LIMEIRA LTDA	0,00	3.019,76	3.019,76	0,00
10715	2.1.01.01.0001	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAE	0,00	5.418,57	5.881,78	463,21C
10725	2.1.01.01.0001	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	63,98	63,98	0,00
10836	2.1.01.01.0001	VERA LUCIA LIBALDI BORETTO	0,00	19,90	19,90	0,00
10750	2.1.01.01.0001	VERMONT CONFECOES EIRELI ME	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
10841	2.1.01.01.0001	VICTOR SANTOS DANTAS	0,00	66,66	66,66	0,00
10973	2.1.01.01.0001	VIKELL COSMETICOS LTDA ME	0,00	143,06	143,06	0,00
10513	2.1.01.01.0001	VIP GRAFICA LTDA	0,00	0,00	58,25	58,25C
10988	2.1.01.01.0001	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00
10989	2.1.01.01.0001	WG 2022 COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SERVI	0,00	24,00	24,00	0,00
10972	2.1.01.01.0001	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	9.923,51	9.923,51	0,00
10319	2.1.01.01.0043	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	0,00	0,00	63,05	63,05C
1236	2.1.01.01.0048	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	12.891,18	12.891,18	0,00
1230	2.1.01.01.0059	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
10187	2.1.01.01.0060	COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIL E GERIATRICO EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10192	2.1.01.01.0068	FABIANO SCHERRER - ME	0,00	3.270,90	3.270,90	0,00
10265	2.1.01.01.0071	ALLES CONTABIL LTDA ME	0,00	15.254,10	15.254,10	0,00
998	2.1.01.01.0074	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	14.410,55	15.620,55	1.210,00C
1223	2.1.01.01.0075	NGAN CHENG JOI - ME	0,00	0,00	190,97	190,97C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10125	2.1.01.01.0085	GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	229,60C	946,35	716,75	0,00
10188	2.1.01.01.0086	LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HENRISI LTDA	196,50C	196,50	0,00	0,00
10130	2.1.01.01.0090	PILON CONSULTORIA, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	0,00	4.357,00	4.427,00	70,00C
10194	2.1.01.01.0096	NARIZINHO BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	0,00	58,50	58,50	0,00
10126	2.1.01.01.0102	RR PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	265,18	265,18	0,00
10198	2.1.01.01.0110	TAMANI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10360	2.1.01.01.0114	EMERSON LUIS DAVOLI - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
10361	2.1.01.01.0115	TREZELAR BAZAR LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
10365	2.1.01.01.0116	CLARO S.A.	0,00	33,30	33,30	0,00
10382	2.1.01.01.0123	LOCADORA DE ANDAIMES MOREIRA LTDA ME	141,94C	266,77	124,83	0,00
10391	2.1.01.01.0132	SCAE LIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORM	510,02C	6.339,89	5.829,87	0,00
10395	2.1.01.01.0136	SUBSOLO UNIFORMES LTDA	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00
10411	2.1.01.01.0145	REINALDO BELLA & CIA LTDA	0,00	98,90	98,90	0,00
10127	2.1.01.01.0146	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	6.126,72	6.126,72	0,00
10128	2.1.01.01.0147	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	51.847,73	51.847,73	0,00
10129	2.1.01.01.0148	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.393,72	3.393,72	0,00
10310	2.1.01.01.0153	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LT	149,10C	608,34	459,24	0,00
10328	2.1.01.01.0155	MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	590,00C	1.770,00	1.180,00	0,00
10351	2.1.01.01.0161	GUSTAVO DOS SANTOS COSTA - ME	0,00	155,00	155,00	0,00
10418	2.1.01.01.0167	MAURELIO ALVES SILVEIRA 86782967634	0,00	8.290,00	13.290,00	5.000,00C
10420	2.1.01.01.0169	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	2.753,15	2.753,15	0,00
10421	2.1.01.01.0170	KBR BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	268,50	268,50	0,00
10428	2.1.01.01.0177	SAWAM MATERIAIS ELETR.AUT.IND.LTDA ME	0,00	302,35	302,35	0,00
10472	2.1.01.01.0184	99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
10563	2.1.01.01.0190	FOCCO EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	0,00	4.483,22	4.483,22	0,00
10567	2.1.01.01.0191	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10683	2.1.01.01.0199	RENAN DO NASCIMENTO	0,00	13.736,00	14.556,00	820,00C
10737	2.1.01.01.0207	AUDIPAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10754	2.1.01.01.0208	INBOX MOBILE ACESSORIOS LTDA	0,00	71,98	71,98	0,00
10843	2.1.01.01.0209	MARIA KIYOKO KAWAMINAMI ALVES PEREIRA	0,00	225,00	225,00	0,00
10844	2.1.01.01.0210	ELETRO TRADE COM VAR DE INFORMATICA E ELETRO LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
10937	2.1.01.01.0211	RODRIGO MACKSON DA SILVA CRUZ 07196045670	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10938	2.1.01.01.0212	CETAM - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE	0,00	210,00	210,00	0,00
10956	2.1.01.01.0213	ATIVA MEDICA LTDA	0,00	119,60	119,60	0,00
10982	2.1.01.01.0214	49.954.293 MARCOS APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CI	0,00	150,00	150,00	0,00
10983	2.1.01.01.0215	ALLAN CRISTIAN OLIVEIRA 40121075850	0,00	480,00	480,00	0,00
10984	2.1.01.01.0216	MARCO ANTONIO COVRE 10585501874	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
10998	2.1.01.01.0217	FARMACIA DE MANIPULACAO JOAO FALCAO LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
10999	2.1.01.01.0218	MATTHEUS AMBROSIO 36686043800	0,00	160,00	160,00	0,00
11000	2.1.01.01.0219	52.114.623 LEANDRO PERUCHI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>96</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>33.568,33C</b>	<b>1.102.144,14</b>	<b>1.104.524,51</b>	<b>35.948,70C</b>
97	2.1.01.07.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.539,13C	31.539,13	0,00	0,00
10756	2.1.01.07.0005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - APOIO	0,00	20.043,69	20.566,68	522,99C
10757	2.1.01.07.0006	13º SALARIO A PAGAR - APOIO	0,00	1.766,78	1.766,78	0,00
10759	2.1.01.07.0008	FERIAS A PAGAR - APOIO	0,00	2.332,70	2.332,70	0,00
10760	2.1.01.07.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ATENDIMENTO	0,00	16.173,31	16.867,64	694,33C
10946	2.1.01.07.0010	13º SALARIO A PAGAR - ATENDIMENTO	0,00	527,05	527,05	0,00
10761	2.1.01.07.0011	RESCISÕES A PAGAR - ATENDIMENTO	0,00	8.876,84	8.876,84	0,00
10762	2.1.01.07.0012	RESCISÕES A PAGAR - ATENDIMENTO	0,00	982,95	982,95	0,00
10762	2.1.01.07.0012	FERIAS A PAGAR - ATENDIMENTO	0,00	75.175,98	78.747,64	3.571,66C
10763	2.1.01.07.0013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COZINHA	0,00	3.305,86	3.305,86	0,00
10764	2.1.01.07.0014	13º SALARIO A PAGAR - COZINHA	0,00	21.083,18	21.083,18	0,00
10765	2.1.01.07.0015	RESCISÕES A PAGAR - COZINHA	0,00	21.083,18	21.083,18	0,00
10766	2.1.01.07.0016	RESCISÕES A PAGAR - COZINHA	0,00	3.850,71	3.850,71	0,00
10766	2.1.01.07.0016	FERIAS A PAGAR - COZINHA	0,00	499.171,19	521.018,87	21.847,68C
10767	2.1.01.07.0017	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SAÚDE	0,00	33.111,47	33.111,47	0,00
10768	2.1.01.07.0018	13º SALARIO A PAGAR - SAÚDE	0,00	62.688,02	62.688,02	0,00
10769	2.1.01.07.0019	RESCISÕES A PAGAR - SAÚDE	0,00	50.284,16	50.284,16	0,00
10770	2.1.01.07.0020	FERIAS A PAGAR - SAÚDE	0,00	45.125,35	47.120,53	1.995,18C
10771	2.1.01.07.0021	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - LIMPEZA	0,00	2.510,96	2.510,96	0,00
10772	2.1.01.07.0022	13º SALARIO A PAGAR - LIMPEZA	0,00	7.233,32	7.233,32	0,00
10773	2.1.01.07.0023	RESCISÕES A PAGAR - LIMPEZA	0,00	1.710,12	1.710,12	0,00
10774	2.1.01.07.0024	FERIAS A PAGAR - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10775	2.1.01.07.0025	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ENFERMAGEM	0,00	38.854,76	40.211,28	1.356,52C
10776	2.1.01.07.0026	13º SALARIO A PAGAR - ENFERMAGEM	0,00	2.975,36	2.975,36	0,00
10777	2.1.01.07.0027	RESCISÕES A PAGAR - ENFERMAGEM	0,00	682,18	682,18	0,00
10779	2.1.01.07.0029	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.025,40	71.985,74	5.960,34C
10832	2.1.01.07.0030	13º SALARIO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.525,63	8.525,63	0,00
10833	2.1.01.07.0031	RESCISÕES A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.654,47	13.654,47	0,00
10834	2.1.01.07.0032	FERIAS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.621,88	4.621,88	0,00
10925	2.1.01.07.0033	AUTONOMOS A PAGAR - PSICOLOGIA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10926	2.1.01.07.0034	AUTONOMOS A PAGAR - FISIOTERAPIA	0,00	25.967,63	25.967,63	0,00
10927	2.1.01.07.0035	AUTONOMOS A PAGAR - NUTRICIONISTA	0,00	27.314,86	27.314,86	0,00
10323	2.1.01.07.0036	AUTONOMOS A PAGAR	2.029,20C	2.029,20	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.530,41C</b>	<b>493.664,03</b>	<b>499.446,57</b>	<b>38.312,95C</b>
102	2.1.01.08.0001	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	410,88C	2.722,23	2.311,35	0,00
105	2.1.01.08.0004	FGTS A RECOLHER	7.093,40C	68.933,18	69.554,72	7.714,94C
106	2.1.01.08.0005	INSS A RECOLHER	23.722,26C	122.208,58	98.486,32	0,00
107	2.1.01.08.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	887,96C	8.832,70	8.909,14	964,40C
281	2.1.01.08.0007	GRRF A RECOLHER	0,00	32.348,32	32.348,32	0,00
10529	2.1.01.08.0008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	31,91C	3.479,65	3.482,61	34,87C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10581	2.1.01.08.0009	MENSALIDADE SINDICAL	384,00C	7.401,00	7.942,00	925,00C
10899	2.1.01.08.0010	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	247.738,37	276.412,11	28.673,74C
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.196,63C</b>	<b>6.095,73</b>	<b>3.899,10</b>	<b>0,00</b>
110	2.1.01.09.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.046,22C	5.806,87	3.760,65	0,00
111	2.1.01.09.0003	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	5,06C	73,76	68,70	0,00
1356	2.1.01.09.0005	IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	145,35C	215,10	69,75	0,00
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>581,68C</b>	<b>51.242,84</b>	<b>51.657,20</b>	<b>996,04C</b>
125	2.1.01.12.0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	17.052,26	17.052,26	0,00
120	2.1.01.12.0002	CONVENIO FARMACIA A REPASSAR	581,68C	8.166,95	8.581,31	996,04C
121	2.1.01.12.0003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	16.773,15	16.773,15	0,00
10918	2.1.01.12.0007	VALE TRANSPORTE A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	264,48	264,48	0,00
10919	2.1.01.12.0008	VALE TRANSPORTE A PAGAR - APOIO	0,00	1.118,15	1.118,15	0,00
10920	2.1.01.12.0009	VALE TRANSPORTE A PAGAR - ATENDIMENTO	0,00	1.055,83	1.055,83	0,00
10921	2.1.01.12.0010	VALE TRANSPORTE A PAGAR - COZINHA	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
10922	2.1.01.12.0011	VALE TRANSPORTE A PAGAR - SAUDE	0,00	3.159,55	3.159,55	0,00
10923	2.1.01.12.0012	VALE TRANSPORTE A PAGAR - LIMPEZA	0,00	1.623,47	1.623,47	0,00
<b>1341</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>100.890,58C</b>	<b>18.024,98</b>	<b>26.903,94</b>	<b>109.769,54C</b>
1342	2.1.01.13.01	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	72.406,78C	4.621,88	11.496,02	79.280,92C
1343	2.1.01.13.02	PROVISÃO DE INSS/FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	21.323,20C	1.494,36	2.910,81	22.739,65C
1344	2.1.01.13.03	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	6.364,95C	427,84	908,92	6.846,03C
1345	2.1.01.13.04	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.525,63	8.525,63	0,00
1346	2.1.01.13.05	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.202,33	2.202,33	0,00
1347	2.1.01.13.06	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	657,38	657,38	0,00
495	2.1.01.13.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	795,65C	13,37	120,66	902,94C
496	2.1.01.13.09	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	82,19	82,19	0,00
<b>10780</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,25</b>	<b>5.821,49</b>	<b>960,24C</b>
10755	2.1.01.15.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - APOIO	0,00	2.433,53	2.525,67	92,14C
10781	2.1.01.15.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS - APOIO	0,00	25,35	675,23	649,88C
10782	2.1.01.15.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - APOIO	0,00	7,58	201,55	193,97C
10783	2.1.01.15.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO - APOIO	0,00	1.766,78	1.766,78	0,00
10784	2.1.01.15.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO - APOIO	0,00	469,43	469,43	0,00
10785	2.1.01.15.0006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - APOIO	0,00	140,12	140,12	0,00
10786	2.1.01.15.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - APOIO	0,00	0,94	25,19	24,25C
10787	2.1.01.15.0008	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALARIO - APOIO	0,00	17,52	17,52	0,00
<b>10788</b>	<b>2.1.01.16</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,54</b>	<b>5.075,37</b>	<b>1.326,83C</b>
10789	2.1.01.16.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ATENDIMENTO	0,00	982,95	2.156,24	1.173,29C
10790	2.1.01.16.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - ATENDIMENTO	0,00	470,84	577,90	107,06C
10791	2.1.01.16.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ATENDIMENTO	0,00	140,53	172,47	31,94C
10792	2.1.01.16.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ATENDIMENTO	0,00	1.581,16	1.581,16	0,00
