

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.880,44D	3.804.819,58	3.805.812,11	13.887,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.816,16D	3.804.819,58	3.800.958,74	9.677,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	539,02D	1.901.448,86	1.901.703,50	284,38 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,32D	0,00	0,94	284,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,32D	0,00	0,94	284,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	253,70D	1.901.448,86	1.901.702,56	0,00 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	187.231,47	187.231,47	0,00 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	253,70D	0,00	253,70	0,00 D
1.1.1.002.00024	BB 031.135-9 - TÊRMO DE FOMENTO	0,00D	1.714.217,39	1.714.217,39	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.277,14D	1.903.370,72	1.899.255,24	9.392,62 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 D
1.1.2.002.00083	TÊRMO DE FOMENTO	0,00D	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	779,78D	79.357,87	74.838,07	5.299,58 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	779,78D	79.357,87	74.838,07	5.299,58 D
1.1.2.012	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	2.712,36	2.712,36	0,00 D
1.1.2.012.00001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	2.712,36	2.712,36	0,00 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.497,36D	108.900,49	109.304,81	4.093,04 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.497,36D	42.548,44	42.952,76	4.093,04 D
1.1.2.018.00010	RESCISÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	40.064,68	40.064,68	0,00 D
1.1.2.018.00011	13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	26.287,37	26.287,37	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.064,28D	0,00	4.853,37	4.210,91 D
1.3.2	IMOBILIZADO	9.064,28D	0,00	4.853,37	4.210,91 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	83.447,49C	0,00	4.853,37	88.300,86 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.447,49C	0,00	4.853,37	88.300,86 C
2	PASSIVO	14.880,44C	3.947.853,42	4.090.205,87	157.232,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.101,68C	3.644.888,28	3.888.237,85	1.469.451,25 C
2.1.3	FORNECEDORES	41.054,80C	355.096,69	319.694,87	5.652,98 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.054,80C	355.096,69	319.694,87	5.652,98 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	557,30C	4.504,50	3.947,20	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	18.614,90	18.614,90	0,00 C
2.1.3.001.00064	ARIRANHA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	0,00C	1.655,00	1.655,00	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	855,00C	18.660,00	17.805,00	0,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	10.096,20	10.096,20	0,00 C
2.1.3.001.00142	EDISON LUIS AFONSO ME	0,00C	1.168,49	1.168,49	0,00 C
2.1.3.001.00219	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA ME	0,00C	274,00	274,00	0,00 C
2.1.3.001.00243	FÁBRICA DE MÓVEIS LAURENTI LTDA	0,00C	4.907,00	4.907,00	0,00 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	22.145,42C	30.654,39	13.971,95	5.462,98 C
2.1.3.001.00292	MARIA CASANOVA DE LIMA SUPERMERCADO	0,00C	87.845,22	87.845,22	0,00 C
2.1.3.001.00297	COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS CELINARA	867,20C	867,20	0,00	0,00 C

