

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	768.547,40D	3.895.230,84	3.799.220,15	864.558,09D
2	1.1	CIRCULANTE	401.851,88D	3.889.031,24	3.761.616,58	529.266,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	394.451,93D	3.375.904,46	3.249.901,95	520.454,44D
4	1.1.01.01	CAIXA	89,40D	11.100,00	11.086,00	103,40D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	89,40D	11.100,00	11.086,00	103,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	48.909,55D	2.392.335,47	2.382.233,52	59.011,50D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 23109-6	0,00	50.710,83	50.710,83	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64312-2	0,00	28.037,60	28.037,60	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO SANTANDER AG: 0061 C/C 130014530	40,00D	581.325,12	581.365,12	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64299-1	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRADESCO AG: 0014 C/C 67515-6	48.869,55D	1.430.890,73	1.420.748,78	59.011,50D
968	1.1.01.020.008	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 652-1	0,00	177.111,49	177.111,49	0,00
973	1.1.01.020.009	BANCO BRASIL AG: 646-5 C/C 752-8	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	345.452,98D	972.468,99	856.582,43	461.339,54D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 64312-2	0,00	9.955,42	9.955,42	0,00
906	1.1.01.030.002	APLICACAO BRADESCO FIC DE FIC REF DI HIPERFUNDO C/C 67515-6	103.632,00D	9.475,94	113.107,94	0,00
907	1.1.01.030.003	APLICACAO BRADESCO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES C/ 67515-6	161.942,18D	13.294,14	175.236,32	0,00
908	1.1.01.030.004	POUPANCA C.E.F	22.233,43D	3.632,04	0,00	25.865,47D
915	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL DI PLUS ÁGIL C/ 23109-6	0,00	13.924,29	13.924,29	0,00
965	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 130014530	31.306,60D	239.669,66	262.421,78	8.554,48D
969	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL AUTOMATICO AG: 7646-5 C/C 652-1	26.338,77D	141,57	26.480,34	0,00
917	1.1.01.030.012	POUPANCA BRADESCO 67515-6	0,00	183.448,88	183.448,88	0,00
918	1.1.01.030.013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUS ÁGIL 652-1	0,00	112.277,54	41.035,43	71.242,11D
550	1.1.01.030.014	APLICAÇÃO CDB INVESTIMENTO 67515-6	0,00	311.329,90	30.972,03	280.357,87D
974	1.1.01.030.015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF: DI PLUS ÁGIL AG: 7528	0,00	75.319,61	0,00	75.319,61D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	291.840,42	291.840,42	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	291.840,42	291.840,42	0,00
970	1.1.02.010.023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 2 /2021	0,00	141,57	141,57	0,00
578	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 16 - ANO: 2022	0,00	18.122,58	18.122,58	0,00
581	1.1.02.010.025	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 17 - ANO: 2022	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
584	1.1.02.010.026	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 18 - ANO: 2022	0,00	36.808,58	36.808,58	0,00
587	1.1.02.010.027	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 16 - ANO: 2022	0,00	175,96	175,96	0,00
589	1.1.02.010.029	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 18 - ANO: 2022	0,00	54,49	54,49	0,00
591	1.1.02.010.030	TERMO DE FOMENTO Nº 2 2022	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
594	1.1.02.010.031	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 02 2022	0,00	2.277,54	2.277,54	0,00
595	1.1.02.010.032	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 000290/2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.356,25D	211.691,08	210.655,33	5.392,00D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	4.356,25D	206.655,86	205.620,11	5.392,00D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.356,25D	62.416,39	61.380,64	5.392,00D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	31.327,00	31.327,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	112.912,47	112.912,47	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	5.035,22	5.035,22	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	5.035,22	5.035,22	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	3.043,70D	9.595,28	9.218,88	3.420,10D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	3.043,70D	9.595,28	9.218,88	3.420,10D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.043,70D	9.595,28	9.218,88	3.420,10D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.695,52D	6.199,60	37.603,57	335.291,55D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.702,05D	0,00	0,00	27.702,05D
32	1.2.01.01	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.702,05D	0,00	0,00	27.702,05D
909	1.2.01.010.003	CAPITALIZACAO BRADESCO	27.702,05D	0,00	0,00	27.702,05D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	338.993,47D	6.199,60	37.603,57	307.589,50D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	821.633,08D	6.199,60	0,00	827.832,68D
333	1.2.02.040.001	TERRENOS	136.957,51D	0,00	0,00	136.957,51D
334	1.2.02.040.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	76.767,89D	0,00	0,00	76.767,89D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.585,20D	0,00	0,00	25.585,20D
336	1.2.02.040.004	VEICULOS	190.653,13D	0,00	0,00	190.653,13D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.048,75D	3.599,00	0,00	73.647,75D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSILIOS	91.867,69D	2.600,60	0,00	94.468,29D
343	1.2.02.040.011	INSTALAÇÕES	196.216,00D	0,00	0,00	196.216,00D
910	1.2.02.040.015	EQUIP E CADEIRA DE RODAS	21.531,01D	0,00	0,00	21.531,01D
911	1.2.02.040.016	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	12.005,90D	0,00	0,00	12.005,90D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	482.639,61C	0,00	37.603,57	520.243,18C
54	1.2.02.150.001	DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	76.767,89C	0,00	0,00	76.767,89C

