

LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Rua Maria Izabel, nº 755 – Labienópolis – CEP 17.400-000

G A R Ç A – S Ã O P A U L O – B R A S I L

CNPJ nº 48.211.957/0001-03

Registro no CRIAG nº 15 fls. 16 do Livro A em 16/04/1952

399-9 - Associação Privada

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Responsável:

Presidente: Jair Batista Paiva – CPF nº 798.096.428-49

- BALANÇO PATRIMONIAL
- NOTAS EXPLICATIVAS
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
 - MODO INDIRETO

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:

31/12/2022



WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FONE: (14) 3407-1400

CONTABILISTAS:

LUIZ GONZAGA CONESSA

CRC-SP: 1SP073889/0-3

LUIZ GUSTAVO ARANHA CONESSA

CRC-SP: 1SP208407/0-9

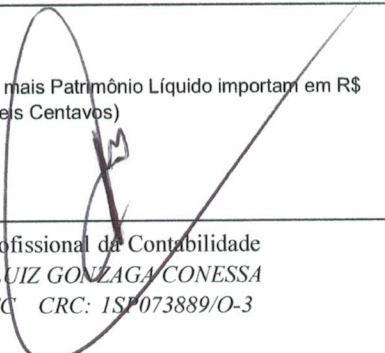
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	62.995,57	CIRCULANTE	202.500,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.808,88	CIRCULANTE	202.500,35
*CAIXA	80,10	*FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.928,31
FUNDO FIXO DE CAIXA	80,10	BAURU KIM HIGIENIZACAO LTDA	3.161,60
*BANCOS C/ MOV. RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	438,21	EMBAPLAS COM DISTR EMBALAGENS LTDA	1.206,48
BANCO DO BRASIL S/A - 3.662-5	0,01	JOTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUT	560,23
SICREDI C/C 97409-9	438,20	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	65.432,76
*APLIC FINANCEIRAS RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	16.416,17	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.432,76
BANCO BRASIL RENDE FACIL C/C 3.662-5	16.416,17	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.583,93
*APLIC FINANCEIRAS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	43.874,40	INSS A RECOLHER	6.055,00
POUP BCO BRASIL INTERNOS	3.872,37	FGTS A RECOLHER	9.152,82
BB. RENDE FACIL C/C 28.032-1	40.002,03	PIS A RECOLHER	1.119,33
CREDITOS A RECEBER	2.186,69	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.146,25
*RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	950,00	COFINS S/ ALUGUEIS	85,05
TERMO DE COLABORAÇÃO ALVARO DE CARVALHO	950,00	IRRF S/ NFS A RECOLHER	25,48
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.236,69	*OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	73.731,01
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.236,69	IDOSOS C/ PREVIDENCIA A PAGAR	52.790,88
NÃO CIRCULANTE	520.404,39	C/C INTERNOS	3.872,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00	ACORDOS TRABALHISTAS	17.067,76
*INVESTIMENTOS	100,00	*SUBVENÇÕES E ASSIS GOVER. A REALIZAR	40.195,06
CONTA CAPITAL SICREDI C/C 97409-9	100,00	TERMO DE COLABORAÇÃO ALVARO DE CARVALHO	939,62
IMOBILIZAÇÃO	520.304,39	TERMO DE COLABORAÇÃO - PMG	39.255,44
*BENS SEM RESTRIÇÃO	520.304,39	*RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629,28
IMOVEIS E BENEFITORIAS	238.093,88	REND C/C 28.115-8 - PREF. ALVARO	10,38
MAQUINAS E INSTALAÇÕES	6.481,20	REND C/C 28.032-1 TERMO COLAB - PMG	618,90
VEICULOS	102.471,31	PATRIMONIO LIQUIDO	380.899,61
MOVEIS E UTENSILIOS	66.090,00	PATRIMONIO LIQUIDO	380.899,61
UTENSILIOS DE COZINHA	19.875,00	*PATRIMONIO SOCIAL	394.988,22
CAPTAÇÃO DE AGUA	17.600,00	PATRIMONIO SOCIAL	394.988,22
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.693,00	*RESULTADOS ACUMULADOS	(14.088,61)
EQUIPAMENTO LAVANDERIA	60.000,00	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(14.088,61)
TOTAL DO ATIVO:	583.399,96	TOTAL DO PASSIVO:	583.399,96

GARÇA, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 583.399,96 (quinhentos e oitenta e tres mil, trezentos e noventa e nove Reais e noventa e seis Centavos)


Jair Batista Paiva
 RG: 9.540.166
 CPF: 798.096.428-49
 Presidente


 Profissional de Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
 TC CRC: 1SP073889/O-3

Notas Explicativas

NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Lar dos Velhos Frederico Ozanan de Garça, constituído em 09 de abril de 1951, com sede a Rua Maria Izabel, nº 755, Labienópolis, na cidade de Garça/SP, é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, e no desenvolvimento de suas atividades, não fará distinção alguma à raça, cor, condição social, credo político ou religioso. A entidade é vinculada ao Conselho Central de Marília da Sociedade São Vicente de Paulo, é ligado, porém sem dependência, ao Conselho Particular de Garça da Sociedade São Vicente de Paulo.

Tem por finalidade a prática da caridade cristã pela assistência social; I Manter estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos; II - Criar e manter serviços destinados ao atendimento de famílias e pessoas necessitadas, tais como assistência médica, dentária, moral, religiosa, etc.; III - Organizar e manter as dependências que se fizerem necessárias e que se regerão por regulamentos internos específicos, aprovados pela Diretoria e na conformidade dos presentes estatutos.

NOTA 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo assim Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes; ITG 2000 (R1). Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, ITG 2002 (R1). Esta estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, NBCTG 07 (R2). Esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades e demais instruções das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002(R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.

3.1) As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando-se o regime contábil de competência.

3.2) As disponibilidades estão representadas pelo pequeno valor para pagamento de pequenas contas e por depósitos bancários à vista em instituições financeiras, está demonstrada de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, através dos extratos das contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores há 360 dias são classificados como circulantes.

3.3) As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Sendo assim a entidade dispõe de aplicações financeiras no valor total de R\$ 60.290,57 (Sessenta Mil, Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Conforme discriminadas abaixo nos itens A, B, C, D:

A) Aplicação Poupança Banco do Brasil Internos. Saldo de R\$ 3.872,37 (Tres Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos), pertencem aos idosos, o qual a entidade é mera administradora; tendo um controle individual do valor de cada idoso, que não possui condições de manter conta bancária em seu próprio nome. Porém vale ressaltar, que seu saldo inicial era de R\$ 95.738,93 (noventa e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) e em anos anteriores devido à necessidade de honrar com os compromissos da entidade (gastos com os idosos); ficaram autorizados mediante reunião de assembleia os resgates desta conta poupança, de tal forma que também ficou definido a devolução de tais valores resgatados durante o ano, ora demonstradas também em contrá partida no Passivo Circulante, especificada nas contas Outras Obrigações a Pagar, conta contábil 35204/35207 idosos com previdência a pagar.

B) Aplicação BANCO BRASIL RENDE FACIL C/C 3.662-5. Saldo atual de R\$ 16.416,17 (Dezesseis Mil,

Notas Explicativas

Quatrocentos e Dezesseis Reais e Dezessete Centavos), corresponde a um investimento com resgate automático provenientes de doações anônimas, formando uma reserva de contingência para: Despesas Trabalhistas (Salários, 13º Salários, Férias etc.); Despesas Previdenciárias e com FGTS; Ampliação; Melhoria, benfeitoria do prédio e equipamentos, visando adequação e exigência feita pelos órgãos Governamentais. Tal recurso foi aplicado no mercado financeiro e se destina para a manutenção da atividade da entidade.

C) Aplicação B.B RENDE FACIL C/C 28.032-1. Saldo atual de R\$ 40.002,03 (Quarenta Mil e Dois Reais e Tres Centavos), tais saldos correspondentes a um investimento com resgate automático provenientes do Termo de Colaboração nº 008/2021 aditamento - Recursos Estaduais e Federais ora repassados pela Prefeitura Municipal de Garça/SP, aplicados em benefício dos idosos e mediante as prestações de contas.