CONTARÍ CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00307	PAPELARIA PORCEBAN LTDA	364,80C	364,80	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00314	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00353	LOURDES TER CAR DE OLIVEIRA 12770015885	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	14.727,02	14.727,02	0,00 C
2.1.3.001.00391	MARCO ANTONIO CUSTODIO TUBULAÇÕES	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.3.001.00641	HD IMPRESSÕES EIRELI ME	185,00C	185,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	9.901,53C	26.742,78	16.841,25	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	1.098,55C	19.477,98	18.379,43	0,00 C
2.1.3.001.00750	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIP LTDA EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.3.001.00784	PAPEMIX PAPELARIA DE SANTA ADÉLIA ME	0,00C	1.560,50	1.560,50	0,00 C
2.1.3.001.00838	DROGAMÁRCIO COM PROD FARM LTDA	0,00C	32.077,09	32.077,09	0,00 C
2.1.3.001.00844	RENATO CESAR SCARAFICI 27224616842	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.3.001.00877	ADRIANA CLÁUDIA ZOLI	0,00C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
2.1.3.001.00935	GOLD IMAGEM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	0,00C	21.899,22	21.899,22	0,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	6.580,00	6.580,00	0,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA A 13264725851 MEI	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
2.1.3.001.00954	CASTRO, CASTRO JR & GUIDOTI LTDA ME	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
2.1.3.001.00961	GHM HOSPITALAR LTDA	5.030,00C	19.002,00	13.972,00	0,00 C
2.1.3.001.01000	RODRIGO AP. PEREIRA DA SILVA 36749560806	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
2.1.3.001.01001	JOSEVAL PORFIRIO DE OLIVEIRA ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.3.001.01002	SONIA IGLAIR DALTOÊ SCARAFICI97516651834	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.3.001.01003	ANDERSON PINHEIRO CAVALCANTI	0,00C	1.799,00	1.799,00	0,00 C
2.1.3.001.01005	SHEILA AUGUSTA BALDAN BUCH	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.3.001.01006	PREVENTIVA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00C	190,00	380,00	190,00 C
2.1.3.001.01007	LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	6.119,40	6.119,40	0,00 C
2.1.3.001.01059	ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES S/C	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.212,06C	38.536,36	165.417,74	143.093,44 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.212,06C	38.536,36	165.417,74	143.093,44 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.044,96C	31.482,98	35.632,06	15.194,04 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	440,78C	440,78	0,00	0,00 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436,43C	6.612,60	8.305,36	3.129,19 C
2.1.4.001.00024	RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO	0,00C	0,00	121.480,32	121.480,32 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.168.834,82C	1.538.855,23	1.686.815,55	1.316.795,14 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.280,82C	1.006.524,08	1.006.524,08	37.280,82 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	44.863,62	44.863,62	0,00 C
2.1.5.001.00016	RESCISÕES A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	42.827,19	42.827,19	0,00 C
2.1.5.001.00019	13.º SALÁRIO A PAGAR ASSIST. SOCIAL	0,00C	51.673,39	51.673,39	0,00 C
2.1.5.001.00020	RECURSOS HUMANOS (5) A PAGAR	0,00C	654.129,33	654.129,33	0,00 C
2.1.5.001.00021	RECURSOS HUMANOS (6) A PAGAR	0,00C	213.030,55	213.030,55	0,00 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	938.247,27C	380.845,74	500.321,69	1.057.723,22 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	420.554,33C	33.977,00	41.587,42	428.164,75 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	322.369,11C	3.664,44	0,00	318.704,67 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.514,09C	271.590,25	375.401,14	195.324,98 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.676,96C	67.422,95	83.333,13	60.587,14 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	10.058,64C	4.191,10	0,00	5.867,54 C
2.1.5.003	PROVISÕES	193.306,73C	151.485,41	179.969,78	221.791,10 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.396,42C	68.510,67	84.677,72	138.563,47 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	55.886,63	55.886,63	0,00 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGT'S ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.743,23C	5.466,83	7.329,29	15.605,69 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.449,25C	20.937,88	31.159,99	65.671,36 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.717,83C	683,40	916,15	1.950,58 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	3.909,69	3.909,69 C
2.1.6.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	3.909,69	3.909,69 C
2.1.6.002.00026	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00C	0,00	3.909,69	3.909,69 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00C	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	0,00C	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 C
2.1.9.001.00004	TÉRMO DE FOMENTO	0,00C	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	741.003,83C	302.965,14	201.968,02	640.006,71 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	741.003,83C	302.965,14	201.968,02	640.006,71 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	741.003,83C	302.965,14	201.968,02	640.006,71 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	649.617,08C	255.866,96	19.747,54	413.497,66 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	90.548,53C	20.951,56	0,00	69.596,97 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	838,22C	838,22	0,00	0,00 C
2.2.1.008.00006	RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO	0,00C	25.308,40	182.220,48	156.912,08 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.225,07D	0,00	0,00	1.952.225,07 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.952.225,07D	0,00	0,00	1.952.225,07 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.952.225,07D	0,00	0,00	1.952.225,07 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.952.225,07D	0,00	0,00	1.952.225,07 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.997.311,20	32.862,12	1.964.449,08 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.997.311,20	32.862,12	1.964.449,08 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	1.997.311,20	32.862,12	1.964.449,08 D
3.1.1.016	TÉRMO DE FOMENTO - PM ARIRANHA	0,00D	1.997.311,20	32.862,12	1.964.449,08 D
3.1.1.016.00001	RECURSOS HUMANOS (5)	0,00D	1.241.531,68	32.722,02	1.208.809,66 D
3.1.1.016.00002	RECURSOS HUMANOS (6) - PF	0,00D	222.978,23	0,00	222.978,23 D
3.1.1.016.00003	RECURSOS HUMANOS (6) - PJ	0,00D	47.370,70	0,00	47.370,70 D
3.1.1.016.00004	MEDICAMENTOS	0,00D	48.918,34	0,00	48.918,34 D
3.1.1.016.00005	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	149.299,28	0,00	149.299,28 D
3.1.1.016.00006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	58.768,03	0,00	58.768,03 D
3.1.1.016.00007	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00D	28.616,62	0,00	28.616,62 D
3.1.1.016.00008	OUTRAS DESPESAS	0,00D	199.828,32	140,10	199.688,22 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	1.821.104,10	1.821.104,10 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.821.104,10	1.821.104,10 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	0,00C	0,00	1.821.104,10	1.821.104,10 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	0,00C	0,00	1.821.104,10	1.821.104,10 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	347,10	347,10 C
4.1.6.001.00011	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	12.079,00	12.079,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	0,00C	0,00	87.878,00	87.878,00 C
4.1.6.001.00016	TÉRMO DE FOMENTO	0,00C	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00 C
ATIVO		14.880,44 D	3.804.819,58	3.805.812,11	13.887,91 D
PASSIVO		14.880,44 C	3.947.853,42	4.090.205,87	157.232,89 C
DESPESA		0,00 D	1.997.311,20	32.862,12	1.964.449,08 D
RECEITA		0,00 C	0,00	1.821.104,10	1.821.104,10 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					143.344,98