10793	2.1.01.16.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO - ATENDIMENTO	0,00	423,74	423,74	0,00
10794	2.1.01.16.0006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - ATENDIMENTO	0,00	126,48	126,48	0,00
10795	2.1.01.16.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS - ATENDIMENTO	0,00	7,03	21,57	14,54C
10796	2.1.01.16.0008	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALARIO - ATENDIMENTO	0,00	15,81	15,81	0,00
<b>10797</b>	<b>2.1.01.17</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.141,70</b>	<b>22.348,63</b>	<b>6.206,93C</b>
10798	2.1.01.17.0001	PROVISÃO DE FERIAS - COZINHA	0,00	3.854,39	9.441,84	5.587,45C
10799	2.1.01.17.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - COZINHA	0,00	2.160,30	2.529,93	369,63C
10800	2.1.01.17.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - COZINHA	0,00	533,08	755,17	222,09C
10801	2.1.01.17.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO - COZINHA	0,00	6.955,14	6.955,14	0,00
10802	2.1.01.17.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO - COZINHA	0,00	1.863,95	1.863,95	0,00
10803	2.1.01.17.0006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - COZINHA	0,00	629,53	629,53	0,00
10804	2.1.01.17.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - COZINHA	0,00	66,63	94,39	27,76C
10805	2.1.01.17.0008	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALARIO - COZINHA	0,00	78,68	78,68	0,00
<b>10806</b>	<b>2.1.01.18</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>116.419,99</b>	<b>136.977,65</b>	<b>20.557,66C</b>
10807	2.1.01.18.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - SAUDE	0,00	51.288,76	59.552,52	8.263,76C
10808	2.1.01.18.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - SAUDE	0,00	7.600,86	15.959,14	8.358,28C
10809	2.1.01.18.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - SAUDE	0,00	1.292,98	4.763,82	3.470,84C
10810	2.1.01.18.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - SAUDE	0,00	41.320,99	41.320,99	0,00
10811	2.1.01.18.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO - SAUDE	0,00	11.073,99	11.073,99	0,00
10812	2.1.01.18.0006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - SAUDE	0,00	3.305,58	3.305,58	0,00
10813	2.1.01.18.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS - SAUDE	0,00	123,62	588,40	464,78C
10814	2.1.01.18.0008	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALARIO - SAUDE	0,00	413,21	413,21	0,00
<b>10815</b>	<b>2.1.01.19</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,88</b>	<b>13.285,27</b>	<b>5.332,39C</b>
10816	2.1.01.19.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - LIMPEZA	0,00	1.725,57	5.653,07	3.927,50C
10817	2.1.01.19.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS - LIMPEZA	0,00	545,58	1.514,99	969,41C
10818	2.1.01.19.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - LIMPEZA	0,00	65,14	452,23	387,09C
10819	2.1.01.19.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - LIMPEZA	0,00	4.129,95	4.129,95	0,00
10820	2.1.01.19.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO - LIMPEZA	0,00	1.106,84	1.106,84	0,00
10821	2.1.01.19.0006	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - LIMPEZA	0,00	8,13	56,52	48,39C
10822	2.1.01.19.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - LIMPEZA	0,00	41,30	41,30	0,00
10914	2.1.01.19.0008	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - LIMPEZA	0,00	330,37	330,37	0,00
<b>10823</b>	<b>2.1.01.20</b>	<b>PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO - ENFERMAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,05</b>	<b>8.394,79</b>	<b>3.797,74C</b>
10824	2.1.01.20.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ENFERMAGEM	0,00	553,24	3.389,68	2.836,44C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10825	2.1.01.20.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS - ENFERMAGEM	0,00	148,27	867,91	719,64C
10826	2.1.01.20.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ENFERMAGEM	0,00	44,25	259,06	214,81C
10827	2.1.01.20.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ENFERMAGEM	0,00	2.975,36	2.975,36	0,00
10828	2.1.01.20.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO - ENFERMAGEM	0,00	651,59	651,59	0,00
10829	2.1.01.20.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO - ENFERMAGEM	0,00	194,50	194,50	0,00
10830	2.1.01.20.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - ENFERMAGEM	0,00	5,53	32,38	26,85C
10831	2.1.01.20.0008	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - ENFERMAGEM	0,00	24,31	24,31	0,00
140	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>459.909,75C</b>	<b>374.238,52</b>	<b>731.188,43</b>	<b>816.859,66C</b>
141	2.3.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>459.909,75C</b>	<b>374.238,52</b>	<b>731.188,43</b>	<b>816.859,66C</b>
142	2.3.01.01	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>459.909,75C</b>	<b>374.238,52</b>	<b>731.188,43</b>	<b>816.859,66C</b>
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	459.909,75C	5.762,87	362.712,78	816.859,66C
146	2.3.01.01.0004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	354.171,64	354.171,64	0,00
10478	2.3.01.01.0005	(-) AJUSTE DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.762,87	5.762,87	0,00
10506	2.3.01.01.0006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.541,14	8.541,14	0,00
188	3	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.423,80</b>	<b>2.163.423,80</b>	<b>0,00</b>
189	3.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>919.750,30</b>	<b>919.750,30</b>	<b>0,00</b>
190	3.1.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.299,56</b>	<b>870.299,56</b>	<b>0,00</b>
191	3.1.01.02	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.180,43</b>	<b>83.180,43</b>	<b>0,00</b>
196	3.1.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.868,19	8.868,19	0,00
1272	3.1.01.02.0009	CESTA BASICA/ VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.573,80	66.573,80	0,00
1278	3.1.01.02.0015	SEGURO DE VIDA	0,00	4.142,84	4.142,84	0,00
10322	3.1.01.02.0018	AUTONOMOS	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
197	3.1.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.522,57</b>	<b>293.522,57</b>	<b>0,00</b>
198	3.1.01.03.0001	FGTS	0,00	897,83	897,83	0,00
199	3.1.01.03.0002	INSS EMPRESA	0,00	202.000,19	202.000,19	0,00
200	3.1.01.03.0003	INSS TERCEIROS	0,00	51.627,71	51.627,71	0,00
201	3.1.01.03.0004	PIS S/ FOLHA	0,00	8.909,14	8.909,14	0,00
278	3.1.01.03.0005	GRRF - RESCISÕES	0,00	30.087,70	30.087,70	0,00
202	3.1.01.04	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.241,32</b>	<b>487.241,32</b>	<b>0,00</b>
203	3.1.01.04.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.211,26	3.211,26	0,00
204	3.1.01.04.0002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.682,12	2.682,12	0,00
205	3.1.01.04.0003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
207	3.1.01.04.0005	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.861,28	4.861,28	0,00
209	3.1.01.04.0007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.126,72	6.126,72	0,00
210	3.1.01.04.0008	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	95,00	95,00	0,00
1350	3.1.01.04.0013	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.152,80	18.152,80	0,00
1352	3.1.01.04.0014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	554,50	554,50	0,00
218	3.1.01.04.0016	CIGARROS E DERIVADOS	0,00	2.674,84	2.674,84	0,00
220	3.1.01.04.0018	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	12.909,42	12.909,42	0,00
221	3.1.01.04.0019	DESPESAS SEGURO	0,00	5.953,97	5.953,97	0,00
222	3.1.01.04.0021	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	768,00	768,00	0,00
223	3.1.01.04.0021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	74,95	74,95	0,00
224	3.1.01.04.0022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	768,00	768,00	0,00
225	3.1.01.04.0023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	40.398,32	40.398,32	0,00
226	3.1.01.04.0024	DESPESAS COM IMPRESSOS	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00
227	3.1.01.04.0025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.123,93	1.123,93	0,00
228	3.1.01.04.0026	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.719,20	5.719,20	0,00
229	3.1.01.04.0027	MEDICAMENTOS E PROD. FARMACEUTICOS	0,00	51.927,71	51.927,71	0,00
230	3.1.01.04.0028	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.342,70	7.342,70	0,00
231	3.1.01.04.0029	DESPESAS C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48,66	48,66	0,00
233	3.1.01.04.0031	FRETES E CARRETOS	0,00	1.668,87	1.668,87	0,00
234	3.1.01.04.0032	DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	1.324,50	1.324,50	0,00
236	3.1.01.04.0034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	19.895,65	19.895,65	0,00
237	3.1.01.04.0035	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.077,71	11.077,71	0,00
243	3.1.01.04.0041	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.270,22	2.270,22	0,00
244	3.1.01.04.0042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.347,04	3.347,04	0,00
285	3.1.01.04.0044	TELEFONE	0,00	382,41	382,41	0,00
10043	3.1.01.04.0045	PILHA, ALICATE E OUTROS	0,00	28,00	28,00	0,00
1368	3.1.01.04.0048	ESTACIONAMENTO	0,00	235,87	235,87	0,00
10067	3.1.01.04.0049	ENFERMAGEM	0,00	562,94	562,94	0,00
1381	3.1.01.04.0050	COPA E COZINHA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1397	3.1.01.04.0051	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	204,98	204,98	0,00
10090	3.1.01.04.0051	DECORAÇÃO	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
1400	3.1.01.04.0052	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	203,76	203,76	0,00
1421	3.1.01.04.0054	MANUTENÇÃO E TAXAS CEMITÉRIO	0,00	205,50	205,50	0,00
10095	3.1.01.04.0055	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	3.583,19	3.583,19	0,00
10169	3.1.01.04.0058	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	13.463,98	13.463,98	0,00
10171	3.1.01.04.0059	PRODUTOS GERIÁTRICOS	0,00	628,65	628,65	0,00
10237	3.1.01.04.0062	MATERIAIS RECREATIVOS	0,00	150.617,65	150.617,65	0,00
10238	3.1.01.04.0063	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	36.557,12	36.557,12	0,00
10239	3.1.01.04.0064	REPAROS E REFORMAS	0,00	36.755,75	36.755,75	0,00
10244	3.1.01.04.0065	VOLUNTÁRIOS	0,00	2.975,40	2.975,40	0,00
10404	3.1.01.04.0066	UNIFORMES	0,00	335,83	335,83	0,00
10088	3.1.01.04.0068	EMBALAGENS	0,00	78,07	78,07	0,00
10481	3.1.01.04.0072	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.359,28	6.359,28	0,00
10528	3.1.01.04.0073	FRALDAS	0,00	531,31	531,31	0,00
10555	3.1.01.04.0074	DESPESAS C/ SISTEMAS	0,00	7.196,00	7.196,00	0,00
10566	3.1.01.04.0075	DESPESAS C/ GAS	0,00	5.317,74	5.317,74	0,00
10566	3.1.01.04.0075	DESPESAS C/ EPI	0,00	5.317,74	5.317,74	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10642	3.1.01.04.0076	INDUMENTÁRIAS	0,00	2.516,07	2.516,07	0,00
10663	3.1.01.04.0077	DESPESAS C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.155,75	7.155,75	0,00
10664	3.1.01.04.0078	DESPESAS C/ VESTIMENTAS	0,00	163,87	163,87	0,00
10703	3.1.01.04.0080	DESPESAS C/ PLATAFORMA DIGITAL DE STREAMING	0,00	399,00	399,00	0,00
10707	3.1.01.04.0081	DESPESAS C/ GRÁFICA	0,00	46,00	46,00	0,00
10708	3.1.01.04.0082	DESPESAS C/ UBER	0,00	669,78	669,78	0,00
10961	3.1.01.04.0083	DESPESAS C/ ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	113,55	113,55	0,00
10966	3.1.01.04.0084	DESPESAS C/ BEBIDAS	0,00	161,90	161,90	0,00
<b>251</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,24</b>	<b>6.355,24</b>	<b>0,00</b>
253	3.1.01.06.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	298,83	298,83	0,00
257	3.1.01.06.0006	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	5.462,57	5.462,57	0,00
1351	3.1.01.06.0009	CARTÓRIO	0,00	593,84	593,84	0,00
<b>259</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.450,74</b>	<b>49.450,74</b>	<b>0,00</b>
<b>260</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.450,74</b>	<b>49.450,74</b>	<b>0,00</b>
261	3.1.02.01.0001	JUROS DE MORA	0,00	80,77	80,77	0,00
247	3.1.02.01.0003	MULTAS DE MORA	0,00	133,85	133,85	0,00
10507	3.1.02.01.0004	TAXA MÁQUINA CARTÃO	0,00	2.175,72	2.175,72	0,00
10584	3.1.02.01.0009	TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA C/C 2390-1	0,00	609,44	609,44	0,00
10585	3.1.02.01.0010	TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA C/C 624-1	0,00	1.187,77	1.187,77	0,00
10586	3.1.02.01.0011	TARIFAS BANCARIA BANCO SICREDI C/C 6109-1	0,00	774,64	774,64	0,00
10590	3.1.02.01.0012	TARIFAS BANCARIAS BANCO SICREDI C/C 47014-4	0,00	1.398,80	1.398,80	0,00
10662	3.1.02.01.0014	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1972-6	0,00	332,26	332,26	0,00
10718	3.1.02.01.0015	TARIFAS BANCARIAS BANCO SICREDI C/C 6140-1	0,00	27,00	27,00	0,00
10719	3.1.02.01.0016	(-) ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	0,00	352,90	352,90	0,00
10942	3.1.02.01.0017	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 6140-1	0,00	5.150,73	5.150,73	0,00
10943	3.1.02.01.0018	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 6109-1	0,00	21.434,21	21.434,21	0,00
10945	3.1.02.01.0019	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 47014-4	0,00	15.075,75	15.075,75	0,00
10958	3.1.02.01.0020	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA 1972-6	0,00	141,60	141,60	0,00