D) Aplicação B.B RF CP AUT EMPRESA - C/C 259-3. Saldo atual de R\$ 0,00, devido à aplicabilidade mediante aos saldos de todas as aplicações/resgates automáticos de R\$ 43.480,61 decorrentes ao exercício; tais saldos correspondentes a um investimento com resgate automático provenientes do Termo de Fomento 001/2022, aplicados em benefício dos idosos e mediante as prestações de contas.

3.4) O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e não estão sendo corrigidos monetariamente e depreciados. No exercício de 2015 a entidade recebeu por meio de doação do Conselho Particular de Garça da Sociedade São Vicente de Paulo, CNPJ: 50.836.691/0001-36, conforme ATA de extinção, repassa seus ativos imobilizados ambos lançados no Ativo não Circulante, nas contas contábeis: 6103 (Veículos), 6101 (Imóveis) e em contrapartida na conta do Patrimônio Líquido, conta contábil 46100 (Doação de Imobilizados PJ) onde aumentou seu Patrimônio em R\$ 179.512,31 conforme discriminados abaixo nos itens A, B e C:

A) 1 (um) veículo da marca VW/Kombi, ano modelo 2013/2014, cor branca, Chassi 9BWMF07X6EP004206, Placa FJW4396. Conforme recibo de transferência CRV nº 010147791429 em 23/06/2015 por R\$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

B) 1 (um) Imóvel localizado á Rua Santo Antônio, nº 467, Garça/SP, área total 208,34 metros quadrados, matriculado e registrado sob nº 16.793 no RIAG Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos Comarca de Garça/SP. Conforme Escritura Pública de Doação Pura e Simples, lavrada em 19/11/2015, livro 283, páginas 389/391, passado pelo valor venal de R\$ 94.257,48 (noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

C) 1 (um) Imóvel localizado á Rua Minas Gerais, nº 1078, Garça/SP, área total 300 metros quadrados, sendo 76,83 m2 de área construída, matriculado e registrado sob nº 21.202 no RIAG Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos Comarca de Garça/SP. Conforme Escritura Pública de Doação Pura e Simples, lavrada em 19/11/2015, livro 283, páginas 389/391, passado pelo valor venal de R\$ 51.554,83 (cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

3.5) O resultado (superávit ou déficit) é apurado conforme os critérios de apropriação descritos no item 3.1 desta nota. Neste exercício a entidade apurou um Déficit de R\$ 14.088,61 (Quatorze Mil e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos), resultado que se justifica pelo fato de uma ocorrência inédita durante o Exercício de 2022, absorvendo despesas com acordos trabalhistas em decorrência de Ações Judiciais de 4 Funcionários. Exemplificando:

Resultado Apurado	(-) 14.088,61
Despesas c/ Acordos Trabalhistas	(-) 21.350,30
Resultado Desconsiderando essas despesas	(+) 7.261,69

Por esse Evento ocorrido no Exercício o Resultado seria um Superavit de R\$ 7.261,69 (Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Um real e Sessenta e Nove Centavos)

3.6) As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As despesas

Notas Explicativas

são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências Legais e Fiscais no regime de competência.

3.7) Os recursos recebidos pela entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais e estatutárias, e estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 4 GRATUIDADES RECEBIDAS / VOLUNTÁRIOS.

Os recursos provenientes de doações de pessoas físicas; de recursos obtidos junto aos benfeitores; de donativos recebidos através de campanhas realizadas junto à Comunidade; de recursos obtidos junto às empresas privadas através de donativos, de subvenções obtidas dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal por convênios, foram integralmente aplicados em gratuidade e nas finalidades a que estavam vinculadas, uma vez que a entidade não cobra pelos atendimentos em programas desenvolvidos em prol das pessoas idosas necessitadas. As gratuidades concedidas no ano atenderam totalmente ao que dispõe o inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 e legislação posterior.

4.1) Os Voluntários que no decorrer do exercício contribuíram para a finalidade da entidade, previsto na Lei 9.608/98 com as seguintes características, ser voluntário, ser gratuito ser prestado pelo indivíduo isoladamente e não como subcontratado. Mensuramos os valores dos benefícios conforme o serviço oferecido pelos voluntários, critérios utilizados consecutivamente; salário da instituição; custo em mercado; categoria profissional; salário mínimo.

NOTA 5 GRATUIDADES PRATICADAS.

As gratuidades concedidas no ano atenderam totalmente ao que dispõe a lei 12.101/2009, durante o exercício de 2022, a entidade atendeu de forma gratuita, prestando apoio aos idosos, que tem como a entidade sua residência, e recebe ali todo o serviço necessário. Os recursos recebidos foram integralmente aplicados em gratuidade conforme a finalidades e objetivos da entidade, uma vez que a entidade não cobra pela sua ação e todos os benefícios concedidos são de caráter gratuito, conforme preceitua seu estatuto social.

O total de Gratuidades praticadas fica assim demonstrado:

JANEIRO	17 MULHERES - 38 HOMENS	TOTAL 55 IDOSOS
FEVEREIRO	16 MULHERES - 36 HOMENS	TOTAL 52 IDOSOS
MARÇO	16 MULHERES - 38 HOMENS	TOTAL 54 IDOSOS
ABRIL	17 MULHERES 37 HOMENS	TOTAL 54 IDOSOS
MAIO	17 MULHERES - 35 HOMENS	TOTAL 52 IDOSOS
JUNHO	17 MULHERES - 35 HOMENS	TOTAL 52 IDOSOS
JULHO	17 MULHERES - 35 HOMENS	TOTAL 52 IDOSOS
AGOSTO	17 MULHERES - 45 HOMENS	TOTAL 62 IDOSOS
SETEMBRO	16 MULHERES - 45 HOMENS	TOTAL 61 IDOSOS
OUTUBRO	16 MULHERES - 46 HOMENS	TOTAL 62 IDOSOS
NOVEMBRO	16 MULHERES - 47 HOMENS	TOTAL 63 IDOSOS
DEZEMBRO	16 MULHERES - 47 HOMENS	TOTAL 63 IDOSOS

NOTA 6 TERMOS DE COLABORAÇÃO.

6.1) Em 03/04/2018, a entidade e a Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho/SP celebraram um Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração / Fomento sob nº 001/2017, cujo valor a ser repassado será o mesmo de 2017, no valor de R\$ 11.400,00, e os repasses serão da mesma forma, em 12 parcelas, e até o encerramento do exercício de 2018 foi repassado para a entidade 8 parcelas, restando 4 parcelas a serem recebidas e executadas para o próximo exercício/2019 no valor total de R\$ 3.800,00 conforme demonstrado na peça contábil em conta específica do Ativo Circulante Créditos a Receber (Recursos Governamentais a Receber) Conta Contábil 1504

Notas Explicativas

TERMO DE COLABORAÇÃO ÁLVARO DE CARVALHO. Durante o exercício os valores recebidos foram aplicados no mercado financeiro para obtenção de rendimentos que ficou aplicado nas contas contábeis do Ativo Circulante Aplicações Financeiras Conta Contábil 810 B.B S PUBLICO SUPREMO, ora já demonstrado na Nota 3 Principais Diretrizes Contábeis, sub item 3.3 letra D. Porém no ano 2019 não foi recebido as 4 parcelas faltantes, restando ainda 1 ultima parcela de R\$ 950,00 que não foi repassado para entidade até fechamento contábil desde exercício. Sendo assim, fica demonstrado um rendimento no valor de R\$ 10,38 que complementou o valor total da aplicação e execução dos recursos recebidos até o presente encerramento contábil, deixando um saldo a realizar dos recursos a serem recebidos e executados no valor dos mesmos R\$ 950,00, estampado na peça contábil no grupo Passivo Circulante Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar - Conta Contábil 31504 (Termo de Colaboração Álvaro de Carvalho) e 32504 (Rendimentos C/C 28.115-8 Pref. Álvaro de Carvalho) e de acordo com as prestações de contas devidamente elaboradas e encaminhadas para o órgão competente da Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho.

