Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10	S	1 ATIVO	249.625,97	397.463,81	411.669,95	235.419,83
101	S	1.1 CIRCULANTE	30.136,97	397.463,81	410.069,99	17.530,79
102	S	1.1.01 DISPONIVEL	24.586,97	307.204,09	321.424,89	10.366,17
1001	S	1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	965,88	0,00	672,87	293,01
1102		1.1.01.001.002 Fundo de Caixa	965,88	0,00	672,87	293,01
1002	S	1.1.01.002 BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	20.158,68	171.118,19	191.276,87	0,00
1114		1.1.01.002.004 Banco Brasil c/5614-6	20.158,68	171.118,19	191.276,87	0,00
1004	S	1.1.01.004 BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRIÇÕES	735,74	66.536,82	64.848,56	2.424,00
1134		1.1.01.004.004 Bco Brasil c/20308-4 c/Restr - CEL MACEDO	0,00	23.457,42	23.457,42	0,00
1135		1.1.01.004.005 Bco Brasil c/19162-0 c/Restr - ITABERA	735,74	26.655,40	27.391,14	0,00
1136		1.1.01.004.006 Bco Brasil c/17517X c/Restr - ITAPORANGA	0,00	16.424,00	14.000,00	2.424,00
1005	S	1.1.01.005 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.726,67	69.549,08	64.626,59	7.649,16
1141		1.1.01.005.001 Banco Brasil c/c - Recursos Livres	2.726,67	69.549,08	64.626,59	7.649,16
103	S	1.1.03 INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	5.550,00	86.783,69	85.169,07	7.164,62
1010	S	1.1.03.003 INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	5.550,00	86.783,69	85.169,07	7.164,62
1191		1.1.03.003.001 Subvenção Municipal a Receber - CEL	1.500,00	21.136,14	22.636,14	0,00
1195		1.1.03.003.005 Subvenção Municipal a Receber - ITABERA	1.100,00	32.698,55	26.633,93	7.164,62
1196		1.1.03.003.006 Subvenção Municipal a Receber	2.000,00	14.424,00	16.424,00	0,00
1197		1.1.03.003.007 Subvencao Municipal a Receber - RIVERSUL	950,00	18.525,00	19.475,00	0,00
104	S	1.1.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.476,03	3.476,03	0,00
1011	S	1.1.05.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.476,03	3.476,03	0,00
1203		1.1.05.001.003 Adiantamento de Salarios	0,00	550,00	550,00	0,00
1204		1.1.05.001.004 Adiantamento 13o. Salario	0,00	1.192,16	1.192,16	0,00
1205		1.1.05.001.005 Adiantamento Ferias	0,00	1.733,87	1.733,87	0,00
120	S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	219.489,00	0,00	1.599,96	217.889,04
123	S	1.2.05 IMOBILIZADO ENTIDADE	219.489,00	0,00	1.599,96	217.889,04
1503	S	1.2.05.001 IMOVEIS	178.233,15	0,00	0,00	178.233,15
1552		1.2.05.001.002 Terrenos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1555		1.2.05.001.005 Construções e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1557		1.2.05.001.007 Poço Artesiano	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1558		1.2.05.001.008 Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
1559		1.2.05.001.009 Estrutura Metalica do Refeitorio	22.193,15	0,00	0,00	22.193,15
1504	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	49.268,13	0,00	0,00	49.268,13
1561		1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	20.614,12	0,00	0,00	20.614,12
1562		1.2.05.003.002 Maquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1563		1.2.05.003.003 Equipamentos de Informatica	954,01	0,00	0,00	954,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1567		1.2.05.003.007	Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1597		1.2.05.003.016	Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1506	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	(8.012,28)	0,00	1.599,96	(9.612,24)
1586		1.2.05.007.006	(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(6.324,78)	0,00	1.149,96	(7.474,74)
1598		1.2.05.007.012	(-) Depreciação Portoes, Grades, Janelas..	(1.687,50)	0,00	450,00	(2.137,50)

