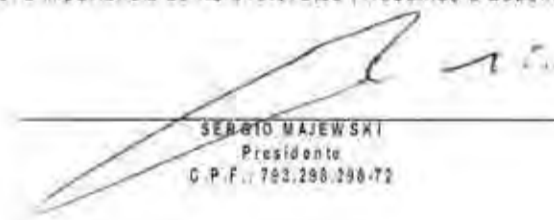



Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022	
<p>0017 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETINGA R JOSEPHÁ ZAGŁOBYNSKIKRPT, 932 JARDIM BELA VISTA - ITAPETINGA/SP</p>	
Folha: 003 05.897.408/0001-99	
Descrição	2022
ATIVO:	319.878,88 D
CIRCULANTE	114.299,48 D
DISPONIVEL	110.117,64 D
RENA NUMERARIOS	37,89 D
CAIXA	37,89 D
BANCOS CONTA MOVIMENT	110.079,75 D
BANCO DO BRASIL SA	110.009,28 D
BANCO BRADESCO SA	70,49 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.181,84 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.181,84 D
BANCO DO BRASIL SA	3.822,66 D
BANCO BRADESCO SA	359,18 D
PERMANENTE	205.579,40 D
IMOBILIZADO	205.579,40 D
IMOBILIZADO	205.579,40 D
MOVEIS E UTENSILIOS	205.579,40 D
PASSIVO	72.386,37 C
CIRCULANTE	72.386,37 C
OBRIGACOES SOCIAIS	41.138,50 C
OBRIGACOES SOCIAIS	41.138,50 C
SALARIOS A PAGAR	41.138,50 C
OBRIGACOES FISCAIS	10.084,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.534,40 C
IRRF A RECOLHER	1.534,40 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.550,24 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.064,63 C
F.G.T.S. A RECOLHER	4.006,86 C
FIS A RECOLHER	478,85 C
PROVISOES	21.163,23 C
PROVISOES	21.163,23 C
PROVISOES PARA FERIAS	21.163,23 C
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 319.878,88 (Trezentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)</p>	
 _____ RENATO MAJEWSKI Presidente C.P.F.: 783.298.298-72	 _____ JAIRO BELMIRO DE SOUZA Contador CRC N° 198394
<p>IBS CONTABILIDADE</p>	

Notas Explicativas

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA

Folha: 001

R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932

05.697.406/0001-99

JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

CEPREVI - Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga, com sede nesta cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, na Rua Josepha Zaglobynski Krapf, nº 932, Jardim Bela Vista, CEP 18207-740, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, prestadora de serviços de atendimento na área de Assistência Social, de forma continuada, permanente e planejada, que executa programas e projetos e concede benefícios de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 07/12/1993 e da Resolução CNAS nº 109, de 11/11/2009, de duração por tempo indeterminado, com autonomia administrativa e financeira.

Com fundamento no artigo 18, parágrafo 2º, inciso I da Lei 12.101, de 27/11/2009 (incluído pela Lei 12.868, de 15/10/2013). Presta serviços e ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão na vida comunitária, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde.

A entidade possui reconhecimento de utilidade pública no âmbito Municipal. Lei 4.870 de 30/08/2014.

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, sob nº 71000.099980/2015-22.

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 39/2006.

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 05.697.406/0001-99.

IM- Inscrição Municipal sob nº 0262010000.

Estatuto registrado junto ao Oficial de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Itapetininga, sob nº 2248 em 23 de Maio de 2003.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem fins de lucros.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.


Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

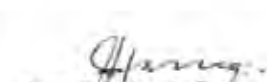
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com exigências fisco legais.

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas.

Itapetininga, 31 de Dezembro de 2022.