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	17.655,79C	0,00	2.467,92	20.123,71C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	72.118,14C	0,00	18.055,56	90.173,70C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.768,47C	0,00	4.862,41	44.630,88C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.372,52C	0,00	2.408,29	75.780,81C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	183.637,56C	0,00	7.015,57	190.653,13C
912	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO DE EQUIP. E CADEIRAS DE RODAS	10.519,68C	0,00	2.032,68	12.552,36C
913	1.2.02.150.011	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	8.799,56C	0,00	761,14	9.560,70C
72	2	PASSIVO	768.547,40C	2.059.968,92	2.155.979,61	864.558,09C
73	2.1	CIRCULANTE	200.612,26C	2.046.355,49	2.146.903,99	301.160,76C
74	2.1.01	OBRIGACÖES CURTO PRAZO	200.612,26C	2.046.355,49	2.146.903,99	301.160,76C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	40.600,00C	487.232,00	446.632,00	0,00
10035	2.1.01.010.026	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	2.206,75	2.206,75	0,00
10020	2.1.01.010.011	AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELI - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
10152	2.1.01.010.162	ALERTSE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10144	2.1.01.010.154	AN ACESSORIOS SOLARES LTDA-ME	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
10159	2.1.01.010.169	ANANDA NAVA DE ARAUJO 47936418814	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10027	2.1.01.010.018	AUTO MECANICA SANTA TEREZA BIRIGUI LTDA ME	0,00	640,00	640,00	0,00
10022	2.1.01.010.013	AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI EIRELI EPP	0,00	35.019,86	35.019,86	0,00
10038	2.1.01.010.029	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	89.673,75	89.673,75	0,00
10120	2.1.01.010.130	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	9.970,90	9.970,90	0,00
10005	2.1.01.010.006	BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.582,40	5.582,40	0,00
10175	2.1.01.010.185	BIRIGUI ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.877,52	5.877,52	0,00
10037	2.1.01.010.028	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	3.247,24	3.247,24	0,00
10162	2.1.01.010.172	CAMILA C MARTINS SILVA EIRELI ME	0,00	698,87	698,87	0,00
10161	2.1.01.010.171	CARLOS ROBERTO ALEXANDRE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
10096	2.1.01.010.106	CENTRAL ECO AMBIENTAL DESENTUPIDORA EIRELI	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10151	2.1.01.010.161	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
10163	2.1.01.010.173	COMERCIAL NEUSA T Y HIRATA LTDA	0,00	6.644,47	6.644,47	0,00
10001	2.1.01.010.002	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	21.472,84	21.472,84	0,00
10172	2.1.01.010.182	DANILO GOBI 37514426850	0,00	110,00	110,00	0,00
10046	2.1.01.010.037	DEBORTOLI & DEBORTOLI LTDA	0,00	852,00	852,00	0,00
10165	2.1.01.010.175	DELGADO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	499,00	499,00	0,00
10126	2.1.01.010.136	EDER CARLOS BATISTA - ME	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
10148	2.1.01.010.158	EDGAR & IRMAOS LTDA	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
10133	2.1.01.010.143	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
10009	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.223,80	10.223,80	0,00
10039	2.1.01.010.030	ESPACO COR TINTAS LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
10178	2.1.01.010.188	FERNANDO LUIZ SOUSA SIMON	0,00	215,00	215,00	0,00
10167	2.1.01.010.177	FLORICULTURA CATALAN	0,00	400,00	400,00	0,00
10153	2.1.01.010.163	GALE - COMERCIO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10036	2.1.01.010.027	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	361,46	361,46	0,00
10150	2.1.01.010.160	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
10170	2.1.01.010.180	I. M. NOGUEIRA TELEFONIA	0,00	370,00	370,00	0,00
10134	2.1.01.010.144	IRIVAM DA SILVA ELIAS 37029787803	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
10012	2.1.01.010.051	IT CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10155	2.1.01.010.165	IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10128	2.1.01.010.138	JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.604,80	7.604,80	0,00
10048	2.1.01.010.039	JOANA D'ARC ALGARVE PRESCINOTTI - ME	0,00	937,80	937,80	0,00
10127	2.1.01.010.137	JONY DA SILVA CORREIA 31054411824	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10094	2.1.01.010.104	JOSE CARLOS GRAVENA JUNIOR - ME	0,00	40,30	40,30	0,00
10157	2.1.01.010.167	JOSE CARLOS MOTERANI & CIA LTDA ME	0,00	1.789,20	1.789,20	0,00
10033	2.1.01.010.024	JOSE HAMILTON VILLACA EPP	0,00	9.664,51	9.664,51	0,00
10154	2.1.01.010.164	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	361,25	361,25	0,00
10014	2.1.01.010.053	KOINOMIA BIRIGUI COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	2.114,75	2.114,75	0,00
10115	2.1.01.010.125	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	440,00	440,00	0,00
10103	2.1.01.010.113	LEITE RITANIA LTDA - EPP	0,00	1.667,20	1.667,20	0,00
10093	2.1.01.010.103	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.219,00	6.219,00	0,00
10168	2.1.01.010.178	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	495,00	495,00	0,00
10158	2.1.01.010.168	LUIS RUEDA DORTE ME	0,00	10.685,52	10.685,52	0,00
10173	2.1.01.010.183	M E S COGO COM EMBALAGENS ME	0,00	230,00	230,00	0,00
10067	2.1.01.010.077	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	185,20	185,20	0,00
10060	2.1.01.010.070	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	829,90	829,90	0,00
10066	2.1.01.010.076	MARGARETH MARIOTO LOUREIRO - ME	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
10174	2.1.01.010.184	MARIA DE FATIMA MORETTI BIRIGUI - ME	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
10171	2.1.01.010.181	MARIA JOANA RAMOS NOGUEIRA 31827509848	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
10018	2.1.01.010.057	MARILZA MAEQUES TEIXEIRA BIRIGUI - EPP	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
10002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.443,88	1.443,88	0,00
10169	2.1.01.010.179	MORENA MOVEIS COM LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
10023	2.1.01.010.014	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME	0,00	10.917,80	10.917,80	0,00
10031	2.1.01.010.022	MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	8.044,80	8.044,80	0,00
10032	2.1.01.010.023	NEWR QUIMICOS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	19.469,00	19.469,00	0,00
10156	2.1.01.010.166	RAFAEL DE SOUZA FERRAZ 34836396832	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00