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CPF/CRC: 1SP312705/O-0

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Receitas Brutas		
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	8.400,00 C	8.400,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	9.671,62 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	84,52 C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	12.079,00 C	0,00 C
TÉRMO DE COLABORAÇÃO	0,00 C	1.712.400,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	87.878,00 C	76.694,00 C
TÉRMO DE FOMENTO	1.712.400,00 C	0,00 C
Total:	1.820.757,00 C	1.807.250,14 C
= Receita Líquida	1.820.757,00 C	1.807.250,14 C
(-) Custos		
RECURSOS HUMANOS	0,00 D	663.231,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	489.002,39 D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	431.767,49 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	498.378,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00 D	45.753,73 D
OUTRAS DESPESAS	0,00 D	9.495,14 D
RECURSOS HUMANOS (5)	1.208.809,66 D	0,00 D
RECURSOS HUMANOS (6) - PF	222.978,23 D	0,00 D
RECURSOS HUMANOS (6) - PJ	47.370,70 D	0,00 D
MEDICAMENTOS	48.918,34 D	0,00 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	149.299,28 D	0,00 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.768,03 D	0,00 D
UTILIDADES PÚBLICAS	28.616,62 D	0,00 D
OUTRAS DESPESAS	199.688,22 D	0,00 D
Total:	1.964.449,08 D	2.137.628,59 D
= Déficit Bruto	143.692,08 D	330.378,45 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,10 C	37,26 C
Total:	347,10 C	37,26 C
= Déficit Operacional	143.344,98 D	330.341,19 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	143.344,98 D	330.341,19 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	143.344,98 D	330.341,19 D
= Déficit	143.344,98 D	330.341,19 D
= Déficit Líquido do Período	143.344,98 D	330.341,19 D

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CRC: 1SP312705/O-0

Balanco Patrimonial

ATIVO	Notas	2022	2021
ATIVO		13.887,91	14.880,44
ATIVO CIRCULANTE		9.677,00	5.816,16
DISPONIBILIDADES		284,38	539,02
CAIXA GERAL		284,38	285,32
CAIXA		284,38	285,32
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	253,70
BB 021.135-4 - TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	253,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.392,62	5.277,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO		5.299,58	779,78
BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS		5.299,58	779,78
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		4.093,04	4.497,36
FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.093,04	4.497,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.210,91	9.064,28
IMOBILIZADO		4.210,91	9.064,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		92.511,77	92.511,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		92.511,77	92.511,77
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.		(88.300,86)	(83.447,49)
(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E		(88.300,86)	(83.447,49)
PASSIVO	Notas	2022	2021
PASSIVO		13.887,91	14.880,44
PASSIVO CIRCULANTE		1.469.451,25	1.226.101,68
FORNECEDORES		5.652,98	41.054,80
FORNECEDORES NACIONAIS		5.652,98	41.054,80
AUTO POSTO MANZONI LTDA		0,00	557,30
ÉRICA APARECIDA DE MORAES		0,00	855,00
SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA		5.462,98	22.145,42
COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS CELINARA		0,00	867,20
PAPELARIA PORCEBAN LTDA		0,00	364,80
RENAN RODRIGUES CARNELOSSI		0,00	50,00
HD IMPRESSÕES EIRELI ME		0,00	185,00
APENDINO & APENDINO LTDA ME		0,00	9.901,53
TOYNETI & SANTOS LTDA ME		0,00	1.098,55
GHM HOSPITALAR LTDA		0,00	5.030,00
PREVENTIVA SAUDE DO TRABALHADOR		190,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		143.093,44	16.212,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		143.093,44	16.212,06
PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER		3.289,89	3.289,89
IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.194,04	11.044,96
PIS PARCELAMENTO		0,00	440,78
PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.129,19	1.436,43
RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO		121.480,32	0,00
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.		1.316.795,14	1.168.834,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		37.280,82	37.280,82
13.º SALÁRIO A PAGAR		21.818,90	21.818,90
RESCISÕES A PAGAR		15.461,92	15.461,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.057.723,22	938.247,27
INSS PARCELAMENTO		428.164,75	420.554,33
INSS PARCELAMENTO PGFN		318.704,67	322.369,11
INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL		195.324,98	91.514,09
FGTS A RECOLHER SAÚDE		4.663,74	4.663,74