Sérgio Majewski
Presidente
CPF 793.298.298-72


Jairo Belmiro de Souza
Contador
CRC/SP 198394

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2022					Folha: 003
0011	CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA			05.697.406/0001-99	
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932					
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO	6.549,01 D	1.799.412,00	1.486.082,13	319.878,88 D	
CIRCULANTE	6.549,01 D	1.593.832,60	1.486.082,13	114.299,48 D	
DISPONIVEL	35,36 D	1.309.329,14	1.199.246,86	110.117,64 D	
BENS NUMERARIOS	30,57 D	16,88	9,56	37,89 D	
CAIXA	30,57 D	16,88	9,56	37,89 D	
BANÇOS COM MOVIMENTO	4,79 D	1.309.312,26	1.199.237,30	110.079,75 D	
BANCO DO BRASIL SA	0,10 D	1.161.358,08	1.051.348,92	110.009,26 D	
BANCO BRADESCO SA	4,69 D	147.954,18	147.888,38	70,49 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.513,65 D	284.503,46	286.835,27	4.181,84 D	
APLICACOES FINANCEIRAS	6.513,65 D	284.503,46	286.835,27	4.181,84 D	
BANCO DO BRASIL SA	2.384,48 D	222.617,55	221.179,37	3.822,66 D	
BANCO BRADESCO SA	4.129,17 D	61.885,91	65.655,90	359,18 D	
PERMANENTE	0,00 D	205.579,40	0,00	205.579,40 D	
MOBILIZADO	0,00 D	205.579,40	0,00	205.579,40 D	
IMOBILIZADO	0,00 D	205.579,40	0,00	205.579,40 D	
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	205.579,40	0,00	205.579,40 D	
PASSIVO	0,00 D	574.931,00	647.317,37	72.386,37 C	
CIRCULANTE	0,00 D	574.931,00	647.317,37	72.386,37 C	
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	449.551,36	490.689,86	41.138,50 C	
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	449.551,36	490.689,86	41.138,50 C	
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	408.157,10	449.295,60	41.138,50 C	
FERIAS A PAGAR	0,00 D	41.394,26	41.394,26	0,00 D	
OBRIGACOES FISCAIS	0,00 D	93.953,13	104.037,77	10.084,64 C	
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	13.679,71	15.214,11	1.534,40 C	
IRRF A RECOLHER	0,00 D	13.679,71	15.214,11	1.534,40 C	
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	80.273,42	88.823,66	8.550,24 C	
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	36.888,92	40.953,45	4.064,53 C	
F.C.T.S. A RECOLHER	0,00 D	39.129,01	43.135,87	4.006,86 C	
PIS A RECOLHER	0,00 D	4.255,49	4.734,34	478,85 C	
PROVISOES	0,00 D	31.426,51	52.589,74	21.163,23 C	
PROVISOES	0,00 D	31.426,51	52.589,74	21.163,23 C	
PROVISOES PARA FERIAS	0,00 D	7.836,77	29.000,00	21.163,23 C	
PROVISAO DECIMO TERCO SALARIO	0,00 D	23.589,74	23.589,74	0,00 D	
RECEITAS	0,00 D	0,00	1.020.741,25	1.020.741,25 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.019.079,83	1.019.079,83 C	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	1.019.079,83	1.019.079,83 C	
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOES	0,00 D	0,00	1.019.079,83	1.019.079,83 C	
CRED. DIVRS./REEMBOLSOS	0,00 D	0,00	6.277,90	6.277,90 C	
CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 D	0,00	17.554,97	17.554,97 C	
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 D	0,00	10.149,05	10.149,05 C	
REPASSE CONVENIO P.M. ITAPETININGA	0,00 D	0,00	860.744,49	860.744,49 C	
REPASSE CONVENIO P.M. TATUI	0,00 D	0,00	17.655,00	17.655,00 C	
REPASSE CONVENIO P.M. S. MIGUEL ARGAMUJO	0,00 D	0,00	24.126,82	24.126,82 C	
REPASSE CONVENIO P.M. GUAREI	0,00 D	0,00	39.621,60	39.621,60 C	
REPASSE CONVENIO P.M. ALAMBARI	0,00 D	0,00	23.000,00	23.000,00 C	
REPASSE CONVENIO P.M. PARANAPANEMA	0,00 D	0,00	16.050,00	16.050,00 C	
REPASSE CONVENIO P.M. SARAPII	0,00 D	0,00	3.900,00	3.900,00 C	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.661,42	1.661,42 C	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.661,42	1.661,42 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.661,42	1.661,42 C	
RENDIMENTOS APUC.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.661,42	1.661,42 C	

JBS CONTABILIDADE

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2022 Folha 004


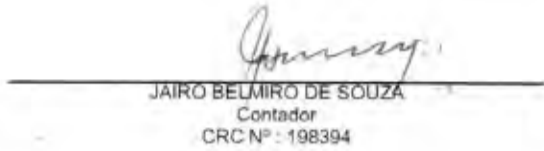
0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA 05.697.406/0001-99

R JOSEPH ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932

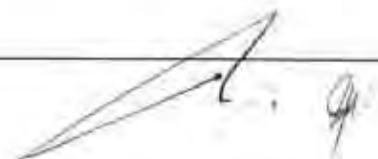
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00 D	779.797,75	0,00	779.797,75 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	779.797,75	0,00	779.797,75 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00 D	779.797,75	0,00	779.797,75 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	558.725,91	0,00	558.725,91 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	486.876,32	0,00	486.876,32 D
FERIAS	0,00 D	43.712,42	0,00	43.712,42 D
DECIMO TERCEIRO	0,00 D	28.137,17	0,00	28.137,17 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	112.834,94	0,00	112.834,94 D
I.N.S.S.	0,00 D	40.953,45	0,00	40.953,45 D
F.G.T.S.	0,00 D	49.603,84	0,00	49.603,84 D
IRRF	0,00 D	1.438,45	0,00	1.438,45 D
PIS S/POLHA	0,00 D	5.180,05	0,00	5.180,05 D
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
IRRF	0,00 D	15.409,15	0,00	15.409,15 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	36.570,00	0,00	36.570,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	36.570,00	0,00	36.570,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	58.711,61	0,00	58.711,61 D
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	4.406,35	0,00	4.406,35 D
ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	1.473,39	0,00	1.473,39 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00 D	16.185,99	0,00	16.185,99 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.646,11	0,00	2.646,11 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	812,48	0,00	812,48 D
TELEFONE	0,00 D	964,71	0,00	964,71 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	1.253,97	0,00	1.253,97 D
ALARMS/MONITORAMENTO	0,00 D	1.121,30	0,00	1.121,30 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	5.954,81	0,00	5.954,81 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	6.540,65	0,00	6.540,65 D
DESP. DIVERSAS	0,00 D	13.584,92	0,00	13.584,92 D
INTERNET	0,00 D	2.246,93	0,00	2.246,93 D
DESPESAS FUNCIONARIOS	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	3.602,60	0,00	3.602,60 D
VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	3.602,60	0,00	3.602,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	9.352,69	0,00	9.352,69 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	9.352,69	0,00	9.352,69 D