10959	3.1.02.01.0021	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA 2390-1	0,00	235,13	235,13	0,00
10967	3.1.02.01.0023	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL C/C 95032-7	0,00	283,73	283,73	0,00
10968	3.1.02.01.0024	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA C/	0,00	17,04	17,04	0,00
11005	3.1.02.01.0025	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C	0,00	39,40	39,40	0,00
<b>10848</b>	<b>3.3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.673,50</b>	<b>1.243.673,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10849</b>	<b>3.3.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.673,50</b>	<b>1.243.673,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10850</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.329,94</b>	<b>118.329,94</b>	<b>0,00</b>
10851	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	69.541,42	69.541,42	0,00
10852	3.3.01.01.0002	FERIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.436,41	15.436,41	0,00
10853	3.3.01.01.0003	13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.467,53	11.467,53	0,00
10854	3.3.01.01.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.654,47	13.654,47	0,00
10901	3.3.01.01.0008	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.230,11	8.230,11	0,00
<b>10857</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.811,50</b>	<b>27.811,50</b>	<b>0,00</b>
10858	3.3.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - APOIO	0,00	20.203,96	20.203,96	0,00
10859	3.3.01.02.0002	FERIAS - APOIO	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00
10860	3.3.01.02.0003	13º SALARIO - APOIO	0,00	2.393,85	2.393,85	0,00
10903	3.3.01.02.0008	FGTS - APOIO	0,00	1.786,05	1.786,05	0,00
<b>10864</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.696,99</b>	<b>33.696,99</b>	<b>0,00</b>
10865	3.3.01.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ATENDIMENTO	0,00	16.227,21	16.227,21	0,00
10866	3.3.01.03.0002	FERIAS - ATENDIMENTO	0,00	2.928,18	2.928,18	0,00
10867	3.3.01.03.0003	13º SALARIO - ATENDIMENTO	0,00	3.967,42	3.967,42	0,00
10868	3.3.01.03.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - ATENDIMENTO	0,00	8.876,84	8.876,84	0,00
10905	3.3.01.03.0008	FGTS - ATENDIMENTO	0,00	1.697,34	1.697,34	0,00
<b>10871</b>	<b>3.3.01.04</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.866,27</b>	<b>125.866,27</b>	<b>0,00</b>
10872	3.3.01.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS - COZINHA	0,00	76.051,95	76.051,95	0,00
10873	3.3.01.04.0002	FERIAS - COZINHA	0,00	12.821,33	12.821,33	0,00
10874	3.3.01.04.0003	13º SALARIO - COZINHA	0,00	9.527,30	9.527,30	0,00
10875	3.3.01.04.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - COZINHA	0,00	21.083,18	21.083,18	0,00
10907	3.3.01.04.0008	FGTS - COZINHA	0,00	6.382,51	6.382,51	0,00
<b>10878</b>	<b>3.3.01.05</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>743.753,30</b>	<b>743.753,30</b>	<b>0,00</b>
10879	3.3.01.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS - SAUDE	0,00	501.077,33	501.077,33	0,00
10880	3.3.01.05.0002	FERIAS - SAUDE	0,00	80.863,88	80.863,88	0,00
10881	3.3.01.05.0003	13º SALARIO - SAUDE	0,00	56.113,77	56.113,77	0,00
10882	3.3.01.05.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	62.688,02	62.688,02	0,00
10909	3.3.01.05.0008	FGTS - SAUDE	0,00	43.010,30	43.010,30	0,00
<b>10885</b>	<b>3.3.01.06</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.975,20</b>	<b>68.975,20</b>	<b>0,00</b>
10886	3.3.01.06.0001	SALARIOS E ORDENADOS - LIMPEZA	0,00	44.532,03	44.532,03	0,00
10887	3.3.01.06.0002	FERIAS - LIMPEZA	0,00	7.676,81	7.676,81	0,00
10888	3.3.01.06.0003	13º SALARIO - LIMPEZA	0,00	5.608,46	5.608,46	0,00
10889	3.3.01.06.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - LIMPEZA	0,00	7.233,32	7.233,32	0,00
10911	3.3.01.06.0008	FGTS - LIMPEZA	0,00	3.924,58	3.924,58	0,00
<b>10892</b>	<b>3.3.01.07</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - ENFERMAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>49.987,01</b>	<b>49.987,01</b>	<b>0,00</b>
10893	3.3.01.07.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ENFERMAGEM	0,00	37.772,21	37.772,21	0,00
10894	3.3.01.07.0002	FERIAS - ENFERMAGEM	0,00	4.549,03	4.549,03	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10895	3.3.01.07.0003	13º SALARIO - ENFERMAGEM	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00
10896	3.3.01.07.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - ENFERMAGEM	0,00	622,36	622,36	0,00
10913	3.3.01.07.0008	FGTS - ENFERMAGEM	0,00	3.197,65	3.197,65	0,00
<b>10915</b>	<b>3.3.01.08</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.253,29</b>	<b>75.253,29</b>	<b>0,00</b>
10916	3.3.01.08.0001	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10917	3.3.01.08.0002	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	25.967,63	25.967,63	0,00
10928	3.3.01.08.0003	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	0,00	25.285,66	25.285,66	0,00
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.266,54</b>	<b>2.436.266,54</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.830,41</b>	<b>2.187.830,41</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.418,31</b>	<b>1.496.418,31</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE INTERNO - VAGAS S</b>	<b>0,00</b>	<b>199.460,30</b>	<b>199.460,30</b>	<b>0,00</b>
1285	4.1.01.01.0008	AUGUSTINHO TEROSSE	0,00	11.906,00	11.906,00	0,00
10332	4.1.01.01.0010	CLAUDENICE T C DE SOUZA	0,00	11.886,00	11.886,00	0,00
1292	4.1.01.01.0015	RITA BENTO ARRUDA	0,00	11.466,00	11.466,00	0,00
1294	4.1.01.01.0017	GENESIANO V DE OLIVEIRA	0,00	10.962,00	10.962,00	0,00
1422	4.1.01.01.0031	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	0,00	11.417,00	11.417,00	0,00
10254	4.1.01.01.0034	TERESINHA STHAL DIBBERN	0,00	11.886,00	11.886,00	0,00
10521	4.1.01.01.0036	GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
10525	4.1.01.01.0037	IVANIR ZULIAN MAZZO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10546	4.1.01.01.0039	WALTER PADILHA DE CARVALHO	0,00	11.886,00	11.886,00	0,00
10554	4.1.01.01.0041	ORMINDA CARDOSO	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
10558	4.1.01.01.0042	IZABEL PEREIRA GARCIA	0,00	11.873,40	11.873,40	0,00
10587	4.1.01.01.0043	WILLIAM BERTHIER FAUSTINO	0,00	8.171,80	8.171,80	0,00
10597	4.1.01.01.0045	FRANCISCO COMIN	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00
10607	4.1.01.01.0047	APARECIDA DE LURDES CESAR	0,00	10.842,10	10.842,10	0,00
10635	4.1.01.01.0051	JOÃO DE BARROS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
10666	4.1.01.01.0052	SINHORINHA GABRIEL DA COSTA	0,00	17.122,00	17.122,00	0,00
10695	4.1.01.01.0054	OTILIA VANCETO CUNHA CLARO	0,00	11.872,00	11.872,00	0,00
10697	4.1.01.01.0055	JOSE CARLOS DE ARAUJO	0,00	10.978,00	10.978,00	0,00
<b>1336</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>333.895,56</b>	<b>333.895,56</b>	<b>0,00</b>
1337	4.1.01.03.01	BAZAR	0,00	284.116,73	284.116,73	0,00
10262	4.1.01.03.05	PAELLA BENEFICIENTE	0,00	27.612,00	27.612,00	0,00
10508	4.1.01.03.08	PROMOÇÃO RIFA	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00
10706	4.1.01.03.13	FESTA DA LARANJA	0,00	1.132,83	1.132,83	0,00
10722	4.1.01.03.14	JANTAR BENEFICIENTE	0,00	6.793,00	6.793,00	0,00
10957	4.1.01.03.15	PROMOÇÃO LASANHA	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
11001	4.1.01.03.16	FESTA DA FAMILIA	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
<b>1362</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.755,75</b>	<b>36.755,75</b>	<b>0,00</b>
1363	4.1.01.04.01	SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	36.755,75	36.755,75	0,00
<b>10136</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE - VAGAS PARTICULA</b>	<b>0,00</b>	<b>329.872,22</b>	<b>329.872,22</b>	<b>0,00</b>
10142	4.1.01.05.06	CELSA DAS NEVES MIRANDA	0,00	28.931,00	28.931,00	0,00
10144	4.1.01.05.08	EVA AURORA M. MACHADO	0,00	38.334,00	38.334,00	0,00
10147	4.1.01.05.11	JOSÉ MARIO PAVANELLI TIENGO	0,00	38.808,00	38.808,00	0,00
10148	4.1.01.05.12	JULIA SILVA KERCHE	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
10149	4.1.01.05.13	ALCIDES PASCHOALON	0,00	32.360,00	32.360,00	0,00
10728	4.1.01.05.20	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	42.320,00	42.320,00	0,00
10729	4.1.01.05.21	OCTÁVIO ZOVICO	0,00	43.007,56	43.007,56	0,00
10730	4.1.01.05.22	NAIR SOARES DE SANTANA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
10731	4.1.01.05.23	OLGA APARECIDA TONELLI DE PAULA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10732	4.1.01.05.24	LAURINDA SCHNOOR BUGER	0,00	42.861,66	42.861,66	0,00
<b>10156</b>	<b>4.1.01.07</b>	<b>VOLUNTÁRIAS/CONTRIB/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>567.213,79</b>	<b>567.213,79</b>	<b>0,00</b>
10157	4.1.01.07.01	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	70.614,22	70.614,22	0,00
10158	4.1.01.07.02	DOAÇÃO ANONIMA	0,00	36.441,74	36.441,74	0,00
10159	4.1.01.07.03	DOAÇÃO PJ	0,00	183.060,54	183.060,54	0,00
10160	4.1.01.07.04	DOAÇÃO PF	0,00	277.097,29	277.097,29	0,00
<b>10446</b>	<b>4.1.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,69</b>	<b>29.220,69</b>	<b>0,00</b>
10447	4.1.01.09.01	DOAÇÕES ALIMENTOS	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
10576	4.1.01.09.03	DOAÇÕES PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	0,00	9.467,01	9.467,01	0,00
10577	4.1.01.09.04	DOAÇÕES MEDICAMENTO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>691.412,10</b>	<b>691.412,10</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>691.412,10</b>	<b>691.412,10</b>	<b>0,00</b>
516	4.1.40.10.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	369.588,00	369.588,00	0,00
10557	4.1.40.10.0003	SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	0,00	181.824,10	181.824,10	0,00
10965	4.1.40.10.0005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11003	4.1.40.10.0006	SUBVENÇÃO FEDERAL SIGTV	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>156</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,86</b>	<b>4.282,86</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,20</b>	<b>180,20</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,20</b>	<b>180,20</b>	<b>0,00</b>
165	4.2.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	180,20	180,20	0,00
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,88</b>	<b>1.850,88</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,88</b>	<b>1.850,88</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	4.2.10.10.0000	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	0,00	1.850,88	1.850,88	0,00
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,78</b>	<b>2.251,78</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,78</b>	<b>2.251,78</b>	<b>0,00</b>
360	4.2.20.40.0000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.035,96	1.035,96	0,00
362	4.2.20.40.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.209,38	1.209,38	0,00
493	4.2.20.40.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	6,44	6,44	0,00
<b>183</b>	<b>4.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.153,27</b>	<b>244.153,27</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.153,27</b>	<b>244.153,27</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.153,27</b>	<b>244.153,27</b>	<b>0,00</b>
10594	4.5.01.01.0006	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMIC	0,00	915,32	915,32	0,00
10593	4.5.01.01.0007	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMIC	0,00	1.226,56	1.226,56	0,00
10595	4.5.01.01.0008	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMIC	0,00	87,81	87,81	0,00
10614	4.5.01.01.0010	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2761-3	0,00	62,60	62,60	0,00
10940	4.5.01.01.0013	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6140-	0,00	27.975,08	27.975,08	0,00
10941	4.5.01.01.0014	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-	0,00	103.302,29	103.302,29	0,00
10944	4.5.01.01.0015	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST C/C 47014-4	0,00	100.505,42	100.505,42	0,00
10955	4.5.01.01.0016	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED FINANC. AVISO PRÉVIO C/C 6:	0,00	3.471,44	3.471,44	0,00
10962	4.5.01.01.0017	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-	0,00	6.229,72	6.229,72	0,00
11004	4.5.01.01.0018	REND. S/ APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 95032-7	0,00	377,03	377,03	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>2.434.337,01</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.434.337,01	2.434.337,01	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	645.705,86D	4.880.527,89	4.473.462,90	1.052.770,85D
PASSIVO	645.705,86C	2.718.488,54	3.125.553,53	1.052.770,85C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	2.163.423,80	2.163.423,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	2.436.266,54	2.436.266,54	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.434.337,01	2.434.337,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS	645.705,86D	9.751.131,44	9.344.066,45	1.052.770,85D
CONTAS CREDORAS	645.705,86C	4.881.912,34	5.288.977,33	1.052.770,85C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcio Marques Faria*  
 MARCIO MARQUES FARIA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 020.691.949-22