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21838713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20	S	2 PASSIVO	249.625,97	113.824,36	99.618,22	235.419,83
201	S	2.1 CIRCULANTE	25.230,00	99.097,34	89.171,47	15.304,13
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.230,00	99.097,34	89.171,47	15.304,13
2003	S	2.1.01.005 OBRIGAÇÕES GERAIS	0,00	12.403,26	12.878,26	475,00
2232		2.1.01.005.002 Assistencia Contabil a Pagar	0,00	5.650,00	6.125,00	475,00
2235		2.1.01.005.005 Luz e Forca a Pagar	0,00	6.753,26	6.753,26	0,00
2005	S	2.1.01.007 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.330,90	19.054,47	18.707,90	984,33
2251		2.1.01.007.001 Inss a Recolher	994,81	15.211,57	14.810,70	593,94
2252		2.1.01.007.002 Fgts a Recolher	307,94	3.372,32	3.351,79	287,41
2253		2.1.01.007.003 IR-Fonte a Recolher	0,00	95,37	95,37	0,00
2259		2.1.01.007.009 Pis s/Folha a Recolher	28,15	375,21	450,04	102,98
2006	S	2.1.01.009 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.299,66	52.117,50	37.774,97	5.957,13
2264		2.1.01.009.004 Salarios a Pagar	2.599,66	35.917,50	37.774,97	4.457,13
2280		2.1.01.009.012 Acordos Processuais Trabalhista a Pagar	17.700,00	16.200,00	0,00	1.500,00
2007	S	2.1.01.011 PROVISÕES	3.127,62	13.058,31	13.898,72	3.968,03
2271		2.1.01.011.001 Provisões de Ferias	2.096,81	5.887,44	4.859,91	1.069,28
2272		2.1.01.011.002 Provisões Inss s/Ferias	784,65	1.509,86	1.247,85	522,64
2273		2.1.01.011.003 Provisões Fgts s/Ferias	246,16	489,11	342,61	99,66
2274		2.1.01.011.004 Provisões de 13o.Salario	0,00	3.518,60	5.587,20	2.068,60
2275		2.1.01.011.005 Provisões Inss s/13o.Salario	0,00	1.424,71	1.424,71	0,00
2276		2.1.01.011.006 Provisões Fgts s/ 13o. Salario	0,00	186,10	338,94	152,84
2277		2.1.01.011.007 Provisao Pis s/Ferias	0,00	42,41	42,82	0,41
2278		2.1.01.011.008 Provisao Pis s/13o.Salarios	0,00	0,08	54,68	54,60
2009	S	2.1.01.015 FORNECEDOR	471,82	2.463,80	5.911,62	3.919,64
507964		2.1.01.015.001 Brumed Medicina do Trabalho	0,00	1.033,18	1.033,18	0,00
2291		2.1.01.015.001 Fornecedores	471,82	471,82	1.250,00	1.250,00
521177		2.1.01.015.001 OKNET TELECOM LTDA	0,00	958,80	958,80	0,00
516942		2.1.01.015.001 RB DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	2.185,56	2.185,56
510448		2.1.01.015.001 Rederson Francisco de Proenca Me	0,00	0,00	484,08	484,08
23	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	224.395,97	14.727,02	10.446,75	220.115,70
231	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	224.395,97	14.727,02	10.446,75	220.115,70
2600	S	2.4.01.001 RESULTADO PATRIMONIAL	205.797,19	4.382,38	0,00	201.414,81
2612		2.4.01.001.002 (+) Superavit Acumulado	205.797,19	4.382,38	0,00	201.414,81
2670	S	2.4.01.009 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	18.598,78	2.981,13	3.083,24	18.700,89
2674		2.4.01.009.004 Doações e Subvenções (NBC TG07)	18.487,72	1.599,96	0,00	16.887,76
2675		2.4.01.009.005 Subvenções Mun.Itabera (NBC TG07)	(4.340,94)	0,00	2.659,24	(1.681,70)
2676		2.4.01.009.006 Subvenções Mun.Cel Macedo (NBC TG07)	1.502,00	1.381,17	0,00	120,83
2677		2.4.01.009.007 Subvenções Mun. Itaporanga (NBC TG07)	2.000,00	0,00	424,00	2.424,00
2678		2.4.01.009.007 Subvençoes Mun.Riversul (NBC.TG07)	950,00	0,00	0,00	950,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2680	S	2.4.01.011 SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.363,51	7.363,51	0,00
2682		2.4.01.011.002 (-) Prejuizos do Exercicio	0,00	7.363,51	7.363,51	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S	4 RECEITA	0,00	143.675,69	143.675,69	0,00
405	S	4.2 RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE -	0,00	56.892,00	56.892,00	0,00
406	S	4.2.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	56.892,00	56.892,00	0,00
4011	S	4.2.01.001 RECEITA MENSALIDADE E/OU DOAÇÕES	0,00	56.892,00	56.892,00	0,00
4112		4.2.01.001.002 Mensalidade dos Residentes	0,00	26.306,00	26.306,00	0,00
4113		4.2.01.001.003 Mensalidade dos Socios Contribuintes	0,00	13.086,00	13.086,00	0,00
4115		4.2.01.001.005 Doações Recebidas Diversas	0,00	360,00	360,00	0,00
4124		4.2.01.001.014 Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
410	S	4.3 RECEITA DA ENTIDADE - REC.C/RESTRIÇÕES	0,00	86.783,69	86.783,69	0,00
411	S	4.3.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL SUBVENÇÃO	0,00	86.783,69	86.783,69	0,00
4037	S	4.3.01.010 RECEITA DA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	86.783,69	86.783,69	0,00
4212		4.3.01.010.002 Subvenção Municipal / Conv. ITABERA	0,00	32.698,55	32.698,55	0,00
4213		4.3.01.010.003 Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga	0,00	14.424,00	14.424,00	0,00
4214		4.3.01.010.004 Subvencao Municipal / Conv. Cel Macedo	0,00	21.136,14	21.136,14	0,00
4215		4.3.01.010.005 Subvencao Municipal / Conv. Riversul	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 2183[illegible]713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5	S	5 DESPESA DA ENTIDADE	0,00	201.777,58	201.777,58	0,00
51	S	5.6 DESPESA OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	115.096,00	115.096,00	0,00
5005	S	5.6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.017,33	115.017,33	0,00
5101	S	5.6.01.001 DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	0,00	24.303,05	24.303,05	0,00
5323		5.6.01.001.003 Consertos e Reparos Geral	0,00	450,00	450,00	0,00
5325		5.6.01.001.005 Desp. c/Hortas, Granja e Ferramentas	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
5327		5.6.01.001.007 Desp. c/Informática e Internet	0,00	1.158,80	1.158,80	0,00
5328		5.6.01.001.008 Honorários Contábeis	0,00	6.280,79	6.280,79	0,00
5330		5.6.01.001.010 Manutençao e Reforma Predial	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
5331		5.6.01.001.011 Material de Expediente	0,00	350,00	350,00	0,00
5336		5.6.01.001.016 Bens de Pequeno Valor	0,00	764,64	764,64	0,00
5338		5.6.01.001.018 Inspecao/Certificacao Inmetro/AVCB	0,00	450,00	450,00	0,00
5346		5.6.01.001.021 Despesas c/ Transportes	0,00	119,82	119,82	0,00
5102	S	5.6.01.002 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.753,26	6.753,26	0,00
5342		5.6.01.002.002 Luz e Força	0,00	6.753,26	6.753,26	0,00
5103	S	5.6.01.003 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	81.295,29	81.295,29	0,00
5352		5.6.01.003.002 13º Salario	0,00	5.587,20	5.587,20	0,00
5354		5.6.01.003.004 Empregados Avulsos (Diar/Mens)	0,00	14.052,55	14.052,55	0,00
5355		5.6.01.003.005 Férias	0,00	4.898,30	4.898,30	0,00
5356		5.6.01.003.006 Fundo Garantia - FGTS	0,00	3.697,35	3.697,35	0,00
