

ASILO SAO VICENTE DE PAULO(00129)

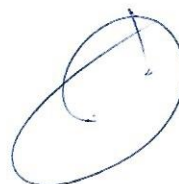
CNPJ: 44.374.247/0001-43

Endereço: LOC AGUA DO MATAO, 0, RURAL, Assis, SP

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS TOTAIS			
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - FMI - TERMO 2022/03	3.1.01.001.001	137	152.100,00C
SUBVENÇÃO GOV. MUNICIPAL- VEREADORES-TERMO	3.1.01.001.002	914	42.500,00C
SUBVENÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	3.1.01.001.003	767	110.711,80C
SUBVENÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL	3.1.01.001.004	774	40.099,00C
SUBVENÇÕES DO GOVERNO FEDERAL	3.1.01.001.005	781	252.914,00C
=SUBVENÇÕES			****598.324,80C
DOAÇÕES			
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.1.01.003.002	144	230.945,98C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	3.1.01.003.003	10075	174.307,10C
DOAÇÃO JUIZADO ESP. CRIMINAL - PENAS PECUNIÁRIAS	3.1.01.003.004	956	8.620,00C
=DOAÇÕES			****413.873,08C
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS (ILPI)	3.1.01.004.001	739	407.727,60C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	3.1.01.004.003	753	362.580,00C
=CONTRIBUIÇÕES			****770.307,60C
=RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.782.505,48C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	3.1.04.002.003	433	1.044,62C
JUROS DE APLICAÇÕES	3.1.04.002.004	432	5.415,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****6.460,44C
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS COM RIFAS	3.1.04.004.003	676	130.950,00C
RECEITAS COM LEILÃO	3.1.04.004.004	879	17.990,00C
RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS	3.1.04.004.005	823	36.080,39C
RECEITA DE IMUNIDADE/ISENÇÃO DE CONTR. SOCIAIS	3.1.04.004.006	1488	245.031,10C
=OUTRAS RECEITAS			****430.051,49C
=OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			****436.511,93C
=Total - RECEITAS TOTAIS			**2.219.017,41C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			**2.219.017,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			



ASILO SAO VICENTE DE PAULO(00129)

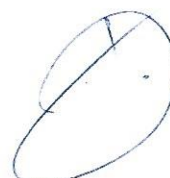
CNPJ: 44.374.247/0001-43

Endereço: LOC AGUA DO MATAO, 0, RURAL, Assis, SP

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.2.02.001.001	331	666.389,92D
FÉRIAS	4.2.02.001.003	335	79.224,05D
13º SALÁRIO	4.2.02.001.005	334	62.522,70D
FGTS	4.2.02.001.007	337	62.760,00D
GRRF	4.2.02.001.008	10051	5.746,53D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.2.02.001.010	338	2.435,47D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.2.02.001.011	333	7.566,54D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.2.02.001.014	339	205,00D
SEGURO DE VIDA	4.2.02.001.015	613	4.170,32D
AÇÕES TRABALHISTAS	4.2.02.001.018	900	9.092,63D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****900.113,16D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IOF	4.2.02.003.003	10034	234,89D
IRRF	4.2.02.003.006	10035	651,04D
MULTAS DE MORA	4.2.02.003.007	352	2.819,97D
TAXAS DIVERSAS	4.2.02.003.009	350	1.941,94D
JUROS DE MORA	4.2.02.003.011	572	3.545,06D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****9.192,90D
DESPESAS GERAIS			
ÁGUA E ESGOTO	4.2.02.004.001	355	25.788,95D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.2.02.004.002	361	8.041,38D
ENERGIA ELÉTRICA	4.2.02.004.004	354	49.846,83D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2.02.004.005	359	4.726,19D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.2.02.004.006	360	85.832,26D
SEGUROS	4.2.02.004.007	358	5.347,37D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.2.02.004.008	362	68.581,27D
TELEFONE	4.2.02.004.009	356	4.158,60D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.2.02.004.011	532	23.120,22D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.2.02.004.012	363	16.222,20D
INTERNET	4.2.02.004.015	10037	1.318,80D
MATERIAIS DE CONSUMO	4.2.02.004.017	533	31.712,71D
MULTA DE TRÂNSITO	4.2.02.004.018	493	1.428,49D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.2.02.004.021	521	91.430,45D
DESPESAS PESSOAIS DOS IDOSOS	4.2.02.004.022	10067	31.003,50D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.2.02.004.023	10096	26.295,94D
SOFTWARE	4.2.02.004.024	10103	7.141,60D
FARMACIA	4.2.02.004.026	10117	21.276,43D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.2.02.004.027	586	2.432,50D
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.2.02.004.028	593	24.674,46D
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	4.2.02.004.029	557	2.928,00D