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO CONTRATANTE INTERNO</b>					
1285	4.1.01.01.0008	AUGUSTINHO TEROSSE	11.906,00		
10332	4.1.01.01.0010	CLAUDENICE T C DE SOUZA	11.886,00		
1292	4.1.01.01.0015	RITA BENTO ARRUDA	11.466,00		
1294	4.1.01.01.0017	GENESIANO V DE OLIVEIRA	10.962,00		
1422	4.1.01.01.0031	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	11.417,00		
10254	4.1.01.01.0034	TERESINHA STHAL DIBBERN	11.886,00		
10521	4.1.01.01.0036	GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	9.597,00		
10525	4.1.01.01.0037	IVANIR ZULIAN MAZZO	1.650,00		
10546	4.1.01.01.0039	WALTER PADILHA DE CARVALHO	11.886,00		
10554	4.1.01.01.0041	ORMINDA CARDOSO	16.100,00		
10558	4.1.01.01.0042	IZABEL PEREIRA GARCIA	11.873,40		
10587	4.1.01.01.0043	WILLIAM BERTHIER FAUSTINO	8.171,80		
10597	4.1.01.01.0045	FRANCISCO COMIN	10.745,00		
10607	4.1.01.01.0047	APARECIDA DE LURDES CESAR	10.842,10		
10635	4.1.01.01.0051	JOÃO DE BARROS	9.100,00		
10666	4.1.01.01.0052	SINHORINHA GABRIEL DA COSTA	17.122,00		
10695	4.1.01.01.0054	OTILIA VANCETO CUNHA CLARO	11.872,00		
10697	4.1.01.01.0055	JOSE CARLOS DE ARAUJO	10.978,00	<u>199.460,30</u>	<u>199.460,30</u>
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>					
1337	4.1.01.03.01	BAZAR	284.116,73		
10262	4.1.01.03.05	PAELLA BENEFICIENTE	27.612,00		
10508	4.1.01.03.08	PROMOÇÃO RIFA	5.314,00		
10706	4.1.01.03.13	FESTA DA LARANJA	1.132,83		
10722	4.1.01.03.14	JANTAR BENEFICIENTE	6.793,00		
10957	4.1.01.03.15	PROMOÇÃO LASANHA	7.710,00		
11001	4.1.01.03.16	FESTA DA FAMILIA	1.217,00	<u>333.895,56</u>	<u>333.895,56</u>
<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>					
1363	4.1.01.04.01	SERVIÇO VOLUNTÁRIO	36.755,75	<u>36.755,75</u>	<u>36.755,75</u>
<b>CONTRIBUIÇÃO CONTRATANTE - VAGAS PARTICULARES</b>					
10142	4.1.01.05.06	CELSA DAS NEVES MIRANDA	28.931,00		
10144	4.1.01.05.08	EVA AURORA M. MACHADO	38.334,00		
10147	4.1.01.05.11	JOSÉ MARIO PAVANELLI TIENGO	38.808,00		
10148	4.1.01.05.12	JULIA SILVA KERCHE	21.150,00		
10149	4.1.01.05.13	ALCIDES PASCHOALON	32.360,00		
10728	4.1.01.05.20	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS	42.320,00		
10729	4.1.01.05.21	OCTÁVIO ZOVICO	43.007,56		
10730	4.1.01.05.22	NAIR SOARES DE SANTANA	38.400,00		
10731	4.1.01.05.23	OLGA APPARECIDA TONELLI DE PAULA	3.700,00		
10732	4.1.01.05.24	LAURINDA SCHNOOR BUGER	42.861,66	<u>329.872,22</u>	<u>329.872,22</u>
<b>VOLUNTÁRIAS/CONTRIB/OUTRAS RECEITAS</b>					
10157	4.1.01.07.01	NOTA FISCAL PAULISTA	70.614,22		
10158	4.1.01.07.02	DOAÇÃO ANONIMA	36.441,74		
10159	4.1.01.07.03	DOAÇÃO PJ	183.060,54		
10160	4.1.01.07.04	DOAÇÃO PF	277.097,29	<u>567.213,79</u>	<u>567.213,79</u>
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>					
10447	4.1.01.09.01	DOAÇÕES ALIMENTOS	4.853,68		
10576	4.1.01.09.03	DOAÇÕES PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	9.467,01		
10577	4.1.01.09.04	DOAÇÕES MEDICAMENTO	14.900,00	<u>29.220,69</u>	<u>29.220,69</u>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>					
516	4.1.40.10.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	369.588,00		
10557	4.1.40.10.0003	SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	181.824,10		
10965	4.1.40.10.0005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	50.000,00		
11003	4.1.40.10.0006	SUBVENÇÃO FEDERAL SIGTV	90.000,00	<u>691.412,10</u>	<u>691.412,10</u>
<b>DEDUÇÕES</b>					
10719	3.1.02.01.0016	(-) ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	352,90		
298	4.2.10.10.0000	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	(1.850,88)	<u>(1.497,98)</u>	<u>(1.497,98)</u>
					<u>2.186.332,43</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>					



