

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		1.231.868,26
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		255.047,01
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		22.898,26
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	7.041,63	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	7.041,63	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		15.856,63
1.01.01.02-0006	BCO. DO BRASIL GAMELA I.....	5.169,49	
1.01.01.02-0007	BCO. BRASIL POUP. 1.....	10.687,14	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		232.148,75
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA.....	232.148,75	
1.01.02.05-0011	FUNDO INVEST. SANTANDER MAX.....	58.182,57	
1.01.02.05-0025	APLIC. EMENDA FEDERAL TC50/21.....	12.714,43	
1.01.02.05-0026	APLIC. EMENDA FEDERAL TC52/21.....	980,26	
1.01.02.05-0027	APLIC. EMEN. IMP. TC 08/2022.....	3.864,37	
1.01.02.05-0029	APLIC. EMEN. IMP. TC 10/2022.....	4.315,12	
1.01.02.05-0031	APLIC. EMEN. IMP. TC 79/2022.....	102.044,62	
1.01.02.05-0032	APLIC. EMEN. 2021.044.33932.....	50.047,38	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		976.821,25
1.04.03	IMOBILIZADO.....		976.821,25
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.120,35	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	49.150,16	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	290.994,34	
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	780,18	
1.04.03.01-0004	EDIFICIOS.....	439.862,18	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	106.903,50	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	13.458,57	
1.04.03.01-0011	IMOVEIS.....	10.431,88	
1.04.03.01-0013	BENFEITORIAS.....	62.351,60	
1.04.03.01-0016	APARELHO TELEFONICO.....	108,00	
1.04.03.01-0017	EQUIPAMENTOS ELETRICOS.....	1.079,94	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....		1.700,90
1.04.03.05-0011	CONSERVACAO DE MAQUINARIO.....	1.700,90	

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		1.231.868,26
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		79.015,55
2.01.02	ADTOS.EMPRESIMOS E FINANCIAM.....	17.411,29	
2.01.02.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS.....	17.411,29	
2.01.02.01-0008	BANCO BNDES.....	17.411,29	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	61.128,27	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	39.199,56	
2.01.03.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR..	30.937,99	
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	8.261,57	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	7.094,51	
2.01.03.02-0002	HONORARIOS A PAGAR.....	7.094,51	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	14.834,20	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.963,56	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.614,46	
2.01.03.04-0009	FGTS-GUIA RESCISORIA-RECOLHER.	5.256,18	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	475,99	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	475,99	
2.01.04.01-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	475,99	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		1.152.852,71
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.152.852,71	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	95.165,61	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	95.165,61	
2.06.10.07	SUPERAVIT ACUMULADO.....	474.913,16	
2.06.10.07-0001	SUPERAVIT ACUMULADOS EX. ANT..	474.913,16	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	161.901,73	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	161.901,73	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	117.184,16	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	117.184,16	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	144.168,71	
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	144.168,71	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	5.939,01	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.939,01	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	215.614,06	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	215.614,06	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-81.938,56	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-81.938,56	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-103.514,02	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-103.514,02	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-114.197,87	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-114.197,87	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-24.184,32	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-24.184,32	
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	62.731,80	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	62.731,80	
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	91.158,27	
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	91.158,27	
	A transportar para folha 0003	91.158,27	



BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

P A S S I V O

	De transporte da folha 0002	91.158,27	
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022		107.910,97
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	107.910,97	



José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868

48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA
Rua Marechal Deodoro, 396
Centro CEP 18.307-000
CAPÃO BONITO / SP

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	1.044.941,74
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	107.910,97
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	1.152.852,71



[Handwritten Signature]
48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SAO VICENTE DE PAULA
Rua Marechal Deodoro, 396
Centro CEP 18.307-000
CAPAO BONITO / SP

José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
RFBor CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868

[Handwritten Signature]