6.2) Em 03/01/2018 Foi firmado um Termo de Colaboração sob nº 008/2018, com fundamento na Lei Municipal nº 5.185 e na Instrução nº 01/2016 do tribunal de contas do Estado de São Paulo e às normas contidas na Lei Federal nº 13.019, ora aditado pela 1ª primeira vez em 2019 ao qual foi celebrado entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Garça/SP, e ficou restando 3 parcelas no valor total de R\$ 4.380,00 a ser recebida e executada no próximo exercício; Já em 2020 o Termo de Colaboração citado acima foi aditado pela 2ª segunda vez conforme Lei Municipal nº 5.185/2017, Lei federal nº 13.019/2014 onde houve um repasse a título de colaboração no valor total de R\$ 83.571,60 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao Recurso Federal R\$ 17.520,00, Recurso Estadual R\$ 51.051,60 e Recurso Municipal R\$ 15.000,00.

Os repasses deste termo de colaboração foram divididos em 12 parcelas, e até o encerramento do exercício de 2020 foram pagas as 12 parcelas do Recurso Estadual R\$ 51.051,60 e realizadas; 11 parcelas do Recurso Municipal R\$ 13.750,00 e realizadas; e 10 parcelas do Recursos Federal R\$ 14.600,00 e realizadas, restando no total 3 parcelas (1 parcela do Municipal R\$ 1.250,00 e 2 parcelas do Federal R\$ 2.920,00) Totalizando os R\$ 4.170,00 a ser recebido e executado no próximo exercício/2021, valor este demonstrado na peça contábil em conta específica do Ativo Circulante Créditos a Receber (Recursos Governamentais a Receber) Conta Contábil 1505 TERMO DE COLABORAÇÃO - PMG. Durante o exercício os valores recebidos foram aplicados no mercado financeiro para obtenção de rendimentos que ficou aplicado na conta contábil do Ativo Circulante Aplicações Financeiras Conta Contábil 809 B.B S PUBLICO SUPREMO C/C 28.032-1, ora já demonstrado na Nota 3 Principais Diretrizes Contábeis, sub item 3.3 letra C. Sendo assim, obteve um rendimento no valor de R\$ 9,46 que complementou o valor total da aplicação e execução dos recursos recebidos até o presente encerramento contábil, deixando um saldo a realizar dos recursos a serem recebidos e executados no valor de R\$ 4.170,03, estampado na peça contábil no grupo Passivo Circulante Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar - Contas Contábeis 31505 (Termo de Colaboração PMG) e 32505 (Rendimentos C/C 28.032-1 Termo de Colaboração PMG) e de acordo com as prestações de contas devidamente elaboradas e encaminhadas para o órgão competente da Prefeitura Municipal de Garça.

6.3) Em 10/06/2020 Foi firmado o 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 008/2018, anexo i da resolução Seds - 10 de 08/05/2020 Secretaria Estadual memorando nº 7.976/2020 1doc - Enfrentamento COVID19, ao qual foi celebrado entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Garça/SP, um repasse de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), que foi repassado através de transferência do Fundo M A Social na conta corrente Banco do Brasil agencia 0290-9 conta corrente nº 28.032-1. Repasse este que foi inteiramente utilizado para custear as despesas com os idosos entre os gêneros alimentícios, medicamentos e outros materiais de consumo, de acordo com as prestações de contas, no qual está demonstrada na peça contábil em conta específica do Ativo Circulante Créditos a Receber (Recursos Governamentais a Receber) Conta Contábil 1507 TERMO DE ENFRENTAMENTO COVID19. Sendo assim, não ficou nenhum saldo a receber, pois tal repasse foi totalmente utilizado e demonstrado em suas respectivas contas contábil no grupo Passivo Circulante Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar - Contas Contábeis 31507 (Termo de Enfrentamento Covid19) e nas contas 87901/87902/87902 (Gêneros Alimentícios/Medicamentos/Outros Materiais de Consumo) que compõe aos custos e despesas operacionais na DRE (demonstração do resultado do exercício) e de acordo com as prestações de contas devidamente elaboradas e encaminhadas para o órgão competente da Prefeitura Municipal de Garça.

6.4) Em 20/05/2020 Foi firmado o Termo de Colaboração nº 001/2020, referente a Emenda Parlamentar do Deputado

Notas Explicativas

Miguel Lombardi, memorando 1doc nº 10.916/2020, ao qual foi celebrado entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Garça/SP, um repasse de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foi repassado através de transferência bancária na conta corrente do Banco do Brasil agência 7652-X conta corrente nº 259-3. Repasse este que foi inteiramente utilizado para custear as despesas com os idosos entre os gêneros alimentícios, outros materiais de consumo e recursos humanos, de acordo com as prestações de contas, no qual está demonstrada na peça contábil em conta específica do Ativo Circulante Créditos a Receber (Recursos Governamentais a Receber) Conta Contábil 1508 TERMO DE COLABORAÇÃO DEP MIGUEL LOMBARDI. Sendo assim, não ficou nenhum saldo a receber, pois tal repasse foi totalmente utilizado e demonstrado em suas respectivas contas contábil no grupo Passivo Circulante Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar - Contas Contábeis 31508 (Termo de Colaboração Dep Miguel Lombardi) e nas contas 87904/87905/87906 (Gêneros Alimentícios/Outros Materiais de Consumo/Recursos Humanos) que compõe aos custos e despesas operacionais na DRE (demonstração do resultado do exercício) e de acordo com as prestações de contas devidamente elaboradas e encaminhadas para o órgão competente da Prefeitura Municipal de Garça.

6.5) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021;

Objeto: O atendimento e acolhimento institucional de idosos carentes, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e que sejam independentes e/ou que possuam pequeno grau de dependência, que moram em Garça ou cidades circunvizinhas, conforme Plano de Trabalho, integrante do Termo de Colaboração.

Vigência: 01/01/2021 até 31/12/2021, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, após manifestação por escrito do titular da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Finanças, posterior ao parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e anuência do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

Valor: O valor total estimado é de R\$ R\$ 84.059,96 (oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), cujos recursos serão provenientes da União, Estado e Município, a ser repassado da seguinte forma:

a) 12 (doze) parcelas, sendo 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 7.004,99 (sete mil e quatro reais e noventa e nove centavos) e 01 (uma) parcela, no valor de R\$ 7.005,07 (sete mil e cinco reais e sete centavos).

6.6) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2021;

Objeto: A realização de Serviços de proteção social especial Alta Complexidade Acolhimento para pessoas idosas, mediante a utilização de recursos, oriundos de Emenda Parlamentar nº 39770006 (Ação 219G - Custeio - Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/FNAS) do Deputado Federal Enrico Misasi, no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme Plano de Trabalho, integrante do Termo de Colaboração.

Vigência: A partir da assinatura, com término previsto para 31/12/2021.

Valor: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser repassado à Entidade em parcela única até o dia 23/11/2021.

6.7) 1º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021;

Objeto: Atendimento e acolhimento institucional de idosos carentes, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e que sejam independentes e/ou que possuam pequeno grau de dependência, que moram em Garça ou cidades circunvizinhas, conforme Plano de Trabalho, integrante do Termo de Colaboração.

Valor total: R\$ 101.240,00,00 (cento e um mil, duzentos e quarenta reais), a ser pago à Entidade em 12 (doze) parcelas, sendo 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 7.004,99 (sete mil e quatro reais e noventa e nove centavos) e 01 (uma) parcela, no valor de R\$ 24.185,11 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), O presente Termo de Aditamento entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021.

6.8) 2º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021;

Objeto: Atendimento e acolhimento institucional a pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade e risco social evidenciada pela vivência de situações de violência e negligência, situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos e/ou quando esgotada todas as possibilidades de autossustento ou do cuidado familiar e estejam em condição de dependência ou grau de dependência leve, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Colaboração, independente de transição.

Valor total: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais), a ser pago à Entidade em 12 (doze) parcelas de R\$

Notas Explicativas

40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

O presente Termo de Aditamento entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022.

6.9) TERMO DE FOMENTO 001/2022, corresponde ao valor recebido de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) na forma de Emenda Parlamentar pelo Deputado Baleia Rossi.