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>			<b>2.186.332,43</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
196	3.1.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	(8.868,19)		
1272	3.1.01.02.0009	CESTA BASICA/ VALE ALIMENTAÇÃO	(66.573,80)		
1278	3.1.01.02.0015	SEGURO DE VIDA	(4.142,84)		
10322	3.1.01.02.0018	AUTONOMOS	(3.595,60)		
198	3.1.01.03.0001	FGTS	(897,83)		
199	3.1.01.03.0002	INSS EMPRESA	(202.000,19)		
200	3.1.01.03.0003	INSS TERCEIROS	(51.627,71)		
201	3.1.01.03.0004	PIS S/ FOLHA	(8.909,14)		
278	3.1.01.03.0005	GRRF - RESCISÕES	(30.087,70)		
203	3.1.01.04.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.211,26)		
204	3.1.01.04.0002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.682,12)		
205	3.1.01.04.0003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(500,00)		
207	3.1.01.04.0005	DESPESAS DIVERSAS	(4.861,28)		
209	3.1.01.04.0007	ÁGUA E ESGOTO	(6.126,72)		
210	3.1.01.04.0008	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(95,00)		
1350	3.1.01.04.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(18.152,80)		
1352	3.1.01.04.0014	CIGARROS E DERIVADOS	(554,50)		
218	3.1.01.04.0016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	(2.674,84)		
220	3.1.01.04.0018	DESPESAS SEGURO	(12.909,42)		
221	3.1.01.04.0019	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(5.953,97)		
223	3.1.01.04.0021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(768,00)		
224	3.1.01.04.0022	DESPESAS COM INFORMATICA	(74,95)		
225	3.1.01.04.0023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(40.398,32)		
226	3.1.01.04.0024	DESPESAS COM IMPRESSOS	(1.057,60)		
227	3.1.01.04.0025	DESPESAS COM VEICULOS	(1.123,93)		
228	3.1.01.04.0026	MEDICAMENTOS E PROD. FARMACEUTICOS	(5.719,20)		
229	3.1.01.04.0027	ENERGIA ELETRICA	(51.927,71)		
230	3.1.01.04.0028	DESPESAS C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.342,70)		
231	3.1.01.04.0029	FRETES E CARRETOS	(48,66)		
233	3.1.01.04.0031	DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	(1.668,87)		
234	3.1.01.04.0032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.324,50)		
236	3.1.01.04.0034	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(19.895,65)		
237	3.1.01.04.0035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.077,71)		
243	3.1.01.04.0041	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.270,22)		
244	3.1.01.04.0042	TELEFONE	(3.347,04)		
285	3.1.01.04.0044	PILHA, ALICATE E OUTROS	(382,41)		
10043	3.1.01.04.0045	ESTACIONAMENTO	(28,00)		
1368	3.1.01.04.0048	ENFERMAGEM	(235,87)		
10067	3.1.01.04.0049	COPA E COZINHA	(562,94)		
1381	3.1.01.04.0050	MATERIAIS HOSPITALARES	(1.150,00)		
1397	3.1.01.04.0051	DECORAÇÃO	(204,98)		
10090	3.1.01.04.0051	MATERIAIS ELÉTRICOS	(2.875,00)		
1400	3.1.01.04.0052	MANUTENÇÃO E TAXAS CEMITÉRIO	(203,76)		
1421	3.1.01.04.0054	MATERIAIS ELÉTRICOS	(205,50)		
10095	3.1.01.04.0055	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	(3.583,19)		
10169	3.1.01.04.0058	PRODUTOS GERIÁTRICOS	(13.463,98)		
10171	3.1.01.04.0059	MATERIAIS RECREATIVOS	(628,65)		
10237	3.1.01.04.0062	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(150.617,65)		
10238	3.1.01.04.0063	REPAROS E REFORMAS	(36.557,12)		
10239	3.1.01.04.0064	VOLUNTÁRIOS	(36.755,75)		
10244	3.1.01.04.0065	UNIFORMES	(2.975,40)		
10404	3.1.01.04.0066	EMBALAGENS	(335,83)		
10088	3.1.01.04.0068	MANUTENÇÃO PREDIAL	(78,07)		
10481	3.1.01.04.0072	FRALDAS	(6.359,28)		
10528	3.1.01.04.0073	DESPESAS C/ SISTEMAS	(531,31)		
10555	3.1.01.04.0074	DESPESAS C/ GAS	(7.196,00)		
10566	3.1.01.04.0075	DESPESAS C/ EPI	(5.317,74)		
10642	3.1.01.04.0076	INDUMENTÁRIAS	(2.516,07)		
10663	3.1.01.04.0077	DESPESAS C/ CAMA, MESA E BANHO	(7.155,75)		
10664	3.1.01.04.0078	DESPESAS C/ VESTIMENTAS	(163,87)		
10703	3.1.01.04.0080	DESPESAS C/ PLATAFORMA DIGITAL DE STREAMING	(399,00)		
10707	3.1.01.04.0081	DESPESAS C/ GRÁFICA	(46,00)		
10708	3.1.01.04.0082	DESPESAS C/ UBER	(669,78)		
10961	3.1.01.04.0083	DESPESAS C/ ATIVIDADES RECREATIVAS	(113,55)		
10966	3.1.01.04.0084	DESPESAS C/ BEBIDAS	(161,90)		



