

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO

CNPJ: 04.347.983/0001-98

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITAS	652.828,90 C
3.1 - RECEITAS	652.828,90 C
3.1.1 - SUBVENÇÕES	652.828,90 C
3.1.1.01 - RECEITAS/SUBVENCIONADAS	474.079,41 C
3.1.1.01.0001 - PREF.MUN. BOTUCATU - ESTADO	12.000,00 C
3.1.1.01.0002 - CONVENIO FAMESP	30.000,00 C
3.1.1.01.0005 - CONVENIO UNIMED	8.000,00 C
3.1.1.01.0006 - PREF. MUN. BOTUCATU - SAUDE	79.401,51 C
3.1.1.01.0007 - PREF. MUN. BOTUCATU - SMAS	281.062,18 C
3.1.1.01.0008 - PREF. MUN. BOTUCATU - CMI	63.615,72 C
3.1.1.02 - RECEITAS DIVERSAS	178.749,49 C
3.1.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	65.249,80 C
3.1.1.02.0003 - RENDIM.APLIC.FINANCEIRAS	48.159,02 C
3.1.1.02.0005 - DESCONTOS OBTIDOS	10,29 C
3.1.1.02.0008 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	65.330,38 C
Total de RECEITAS	652.828,90 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	652.828,90 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	652.828,90 C
4 - DESPESAS	603.361,33 D
4.1 - DESPESAS DIVERSAS	603.361,33 D
4.1.1 - DESPESAS/MANUTENÇÃO	603.361,33 D
4.1.1.01 - DESPESAS/MANUTENÇÃO	603.361,33 D
4.1.1.01.0001 - SALARIOS/RESCISÕES	301.398,44 D
4.1.1.01.0002 - INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	11.289,82 D
4.1.1.01.0003 - REPAROS E CONS.DE BENS/INSTAL.	5.741,96 D
4.1.1.01.0004 - DESP.ALIMENTAÇÃO	26.204,04 D
4.1.1.01.0006 - MAT.DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	9.922,41 D
4.1.1.01.0007 - AGUA E ESGOTO	2.489,20 D
4.1.1.01.0008 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.078,06 D
4.1.1.01.0009 - DESPESAS DIVERSAS	119,30 D
4.1.1.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS	2.056,04 D
4.1.1.01.0012 - MEDICAMENTOS/FARMACIA/HIGIENE	2.858,92 D
4.1.1.01.0013 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.900,00 D
4.1.1.01.0014 - CURSOS E TREINAMENTOS	500,00 D
4.1.1.01.0016 - DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	3.341,41 D
4.1.1.01.0017 - DESPESAS COM CARTORIO	22,74 D
4.1.1.01.0019 - BENS DE PEQUENO VALOR	400,00 D
4.1.1.01.0020 - VALE TRANSPORTE	3.734,83 D
4.1.1.01.0021 - DESPESAS CORREIO	8,20 D
4.1.1.01.0022 - IMPRESSOS/XEROX/AUT.E MAT. P/ESCRIT	1.817,36 D
4.1.1.01.0023 - MULTAS E JUROS	149,31 D
4.1.1.01.0024 - PIS	3.469,33 D
4.1.1.01.0025 - FGTS	39.230,87 D
4.1.1.01.0032 - BRINDES E PRESENTES	953,00 D
4.1.1.01.0033 - DESPESA C/ TELEFONE	2.112,99 D
4.1.1.01.0035 - PREMIO DE SEGUROS	1.705,71 D
4.1.1.01.0036 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.518,53 D
4.1.1.01.0037 - UNIFORMES	1.156,70 D
4.1.1.01.0039 - DESPESAS COM INTERNET	1.208,91 D
4.1.1.01.0040 - MONITORAMENTO	880,00 D
4.1.1.01.0041 - TRANSPORTE DE ASSISTIDOS	52.000,00 D
4.1.1.01.0042 - 13º SALARIO	27.717,23 D
4.1.1.01.0043 - FÉRIAS	73.629,91 D
4.1.1.01.0044 - EXAMES MEDICOS	250,00 D
4.1.1.01.0045 - CONVENIO MEDICO	720,00 D
4.1.1.01.0050 - I.O.F.	65,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO

CNPJ: 04.347.983/0001-98

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.1.1.01.1045 - GAS	1.365,00 D
4.1.1.01.1046 - ENERGIA ELETRICA	5.806,52 D
4.1.1.01.1050 - DESPESAS C/INFORMATICA	590,00 D
4.1.1.01.1051 - DESPESAS C/MATERIAL COPA E COZINHA	949,58 D

Total de DESPESAS 603.361,33 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 49.467,57 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 49.467,57 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


SANDRA CRISTINA CICCONE DE LEO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5.968.049-0

CPF: 170.318.838-14


OLAVO BENEDITO GUERREIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 276.496.798-53

TC/CRC: 1SP060201/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

0166 CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO

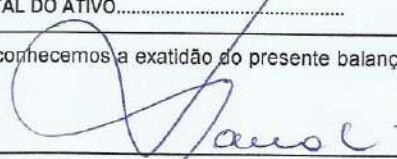
CNPJ: 04.347.983/0001-98

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	767.891,53 D	PASSIVO CIRCULANTE	767.891,53 C
DISPONIBILIDADE	610.686,07 D	OBRIGAÇÕES P/NATUREZA DIVERSAS	100.203,27 C
CAIXA GERAL	5.395,98 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.203,27 C
BANCOS MOVIMENTO	5.315,98 D	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	252,77 C
DIREITOS REALIZÁVEIS	80,00 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	97.434,74 C
VALORES A RECUPERAR	805.290,09 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.455,28 C
APLICAÇÕES	412,51 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60,48 C
ADIANTAMENTOS	600.445,54 D	PATRIMONIO LIQUIDO	667.688,26 C
PERMANENTE	4.432,04 D	VALORES DO PATRIMONIO LIQUIDO	667.688,26 C
IMOBILIZAÇÕES	157.205,46 D	PATRIMONIO LIQUIDO	109.729,70 C
IMOBILIZADO	157.205,46 D	MUTAÇÃO PATRIMONIAL	557.958,56 C
TOTAL DO ATIVO.....	767.891,53 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.891,53 C

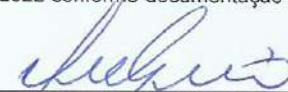
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


SANDRA CRISTINA CICCONE DE LEO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5.968.049-0

CPF: 170.318.838-14


OLAVO BENEDITO GUERREIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 276.496.798-53

TC/CRC: 1SP060201/O-4