6.10) TERMO DE FOMENTO 003/2022, corresponde ao valor recebido de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) na forma de Emenda Parlamentar pelo Deputado Miguel Lombardi.

NOTA 7 ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

A entidade é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, atende os requisitos constitucionais e possui a imunidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150 e no CNT artigos 9 a 15, portanto é imune do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social do Lucro Líquido, e do PIS e COFINS art.12 Lei 9.532/07 e isenta da cota patronal. Os valores das imunidades e isenção estão estampados na peça contábil conforme preceituado na ITG 2002 e legislação aplicável. O IRPJ e CSLL serão calculados respectivamente devido ao superávit apresentado pela entidade no final do exercício, com as alíquotas de 15% (IRPJ) e 9% (CSLL). O PIS e COFINS serão calculados utilizando-se como base de cálculo, as receitas com subvenções recebidas e contribuições e doações voluntárias no exercício, com as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS), porém neste exercício de 2022 a referida entidade apresentou um déficit de R\$ 14.088,61 o qual não serve como base para apurar as devidas isenções e ou imunidade para IRPJ e CSLL, mas para efeito de PIS e COFINS as isenções são:

Para efeito de cálculo do PIS e COFINS, foram utilizados os recebimentos de subvenções e contribuições e doações voluntárias apurado pela entidade no final do exercício de 2022. Conforme apurado pela peça contábil que corresponde a R\$ 1.843.596,78. O total de PIS/COFINS foi de aproximadamente R\$ 165.923,71 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Um Centavos).

PIS Alíquota de 1,65% R\$ 27.653,95

COFINS Alíquota de 7,6% R\$ 138.269,76

TOTAL DAS IMUNIDADES COM (PIS E COFINS) R\$ 165.923,71

NOTA 8 PATRIMÔNIO SOCIAL.

O Patrimônio social do Lar dos Velhos Frederico Ozanan de Garça é composto por bens imóveis, móveis, veículos, ações, apólices da dívida pública, títulos e valores, legados, oriundos de doações e campanhas e contribuições de sócios e benfeitores, renda de seus bens, subvenções e auxílios e donativos em dinheiro ou gêneros que lhe sejam destinados e convênios e acordos assinados com Entidades Públicas e Privadas e outros atos que lhe venham por qualquer título legítimo.

O Patrimônio Social em 31/12/2022 passa a ter a seguinte composição:

Patrimônio Social Em 31/12/2021.....R\$ 394.988,22

(-) Déficit do Exercício.....R\$ 14.088,61

Patrimônio Social Em 31/12/2021.....R\$ 380.899,61

GARÇA, 31 de Dezembro de 2022.

Empresa: LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Folha: 7

CNPJ: 48.211.957/0001-03

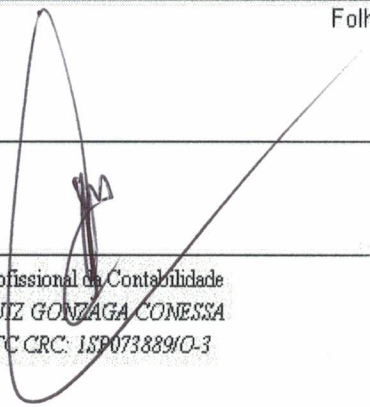
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas



Jair Batista Paiva
RG: 9.540.166
CPF: 798.096.428-49
Presidente

PRESIDENTE
JAIR BATISTA PAIVA
CPF: 798.096.428-49



Profissional de Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 159073889/O-3

Empresa: LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
SUBVENÇÃO/COLABORAÇÃO/FOMENTO RECEBIDOS	728.888,98 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - PMG	453.000,33 C
TERMO DE FOMENTO - PMG	175.859,39 C
TERMO DE FOMENTO 001/2022	50.029,26 C
TERMO DE FOMENTO 003/2022	50.000,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	1.037.171,75 C
DONATIVOS E CAMPANHA	427.463,84 C
DONATIVOS TELEMARKETING	3.625,00 C
DONATIVOS INTERNOS	587.622,00 C
CREDITO FORUM - DEPOSITO JUDICIAL	6.460,91 C
MITRA DIOCESANA DE MARILIA	12.000,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.778,60 C
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	273,88 C
DESCONTOS OBTIDOS	7.504,72 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	9.717,14 C
ALUGUEIS	9.717,14 C
RECEITA C/ DONATIVOS EM ESPECIE	43.106,83 C
DONATIVOS ALIMENTICIOS	26.840,85 C
DONATIVOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.658,38 C
DONATIVOS ROUPAS E VESTUARIOS	8.633,00 C
DONATIVOS EM MEDICAMENTOS	954,60 C
DONATIVOS EM OUTROS MATERIAIS	2.020,00 C
RECEITAS DE CAMPANHAS C/ COMUNIDADE	16.933,48 C
EVENTOS	14.649,48 C
RECEITA C/ BAZAR	2.284,00 C
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	780.183,17 D
SALARIOS E ORDENADOS	378.175,44 D
13º SALARIO	76.918,59 D
FERIAS	50.278,54 D
FERIAS 1/3 - ABONO	16.759,52 D
FERIAS INDENIZADAS	5.232,94 D
FERIAS PROPORCIONAIS	12.091,17 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	112.033,65 D
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	75.387,56 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	22.422,39 D
PIS - FOLHA	9.533,07 D
ACORDOS TRABALHISTAS	21.350,30 D
DESPESAS C/ ATIVIDADE	227.933,46 D
HIGIENE E LIMPEZA	47.365,15 D
ALIMENTAÇÃO	80.533,75 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.728,33 D
DESPESAS C/ G.L.P (GAZ DE COZINHA)	12.974,78 D
CONSUMO DE AGUA	2.944,15 D
DESP. MEDICAMENTOS/ASSIST. MED. EXAMES	40.545,08 D
DESPESAS C/ FUMANTES	1.421,50 D
SEGURAÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1.037,55 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	34.383,17 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.098,09 D
DESPESAS C/ TELEFONE	6.508,65 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. E INFORMAT.	5.153,50 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

HONORARIOS CONTABEIS	13.755,00 D
DESPEAS C/ SEGUROS	2.896,05 D
DESPEAS C/ SOFTWARE E INFORMATICA	6.807,87 D
DESPEAS DIVERSAS	7.371,38 D
DESP C/ XEROX / AUTENTIC / ENCADERNAÇÃO	511,25 D
DESPEAS C/ VEICULOS	2.242,00 D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES - S.S.V.P	8.232,45 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.370,00 D
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	8.681,84 D
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÃO	738,90 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	303,25 D
DESPEAS C/ CARTORIO E DESPACHOS	135,06 D
DESPEAS C/ PROVEDORES DE INTERNET	4.740,89 D
DESPEA C/ PUBLICAÇÕES EM JORNAL	100,00 D
DESPEAS COM LOCACAO DE BARRACAS	550,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.636,60 D
JUROS E MULTA DE MORA	358,99 D
DESPEAS BANCARIAS C/C 3.662-5	2.010,07 D
DESPEAS BANCARIAS C/C 28.032-1	307,28 D
DESPEAS BANCARIAS C/C 259-3	39,06 D
DESPEAS BANCARIAS C/C 97.409-9	753,30 D
DESPEAS BANCARIAS C/C 1136-3	167,90 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	4.786,17 D
IMPOSTOS E TAXAS	3.033,57 D
COFINS S/ ALUGUEL	1.752,60 D
CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	
TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - PMG	453.000,33 D
GENEROS ALIMENTICIOS	51.616,11 D
MEDICAMENTOS	4.643,44 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.932,81 D
RECURSOS HUMANOS	357.455,13 D
UTILIDADE PUBLICA	16.709,47 D
COMBUSTIVEL	332,87 D
OUTRAS DESPEAS	310,50 D
TERMOS DE FOMENTOS - PMG	174.911,48 D
RECURSOS HUMANOS	31.583,67 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.692,73 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.497,73 D
UTILIDADES PUBLICAS	17.404,04 D
MEDICAMENTOS	11.212,15 D
GENEROS ALIMENTICIOS	19.196,66 D
OUTRAS DESPEAS	67.642,47 D
COMBUSTIVEL	682,03 D
TERMO DE FOMENTO 001/2022	50.029,26 D
RECURSOS HUMANOS	22.082,18 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.209,03 D
GENEROS ALIMENTICIOS	15.443,95 D
UTILIDADES PUBLICA	294,10 D
TERMO DE FOMENTO 003/2022	50.000,00 D
RECURSOS HUMANOS	27.294,63 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.059,50 D
GENEROS ALIMENTICIOS	12.645,87 D