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
253	3.1.01.06.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(298,83)		
257	3.1.01.06.0006	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(5.462,57)		
1351	3.1.01.06.0009	CARTÓRIO	(593,84)		
360	4.2.20.40.0000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.035,96)		
362	4.2.20.40.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.209,38)		
493	4.2.20.40.0001	MULTA DE TRÂNSITO	(6,44)	(872.551,34)	(872.551,34)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
10851	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	(69.541,42)		
10852	3.3.01.01.0002	FERIAS - ADMINISTRAÇÃO	(13.500,84)		
10853	3.3.01.01.0003	13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO	(8.989,89)		
10854	3.3.01.01.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - ADMINISTRAÇÃO	(13.654,47)		
10901	3.3.01.01.0008	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	(8.230,11)		
10858	3.3.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - APOIO	(20.119,89)		
10859	3.3.01.02.0002	FERIAS - APOIO	(3.292,94)		
10860	3.3.01.02.0003	13º SALARIO - APOIO	(1.843,09)		
10903	3.3.01.02.0008	FGTS - APOIO	(1.786,05)		
10865	3.3.01.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ATENDIMENTO	(16.227,21)		
10866	3.3.01.03.0002	FERIAS - ATENDIMENTO	(2.309,78)		
10867	3.3.01.03.0003	13º SALARIO - ATENDIMENTO	1.820,23		
10868	3.3.01.03.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - ATENDIMENTO	(7.295,68)		
10905	3.3.01.03.0008	FGTS - ATENDIMENTO	(1.697,34)		
10872	3.3.01.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS - COZINHA	(75.778,25)		
10873	3.3.01.04.0002	FERIAS - COZINHA	(10.057,64)		
10874	3.3.01.04.0003	13º SALARIO - COZINHA	(5.878,02)		
10875	3.3.01.04.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - COZINHA	(16.763,00)		
10907	3.3.01.04.0008	FGTS - COZINHA	(6.382,51)		
10879	3.3.01.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS - SAUDE	(475.057,57)		
10880	3.3.01.05.0002	FERIAS - SAUDE	(70.841,82)		
10881	3.3.01.05.0003	13º SALARIO - SAUDE	(34.899,55)		
10882	3.3.01.05.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - SAUDE	(61.910,04)		
10909	3.3.01.05.0008	FGTS - SAUDE	(43.010,30)	(967.247,18)	
10885	3.3.01.06	DESPESAS TRABALHISTAS - LIMPEZA			
10886	3.3.01.06.0001	SALARIOS E ORDENADOS - LIMPEZA	(44.517,30)		
10887	3.3.01.06.0002	FERIAS - LIMPEZA	(7.042,51)		
10888	3.3.01.06.0003	13º SALARIO - LIMPEZA	(2.646,40)		
10889	3.3.01.06.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - LIMPEZA	(6.623,15)		
10911	3.3.01.06.0008	FGTS - LIMPEZA	(3.924,58)		
10893	3.3.01.07.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ENFERMAGEM	(37.447,33)		
10894	3.3.01.07.0002	FERIAS - ENFERMAGEM	(3.797,74)		
10895	3.3.01.07.0003	13º SALARIO - ENFERMAGEM	(2.525,59)		
10896	3.3.01.07.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS - ENFERMAGEM	(622,36)		
10913	3.3.01.07.0008	FGTS - ENFERMAGEM	(3.197,65)		
10916	3.3.01.08.0001	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	(24.000,00)		
10917	3.3.01.08.0002	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	(25.967,63)		
10928	3.3.01.08.0003	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	(25.285,66)	(187.597,90)	(1.154.845,08)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
261	3.1.02.01.0001	JUROS DE MORA	(80,77)		
247	3.1.02.01.0003	MULTAS DE MORA	(133,85)		
10507	3.1.02.01.0004	TAXA MÁQUINA CARTÃO	(2.175,72)		
10584	3.1.02.01.0009	TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA C/C 2390-1	(609,44)		
10585	3.1.02.01.0010	TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA C/C 624-1	(1.187,77)		
10586	3.1.02.01.0011	TARIFAS BANCARIA BANCO SICREDI C/C 6109-1	(774,64)		
10590	3.1.02.01.0012	TARIFAS BANCARIAS BANCO SICREDI C/C 47014-4	(1.398,80)		
10662	3.1.02.01.0014	TARIFAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1972-6	(332,26)		
10718	3.1.02.01.0015	TARIFAS BANCARIAS BANCO SICREDI C/C 6140-1	(27,00)		
10942	3.1.02.01.0017	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 6140-1	(5.150,73)		
10943	3.1.02.01.0018	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 6109-1	(21.434,21)		
10945	3.1.02.01.0019	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 47014-4	(15.075,75)		
10958	3.1.02.01.0020	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA 1972-6	(141,60)		
10959	3.1.02.01.0021	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA 2390-1	(235,13)		
10967	3.1.02.01.0023	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL C/C 95032-7	(283,73)		
10968	3.1.02.01.0024	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA C/C 624	(17,04)		
11005	3.1.02.01.0025	DESPESA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 950	(39,40)	(49.097,84)	(49.097,84)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
165	4.2.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	180,20		