Handwritten signature and text:
 [Signature] Direção

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	2.1.01.010.059	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	272,00	272,00	0,00
10145	2.1.01.010.155	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	0,00	96,38	96,38	0,00
10176	2.1.01.010.186	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME	0,00	740,00	740,00	0,00
10166	2.1.01.010.176	ROGER RIBEIRO TEIXEIRA 36148756870	0,00	601,00	601,00	0,00
10054	2.1.01.010.064	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00	392,15	392,15	0,00
10041	2.1.01.010.032	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00
10092	2.1.01.010.102	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	690,00	690,00	0,00
10007	2.1.01.010.008	SIMOES E GALERA LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
10116	2.1.01.010.126	SJ DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
10137	2.1.01.010.147	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	68.691,20	68.691,20	0,00
10063	2.1.01.010.073	STELIO AVANCO MARTIS	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
10149	2.1.01.010.159	TAKADA E TAKATA LTDA	0,00	433,72	433,72	0,00
10121	2.1.01.010.131	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
10164	2.1.01.010.174	TECLIS E TECLIS LTDA - ME	0,00	684,00	684,00	0,00
10008	2.1.01.010.009	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.371,24	3.371,24	0,00
10177	2.1.01.010.187	TORIBIO COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
10073	2.1.01.010.083	TOSSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.073,88	2.073,88	0,00
10025	2.1.01.010.016	VALTER GAVASSA E CIA LIMITADA	0,00	9.778,60	9.778,60	0,00
10074	2.1.01.010.084	VETOR ILLUM.INDL.COML.LTDA-EPP	0,00	294,71	294,71	0,00
10059	2.1.01.010.069	VIA VAREJO S/A	0,00	4.299,70	4.299,70	0,00
10160	2.1.01.010.170	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	1.526,85	1.526,85	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	112.723,22C	1.168.552,30	1.186.726,74	130.897,66C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	47.964,00C	981.701,97	988.373,97	54.636,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.267,47	28.267,47	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	69.589,53	69.589,53	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	64.759,22C	88.993,33	100.495,77	76.261,66C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.709,12C	181.644,81	184.423,43	23.487,74C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	7.991,72C	81.093,55	81.902,08	8.800,25C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	6.063,89C	78.823,85	79.015,91	6.255,95C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.631,36	5.631,36	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	5.180,54C	7.074,44	7.994,62	6.100,72C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.472,97C	9.021,61	9.879,46	2.330,82C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,72C	59,75	60,12	4,09C
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,72C	59,75	60,12	4,09C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	237,43C	36.929,55	37.221,28	529,16C
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	237,43C	9.303,55	9.595,28	529,16C
590	2.1.01.110.009	CONTAS A PAGAR	0,00	27.626,00	27.626,00	0,00
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÕES	26.338,77C	171.937,08	291.840,42	146.242,11C
971	2.1.01.140.006	TERMO DE FOMENTO Nº 2 ANO 2021	26.338,77C	26.480,34	141,57	0,00
579	2.1.01.140.007	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 16 - ANO: 2022	0,00	18.298,54	18.298,54	0,00
582	2.1.01.140.008	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 17 - ANO: 2022	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
585	2.1.01.140.009	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 18 - ANO: 2022	0,00	36.863,07	36.863,07	0,00
592	2.1.01.140.010	TERMO DE FOMENTO Nº 2 2022	0,00	41.035,43	112.277,54	71.242,11C
596	2.1.01.140.011	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 000290/2022	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	567.935,14C	13.613,43	9.075,62	563.397,33C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	567.935,14C	13.613,43	9.075,62	563.397,33C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	567.935,14C	13.613,43	9.075,62	563.397,33C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.537,81	4.537,81	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.537,81	4.537,81	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	567.935,14C	4.537,81	0,00	563.397,33C
147	3	RECEITAS	0,00	1.815.623,49	1.815.623,49	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.532.680,78	1.532.680,78	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	171.937,08	171.937,08	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	171.937,08	171.937,08	0,00
972	3.1.01.010.005	TERMO DE FOMENTO Nº 2 ANO 2021	0,00	26.480,34	26.480,34	0,00
580	3.1.01.010.007	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 16 - ANO: 2022	0,00	18.298,54	18.298,54	0,00
583	3.1.01.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 17 - ANO: 2022	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
586	3.1.01.010.009	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 18 - ANO: 2022	0,00	36.863,07	36.863,07	0,00