Total de Débitos	3.154.140,75	Total de Créditos	3.154.140,75
Total de Ativo	319.878,88	Total de Passivo	72.386,37
Total de Despesas	779.797,75	Total de Receitas	1.020.741,25
		Superávit do período	240.943,50

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2022									
0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA		Folha: 005							
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932		05.697.406/0001-99							
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP									
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual					
 SERGIO MAJEWSKI Presidente C.P.F.: 793.298.298-72					 JAIRO BELMIRO DE SOUZA Contador CRC Nº: 198394				
JBS CONTABILIDADE									

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022		Folha 005
0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETINGA		05.697.406/0001-99
R. JOSEPH ZAGLOBYNSKI KRAPF, 932		
JARDIM BELA VISTA - ITAPETINGA/SP		
Descrição	Valor	
RECEITAS	1.020.741,25 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.019.079,83 C	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.019.079,83 C	
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1.019.079,83 C	
CRED. QVRS/REEMBOLSOS	6.277,90 C	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	17.554,97 C	
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	10.149,05 C	
REPASSE CONVENIO P.M. ITAPETINGA	860.744,49 C	
REPASSE CONVENIO P.M. TATUI	17.855,00 C	
REPASSE CONVENIO P.M. S. MIGUEL ARCANJO	24.126,82 C	
REPASSE CONVENIO P.M. GUAREI	39.821,60 C	
REPASSE CONVENIO P.M. ALAMBARI	23.000,00 C	
REPASSE CONVENIO P.M. PARANAPANEMA	16.050,00 C	
REPASSE CONVENIO P.M. SARAPUI	3.900,00 C	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.661,42 C	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.661,42 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.661,42 C	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.661,42 C	
DESPESAS	779.797,75 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	779.797,75 D	
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	779.797,75 D	
DESPESAS COM PESSOAL	558.725,91 D	
SALARIOS E ORDENADOS	488.876,32 D	
FERIAS	43.712,42 D	
DECIMO TERCEIRO	28.137,17 D	
ENCARGOS SOCIAIS	112.834,94 D	
I.N.S.F.	40.953,45 D	
F.G.T.S.	49.603,84 D	
IRRF	1.438,45 D	
PIS S/FOLHA	5.180,05 D	
IMPOSTOS FEDERAIS	250,00 D	
IRRF	15.409,15 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.570,00 D	
OUTROS HONORARIOS	36.570,00 D	
GASTOS GERAIS	58.711,61 D	
UTENSÍLIOS/FERRAMENTAS	4.406,35 D	
AGUA E ESGOTO	1.473,39 D	
CONSERV.BENS E INSTALACOES	18.185,99 D	
ENERGIA ELETRICA	2.846,11 D	
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	812,48 D	
TELEFONE	964,71 D	
LANCHES E REFEICOES	1.253,97 D	
ALARMES/MONITORAMENTO	1.121,30 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	5.954,81 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.540,65 D	
DESP. DIVERSAS	13.584,92 D	
INTERNET	2.246,93 D	
DESPESAS FUNCIONARIOS	920,00 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,00 D	
OUTROS CUSTOS	3.602,60 D	
VIAGENS E ESTADAS	3.602,60 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	9.352,69 D	
DESPESAS BANCARIAS	9.352,69 D	



Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022							
0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA							
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKIKRAPT, 932							
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP							
Folha: 006 05.697.406/0001-99							
Descrição	Valor						
<table border="1"><tr><td>Demonstração do Saldo Final</td><td></td></tr><tr><td>Resultado do Período</td><td></td></tr><tr><td>Superavit do período</td><td style="text-align: right;">240.943,50</td></tr></table>		Demonstração do Saldo Final		Resultado do Período		Superavit do período	240.943,50
Demonstração do Saldo Final							
Resultado do Período							
Superavit do período	240.943,50						
 SÉRGIO MAJEWSKI Presidente C.P.F.: 793.298.298-72							
 JAIRO BELMIRO DE SOUZA Contador CRC N°: 198394							
JBS CONTABILIDADE							