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.052.171,19	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	1.052.171,19	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	1.052.171,19	
9.01.01.03-0001	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.....	20.632,61	
9.01.01.03-0003	CONTRIBUICAO DE INTERNOS.....	384.400,00	
9.01.01.03-0004	CONVENIO PREF. DE CAPAO BONITO.....	5.617,50	
9.01.01.03-0005	DOACOES RECEBIDAS.....	28.601,24	
9.01.01.03-0006	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS.....	182.542,45	
9.01.01.03-0007	CONVENIO FEDERAL.....	7.452,49	
9.01.01.03-0008	CONVENIO ESTADUAL.....	40.664,65	
9.01.01.03-0009	CONVENIO PREF. RIBEIRAO GRANDE.....	32.000,00	
9.01.01.03-0010	CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS.....	825,00	
9.01.01.03-0017	RECEITA DE EVENTOS.....	82.352,68	
9.01.01.03-0018	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA.....	31.877,11	
9.01.01.03-0020	DOACOES RECEBIDAS VIA JUDICIAL.....	13.198,71	
9.01.01.03-0038	EMENDA IMPOSITIVA TC 08/2022..	10.000,00	
9.01.01.03-0039	EMENDA IMPOSITIVA TC 09/2022..	10.000,00	
9.01.01.03-0040	EMENDA IMPOSITIVA TC 10/2022..	10.000,00	
9.01.01.03-0041	EMENDA IMPOSITIVA TC 14/2022..	20.000,00	
9.01.01.03-0042	CONVENIO MUNICIPAL.....	14.043,75	
9.01.01.03-0043	EMENDA IMPOSITIVA TC 79/2022..	107.963,00	
9.01.01.03-0044	EMENDA 2021.044.33932.....	50.000,00	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.052.171,19	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	1.052.171,19	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....	958.029,07	91,05%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	490.542,50	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS/ADMINIST.....	497.844,56	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	319.980,52	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	43.021,54	
9.05.01.01-0007	13° SALARIO.....	31.755,14	
9.05.01.01-0008	13° SALARIO INDENIZADO.....	126,31	
9.05.01.01-0010	ADICIONAL NOTURNO.....	7.887,03	
9.05.01.01-0011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	18.689,04	
9.05.01.01-0017	QUINQUENIO.....	25.151,67	
9.05.01.01-0021	AUXILIO DOENCA.....	4.276,20	
9.05.01.01-0029	GRATIFICACOES.....	5.412,50	
9.05.01.01-0032	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO...	1.080,89	
9.05.01.01-0038	FGTS.....	35.194,77	
9.05.01.01-0039	FGTS-MULTA RESCISORIA.....	5.268,95	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS/ADMIN.....	-7.302,06	
9.05.01.02-0001	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-284,18	
9.05.01.02-0006	(-)CONVENIO FARMACIA.....	-8.230,47	
9.05.01.02-0010	(-)AVISO PREVIO NAO TRABALHADO.....	1.212,59	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....	466.668,19	
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	466.668,19	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS.....	133.743,49	
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	38.191,41	
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	26.884,20	
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	3.099,60	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	1.590,00	
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	3.155,16	
	A transportar para folha 0002.....	206.663,86	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	206.663,86		
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	32.942,99		
9.05.02.01-0026	SEGUROS.....	5.136,52		
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.760,57		
9.05.02.01-0035	SEGURO FUNCIONARIOS/SANTANDER.	1.763,44		
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	115,02		
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	4.315,81		
9.05.02.01-0044	MANUTENCAO DE VEICULO.....	436,00		
9.05.02.01-0045	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.....	4.000,00		
9.05.02.01-0046	CONCERTOS E REPAROS.....	5.225,00		
9.05.02.01-0048	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	2.645,59		
9.05.02.01-0049	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	103.984,07		
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	11.897,23		
9.05.02.01-0051	DESPESAS COM COMBUSTIVEL.....	4.870,03		
9.05.02.01-0052	DESPESAS DE VIAGEM.....	69,60		
9.05.02.01-0054	MEDICAMENTOS.....	8.564,34		
9.05.02.01-0056	MATERIAL DE SEGURANCA.....	10.458,83		
9.05.02.01-0059	DESPESAS COM EVENTOS.....	32.553,40		
9.05.02.01-0060	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS.....	5.976,00		
9.05.02.01-0064	UTENSILIOS DOMESTICOS.....	329,89		
9.05.02.01-0066	CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALH	4.260,00		
9.05.02.01-0067	CONSULTORIA JURIDICA.....	3.700,00		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		818,38	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		818,38	
9.05.04.01-0001	IOF.....	5,25		
9.05.04.01-0004	IPVA.....	144,86		
9.05.04.01-0005	IRF (EXCLUSIVO FONTE).....	668,27		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		13.768,85	1,31%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		10.971,01	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	10.971,01		
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	10.971,01		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		2.797,84	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....		2.797,84	
9.06.02.01-0001	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	2.797,84		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		107.910,97	10,26%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		107.910,97	10,26%

Oliveria

48.328.504/0001-61

ASILO DE MENDICIDADE
SAO VICENTE DE PAULA

Rua Marechal Deodoro, 386

Centro CEP 18.307-000

CAPÃO BONITO / SP

Jose Carlos Antunes
José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
* Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00