5359		5.6.01.003.009 INSS Patronal	0,00	13.935,55	13.935,55	0,00
5360		5.6.01.003.010 Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	1.033,18	1.033,18	0,00
5362		5.6.01.003.012 Salários e Ordenados	0,00	38.091,16	38.091,16	0,00
5104	S	5.6.01.004 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	580,05	580,05	0,00
5373		5.6.01.004.003 Pis s/Folha	0,00	580,05	580,05	0,00
5106	S	5.6.01.006 DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	0,00	2.085,68	2.085,68	0,00
5401		5.6.01.006.001 Desp.c/Alimentação, Limpeza e GLP.	0,00	2.085,68	2.085,68	0,00
5007	S	5.6.02 DESPESA BANCARIA	0,00	78,67	78,67	0,00
5121	S	5.6.02.001 DESPESAS BANCARIA	0,00	78,67	78,67	0,00
5501		5.6.02.001.001 Desp c/Taxas Bancárias	0,00	78,67	78,67	0,00
52	S	5.7 DESPESA OPERACIONAL - REC.C/RESTRIÇÕES	0,00	86.681,58	86.681,58	0,00
5010	S	5.7.02 SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
5154	S	5.7.02.005 DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
5568		5.7.02.005.001 Depreciaçao c/Moveis e Utensilios (CPC07)	0,00	1.149,96	1.149,96	0,00
5569		5.7.02.005.002 Depreciacao c/Portoes, Grades, Janelas e	0,00	450,00	450,00	0,00
5011	S	5.7.03 SUBVENÇÃO MUNICIPAL / CONVENIO	0,00	85.081,62	85.081,62	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5166	S	5.7.03.006 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE -	0,00	22.517,31	22.517,31	0,00
8525		5.7.03.006.001 Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza	0,00	14.232,27	14.232,27	0,00
8542		5.7.03.006.003 Luz e Forca - Conv.Cel Macedo	0,00	1.303,84	1.303,84	0,00
8543		5.7.03.006.004 Honorario Contabeis - Conv.Cel Macedo	0,00	1.241,35	1.241,35	0,00
8544		5.7.03.006.005 INSS - Conv.Cel. Macedo	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00
8545		5.7.03.006.006 FGTS - Conv. Cel. Macedo	0,00	345,24	345,24	0,00
8546		5.7.03.006.007 Salario e Ordenados - Conv.Cel Macedo	0,00	3.849,11	3.849,11	0,00
5167	S	5.7.03.007 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE -	0,00	30.039,31	30.039,31	0,00
8551		5.7.03.007.002 Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza (1)	0,00	11.288,20	11.288,20	0,00
8531		5.7.03.007.003 Luz e Forca - Conv.Itabera	0,00	982,09	982,09	0,00
8529		5.7.03.007.006 Desp. c/Insumos - Conv. Itabera	0,00	2.390,83	2.390,83	0,00
8534		5.7.03.007.010 Salarios e Ordenados - Conv. Itabera	0,00	10.418,26	10.418,26	0,00
8528		5.7.03.007.011 INSS S/Entidade - Conv.Itabera	0,00	4.054,00	4.054,00	0,00
8527		5.7.03.007.012 FGTS - Conv. Itabera	0,00	905,93	905,93	0,00
5168	S	5.7.03.008 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8535		5.7.03.008.001 Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
8536		5.7.03.008.002 Luz e Forca - Conv.Itaporanga	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8537		5.7.03.008.003 Honorario Contabeis - Conv.Itaporanga	0,00	700,00	700,00	0,00
8539		5.7.03.008.005 Salarios e Ordenados - Conv.Itaporanga	0,00	2.371,11	2.371,11	0,00
8541		5.7.03.008.006 INSS - Conv.Itaporanga	0,00	922,67	922,67	0,00
8547		5.7.03.008.007 FGTS - Conv Itaporanga	0,00	206,22	206,22	0,00
5169	S	5.7.03.009 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES -	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00
8540		5.7.03.009.001 Desp.c/Alimentação, Limpeza e GLP.	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
8514		5.7.03.009.002 Luz e Forca - Conv.Riversul	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
8515		5.7.03.009.003 Honorarios Contabeis - Conv.Riversul	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
8516		5.7.03.009.004 Salarios e Ordenados - Conv. Riversul	0,00	9.115,27	9.115,27	0,00
8517		5.7.03.009.005 INSS - Conv.Riversul	0,00	3.547,05	3.547,05	0,00
8518		5.7.03.009.006 FGTS - Conv.Riversul	0,00	792,68	792,68	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000	S	7 RESULTADO	0,00	147.955,96	147.955,96	0,00
7001	S	7.1 RESULTADO	0,00	147.955,96	147.955,96	0,00
7002	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	147.955,96	147.955,96	0,00
7003		7.1.01.001 Encerramento do Exercicio	0,00	147.955,96	147.955,96	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	**56.892,00**	**74.794,58**
Mensalidade dos Residentes	26.306,00	37.335,58
Mensalidade dos Socios Contribuintes	13.086,00	7.767,00
Doações Recebidas / Ofert.Missa	0,00	20,00
Doações Recebidas Diversas	360,00	200,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	17.140,00	29.472,00
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	**56.892,00**	**74.794,58**
RECEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRIÇÕES	**86.783,69**	**44.792,43**
Subvenção Municipal / Conv. ITABERA	32.698,55	9.062,11
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga	14.424,00	12.000,00
Subvencao Municipal / Conv. Cel Macedo	21.136,14	17.250,00
Subvencao Municipal / Conv. Riversul	18.525,00	6.480,32
(=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	**86.783,69**	**44.792,43**
DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	**(61.195,71)**	**(87.181,94)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(61.195,71)	(87.181,94)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(20.801,70)	(16.963,15)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.857,33)	(2.537,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(36.613,47)	(66.977,78)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(537,53)	(414,23)
DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	(124,50)
DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	(1.385,68)	(164,29)
(=) PREJUIZOS LIQUIDOS - REC. LIVRES	**4.303,71**	**12.387,36**
(=) RESULTADO FINANCEIRO	**(78,67)**	**45,36**
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(78,67)	(39,98)
DESPESA BANCARIA	(78,67)	(39,98)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	85,34
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	85,34
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS	**0,00**	**(338,91)**
DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOCO	0,00	(338,91)
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	0,00	(338,91)
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV.ESTADUAL	**(1.599,96)**	**(1.637,46)**
(=) DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(1.599,96)	(1.637,46)
DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	(1.599,96)	(1.637,46)
(=) SUPERAVIT SUB/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	**(1.599,96)**	**(1.637,46)**
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	**(85.081,62)**	**(39.192,52)**