Empresa: LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Folha: 3

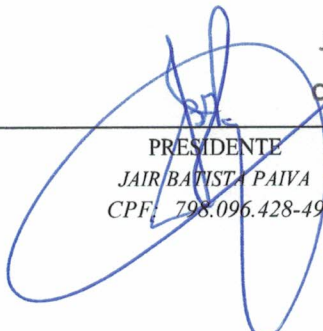
CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

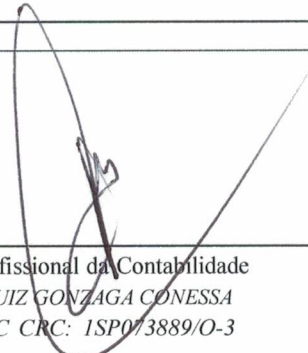
Demonstração do Resultado do Período

CUSTO C/ DONATIVOS EM ESPECIE	43.106,83 D
ALIMENTAÇÃO	26.840,85 D
HIGIENE E LIMPEZA	4.658,38 D
ROUPAS E VESTUARIOS	8.633,00 D
MEDICAMENTOS	954,60 D
OUTROS MATERIAIS	2.020,00 D
= Déficit	14.088,61 D

GARÇA, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE
JAIR BATISTA PAIVA
CPF: 798.096.428-49



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

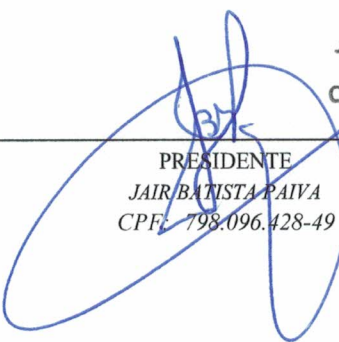
CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	415.085,05	0,00	0,00	(20.096,83)	394.988,22
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(20.096,83)	0,00	0,00	0,00	(20.096,83)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(14.088,61)	(14.088,61)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	20.096,83	20.096,83
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	394.988,22	0,00	0,00	(14.088,61)	380.899,61

GARÇA, 31 de Dezembro de 2022.


 PRESIDENTE
 JAIR BATISTA PAIVA
 CPF: 798.096.428-49

Jair Batista Paiva
 RG: 9.540.166
 CPF: 798.096.428-49
 Presidente


 Profissional da Contabilidade
 LUIZ GONZAGA CONESSA
 TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Folha: 1

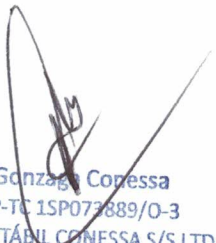
CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	758.239,51	D
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	1.080.278,58	D
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	861,85	D
Outros	9.717,14	D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	590.665,28	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	783.855,74	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	182.617,94	C
Outros Pagamentos	258.126,93	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	33.831,19	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	33.831,19	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	26.977,69	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	60.808,88	D


Luiz Gonzaga Conessa
CRC-SP-TC 1SP073889/O-3
MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA
CRC-2SP023470/O-9

- - -

Empresa: LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	14.088,61 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	14.088,61 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	1.236,69 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	18.840,07 D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	8.781,48 C
Obrigações com Empregados	33.574,14 D
Obrigações Tributárias	1.241,57 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	23.558,46 D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	23.276,27 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	33.831,19 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	33.831,19 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	26.977,69 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	60.808,88 D

Luiz Gonzaga Conessa
CRC-SP-TC030073889/0-3
MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA
CRC- ZSP023470/0-9