ASILO SAO VICENTE DE PAULO(00129)

CNPJ: 44.374.247/0001-43

Endereço: LOC AGUA DO MATAO, 0, RURAL, Assis, SP

Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

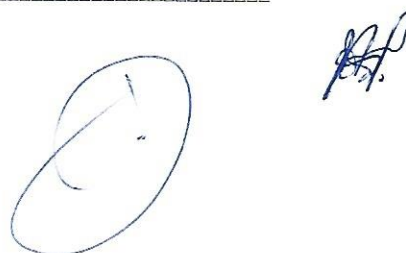
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
BENS DE PEQUENO VALOR	4.2.02.004.030	620	1.564,90D
MATERIAL DE EPI	4.2.02.004.032	690	830,70D
MENSALIDADE SINDICATOS	4.2.02.004.033	725	611,57D
MATERIAL HOSPITALAR	4.2.02.004.035	837	4.586,48D
DEVOLUÇÃO DE AUXILIO EMERGENCIAL	4.2.02.004.036	886	2.342,61D
CUSTO DO BEM RIFADO/LEILÃO	4.2.02.004.037	893	84.990,00D
LICENÇA DE VEICULOS	4.2.02.004.038	907	434,58D
=DESPESAS GERAIS			****628.668,99D
 DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	4.2.02.005.004	368	2.894,99D
TARIFA BANCÁRIA	4.2.02.005.012	535	8.761,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****11.656,83D
 =DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.549.631,88D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.549.631,88D
 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
GRUPO ISENÇÕES DE CONTR. SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS			
INSS EMPRESA	4.3.01.007.001	1502	170.160,51D
INSS GILRAT	4.3.01.007.002	1509	17.016,03D
INSS TERCEIROS	4.3.01.007.003	1516	49.346,54D
PIS S/ FOLHA	4.3.01.007.004	1523	10.265,54D
=GRUPO ISENÇÕES DE CONTR. SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS			****246.788,62D
 =RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			****246.788,62D
 =T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			****246.788,62D
 =T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			**1.796.420,50D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.219.017,41C

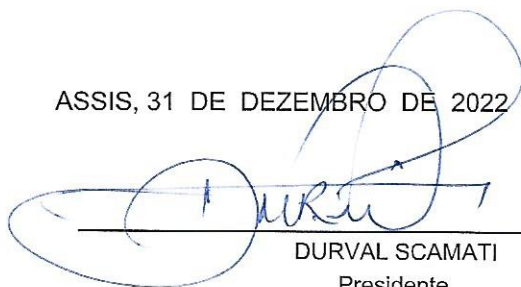
DESPESAS + APURAÇÃO-----> 1.796.420,50D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****422.596,91



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 422.596,91
(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E
NOVENTA E SEIS Reais E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

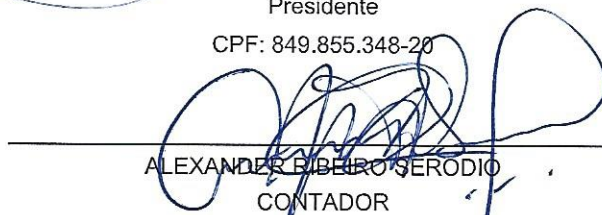
ASSIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



DURVAL SCAMATI

Presidente

CPF: 849.855.348-20



ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CONTADOR

CPF: 206.441.058-95 CRC: 1SP208831/O-6