GILBERTO LUIZ
XV DE NOVEMBRO
RANGA -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(85.081.62)	(39.192.52)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE - C.MACEDO	(22.517.31)	(15.748.00)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE - ITABERA	(30.039.31)	(7.914.20)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE ITAPORANGA	(14.000.00)	(10.000.00)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - RIVERSUL	(18.525.00)	(5.530.32)
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	**1.702.07**	**5.599.91**
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(4.382.38)**	**(12.680.91)**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	17.530,79	30.136,97
DISPONIVEL	10.366,17	24.586,97
BENS NUMERARIOS	293,01	965,88
Fundo de Caixa	293,01	965,88
BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	0,00	20.158,68
Banco Brasil c/5614-6	0,00	20.158,68
BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRIÇÕES	2.424,00	735,74
Bco Brasil c/19162-0 c/Restr - ITABERA	0,00	735,74
Bco Brasil c/17517X c/Restr - ITAPORANGA	2.424,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.649,16	2.726,67
Banco Brasil c/c - Recursos Livres	7.649,16	2.726,67
INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	7.164,62	5.550,00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	7.164,62	5.550,00
Subvenção Municipal a Receber - CEL MACEDO	0,00	1.500,00
Subvenção Municipal a Receber - ITABERA	7.164,62	1.100,00
Subvenção Municipal a Receber ITAPORANGA	0,00	2.000,00
Subvencao Municipal a Receber - RIVERSUL	0,00	950,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	217.889,04	219.489,00
IMOBILIZADO ENTIDADE	217.889,04	219.489,00
IMOVEIS	178.233,15	178.233,15
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000,00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitorio	22.193,15	22.193,15
BENS EM OPERAÇÃO	49.268,13	49.268,13
Moveis e Utensilios	20.614,12	20.614,12
Maquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954,01	954,01
Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(9.612,24)	(8.012,28)
(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(7.474,74)	(6.324,78)
(-) Depreciação Portoes, Grades, Janelas.. (CPC07)	(2.137,50)	(1.687,50)
TOTAL DO ATIVO	235.419,83	249.625,97