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	550.104,39D	4.368.035,26	4.334.739,69	583.399,96 D
1.1	CIRCULANTE	30.307,73D	4.364.835,26	4.332.147,42	62.995,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.977,69D	3.473.847,77	3.440.016,58	60.808,88 D
1.1.1.001	CAIXA	126,70D	5.203,67	5.250,27	80,10 D
1.1.1.001.00402	FUNDO FIXO DE CAIXA	126,70D	5.203,67	5.250,27	80,10 D
1.1.1.002	BANCOS C/ MOV. RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	245,10D	1.844.632,70	1.844.439,59	438,21 D
1.1.1.002.00501	BANCO DO BRASIL S/A - 3.662-5	0,00D	1.658.900,03	1.658.900,02	0,01 D
1.1.1.002.00502	SICREDI C/C 97409-9	245,10D	185.732,67	185.539,57	438,20 D
1.1.1.003	BANCOS C/ MOV. RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	821.032,81	821.032,81	0,00 D
1.1.1.003.00605	BRASIL 0290-9 C/C 28.032-1 - PREF. GARÇA	0,00D	677.345,24	677.345,24	0,00 D
1.1.1.003.00607	BRASIL 7652-X C/C 259-3	0,00D	93.519,67	93.519,67	0,00 D
1.1.1.003.00608	BRASIL 7652-X C/C 1136-3	0,00D	50.167,90	50.167,90	0,00 D
1.1.1.004	APLIC FINANCEIRAS RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	13.014,41D	554.751,43	551.349,67	16.416,17 D
1.1.1.004.00700	BANCO BRASIL RF CP AUT 42 C/C 3.662-5	13.014,41D	162.466,93	175.481,34	0,00 D
1.1.1.004.00701	BANCO BRASIL RENDE FACIL C/C 3.662-5	0,00D	392.284,50	375.868,33	16.416,17 D
1.1.1.005	APLIC FINANCEIRAS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	13.591,48D	248.227,16	217.944,24	43.874,40 D
1.1.1.005.00801	POUP BCO BRASIL INTERNOS	3.655,64D	216,73	0,00	3.872,37 D
1.1.1.005.00809	B.B S PUBLICO SUPREMO - C/C 28.032-1	9.935,84D	69.953,75	79.889,59	0,00 D
1.1.1.005.00813	BB. RENDE FACIL C/C 28.032-1	0,00D	134.576,07	94.574,04	40.002,03 D
1.1.1.005.00814	BB. RENDE FACIL C/C 259-3	0,00D	43.480,61	43.480,61	0,00 D
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	3.330,04D	890.987,49	892.130,84	2.186,69 D
1.1.4.002	RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.330,04D	755.859,47	758.239,51	950,00 D
1.1.4.002.01504	TERMO DE COLABORAÇÃO ALVARO DE	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
1.1.4.002.01505	TERMO DE COLABORAÇÃO - PMG	2.380,04D	480.000,08	482.380,12	0,00 D
1.1.4.002.01506	TERMO DE FOMENTOS - PMG	0,00D	175.859,39	175.859,39	0,00 D
1.1.4.002.01510	TERMO DE FOMENTO 001/2022	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1.1.4.002.01511	TERMO DE FOMENTO 003/2022	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	135.128,02	133.891,33	1.236,69 D
1.1.4.003.01801	ADIANTAMENTOS A SALARIOS	0,00D	2.896,38	2.896,38	0,00 D
1.1.4.003.01802	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	53.285,45	52.048,76	1.236,69 D
1.1.4.003.01803	DEBITOS A RECUPERAR DE EMPREGADOS	0,00D	78.946,19	78.946,19	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	519.796,66D	3.200,00	2.592,27	520.404,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.2.1.004	INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.2.1.004.05101	CONTA CAPITAL SICREDI C/C 97409-9	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.2.2	IMOBILIZAÇÃO	519.696,66D	3.200,00	2.592,27	520.304,39 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRIÇÃO	519.696,66D	3.200,00	2.592,27	520.304,39 D
1.2.2.001.06101	IMOVEIS E BENFEITORIAS	238.093,88D	0,00	0,00	238.093,88 D
1.2.2.001.06102	MAQUINAS E INSTALAÇÕES	5.873,47D	3.200,00	2.592,27	6.481,20 D
1.2.2.001.06103	VEICULOS	102.471,31D	0,00	0,00	102.471,31 D
1.2.2.001.06104	MOVEIS E UTENSILIOS	66.090,00D	0,00	0,00	66.090,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.001.06105	UTENSILIOS DE COZINHA	19.875,00D	0,00	0,00	19.875,00 D
1.2.2.001.06106	CAPTAÇÃO DE AGUA	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.2.2.001.06107	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.693,00D	0,00	0,00	9.693,00 D
1.2.2.001.06108	EQUIPAMENTO LAVANDERIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
2	PASSIVO	550.104,39C	3.561.371,96	3.608.756,14	597.488,57 C
2.1	CIRCULANTE	155.116,17C	3.541.275,13	3.588.659,31	202.500,35 C
2.1.1	CIRCULANTE	155.116,17C	3.541.275,13	3.588.659,31	202.500,35 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13.709,79C	588.617,34	579.835,86	4.928,31 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	1.100,00C	16.067,00	14.967,00	0,00 C
2.1.1.001.33003	RM TINTAS LTDA	904,78C	904,78	0,00	0,00 C
2.1.1.001.33004	PRISMA TECN TREI E TELEMARKEETING	0,00C	3.758,89	3.758,89	0,00 C
2.1.1.001.33005	HIDRAULICA CENTER III MILLENNIUM LTDA	0,00C	406,00	406,00	0,00 C
2.1.1.001.33010	IND E COM CEREALISTA GARÇA LTDA	0,00C	19.994,15	19.994,15	0,00 C
2.1.1.001.33011	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	0,00C	869,48	869,48	0,00 C
2.1.1.001.33014	AUGUSTO MARLOS SANC SETA EPP	0,00C	1.448,60	1.448,60	0,00 C
2.1.1.001.33016	CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICL AMB	152,08C	1.982,53	1.830,45	0,00 C
2.1.1.001.33028	SODEXO PASS DO BRASIL SER COM SA	0,00C	82.941,07	82.941,07	0,00 C
2.1.1.001.33030	CIA ULTRAGAZ SA	0,00C	34.153,12	34.153,12	0,00 C
2.1.1.001.33035	CONSTRUFORT MAT P/ CONSTRUCAO MAT	0,00C	711,77	711,77	0,00 C
2.1.1.001.33037	BIG MART CENTRO DE COMPRAS	0,00C	22.063,53	22.063,53	0,00 C
2.1.1.001.33040	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	0,00C	18.819,11	18.819,11	0,00 C
2.1.1.001.33042	PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO	0,00C	1.042,50	1.042,50	0,00 C
2.1.1.001.33044	MC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00C	405,35	405,35	0,00 C
2.1.1.001.33047	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	596,86C	7.439,42	6.842,56	0,00 C
2.1.1.001.33048	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	49,90C	2.232,93	2.183,03	0,00 C
2.1.1.001.33051	FLORICULTURA MAGALI LTDA - ME	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.001.33055	EMERSON CARRETEIRO GARÇA - ME	0,00C	2.466,75	2.466,75	0,00 C
2.1.1.001.33060	DISMED DISTRIB. DE MEDIC. OLIMPIA LTDA	473,48C	10.128,21	9.654,73	0,00 C
2.1.1.001.33065	GRAFICA UNIAO CENTRO OESTE LTDA EPP	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.001.33066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	2.037,66	2.037,66	0,00 C
2.1.1.001.33074	ACACIO VIASSELI - ME	0,00C	1.176,54	1.176,54	0,00 C
2.1.1.001.33075	ALCIR FRANCO - ME	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.001.33077	BAURU KIM HIGIENIZACAO LTDA	1.640,57C	31.644,34	33.165,37	3.161,60 C
2.1.1.001.33092	CONSTRUGAR - TRANS E MAT PAR	0,00C	1.097,50	1.097,50	0,00 C
2.1.1.001.33119	CLEBER DE JESUS MAIA TRINDADE ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.001.33129	TOTAL PROD AGROP. E UTIL LTDA EPP	0,00C	2.724,37	2.724,37	0,00 C
2.1.1.001.33135	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	98,45C	68.298,04	68.199,59	0,00 C
2.1.1.001.33136	TELEFONICA BRASIL S.A.	134,84C	7.807,06	7.672,22	0,00 C
2.1.1.001.33138	JOÃO VIZOTTO & CIA LTDA EPP	0,00C	28.454,60	28.454,60	0,00 C
2.1.1.001.33143	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS.	0,00C	3.535,34	3.535,34	0,00 C
2.1.1.001.33145	UNIVERSO ONLINE S.A.	0,00C	982,00	982,00	0,00 C
2.1.1.001.33150	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	0,00C	636,73	636,73	0,00 C
2.1.1.001.33151	LEILA M. M. LIMA - GARÇA - ME.	0,00C	26,70	26,70	0,00 C
2.1.1.001.33156	EMBAPLAS COM DISTR EMBALAGENS LTDA	1.821,02C	15.202,85	14.588,31	1.206,48 C
2.1.1.001.33160	LUIZ AUTO PEÇAS	283,00C	2.020,13	1.737,13	0,00 C
2.1.1.001.33172	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	0,00C	35.122,32	35.122,32	0,00 C
2.1.1.001.33183	CLARO S.A	0,00C	49,56	49,56	0,00 C
2.1.1.001.33187	FLORIVALDO DE LUCCA - ME	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.001.33192	COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME COM.	0,00C	19,00	19,00	0,00 C
2.1.1.001.33198	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	0,00C	100,00	100,00	0,00 C

CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

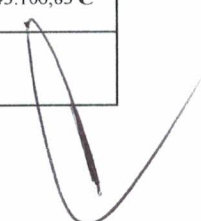
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33205	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARÇA LTDA	0,00C	7.759,86	7.759,86	0,00 C
2.1.1.001.33208	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	0,00C	14.080,72	14.080,72	0,00 C
2.1.1.001.33209	AUTO ELETRICA MARAVILHA LTDA - ME	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.001.33214	SONODA INFORMATICA LTDA - ME	0,00C	269,20	269,20	0,00 C
2.1.1.001.33218	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	0,00C	47,48	47,48	0,00 C
2.1.1.001.33219	ALVES & RODELA LTDA - ME	0,00C	24.468,37	24.468,37	0,00 C
2.1.1.001.33223	SILVIO LUIS MANCUSO - GPS SEGURANCA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.001.33227	MINERVA MOVEIS E SUPERMERCADO LTDA	0,00C	103,95	103,95	0,00 C
2.1.1.001.33240	ATILIO DONIZETI DE SOUZA RAMOS - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.001.33243	SACOLÃO GARÇA - COMERCIAL DE	2.935,41C	21.667,82	18.732,41	0,00 C
2.1.1.001.33246	MORIS & IASUTANI LTDA	0,00C	1.842,00	1.842,00	0,00 C
2.1.1.001.33256	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.001.33259	IRMÃOS ZANDONA LATICINIO LTDA EPP	0,00C	21.192,70	21.192,70	0,00 C
2.1.1.001.33273	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00 C
2.1.1.001.33281	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	0,00C	30.860,29	30.860,29	0,00 C
2.1.1.001.33287	PADOVANI E PILON COM PRODUTOS OPTICOS	115,00C	115,00	0,00	0,00 C
2.1.1.001.33292	FABIO CESAR RANIEL ME	0,00C	47,88	47,88	0,00 C
2.1.1.001.33296	ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA	2.204,40C	2.204,40	0,00	0,00 C
2.1.1.001.33298	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	2.131,44	2.131,44	0,00 C
2.1.1.001.33299	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00C	4.905,16	4.905,16	0,00 C
2.1.1.001.33300	WILSON MAKOTO KAWAKITA E OUTRO	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00 C
2.1.1.001.33301	M & M SEMENSSATO LTDA - ME	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.001.33302	PANIFICADORA MARTINS PAES & BOLOS	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.1.1.001.33303	MULTI LEVE ESQUADRIAS DE ALUMINIO	0,00C	455,00	455,00	0,00 C
2.1.1.001.33304	NEUZA GARCIA DA SILVA 32214012800	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.1.001.33305	MARCOS ANTONIO CUZATO 11824666802	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.001.33306	GDSUL ARTEFATOS DE GESSO LTDA	0,00C	664,20	664,20	0,00 C
2.1.1.001.33307	TIPOGAR - GRAFICA E PAPEIS LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.001.33308	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ CENTR	0,00C	6.154,87	6.154,87	0,00 C
2.1.1.001.33309	ASSOCIAÇÃO GARCENSE PRO-	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.001.33310	SND SISTEMAS LTDA	0,00C	238,68	238,68	0,00 C
2.1.1.001.33311	JOTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	0,00C	954,99	1.515,22	560,23 C
2.1.1.001.33312	DERCO-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE	0,00C	2.397,90	2.397,90	0,00 C
2.1.1.001.33313	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE	0,00C	85,50	85,50	0,00 C
2.1.1.001.33314	JOSE PAULO PAVARINI FILHO-ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	36.152,47C	1.060.628,52	1.089.908,81	65.432,76 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.152,47C	1.060.628,52	1.089.908,81	65.432,76 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.048,51C	209.001,76	214.537,18	17.583,93 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	4.406,72C	79.158,11	80.806,39	6.055,00 C
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	6.507,25C	113.633,30	116.278,87	9.152,82 C
2.1.1.003.35103	PIS A RECOLHER	830,56C	9.244,30	9.533,07	1.119,33 C
2.1.1.003.35111	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	276,86C	5.191,42	6.060,81	1.146,25 C
2.1.1.003.35112	ISS A RECOLHER	3,10C	52,16	49,06	0,00 C
2.1.1.003.35113	COFINS S/ ALUGUEIS	0,00C	1.667,55	1.752,60	85,05 C
2.1.1.003.35114	IRRF S/ NFS A RECOLHER	24,02C	54,92	56,38	25,48 C
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	79.939,52C	954.109,27	947.900,76	73.731,01 C
2.1.1.004.35204	IDOSOS C/ PREVIDENCIA A PAGAR	76.283,88C	862.953,00	839.460,00	52.790,88 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.004.35207	C/C INTERNOS	3.655,64C	0,00	216,73	3.872,37 C
2.1.1.004.35208	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	91.156,27	108.224,03	17.067,76 C
2.1.1.008	SUBVENÇÕES E ASSIS.GOVER. A REALIZAR	13.195,31C	728.888,98	755.888,73	40.195,06 C
2.1.1.008.31504	TERMO DE COLABORAÇÃO ALVARO DE	939,62C	0,00	0,00	939,62 C
2.1.1.008.31505	TERMO DE COLABORAÇÃO - PMG	12.255,69C	453.000,33	480.000,08	39.255,44 C
2.1.1.008.31506	TERMO DE FOMENTO - PMG	0,00C	175.859,39	175.859,39	0,00 C
2.1.1.008.31510	TERMO DE FOMENTO 001/2022	0,00C	50.029,26	50.029,26	0,00 C
2.1.1.008.31511	TERMO DE FOMENTO 003/2022	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
2.1.1.009	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,57C	29,26	587,97	629,28 C
2.1.1.009.32504	REND C/C 28.115-8 - PREF. ALVARO	10,38C	0,00	0,00	10,38 C
2.1.1.009.32505	REND C/C 28.032-1 TERMO COLAB - PMG	60,19C	0,00	558,71	618,90 C
2.1.1.009.32510	TERMO DE FOMENTO 001/2022	0,00C	29,26	29,26	0,00 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	394.988,22C	20.096,83	20.096,83	394.988,22 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	394.988,22C	20.096,83	20.096,83	394.988,22 C
2.5.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	415.085,05C	20.096,83	0,00	394.988,22 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO SOCIAL	415.085,05C	20.096,83	0,00	394.988,22 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	20.096,83D	0,00	20.096,83	0,00
2.5.1.006.50100	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	20.096,83D	0,00	20.096,83	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	1.843.596,78	1.843.596,78 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	728.888,98	728.888,98 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	728.888,98	728.888,98 C
3.1.1.010	SUBVENÇÃO/COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00C	0,00	728.888,98	728.888,98 C
3.1.1.010.81010	TERMO DE COLABORAÇÃO - PMG	0,00C	0,00	453.000,33	453.000,33 C
3.1.1.010.81012	TERMO DE FOMENTO - PMG	0,00C	0,00	175.859,39	175.859,39 C
3.1.1.010.81016	TERMO DE FOMENTO 001/2022	0,00C	0,00	50.029,26	50.029,26 C
3.1.1.010.81017	TERMO DE FOMENTO 003/2022	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	1.114.707,80	1.114.707,80 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.114.707,80	1.114.707,80 C
3.2.1.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	1.037.171,75	1.037.171,75 C
3.2.1.002.81302	DONATIVOS E CAMPANHA	0,00C	0,00	427.463,84	427.463,84 C
3.2.1.002.81303	DONATIVOS TELEMARKETING	0,00C	0,00	3.625,00	3.625,00 C
3.2.1.002.81304	DONATIVOS INTERNOS	0,00C	0,00	587.622,00	587.622,00 C
3.2.1.002.81306	CREDITO FORUM - DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	0,00	6.460,91	6.460,91 C
3.2.1.002.81308	MITRA DIOCESANA DE MARILIA	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	7.778,60	7.778,60 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	273,88	273,88 C
3.2.1.004.81702	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	7.504,72	7.504,72 C
3.2.1.005	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	9.717,14	9.717,14 C
3.2.1.005.81902	ALUGUEIS	0,00C	0,00	9.717,14	9.717,14 C
3.2.1.007	RECEITA C/ DONATIVOS EM ESPECIE	0,00C	0,00	43.106,83	43.106,83 C