Balanco Patrimonial

FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.587,14	44.676,96
FGTS PARCELAMENTO	44.410,40	44.410,40
IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	5.867,54	10.058,64
PROVISÕES	221.791,10	193.306,73
PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.563,47	122.396,42
PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.605,69	13.743,23
PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.671,36	55.449,25
PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950,58	1.717,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.909,69	0,00
CONTAS A PAGAR	3.909,69	0,00
B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	3.909,69	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	640.006,71	741.003,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	640.006,71	741.003,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	640.006,71	741.003,83
INSS PARCELAMENTO	413.497,66	649.617,08
FGTS PARCELAMENTO	69.596,97	90.548,53
IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	0,00	838,22
RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO	156.912,08	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.095.570,05)	(1.952.225,07)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(2.095.570,05)	(1.952.225,07)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(2.095.570,05)	(1.952.225,07)
DÉFICIT ACUMULADO	(2.095.570,05)	(1.952.225,07)

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.887,91 (treze mil, oitocentos e oitenta e sete Reais e noventa e um Centavos)

PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

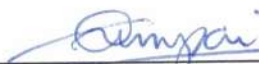
CT CRC: 1SP312705/O-0

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ 45.117.108/0001-05

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960.000 - Ariranha - SP
email:sb.santaritadecassia@bol.com.br

Convocado este Conselho, de acordo com o Estatuto da entidade, declaramos que analisamos todos os documentos referentes à prestação de contas anual, do período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022, dos recursos recebidos no valor total de R\$ 1.821.104,10 (Um milhão, oitocentos e vinte e um mil, cento e quatro reais e dez centavos), e das despesas efetuadas no valor de R\$ 1.964.449,08 (Um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos), de acordo com o Balanço do Exercício, que apresentou um Déficit de R\$ 143.344,98 (Cento e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Declaramos ainda que analisamos todos os documentos referentes às prestações de contas dos valores recebidos referentes ao Termo de Fomento 001/2022 no valor de R\$ 1.712.400,00 (Um milhão, setecentos e doze mil e quatrocentos reais), e constatamos que os recursos foram devidamente aplicados para os fins a que se destinam e para tanto resolvemos emitir **"Parecer Favorável"** às contas.

Ariranha/SP, 23 de janeiro de 2023.



CRISTINA MARGARETE CAMPARI
CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO
CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI
CPF 280.162.958-86



REGINALDO APARECIDO CARNEOSSI
CPF 087.517.958-41

Notas Explicativas

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 2.021
(EM REAIS)****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A **SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA**, fundada em 03 de janeiro de 1.969, é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, beneficentes e de assistência social, tem por objetivo a promoção à Saúde, Social, Educacional e Cultural das famílias e pessoas que necessitem e se regem pelo seu Estatuto Social e pelas legislações aplicáveis.

A Instituição foi declarada de Utilidade Pública Municipal conforme Lei Municipal N° 1.466 de 19 de agosto de 1.994.

Como Instituição de Utilidade Pública e Sem Fins Lucrativos, é Imune às Contribuições Federais, Estaduais e Municipais, amparada pela Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 150, inciso VI, alínea C.

A Instituição firmou em 28 de janeiro de 2022 o **TERMO DE FOMENTO 001/ 2022**, com a Prefeitura do Município de Ariranha que através da promulgação da Lei Municipal Nrs° 2.777 de 26 de janeiro de 2.018 que autorizou a manutenção dos serviços prestados à população de Ariranha.