GILBERTO LUIZ LO
XV DE NOVEMBRO,
RANGA - SP
E7490/0

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	15.304,13	25.230,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.304,13	25.230,00
OBRIGAÇÕES GERAIS	475,00	0,00
Assistencia Contabil a Pagar	475,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	984,33	1.330,90
Inss a Recolher	593,94	994,81
Fgts a Recolher	287,41	307,94
Pis s/Folha a Recolher	102,98	28,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.957,13	20.299,66
Salarios a Pagar	4.457,13	2.599,66
Acordos Processuais Trabalhista a Pagar	1.500,00	17.700,00
PROVISÕES	3.968,03	3.127,62
Provisões de Ferias	1.069,28	2.096,81
Provisões Inss s/Ferias	522,64	784,65
Provisões Fgts s/Ferias	99,66	246,16
Provisões de 13o.Salario	2.068,60	0,00
Provisões Fgts s/ 13o. Salario	152,84	0,00
Provisao Pis s/Ferias	0,41	0,00
Provisao Pis s/13o.Salarios	54,60	0,00
FORNECEDOR	3.919,64	471,82
PATRIMONIO SOCIAL	220.115,70	224.395,97
PATRIMONIO SOCIAL	220.115,70	224.395,97
RESULTADO PATRIMONIAL	201.414,81	205.797,19
(+) Superavit Acumulado	201.414,81	205.797,19
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	18.700,89	18.598,78
Doações e Subvenções (NBC TG07)	16.887,76	18.487,72
Subvenções Mun.Itabera (NBC TG07)	(1.681,70)	(4.340,94)
Subvenções Mun.Cel Macedo (NBC TG07)	120,83	1.502,00
Subvenções Mun. Itaporanga (NBC TG07)	2.424,00	2.000,00
Subvençoes Mun.Riversul (NBC.TG07)	950,00	950,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.419,83	249.625,97

GILBERTO LUIZ
XV DE NOVEMBRO
RANGA - S

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - FEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital	Reservas Capital		Superávit/Déficit Acumulado		Total
	Capital Social	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
	0,00	0,00	0,00	205.797,19	0,00	205.797,19
	0,00	0,00	0,00	201.414,81	0,00	201.414,81
Saldo em 31/12/2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.414,81**	**0,00**	**201.414,81**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022	Periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA		
(+/-) Resultado Operacional do Exercicio / Periodo	(4.280,27)	(8.718,46)
(+/-) Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	2.440,37	1.454,69
Depreciaçao e Amortizaçio	1.599,96	1.637,46
Provisões e Despesas Economicas	840,41	(182,77)
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	(12.380,90)	13.448,81
Aumento / Redução em Contas a Receber	(1.614,62)	(4.505,00)
Aumento / Redução em Fornecedores	3.447,82	389,32
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	475,00	(400,00)
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	(346,57)	153,29
Aumento / Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	(14.342,53)	17.811,20
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.220,80)	6.185,04
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM		
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA		
(=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1	**(14.220,80)**	**6.185,04**
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	**24.586,97**	**18.401,93**
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4+/-5	**10.366,17**	**24.586,97**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257890/O-9 / CPF: 21838713860

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 2
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1263
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 2183[illegible]713860

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA** é uma sociedade civil de direito privado de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, com prazo de duração indeterminado, neste ato representada pela sua diretoria e assistido por profissionais que trabalham na recuperação dos dependentes químicos de álcool e/ou drogas, através de internação na Comunidade Terapêutica Coração de Maria, com duração de 09 meses, cuja finalidade é levar a esses internos à compreensão da doença da adicção, conduzindo-os ao processo de desintoxicação, readaptação e reaprendizagem de vida comunitária; conscientização e preparo para a vida na sobriedade, conduzindo-os à reinserção familiar, profissional e social, com sede e foro nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº. 01.652.449/0001-05.