- - -



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.007.97800	DONATIVOS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	26.840,85	26.840,85 C
3.2.1.007.97801	DONATIVOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00C	0,00	4.658,38	4.658,38 C
3.2.1.007.97802	DONATIVOS ROUPAS E VESTUARIOS	0,00C	0,00	8.633,00	8.633,00 C
3.2.1.007.97806	DONATIVOS EM MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	954,60	954,60 C
3.2.1.007.97808	DONATIVOS EM OUTROS MATERIAIS	0,00C	0,00	2.020,00	2.020,00 C
3.2.1.008	RECEITAS DE CAMPANHAS C/ COMUNIDADE	0,00C	0,00	16.933,48	16.933,48 C
3.2.1.008.81203	EVENTOS	0,00C	0,00	14.649,48	14.649,48 C
3.2.1.008.81204	RECEITA C/ BAZAR	0,00C	0,00	2.284,00	2.284,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	771.047,90	0,00	771.047,90 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	727.941,07	0,00	727.941,07 D
4.1.1	CUSTOS S/ RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	727.941,07	0,00	727.941,07 D
4.1.1.004	TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - PMG	0,00D	453.000,33	0,00	453.000,33 D
4.1.1.004.87701	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	51.616,11	0,00	51.616,11 D
4.1.1.004.87702	MEDICAMENTOS	0,00D	4.643,44	0,00	4.643,44 D
4.1.1.004.87703	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	21.932,81	0,00	21.932,81 D
4.1.1.004.87704	RECURSOS HUMANOS	0,00D	357.455,13	0,00	357.455,13 D
4.1.1.004.87705	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	16.709,47	0,00	16.709,47 D
4.1.1.004.87706	COMBUSTIVEL	0,00D	332,87	0,00	332,87 D
4.1.1.004.87707	OUTRAS DESPESAS	0,00D	310,50	0,00	310,50 D
4.1.1.005	TERMOS DE FOMENTOS - PMG	0,00D	174.911,48	0,00	174.911,48 D
4.1.1.005.87801	RECURSOS HUMANOS	0,00D	31.583,67	0,00	31.583,67 D
4.1.1.005.87802	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	21.692,73	0,00	21.692,73 D
4.1.1.005.87803	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	5.497,73	0,00	5.497,73 D
4.1.1.005.87804	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	17.404,04	0,00	17.404,04 D
4.1.1.005.87805	MEDICAMENTOS	0,00D	11.212,15	0,00	11.212,15 D
4.1.1.005.87806	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	19.196,66	0,00	19.196,66 D
4.1.1.005.87807	OUTRAS DESPESAS	0,00D	67.642,47	0,00	67.642,47 D
4.1.1.005.87808	COMBUSTIVEL	0,00D	682,03	0,00	682,03 D
4.1.1.009	TERMO DE FOMENTO 001/2022	0,00D	50.029,26	0,00	50.029,26 D
4.1.1.009.88100	RECURSOS HUMANOS	0,00D	22.082,18	0,00	22.082,18 D
4.1.1.009.88101	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	12.209,03	0,00	12.209,03 D
4.1.1.009.88102	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	15.443,95	0,00	15.443,95 D
4.1.1.009.88103	UTILIDADES PUBLICA	0,00D	294,10	0,00	294,10 D
4.1.1.010	TERMO DE FOMENTO 003/2022	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4.1.1.010.88200	RECURSOS HUMANOS	0,00D	27.294,63	0,00	27.294,63 D
4.1.1.010.88201	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	10.059,50	0,00	10.059,50 D
4.1.1.010.88202	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	12.645,87	0,00	12.645,87 D
4.2	CUSTOS S/ RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	43.106,83	0,00	43.106,83 D
4.2.1	CUSTOS S/ RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	43.106,83	0,00	43.106,83 D
4.2.1.002	CUSTO C/ DONATIVOS EM ESPECIE	0,00D	43.106,83	0,00	43.106,83 D
4.2.1.002.97803	ALIMENTAÇÃO	0,00D	26.840,85	0,00	26.840,85 D
4.2.1.002.97804	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	4.658,38	0,00	4.658,38 D
4.2.1.002.97805	ROUPAS E VESTUARIOS	0,00D	8.633,00	0,00	8.633,00 D
4.2.1.002.97807	MEDICAMENTOS	0,00D	954,60	0,00	954,60 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.002.97809	OUTROS MATERIAIS	0,00D	2.020,00	0,00	2.020,00 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.649.369,44	562.731,95	1.086.637,49 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.649.369,44	562.731,95	1.086.637,49 D
5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.332.190,37	552.007,20	780.183,17 D
5.2.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.332.190,37	552.007,20	780.183,17 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	869.372,10	491.196,66	378.175,44 D
5.2.1.001.94104	13º SALARIO	0,00D	109.581,67	32.663,08	76.918,59 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	50.278,54	0,00	50.278,54 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 - ABONO	0,00D	16.759,52	0,00	16.759,52 D
5.2.1.001.94107	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	5.232,94	0,00	5.232,94 D
5.2.1.001.94108	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	12.091,17	0,00	12.091,17 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	116.278,87	4.245,22	112.033,65 D
5.2.1.001.94118	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00D	75.387,56	0,00	75.387,56 D
5.2.1.001.94120	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	22.422,39	0,00	22.422,39 D
5.2.1.001.94123	PIS - FOLHA	0,00D	9.533,07	0,00	9.533,07 D
5.2.1.001.94126	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00D	45.252,54	23.902,24	21.350,30 D
5.2.2	DESPESAS C/ ATIVIDADE	0,00D	237.992,81	10.059,35	227.933,46 D
5.2.2.001	DESPESAS C/ ATIVIDADE	0,00D	237.992,81	10.059,35	227.933,46 D
5.2.2.001.96101	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	54.233,22	6.868,07	47.365,15 D
5.2.2.001.96104	ALIMENTAÇÃO	0,00D	80.533,75	0,00	80.533,75 D
5.2.2.001.96119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	7.410,36	682,03	6.728,33 D
5.2.2.001.96122	DESPESAS C/ G.L.P (GAZ DE COZINHA)	0,00D	12.974,78	0,00	12.974,78 D
5.2.2.001.96127	CONSUMO DE AGUA	0,00D	2.944,15	0,00	2.944,15 D
5.2.2.001.96131	DESP. MEDICAMENTOS/ASSIST. MED. EXAMES	0,00D	43.054,33	2.509,25	40.545,08 D
5.2.2.001.96132	DESPESAS C/ FUMANTES	0,00D	1.421,50	0,00	1.421,50 D
5.2.2.001.96140	SEGURAÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.037,55	0,00	1.037,55 D
5.2.2.001.96142	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	34.383,17	0,00	34.383,17 D
5.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	70.763,49	665,40	70.098,09 D
5.2.3.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	70.763,49	665,40	70.098,09 D
5.2.3.001.97101	DESPESAS C/ TELEFONE	0,00D	6.508,65	0,00	6.508,65 D
5.2.3.001.97102	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. E INFORMAT.	0,00D	5.818,90	665,40	5.153,50 D
5.2.3.001.97103	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	13.755,00	0,00	13.755,00 D
5.2.3.001.97104	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00D	2.896,05	0,00	2.896,05 D
5.2.3.001.97107	DESPESAS C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	6.807,87	0,00	6.807,87 D
5.2.3.001.97108	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	7.371,38	0,00	7.371,38 D
5.2.3.001.97110	DESP C/ XEROX / AUTENTIC / ENCADERNAÇÃO	0,00D	511,25	0,00	511,25 D
5.2.3.001.97112	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00D	2.242,00	0,00	2.242,00 D
5.2.3.001.97116	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES - S.S.V.P	0,00D	8.232,45	0,00	8.232,45 D
5.2.3.001.97117	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
5.2.3.001.97122	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00D	8.681,84	0,00	8.681,84 D
5.2.3.001.97124	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÃO	0,00D	738,90	0,00	738,90 D
5.2.3.001.97129	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	303,25	0,00	303,25 D
5.2.3.001.97130	DESPESAS C/ CARTORIO E DESPACHOS	0,00D	135,06	0,00	135,06 D
5.2.3.001.97131	DESPESAS C/ PROVEDORES DE INTERNET	0,00D	4.740,89	0,00	4.740,89 D
5.2.3.001.97136	DESPESA C/ PUBLICAÇÕES EM JORNAL	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
5.2.3.001.97138	DESPESAS COM LOCACAO DE BARRACAS	0,00D	550,00	0,00	550,00 D

- - -

Empresa: LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA

Folha: 7

CNPJ: 48.211.957/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.636,60	0,00	3.636,60 D
5.2.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.636,60	0,00	3.636,60 D
5.2.4.001.97401	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	358,99	0,00	358,99 D
5.2.4.001.97402	DESPESAS BANCARIAS C/C 3.662-5	0,00D	2.010,07	0,00	2.010,07 D
5.2.4.001.97404	DESPESAS BANCARIAS C/C 28.032-1	0,00D	307,28	0,00	307,28 D
5.2.4.001.97406	DESPESAS BANCARIAS C/C 259-3	0,00D	39,06	0,00	39,06 D
5.2.4.001.97407	DESPESAS BANCARIAS C/C 97.409-9	0,00D	753,30	0,00	753,30 D
5.2.4.001.97408	DESPESAS BANCARIAS C/C 1136-3	0,00D	167,90	0,00	167,90 D
5.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	4.786,17	0,00	4.786,17 D
5.2.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	4.786,17	0,00	4.786,17 D
5.2.5.001.97501	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	3.033,57	0,00	3.033,57 D
5.2.5.001.97505	COFINS S/ ALUGUEL	0,00D	1.752,60	0,00	1.752,60 D
ATIVO		550.104,39 D	4.368.035,26	4.334.739,69	583.399,96 D
PASSIVO		550.104,39 C	3.561.371,96	3.608.756,14	597.488,57 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.843.596,78	1.843.596,78 C
CUSTO		0,00 D	771.047,90	0,00	771.047,90 D
DESPESA		0,00 D	1.649.369,44	562.731,95	1.086.637,49 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

14.088,61

GARÇA, 31 de Dezembro de 2022.

Jair Batista Paiva
RG: 9.540.166
CPF: 798.096.428-49
Presidente

PRESIDENTE
JAIR BATISTA PAIVA
CPF: 798.096.428-49

Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3