Os recursos financeiros necessários para a realização dos objetivos da Instituição são provenientes principalmente de:

- a) Auxílios, Subvenções e Colaborações dos poderes públicos;
- b) Donativos de pessoas físicas e jurídicas; e
- c) Realização de eventos e campanhas beneficentes.

2. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotada no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucro, NBC TG 07 (R1) E DA nbc tg 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

a) Estimativas contábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como as estimativas de valor justo determinados por instrumentos financeiros, valor residual de ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativas da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão do processo de sua determinação.

b) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, assim como valores a pagar a fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo acrescido de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável.

c) Moeda Funcional: A moeda funcional da Entidade é o Real (R\$), bem como, é a mesma de apresentação de suas Demonstrações Financeiras.

d) Receitas de Auxílio, Subvenções, Colaborações, Doações e Eventos: Os recursos recebidos dos Auxílios, Subvenções, Colaborações, Doações e Eventos são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos contabilizados, não havendo portanto inadimplências ou valores considerados incobráveis.

e) Caixa e equivalentes de caixa: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta corrente bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

f) Imobilizado e Intangível: Os ativos imobilizados e intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e deduzidos da depreciação acumulada (calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

g) Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - **Provisões** - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

i) Despesas: Foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

j) **Patrimônio líquido:** O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial não são considerados, enquanto não computados no resultado do período em obediência ao regime de competência, as contrapartidas e de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

h) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas foram mensuradas pelo valor justo (acordado em contratos) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista, aplicações financeiras e despesas pagas antecipadas que serão apropriadas a curto prazo. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras. São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

NOMENCLATURA	2022	2021
Recursos financeiros livres		
Caixa	284,38	285,52
Bancos conta movimento		253,70
Aplicações financeiras	5.299,58	779,78
Despesas de meses seguintes	4.093,04	4.497,36
TOTAL	9.677,00	5.816,16

4. IMOBILIZADO

Conforme determinado pela Deliberação CVM Nº 619/09, que aprova a adoção do ICPC 10, a Instituição utilizou o custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A Depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo estimado de vida útil econômica dos bens, revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, quando aplicável. O valor residual dos itens do imobilizado é reduzido imediatamente ao seu valor recuperável quando o saldo residual exceder o valor recuperável. Na data de encerramento das Demonstrações Financeiras, a Instituição não evidenciou valores de ativos que não serão recuperados. Caso a evidência se confirmasse, a Instituição estimaria um valor recuperável. Quando a evidência de que o valor residual do ativo exceder o seu valor recuperável, a Instituição reconhecerá uma redução do saldo deste ativo (IMPAIRMENT), que será contabilizada no resultado do exercício.

NOMENCLATURA		2022			2021	
		TAXAS DEPRECIAÇÃO	CUSTO	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	CUSTO	DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO
Móveis e Utensílios		10%	92.511,77	88.300,86	92.511,77	83.447,49
TOTAL			92.511,77	88.300,83	92.511,77	83.447,49

2021						
Detalhamento do custo	SALDO INICIAL	(+) ADIÇÕES	(+) BAIXAS; DOAÇÕES E ESTORNOS	(+) TRANSFERÊNCIAS	(+) MAIS VALIA	SALDO FINAL
Móveis e Utensílios	92.511,77	0,00	-	-	-	92.511,77
TOTAL	92.511,77	0,00	-	-	-	92.511,77

2022						
Detalhamento da depreciação	SALDO INICIAL	(+) ADIÇÕES	(+) BAIXAS; DOAÇÕES E ESTORNOS	(+) TRANSFERÊNCIAS	(+) MAIS VALIA	SALDO FINAL
Móveis e Utensílios	83.447,49	4.853,37	-	-	-	88.300,86
TOTAL	83.447,49	4.853,37	-	-	-	88.300,86

5. OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

As obrigações representam a aquisição de materiais de uso e consumo, de serviços essenciais ao funcionamento da entidade e da contratação de mão-de-obra terceirada de Pessoa Jurídica e Física pela Instituição.

Notas Explicativas

NOMENCLATURA	2022	2021
Fornecedores Nacionais	5.652,98	41.054,80
TOTAL	5.652,98	41.054,80

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os Impostos e Contribuições apresentados são decorrentes da retenção sobre a Folha de Pagamento (PIS e IRRF) e sobre a Prestação de Serviços dos Terceiros (IRRF e ISS), quando aplicável, e calculados de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das Demonstrações Financeiras.

NOMENCLATURA	2022	2021
Pis/ Cofins/ Csl a Recolher	3.289,89	3.289,89
IRRF a Recolher Assistência Social	15.194,04	11.044,96
Pis a Recolher Assistencial Social	3.129,19	1.877,21
Receita Federal Parcelamento	121.480,32	
TOTAL	143.093,44	16.212,06

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Os valores a seguir representam, além dos salários a pagar, valores retidos dos colaboradores a repassar para as associações de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidentes sobre a Folha de Pagamento. Vale ainda ressaltar, que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes.

NOMENCLATURA	2022	2021
13.º Salário a Pagar	21.818,90	21.818,90
Rescisões a Pagar	15.461,92	15.461,92
INSS Parcelamento	428.164,75	420.554,33
INSS Parcelamento PFFN	318.704,67	322.369,11
INSS a Recolher	195.324,98	91.514,09
FGTS a Recolher Saúde	4.663,74	4.663,74
FGTS a Recolher	60.587,14	44.676,96
FGTS Parcelamento	44.410,40	44.410,40
IRRF Parcelamento	5.867,54	10.058,64
Provisão para Férias	138.563,47	122.396,42
Provisão para FGTS	15.605,69	13.743,23
Provisão para INSS	65.671,36	55.449,25
Provisão para PIS	1.950,58	1.717,83
TOTAL	1.316.795,14	1.168.834,82

8. RECONHECIMENTO DA RECEITA

As receitas foram reconhecidas pelos convênios públicos e doações de empresas jurídicas. As receitas recebidas durante o exercício de 2.021, foram aplicadas pela Instituição em suas finalidades Estatutárias. Os valores recebidos estão demonstrados na Nota Explicativa N° 9 E 10.

9. AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

Em 2021 foi firmados o Termo de Colaboração N.º 001/2021, aprovados pela Lei Municipal N.º 2.777/2018, junto à Prefeitura

Notas Explicativas

Municipal de Ariranha, que autorizou os repasses à entidade. Os valores repassados pela Prefeitura são transferidos diretamente em conta corrente da Instituição. Durante o exercício de 2.021 a Instituição obteve as seguintes entradas de recursos em caixa decorrentes de Colaboração.

NOMENCLATURA	2022
MUNICIPAL	
Termo de Fomento	1.712.400,00
TOTAL	1.712.400,00

Em conformidade com a IAS 20 e a CPC 07 - Subvenções, as receitas foram reconhecidas na proporção em que as despesas foram efetivadas. As Subvenções recebidas foram aplicadas nas atividades a que se destinam e de acordo com os objetivos constantes em cláusulas contratuais.

10. DOAÇÕES, EVENTOS BENEFICENTE E OUTRAS RECEITAS

Os valores recebidos a título de Donativos durante o exercício de 2.021 foram aplicados nas atividades fins da Instituição em conformidade com seu Estatuto Social.

NOMENCLATURA	2022
Doações de Pessoas Jurídicas	8.400,00
Receitas Financeiras	347,10
Contribuições de Pessoas Físicas	12.079,00
Contribuições de Internos	87.878,00
TOTAL	108.704,10

11. DESPESAS

As despesas da Instituição tiveram uma redução significativa em decorrência dos seguintes fatos que devem ser evidenciados:

- **Folha de Pagamento e Encargos - Aumento** de 2,166907% referente a alteração no quadro de funcionários;
- **Serviços Terceirizados e Encargos - Aumento** de 37,561095% referente a alteração nas contratações para serviços excepcionais;
- **Demanda de Atendimento - Aumento** de 61,506635% referente ao aumento da demanda de atendimento referente à pandemia de Covid.

NOMENCLATURA

	2022	Varição %	2021
Despesas com Pessoal e Encargos	1.208.809,66	+ 4,910127	1.152.233,53
Serviços Terceirizados	270.348,93	- 54,245683	498.378,70
Demanda de Atendimento	485.290,49	- 0,354376	487.016,36
TOTAL	2.137.628,59	+ 19,311462	1.791.637,24

12. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Notas Explicativas

Tendo em vista que a Instituição não distribui parcela de seu patrimônio, ou suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, aplica integralmente no país os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN. A Instituição aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto. Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social. A Instituição mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão.

13. PASSIVO

Em 31 de Dezembro de 2.022, o Passivo da Instituição apresentou um Déficit R\$ 143.344,98 (Cento e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). A principal origem do Déficit foi proveniente do não recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários e fornecedores. O valor do Déficit do Exercício será acrescido ao Déficit de exercícios anteriores.

14. FINALIZAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram concluídas em 31/12/2022.

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE.

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CT CRC: 1SP312705/O-0