A comunidade **Coração de Maria** surgiu em março de 1995, ligada a Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, da Ordem Cisterciense de Itaporanga - SP, através do fundador e 1º Presidente: Pe. Deodato Friso Ten Kate, O.Cist., com auxílio de profissionais e voluntarios para os trabalhos de acompanhamento e terapia.

A diretoria fundadora responsável pela administração, cuja Ata de fundação em 18/07/1995, registrada sob nº 0759; com averbação no. 10 da diretoria vigente registro em 03/05/2021; com Estatuto Social atualizado em 10/03/2020.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradasde acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contábeis do exercicio encerrado estão sendo apresentadas para fins comparativos do exercicio anterior.

NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o principio da competencia para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demostrações contábeis, combinada ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes. E, os realizaveis e exíveis superior ao término do exercício seguinte são classificados como não circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As mensalidade, doações, as subvenções, receitas e despesas foram contabilizados separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Resultado do Periodo (DRE).

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas:

fundo de caixa, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato;

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são:

GILBERTO LUIZ

Obrigações a pagar; impostos e contribuições; obrigações trabalhistas; provisões; fornecedores.

d) Segregação das contas:

d1) Recursos Livres:- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

d2) Recursos com Restrições:- agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convenios e outros que restrijam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas da entidade são atráves de: mensalidade dos residentes; mensalidade dos socios contribuintes; doações recebidas - ofertório de missa; doações recebidas diversas (extra); contribuições dos eventos e festas:

- As receitas proprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as mensalidade, doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa fisica, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem desse tipo de recursos.

- As subvenções, convênios e parcerias firmadas com orgãos governamentais e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competência.

NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido e/ou deduzido - Superavit ou Deficit.

O resultado **prejuizo do exercicio 2.022 de R$ -4.280,27**; sendo prejuizo/deficit c/ recursos livres **R$ - 4.382,38**; Superavit dos recursos c/restrições dos municipios **R$ + 1.702,07**: sendo R$ +2.659,24 do municipio de Itaberá, Coronel Macedo R$ -1.381,17, Itaporanga R$ +424,00, Riversul R$ 0,00. Deficit dos recursos c/ restrições Estadual **R$ -1.599,96.**

(+) Superavit ou (-) Deficit, está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do ítem 16, com a interpretação que o Superávit ou Déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social.

O Superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, está reconhecida em conta específica do Patrimônio Social.

NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo: despesas c/pessoal residentes, despesas gerais / administrativo, utilidade e serviços, despesas c/pessoal, tributaria, veiculos, bancarias e, despesas c/eventos e festas.

NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeto relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

GILBERTO LUIZ L

NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

A demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

(-) Redução nas disponibilidades em 2022.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPETININGA - SP - TEL: (15) 3[illegible]-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 2183[illegible]713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0028 Folha: 0152
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

= A T I V O =	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL DO ATIVO	**249.625,97**	**235.419,83**
Ativo Circulante:	**30.136,97**	**17.530,79**
Disponivel	**24.586,97**	**10.366,17**
Recursos Livres	**24.586,97**	**10.366,17**
Fundo de Caixa	965,88	293,01
Banco c/Movimento	20.158,68	0,00
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	2.726,67	7.649,16
Recursos c/Restrições	**735,74**	**2.424,00**
Banco c/Movimento - Cel.Macedo	0,00	0,00
Banco c/ Movimento - Itaberá	735,74	0,00
Banco c/ Movimento - Itaporanga	0,00	2.424,00
Ingressos de Recursos a Receber	**5.550,00**	**7.164,62**
Subvenções Municipais - Ceronel Macedo	1.500,00	0,00
Subvenções Municipais - Itaberá	1.100,00	7.164,62
Subvenção Municipais - Itaporanga	2.000,00	0,00
Subvenção Municipais - Riversul	950,00	0,00
Ativo Não Circulante	**219.489,00**	**217.889,04**
Imobilizado da entidade	219.489,00	217.889,04
Imóveis	**178.233,15**	**178.233,15**
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000,00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitório	22.193,15	22.193,15
Bens em Operação	**49.268,13**	**49.268,13**
Móveis e utensilios	20.614,12	20.614,12
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954,01	954,01
Móveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) Depreciação / Amortização	**-8.012,28**	**-9.612,24**
(-) Depreciação Móveis e Utensilios (CPC07)	-6.324,78	-7.474,74
(-) Depreciação Portas, Janelas (CPC07)	-1.687,50	-2.137,50