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
10594 4.5.01.01.0006	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/	915,32		
10593 4.5.01.01.0007	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/	1.226,56		
10595 4.5.01.01.0008	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA ECONOMICA C/	87,81		
10614 4.5.01.01.0010	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA C/C 2761-3	62,60		
10940 4.5.01.01.0013	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6140-1	27.975,08		
10941 4.5.01.01.0014	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1	103.302,29		
10944 4.5.01.01.0015	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST C/C 47014-4	100.505,42		
10955 4.5.01.01.0016	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED FINANC. AVISO PRÉVIO C/C 6109-1	3.471,44		
10962 4.5.01.01.0017	REND. S/ APLICAÇÃO SICRED INVEST EXCLUSIVO C/C 6109-1 TPI	6.229,72		
11004 4.5.01.01.0018	REND. S/ APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 95032-7	377,03	244.333,47	244.333,47
				<u>354.171,64</u>
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA</b>				
				<u>354.171,64</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>				
				<u>354.171,64</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>				
				<u>354.171,64</u>
<b>RESULTADO LIQUIDOS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>				
				<u>354.171,64</u>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>				
				<u>354.171,64</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>				
				<u>354.171,64</u>

*Marcio Marques Faria*  
MARCIO MARQUES FARIA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.691.949-22