593	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO Nº 02 2022	0,00	41.035,43	41.035,43	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	803.554,70	803.554,70	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	802.470,64	802.470,64	0,00
424	3.1.03.010.001	TELEMARKETING	0,00	295.841,78	295.841,78	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	752,81	752,81	0,00
429	3.1.03.010.006	DOAÇÃO APOSENTADORIA	0,00	469.510,05	469.510,05	0,00
957	3.1.03.010.014	DOAÇÃO DE ALUGUEL	0,00	36.366,00	36.366,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	1.084,06	1.084,06	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.084,06	1.084,06	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	372.363,73	372.363,73	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	372.363,73	372.363,73	0,00
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	210.356,73	210.356,73	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	157.805,00	157.805,00	0,00
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	184.825,27	184.825,27	0,00
150	3.1.09.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.825,27	184.825,27	0,00
152	3.1.09.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	152.122,87	152.122,87	0,00
153	3.1.09.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
250	3.1.09.010.006	DOAÇÃO PAGANTES	0,00	30.542,40	30.542,40	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.025,95	35.025,95	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.025,95	35.025,95	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.025,95	35.025,95	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2,20	2,20	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.023,75	35.023,75	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	247.916,76	247.916,76	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	247.916,76	247.916,76	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	247.916,76	247.916,76	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	247.916,76	247.916,76	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.924.700,78	1.924.700,78	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	930.832,68	930.832,68	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	492.926,96	492.926,96	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.929,16	30.929,16	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.418,12	23.418,12	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.962,07	2.962,07	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	2.211,16	2.211,16	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	2.337,81	2.337,81	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	253.529,37	253.529,37	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.472,84	21.472,84	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	3.371,24	3.371,24	0,00
516	4.1.01.020.004	INTERNET	0,00	109,90	109,90	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	203,30	203,30	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.982,80	17.982,80	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	993,42	993,42	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GÁS DE COZINHA	0,00	9.778,60	9.778,60	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	144,00	144,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	114.852,91	114.852,91	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	43.064,66	43.064,66	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.539,70	37.539,70	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	684,00	684,00	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	170.984,86	170.984,86	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	36.577,59	36.577,59	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.664,51	9.664,51	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	579,44	579,44	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	9.218,88	9.218,88	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	111.375,44	111.375,44	0,00
870	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	215,00	215,00	0,00
871	4.1.01.030.017	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	910,00	910,00	0,00
872	4.1.01.030.018	SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	885,00	885,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.483,57	37.483,57	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	37.483,57	37.483,57	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	437.905,72	437.905,72	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	437.905,72	437.905,72	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	328.968,49	328.968,49	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	41.216,49	41.216,49	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	32.019,87	32.019,87	0,00
569	4.1.02.010.006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.692,54	3.692,54	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	32.008,33	32.008,33	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	993.868,10	993.868,10	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	993.868,10	993.868,10	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	40.164,48	40.164,48	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.643,22	8.643,22	0,00