= PASSIVO =	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL DO PASSIVO	**249.625,97**	**235.419,83**
Passivo Circulante:	**25.230,00**	**15.304,13**
Obrigações a Pagar	**25.230,00**	**15.304,13**
Obrigções Gerais	0,00	475,00
Impostos e Contribuições	1.330,90	984,33
Obrigações Trabalhistas	20.299,66	5.957,13
Provisões	3.127,62	3.968,03
Fornecedores	471,82	3.919,64
Recursos das Entidades Gestoras	**0,00**	**0,00**
Dev.de Subvenção Municipal a Pagar	0,00	0,00
Patrimonio Social	**224.395,97**	**220.115,70**
Resultado Patrimonial	**224.395,97**	**220.115,70**
Superavit Acumulado	205.797,19	201.414,81
Superavit / Deficit do Exercício	**18.598,78**	**18.700,89**
Superavit Sub/Municipal Cel Macedo	1.502,00	120,83
Superavit Sub/Municipal Itabera	-4.340,94	-1.681,70
Superavit Sub/Municipal Itaporanga	2.000,00	2.424,00
Superavit Sub/Municipal Riversul	950,00	950,00
Superavit Sub/Estadual - Rec.c/Restrições	18.487,72	16.887,76

GILBERTO LUIZ LOPES
RUA XV DE NOVEMBRO 829 - CA

NOTAS EXPLICATIVAS

= RECEITA =		Saldo Atual
Receita da Entidade		**143.675,69**
Recursos Livres		**56.892,00**
Receitas Mensalidades dos Residentes		26.306,00
Mensalidade dos Sócios Contribuintes		13.086,00
Doações Recebidas / Ofertório Missa		0,00
Doações Recebidas Diversas		360,00
Donativos		0,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais		17.140,00
Rec.Subvenção Estadual Rec.c/ Restrições		**86.783,69**
Recursos da Prestação Pecuniária		0,00
Recursos c/Restrições Municipal		**86.783,69**
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo		21.136,14
Subvenção Municipal - Convênio Itaberá		32.698,55
Subvenção Municipal - Convênio Itaporanga		14.424,00
Subvenção Municipal - Convênio Riversul		18.525,00
Dedução da Receita Bruta		**0,00**
(-) Devolução da Subvenção Itaberá		0,00
Outras Receitas Livres		**0,00**
Rendimentos Aplicações Financeiras		0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO 829 - CAIXA POSTAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0028 Folha: 0154
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

= DESPESA =		Saldo Atual
Despesas da Entidade		201.777,58
Despesas Operacionais - Rec.Livre		115.096,00
Despesas Administrativa		24.303,05
Utilidades e Serviços		6.753,26
Despesas c/Pessoal		81.295,29
Despesas Tributaria		580,05
Despesas c/Veiculos		0,00
Despesas c/Pessoal Residentes		2.085,68
Despesas Bancarias		78,67
Despesas c/Eventos e Festas Sociais		0,00
Despesa c/Restrições Subvenção Estadual		1.599,96
Depreciação c/Moveis e Utensilios CPC07		1.149,96
Depreciação c/Portas, Janelas (CPC07)		450,00
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições		85.081,62
Subvenção Municipal - Convênios		85.081,62
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Cel Mac		22.517,31
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Itabera		30.039,31
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Itaporan		14.000,00
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Riversul		18.525,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 218.367.138-60

Reconhecemos a exatidão do **Balanço Geral da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA** encerrado em 31 de Dezembro de 2.022, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de **R$= 235.419,83** (duzentos e trinta cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta tres centavos).

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2022.

MATHEUS FERRAZ CIMATTI
Rg.: 26.446.429-1SSP/SP
Tesoureiro

MATILDE FERREIRA FABRI
Rg.: 6.196.259-4 SSP/SP
Diretora Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, abaixo assinado, tendo examinado aspecto da atividade desenvolvida no exercício de 2021, aprovam o documento na íntegra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações Econômico Finaceira.

Itaporanga, 22 de ABRIL de 2023.