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

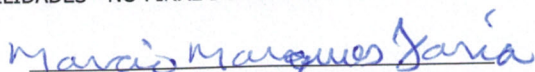



Entidade: **OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO**  
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	354.171,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	354.171,64
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	354.171,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	354.171,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	354.171,64
Redução nas Disponibilidades	354.171,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	472,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	377,15

  
MARCIO MARQUES FARIA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.691.949-22

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



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Superávit	Superávit	Total
	Acumulado	Exercício	
Saldo em 31/12/2022	459.909,75		459.909,75
Superávit (Déficit) Acumulado	2.778,27		2.778,27
Superávit Exercício		354.171,64	354.171,64
Saldo em 31/12/2023	462.688,02	354.171,64	816.859,66

*Marcio Marques Faria*  
MARCIO MARQUES FARIA

PRESIDENTE  
CPF: 020.691.949-22

*Alessandro Landgraf*

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



**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>459.909,75</b>
Saldo Anterior de SUPERÁVIT Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	354.171,64
SUPERÁVIT Líquido do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	(5.762,87)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Déficit Líquido do Ano	8.541,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	816.859,66
<b>TOTAL</b>	
<b>DESTINAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Reservas	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>816.859,66</b>

*Marcio Marques Faria*  
MARCIO MARQUES FARIA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.691.949-22

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



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.**

**NOTA 01**

**I – CONTEXTO OPERACIONAL**

O **OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO**, 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**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas 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.

AM

M-F





### III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a – Moeda funcional e de apresentação

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

#### b – Apuração 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.

#### c – 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.

#### d – Instrumentos Financeiros

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

#### e – Ativo Circulante e Não Circulante

##### 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.

##### 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.

M.F





## Créditos a Receber

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

## 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
Máquinas e Equipamentos	R\$ 68.211,29
Móveis e Utensílios	R\$ 49.505,52
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 de 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 de Arquivo	R\$ 1.640,00
Roupeiro	R\$ 3.399,93
Sala de Equipamentos Ortopédicos	R\$ 9.454,82
Sala de Atendimento	R\$ 6.754,00
Sala de Exercícios	R\$ 13.688,34

M.F.





## IMOBILIZADO EM COMODATO A DEVOLVER

Veículos	R\$ 19.119,00
Bens Sacros	R\$ 12.320,00
Bens Não – Sacros	R\$ 640,00

## f – Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados 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.

## g – 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.

## h – Gratuidades e Assistência Social

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

## I – Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas

• Pessoas Físicas	R\$ 277.097,29
• Pessoas Jurídicas	R\$ 183.060,54
• Doação Anônima	R\$ 36.441,74
• Doação Alimentos	R\$ 24.333,27
• Doação Fraldas	R\$ 26.810,19
• Doação Produtos Higiene e Limpeza	R\$ 8.182,57
• Doação Medicamentos	R\$ 14.900,00
• Nota Fiscal Paulista	R\$ 70.614,22
• Contribuição do Contratante	R\$ 529.332,52



M.F



## K – 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

#### SUPERÁVIT/DÉFICIT

Saldo Anterior de SUPERÁVIT Acumulados	459.909,75
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
SUPERÁVIT Líquido do Exercício	354.171,64
(-) Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(5.762,87)
(-) Déficit Líquido do Ano	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	8.541,14
<b>TOTAL</b>	<b>816.859,66</b>

#### DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Outras Destinações	0,00

#### TOTAL

0,00

#### SUPERÁVIT/DÉFICIT

**816.859,66**

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.

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

• Subvenção Municipal	R\$ 369.588,00
• Subvenção Federal SIGTV	R\$ 90.000,00
• Subvenção Instituto João e Belinha Ometto	R\$ 181.824,10
• Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$ 50.00,00
• Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	R\$ 244.153,27



M.F.



## 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.

• Pessoas Físicas	R\$ 277.097,29
• Pessoas Jurídicas	R\$ 183.060,54
• Doação Anônima	R\$ 36.441,74
• Doação Alimentos	R\$ 24.333,27
• Doação Fraldas	R\$ 26.810,19
• Doação Produtos Higiene e Limpeza	R\$ 8.182,57
• Doação Medicamentos	R\$ 14.900,00
• Nota Fiscal Paulista	R\$ 70.614,22
• Contribuição do Contratante	R\$ 529.332,52
• Serviço Voluntário	R\$ 36.755,75
• Eventos e Promoções – Bazar	R\$ 284.116,73
• Eventos e Promoções – Paella Beneficente	R\$ 27.612,00
• Eventos e Promoções – Rifa	R\$ 5.314,00
• Eventos e Promoções – Festa da Laranja	R\$ 1.132,83
• Eventos e Promoções – Jantar Beneficente	R\$ 6.793,00
• Eventos e Promoções – Lasanha	R\$ 7.710,00
• Eventos e Promoções – Festa da Família	R\$ 1.217,00

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.

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

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.



M-F



## Notas Explicativas

Entidade: OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO

CNPJ: 60.725.843/0001-87

PERÍODO: 01/01/2023 E 31/12/2023

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

Contribuição do Contratante Interno: E a contribuição do interno que fazem mensais para a entidade, e não possuem vínculo com os usuários da Entidade.

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.

Limeira SP. 31 de Dezembro de 2023

*Marcio Marques Faria*

MARCIO MARQUES FARIA

PRESIDENTE

RG Nº 56.495.618 SSP SP

CPF Nº 020.691.949-22

*Alessandro Landgraf*

ALESSANDRO LANDGRAF

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC 1SP293015/O-9

CPF Nº 190.271.038-01.



19 3713.6817



diretoria@allescontabil.com.br



R. Paraná, 145 - Vila Rocha, Limeira - SP, CEP 13480-650



@allescontabil



allescontabil.com.br