[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.223,80	10.223,80	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	5.582,40	5.582,40	0,00
244	4.2.01.010.042	SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	375,00	375,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	6.432,00	6.432,00	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	1.084,06	1.084,06	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
884	4.2.01.010.095	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	694.103,19	694.103,19	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	36.181,78	36.181,78	0,00
193	4.2.01.020.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	4.000,88	4.000,88	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	532.910,60	532.910,60	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	50.101,52	50.101,52	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	58.929,14	58.929,14	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	11.799,27	11.799,27	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.649,66	5.649,66	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	58,32	58,32	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	13,77	13,77	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	862,69	862,69	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.714,88	4.714,88	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.034,01	6.034,01	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.679,17	5.679,17	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	7,92	7,92	0,00
964	4.2.01.070.016	PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	346,92	346,92	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	247.916,76	247.916,76	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	247.916,76	247.916,76	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.808.276,74	1.808.276,74	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.808.276,74	1.808.276,74	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.808.276,74	1.808.276,74	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.808.276,74	1.808.276,74	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.808.276,74	1.808.276,74	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	768.547,40D	3.895.230,84	3.799.220,15	864.558,09D
PASSIVO	768.547,40C	2.059.968,92	2.155.979,61	864.558,09C
PATRIMONIO SOCIAL	567.935,14C	13.613,43	9.075,62	563.397,33C
RECEITAS	0,00	1.815.623,49	1.815.623,49	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.924.700,78	1.924.700,78	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.808.276,74	1.808.276,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS	768.547,40D	7.628.208,36	7.532.197,67	864.558,09D
CONTAS CREDORAS	1.336.482,54C	3.889.205,84	3.980.678,72	1.427.955,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 MARIA APARECIDA PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 360.920.619-53


 PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 083.408.098-22

Leise
João

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
1	1	ATIVO	31/12/2022 864.558,09D	31/12/2021 768.547,40D
2	1.1	CIRCULANTE	529.266,54D	401.851,88D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	520.454,44D	394.451,93D
4	1.1.01.01	CAIXA	103,40D	89,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	59.011,50D	48.909,55D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	461.339,54D	345.452,98D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.392,00D	4.356,25D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	5.392,00D	4.356,25D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	3.420,10D	3.043,70D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	3.420,10D	3.043,70D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.291,55D	366.695,52D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.702,05D	27.702,05D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	27.702,05D	27.702,05D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	307.589,50D	338.993,47D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	827.832,68D	821.633,08D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	520.243,18C	482.639,61C
72	2	PASSIVO	864.558,09C	768.547,40C
73	2.1	CIRCULANTE	301.160,76C	200.612,26C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	301.160,76C	200.612,26C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.600,00C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	130.897,66C	112.723,22C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.487,74C	20.709,12C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,09C	3,72C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	529,16C	237,43C
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÕES	146.242,11C	26.338,77C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	563.397,33C	567.935,14C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	563.397,33C	567.935,14C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	563.397,33C	567.935,14C


MÁRIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

*Deise
fome*

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
 C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	1.523.445,78	1.412.445,48
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	202.479,48	279.398,26
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 17 - ANO: 2019	0,00	48.882,79
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 16 - ANO: 2019	0,00	49.259,70
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 15 - ANO: 2019	0,00	18.151,11
TERMO DE FOMENTO Nº 2 ANO 2021	26.480,34	74.876,26
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - SOLIDARIZE-SE	0,00	88.228,40
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 16 - ANO: 2022	18.298,54	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 17 - ANO: 2022	49.259,70	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 18 - ANO: 2022	36.863,07	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 02 2022	41.035,43	0,00
DOAÇÃO PAGANTES	30.542,40	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	802.470,64	772.607,87
TELEMARKETING	295.841,78	265.144,03
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	752,81	1.477,84
DOAÇÃO APOSENTADORIA	469.510,05	446.323,60
DOAÇÃO DE ALUGUEL	36.366,00	32.060,00
DOAÇÃO PAGANTES	0,00	27.602,40
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.084,06	11.338,08
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.084,06	5.609,14
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	170,94
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	5.054,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	504,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	363.128,73	123.390,13
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	210.356,73	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	148.570,00	105.842,00
DOAÇÕES BAZAR	4.202,00	17.548,13
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	154.282,87	225.711,14
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	152.122,87	223.551,14
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.160,00	2.160,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.523.445,78	1.412.445,48
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(492.920,56)	(468.239,96)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(30.922,76)	(26.896,11)
SALARIOS E ORDENADOS	(23.412,55)	(20.342,03)
FÉRIAS REMUNERADAS	(2.962,07)	(2.324,83)
13º SALARIO	(2.210,33)	(1.971,37)
VALE TRANSPORTE	0,00	(166,98)

Handwritten signature and text:
 [Signature]
 Fome Zero

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(30.922,76)	(26.896,11)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(2.337,81)	(2.090,90)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(461.997,80)	(441.343,85)
ENERGIA ELETRICA	(21.472,84)	(42.642,11)
TELEFONE	(3.371,24)	(2.387,60)
INTERNET	(109,90)	(1.297,80)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(203,30)	(770,95)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.982,80)	(6.787,34)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(993,42)	(16.489,22)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(700,00)	(880,00)
GAS DE COZINHA	(9.778,60)	(8.058,40)
ALUGUEL	(144,00)	0,00
REFEITORIO	(114.852,91)	(91.356,22)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(43.064,66)	(57.985,49)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(37.539,70)	(43.259,99)
UNIFORMES	(2.632,00)	(2.910,00)
EVENTOS E REUNIÕES	(684,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(36.577,59)	(22.520,88)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(1.559,00)	(2.440,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.664,51)	(11.077,14)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(579,44)	(395,64)
SEGUROS	(9.218,88)	(8.255,09)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(111.375,44)	(73.041,22)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(215,00)	0,00
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	(910,00)	(150,00)
SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	(885,00)	0,00
DEPRECIÇÃO	(37.483,57)	(48.638,76)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(412.590,10)	(406.897,72)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(412.590,10)	(406.897,72)
SALARIO E ORDENADOS	(306.864,59)	(289.167,96)
FERIAS REMUNERADAS	(38.589,34)	(33.902,22)
13º SALARIO	(32.012,95)	(26.537,66)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(3.692,54)	(9.716,71)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(31.430,68)	(47.265,17)
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(308,00)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	617.935,12	537.307,80
RESULTADO OPERACIONAIS	617.935,12	537.307,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(648.815,31)	(550.957,72)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(603.001,17)	(524.051,87)
13. SALARIO	(36.174,39)	(32.695,22)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(4.000,88)	(2.794,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(448.025,92)	(390.125,75)
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(180,00)	(592,00)
FGTS	(49.053,77)	(43.664,32)
FERIAS REMUNERADAS	(53.766,94)	(49.340,36)
SEGURO DE VIDA	(11.799,27)	(4.839,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.814,14)	(26.905,85)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.643,22)	(9.783,86)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(5.800,00)	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(10.223,80)	(8.763,74)
MEDICINA OCUPACIONAL	(5.582,40)	(5.215,80)


*Deise
fome*

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.814,14)	(26.905,85)
SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA	(375,00)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.432,00)	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - MERCADORIA	(1.084,06)	0,00
DEPRECIÇÃO	(120,00)	(120,00)
SERVIÇOS DE COLETA	(1.504,00)	(1.773,07)
DESPESAS C/ HOMENAGENS	(400,00)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(58,32)	0,00
ACRESCIMOS FISCAIS	(13,77)	(39,45)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(862,69)	(21,04)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(31,97)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.714,88)	(1.156,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(247.916,76)	(221.208,90)
INSS COTA PATRONAL	(247.916,76)	(221.208,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247.916,76	221.209,78
INSS COTA PATRONAL	247.916,76	221.208,90
LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		
VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00	0,88
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.034,01)	(4.882,44)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(5.679,17)	(4.689,84)
JUROS PASSIVOS	(7,92)	(192,60)
PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	(346,92)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.376,39	8.900,36
DESCONTOS OBTIDOS	2,20	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.374,19	8.900,36
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(4.537,81)	(9.631,12)
DEFICIT DO PERÍODO	(4.537,81)	(9.631,12)

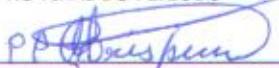

MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.908.098-22



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(4.537,81)	(9.631,12)
Depreciação	37.603,57	48.758,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	33.065,76	39.127,64
Adiantamentos a Empregados	(1.035,75)	(4.356,25)
Despesas Antecipadas	(376,40)	(27,09)
Outros Valores a Receber	0,00	25.010,63
Aumento (Redução) em fornecedores	(40.600,00)	39.940,70
Obrigações com Empregados	20.953,06	19.158,88
Obrigações Tributárias	0,37	(2,24)
Outras Obrigações a Pagar	120.195,07	25.095,48
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	132.202,11	143.947,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	132.202,11	143.947,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	132.202,11	143.947,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(6.199,60)	(80.634,26)
Aumento nas Disponibilidades	126.002,51	63.313,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	394.451,93	331.138,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	520.454,44	394.451,93



MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53



PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

*Leise
fome*

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS		SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO		Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas	Superávit/Deficite	Superávit Acumulados	Deficite Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567.935,14	0,00	567.935,14
Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficite do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.537,81)	0,00	(4.537,81)
Deficite Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas					0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563.397,33	0,00	563.397,33
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	577.566,26	0,00	577.566,26
Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficite do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.631,12)	0,00	(9.631,12)
Deficite Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas					0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567.935,14	0,00	567.935,14


 MARIA APARECIDA PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 360.920.619-53


 RENATO LUIS BRAGANÇA
 Reg. no. C.R.C. - SP sob o No. 196151076/0-7
 CPF: 683.408.099-22


 Leise

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

O Recanto do Vovô tem por finalidade: amparar e prestar assistência a adultos e anciãos necessitados.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos das Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, seriam destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. Mas não houve no exercício corrente movimentação supracitada.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral.

Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.



NOTA 6.

As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 7.


As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- TERMOS DE COLABORAÇÕES RECEBIDOS E A REALIZAR

NOTA 8.

A entidade no exercício corrente teve recebimentos de termos de colaborações e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo Colab. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Colab. disponíveis vlr. (passivo)	Termo Colab. Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo de Fomento n° 2 ano 2021	R\$0,00	R\$141,57	R\$0,00	R\$26.480,34	Despesas de Custeio
Termo de Colab. Municipal n° 16/2022	R\$ 18.122,58	R\$ 175,96	R\$ 0,00	R\$ 18.298,54	Despesas de Custeio
Termo de Colab. Estadual n° 17/2022	R\$ 49.259,70	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.259,70	Despesas de Custeio
Termo de Colab. Federal N° 18/2022	R\$ 36.808,58	R\$54,49	R\$ 0,00	R\$ 36.863,07	Despesas de Custeio
Termo de Fomento n° 02/2022	R\$ 110.000,00	R\$2.277,54	R\$ 71.242,11	R\$ 41.035,43	Despesas de Custeio
Termo de Colab/Fomento 000290/2022	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	Despesas de Custeio
total	R\$289.190,86	R\$ 2.649,56	R\$ 146.242,11	R\$ 171.937,08	



NOTA 9.

O Termo de Fomento nº 2/2021 passou com saldo do ano anterior de R\$ 26.338,77, que foi realizado o gasto do valor total nesse ano.

NOTA 10.