LUIS CARLOS CANEDO
Rg.: 20.230.033 SSP/SP
Conselho Fiscal

SOLANGE NUNES MITSUO MORITA
Rg.: 25.847.408-7 SS/SP
Conselho Fiscal

CELIA MARIA DA CRUZ BARBOSA
Rg.: 13.179.581-8 SSP/SP
Conselho Fiscal

15/05/2023, 15:29

Publicações Oficiais da Associação Promocional “Coração de Maria” de Itaporanga

Redação
Itaporanga

Pela ordem:

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	17.530.79	30.136.97
DISPONIVEL	10.366.17	24.586.97
BENS NUMERARIOS	293,01	965.88
Fundo de Caixa	293.01	965.88
BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	0,00	20.158.68
Banco Brasil c/5614-6	0.00	20.158.68
BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRIÇÕES	2.424,00	735.74
Bco Brasil c/19162-0 c/Restr - ITABERA	0.00	735.74
Bco Brasil c/17517X c/Restr - ITAPORANGA	2.424,00	0.00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.649.16	2.726.67
Banco Brasil c/c - Recursos Livres	7.649.16	2.726.67
INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	7.164.62	5.550.00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	7.164.62	5.550.00
Subvenção Municipal a Receber - CEL MACEDO	0.00	1.500.00
Subvenção Municipal a Receber - ITABERA	7.164.62	1.100.00
Subvenção Municipal a Receber ITAPORANGA	0,00	2.000.00
Subvencao Municipal a Receber - RIVERSUL	0.00	950.00
ATIVO NAO CIRCULANTE	217.889,04	219.489.00
IMOBILIZADO ENTIDADE	217.889.04	219.489.00
IMOVEIS	178.233.15	178.233.15
Terrenos	70.000.00	70.000.00
Construções e Instalações	50.000.00	50.000.00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000.00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitorio	22.193,15	22.193,15
BENS EM OPERAÇÃO	49.268,13	49.268,13
Moveis e Utensilios	20.614,12	20.614,12
Maquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954.01	954.01
Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(9.612,24)	(8.012,28)
(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(7.474,74)	(6.324,78)
(-) Depreciação Portoes, Grades, Janelas.. (CPC07)	(2.137,50)	(1.687,50)
TOTAL DO ATIVO	235.419,83	249.625,97

GILBERTO LUIZ L
XV DE NOVEMBRO,
ITAPORANGA - SP
57490/

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	15.304.13	25.230.00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.304.13	25.230.00
OBRIGAÇÕES GERAIS	475.00	0.00
Assistencia Contabil a Pagar	475.00	0.00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	984.33	1.330.90
Inss a Recolher	593.94	994.81
Fgts a Recolher	287.41	307.94
Pis s/Folha a Recolher	102.98	28.15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.957.13	20.299.66
Salarios a Pagar	4.457.13	2.599.66
Acordos Processuais Trabalhista a Pagar	1.500.00	17.700.00
PROVISÕES	3.968.03	3.127.62
Provisões de Ferias	1.069.28	2.096.81
Provisões Inss s/Ferias	522.64	784.65
Provisões Fgts s/Ferias	99.66	246.16
Provisões de 13o.Salario	2.068.60	0.00
Provisões Fgts s/ 13o. Salario	152.84	0.00
Provisao Pis s/Ferias	0.41	0.00
Provisao Pis s/13o.Salarios	54.60	0.00
FORNECEDOR	3.919.64	471.82
PATRIMONIO SOCIAL	220.115.70	224.395.97
PATRIMONIO SOCIAL	220.115.70	224.395.97
RESULTADO PATRIMONIAL	201.414.81	205.797.19
(+) Superavit Acumulado	201.414.81	205.797.19
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	18.700.89	18.598.78
Doações e Subvenções (NBC TG07)	16.887.76	18.487.72
Subvenções Mun.Itabera (NBC TG07)	(1.681.70)	(4.340.94)
Subvenções Mun.Cel Macedo (NBC TG07)	120.83	1.502.00
Subvenções Mun. Itaporanga (NBC TG07)	2.424.00	2.000.00
Subvençoes Mun.Riversul (NBC.TG07)	950.00	950.00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.419.83	249.625.97

PUBLICIDADE

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0028 Folha: 0145

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2022

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3563-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

MATHEUS FERRAZ CIMATTI
Rg.: 26.446.429-1SSP/SP
Tesoureiro

MATILDE FERREIRA FABRI
Rg.: 6.196.259-4 SSP/SP
Diretora Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, abaixo assinado, tendo examinado aspecto da atividade desenvolvida no exercício de 2021, aprovam o documento na íntegra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações Econômico Finaceira.

Itaporanga, 22 de ABRIL de 2023.

LUIS CARLOS CANEDO
Rg.: 20.230.033 SSP/SP
Conselho Fiscal

SOLANGE NUNES MITSUO MORITA
Rg.: 25.847.408-7 SS/SP
Conselho Fiscal

CELIA MARIA DA CRUZ BARBOSA
Rg.: 13.179.581-8 SSP/SP
Conselho Fiscal

...

Siga o Farol e não perca nenhuma notícia:

PUBLICIDADE

0 comentários Classific

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook