

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.085.430,15D
CIRCULANTE	483.342,23D
DISPONIBILIDADES	483.342,23D
BANCO CONTA MOVIMENTO	385,43D
C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	385,43D
APLICACAO FINANCEIRA	442.066,89D
C E. FEDERAL APLICACÖES	4,04D
C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇÁ.- 4192-2	289.803,75D
BB REND FACIL 10024-1	607,16D
C. E. FIC SIGMA REF DI	111.554,84D
APLICACÖO VERBA EST.-CURY BB AG 1667-5 C/C 22601-7	40.097,10D
ADIANTAMENTOS	6.681,92D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.126,63D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.555,29D
CREDITOS A RECEBER	34.207,99D
CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D
PERMANENTE	1.602.087,92D
IMOBILIZADO	2.478.101,15D
INSTALACOES	19.481,39D
MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27D
TERRENOS	6.000,00D
VEICULOS	161.325,77D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.545,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18D
CONSTRUCOES	965.933,78D
CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08D
DEPRECIACAO ACUMULADA	876.013,23C
INSTALACOES	9.740,64C
MOVEIS E UTENSILIOS	93.017,91C
VEICULOS	150.570,68C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.687,48C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.462,80C
CONSTRUCOES	534.348,00C
BENS IMOVEIS	1.800,00C
SEMOVENTES	22.385,72C
PASSIVO	2.085.430,15C
CIRCULANTE	139.441,96C
OBRIGACÖES A PAGAR	2.363,64C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.363,64C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	21.477,90C
CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.522,96C
MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	75,86C
ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	400,00C
SGORLON E CIA LTDA ME	4.723,62C
ROCHA & JESUS LTDA	2.043,47C
D. B. ALIMENTOS LTDA	857,15C
LOPES & FRANCELIN LTDA	7.376,89C
FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	678,05C
CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	210,00C
CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	3,56D
ANDRE RICARDO PESSÁ	83,07C
MAGAZINE LUIZA S/A	0,01D
JADE SHOP LTDA	214,90C
SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	32,30C
JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI - EPP	263,20C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,53C
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	27,53C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	115.572,89C
RESCISAO A PAGAR	5.764,35C
PROVISAO PARA FERIAS	76.110,40C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	6.048,42C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	27.649,72C
FGTS A RECOLHER	18.834,06C
PREVIDENCIA SOCIAL	6.329,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.486,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.945.988,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.995,65C
PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	154.007,46D
SUPERAVIT ACUMULADO	73.368,77C
DEFICIT ACUMULADO	437.843,34D
SUPERAVIT DO EXERCICIO 2022	210.467,11C


MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

CPF: 016.499.828-44

MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349
870

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870
Dados: 2023.02.03 14:57:37 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
CUSTEIO			
REPASSES FINANCEIROS	3.188,90		
VERBA ESTADUAL	91.216,20		
VERBA MUNICIPAL	47.755,87		
TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	453.826,74		
TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	111.487,79		
TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	13.378,20	<u>720.853,70</u>	
RECEITA			
JUROS DE APLICACOES	2.357,55		
PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	3.000,00		
ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	366.075,77		
RECEITAS DIVERSAS	6.490,00		
OUTRAS RECEITAS	233.801,21		
DOACOES EM ESPECIE	63.535,29		
PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	463.355,20	<u>1.138.615,02</u>	<u>1.859.468,72</u>
			<u>1.859.468,72</u>
RECEITA LÍQUIDA			
			<u>1.859.468,72</u>
LUCRO BRUTO			
			<u>1.859.468,72</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.615.790,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
SALARIOS	(828.230,10)		
FERIAS	(88.315,29)		
RESCISOES TRABALHISTAS	(11.684,05)		
FGTS	(100.238,38)		
PIS S/ FOLHA	(128,40)		
INSS	(191,47)		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(2.358,89)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(31.183,49)		
PROVISÃO FERIAS	(59.394,87)		
PROVISÃO 13 SALARIO	(45.648,71)		
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	(26.762,46)		
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	(23.538,11)		
SEGURANÇA TRABALHO	(5.133,80)	<u>(1.222.808,02)</u>	
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	(537,00)		
UNIFORME	(3.241,99)	<u>(3.778,99)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO			
PREVIDENCIA SOCIAL	(353,72)	<u>(353,72)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
APOIO ADMINISTRATIVO			
ALUGUEL DE IMOVEIS	(972,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(28.820,58)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.337,15)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(5.500,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.143,38)		
VIAGENS E ESTADIAS	(145,72)		
ENERGIA ELETRICA	(45.476,32)		
AGUA E ESGOTO	(14.758,78)		
DESPESAS DE VIAGEM	(579,04)		
DESPESAS DIVERSAS	(1.390,73)		
DESPESAS COM CARTORIO	(67,00)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(4.220,15)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.687,11)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(845,83)		
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(1.044,00)		
SEGURO DE VIDA	(736,90)		
COPA E COZINHA	(212.637,79)		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(631,29)		
TELEFONE	(3.399,96)		
ASSISTENCIA CONTABIL	(18.000,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DUOCENTESIMAS E MEIA	(30.154,96)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3,20)		
INTERNET	(824,33)		
DESPESAS COM PEDAGIOS	(666,87)		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(545,00)		
MANUTENÇÃO E REPAROS	(164.245,40)		
SERVIÇOS PRESTADOS	(6.189,48)		
DESPESAS COM VEICULOS	(7.752,78)		
DESPESAS COM SISTEMA	(1.182,38)		
SEGUROS	(5.790,48)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.217,00)		
DOACAO A UNIDADES VICENTINAS	(5.000,00)		
DESPESAS COM EVENTOS	(2.361,50)		
FARMACIA	(15.173,50)		
GAS E BOTTIÃO	(15.390,00)		
CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	(3.909,58)		
ATENDIMENTO AO IDOSO	(20.471,50)		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	(3.389,70)		
IOF	(516,33)		
ATENDIMENTO A IDOSO	(23,92)		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(106.501,39)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	(38,36)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	(1.260,98)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	(831,86)	(748.834,23)	(1.975.774,96)
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATORIOS	(20,54)		
TARIFA BANCARIA	(2.414,59)		
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(116,76)		
JUROS PASSIVOS	(1,12)	(2.553,01)	
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13.160,05		
DESCONTO OBTIDO	0,03	13.160,08	10.607,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA COM EVENTOS			
OUTROS EVENTOS	249.128,97		
BAZAR	3.521,08	252.650,05	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS			
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.070,57		
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	54.445,66	63.516,23	316.166,28
			<u>210.467,11</u>
RESULTADO OPERACIONAL			
			<u>210.467,11</u>

SUPERAVIT DO EXERCICIO

210.467,11


 MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

CPF: 016.499.828-44

MARCIO JOSE
 TOREZZI:03406349
 870

Assinado de forma digital por
 MARCIO JOSE
 TOREZZI:03406349870
 Dados: 2023.02.03 14:55:47
 +03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
 CPF: 034.063.498-70