A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores contatados por telefone (telemarketing), as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

- Telemarketing R\$ 295.841,78
- Receita Notas Fiscais Paulista R\$ 752,81
- Doação Aposentadoria..... R\$ 469.510,05
- Doação de Aluguel..... R\$ 36.366,00
- Doação PagantesR\$ 30.542,40
- Leilão de Gado.....R\$ 210.356,73
- Promoções e Eventos.....R\$ 157.805,00
- Doações Bazar.....R\$ 4.202,00
- Doações Pessoa Física.....R\$ 152.122,87
- Doações Pessoa Jurídica.....R\$ 2.160,00
- Doações em Mercadoria.....R\$ 1.084,06

R\$ 1.360.743,70

NOTA 11.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores:

- Termo de Fomento N° 2/2021 R\$ 26.480,34
- Termo de Colaboração Municipal N° 16/2022 R\$ 18.298,54
- Termo de Colaboração Estadual N° 17/2022 R\$ 49.259,70
- Termo de Colaboração Federal N° 18/2022 R\$ 36.863,07
- Termo de Fomento N° 02/2022 R\$ 41.035,43

R\$ 171.937,08

NOTA 12.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 13.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até a presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 14.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

- Contribuição Patronal R\$ 185.012,51
- SAT R\$ 9.250,63
- Terceiros R\$ 53.653,63

R\$ 247.916,76



VI- IMOBILIZADO

NOTA 15.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo:

	Custo	Tx Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2022
Terreno	R\$ 136.957,51		R\$ 0,00	R\$ 136.957,51
Imoveis e Edificações	R\$ 76.767,89	4%	R\$ 76.767,89	R\$ 0,00
Computadores e Perifericos	R\$ 25.585,20	20%	R\$ 20.123,71	R\$ 5.461,49
Veiculos	R\$ 190.653,13	20%	R\$ 190.653,13	R\$ 0,00
Maq. e Equipamentos	R\$ 73.647,75	10%	R\$ 44.630,88	R\$ 29.016,87
Moveis e Utensilios	R\$ 94.468,29	10%	R\$ 75.780,81	R\$ 18.687,48
Instalação	R\$ 196.216,00	10%	R\$ 90.173,70	R\$ 106.042,30
Equip e Cadeira de Rodas	R\$ 21.531,01	10%	R\$ 12.552,36	R\$ 8.978,65
Equipamentos Eletronicos	R\$ 12.005,90	10%	R\$ 9.560,70	R\$ 2.445,20
Total	R\$ 827.832,68		R\$ 520.243,18	R\$ 307.589,50

NOTA 16.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

NOTA 17.

Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro de automóveis (veículo Montana Conquest) renovação 08 de março de 2022 valor de R\$ 2.745,81.

Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 200.000,00
Acidentes Pessoais-Morte	R\$ 10.000,00
Acidentes Pessoais-Inv.perm-	R\$ 10.000,00
Danos Morais	R\$ 30.000,00



Handwritten signature and stamp in blue ink, likely indicating approval or verification of the document.

Seguros de automóveis (veículo Fiat Doblo Adventure) renovação em 14 de setembro de 2022 valor de R\$ 2.143,93.

Danos Materiais	R\$	100.000,00
Danos Corporais	R\$	200.000,00
Acidentes Pessoais-Morte	R\$	5.000,00
Acidentes Pessoais-Inv.perm-	R\$	5.000,00
Danos Morais	R\$	60.000,00

Seguros de automóveis (veículo Chevrolet Onix Hatch) renovação em 27 de março de 2022 valor de R\$ 2.645,08.

Danos Materiais	R\$	150.000,00
Danos Corporais	R\$	300.000,00
Acidentes Pessoais-Morte	R\$	10.000,00
Acidentes Pessoais-Inv.perm-	R\$	10.000,00
Danos Morais	R\$	90.000,00

Seguros do Prédio – renovação em 15 de setembro de 2022 valor de R\$ 2.060,46.

Incêndio e Complementares	R\$	900.000,00
Danos Elétricos	R\$	50.000,00
Vendaval, Furacao, Ciclone	R\$	80.000,00
Despesas Fixas	R\$	100.000,00
Responsabilidade Civil	R\$	30.000,00
Roubo	R\$	10.000,00

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 18.

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída

de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86.

Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 19.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais



como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; -
a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas;

- demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se
aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

PEDRO LUIS GRACIA

CONTADOR CRC: 15P 151976/O-7

CPF: 083.408.098-22 RG: 18716322-4


RECANTO DO VOVO

MARIA APARECIDA PEREIRA CPF. 360.920.619-53 RG 56.915.401-7

*Deise
ferraz*