

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *
* * * * *

IRMANDADE SANTA ISABEL

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP
TELEFONE : (12)3132-8114
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137
de : Livro : A-1 Folha : 104

* * * * *

* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

MANDADE SANTA ISABEL

F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5 DONATIVOS				
313.005-3	COLETA DA CAPELA...	1.271,60		
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS...	181.073,66		
	soma do grupo.....		182.345,26	
313.204-8 CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO NO CUSTEIO OSC - 70%...	385.072,80		
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNES...	22.270,02		
	soma do grupo.....		407.342,82	
313.304-4 SUBVENÇÕES				
313.305-2	CONVENIOS - ESTADUAL...	90.536,97		
313.306-0	CONVENIOS - FEDERAL...	24.152,46		
313.307-9	CONVENIOS - MUNICIPAL...	142.931,37		
	soma do grupo.....		257.620,80	
313.504-7 EVENTOS				
313.507-1	RIFAS/BINGO/BAZAR...	6.503,00		
313.510-1	ALMOCO MOLEZA...	2.500,00		
	soma do grupo.....		9.003,00	
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA...	18.017,40		
313.608-6	CREDITO NF PAULISTA...	33.108,00		
313.609-4	JECRIM...	5.681,67		
313.610-8	CIA. BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO...	12.748,22		
	soma do grupo.....		69.555,29	
313.704-0 RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.705-8	ALUGUEIS...	21.141,92		
	soma do grupo.....		21.141,92	
313.804-6 OUTRAS RECEITAS				
313.807-0	RECUPERAÇÃO PIS S/FL. PGTO...	10.230,24		
313.808-9	PROCESSO JUDICIAL...	291.062,29		
	soma do grupo.....		301.292,53	
	total dos grupos.....		1.248.301,62	100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-324.847,51		
450.007-5	FERIAS.....	-28.239,05		
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-14.437,22		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-31.373,04		
450.016-4	FGTS.....	-52.143,47		
450.026-1	VALE ALIMENTACAO...	-40.326,94		
450.027-0	SEGURO VIDA FUNC...	-3.035,30		
	soma do grupo.....		-494.402,53	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESP.BANC. BCO. BRASIL...	-794,36		
	soma do grupo.....		-794,36	
457.504-0 DESPESAS ASSISTENCIAIS				
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA...	-51.272,18		
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-108.682,22		
457.508-3	DESPESAS C/GAS...	-12.650,00		
457.509-1	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE...	-13.129,65		
457.510-5	PLANO MUTUO IDOSOS...	-1.842,00		
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS...	-9.664,59		
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-7.123,45		
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-1.973,10		
	soma do grupo.....		-206.337,19	
457.704-3 DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...				
457.705-1 0005	CONVENIO MUNICIPAL - SALARIOS...	-58.725,77		
	transporte.....	-58.725,77	-701.534,08	1.248.301,62




DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-58.725,77	-701.534,08		1.248.301,62
457.705-1 0010	CONVENIO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO...	-84.384,60			
457.706-0 0005	CONVENIO FEDERAL - SALARIOS...	-17.259,60			
457.706-0 0010	CONVENIO FEDERAL - ADIANTAMENTOS...	-1.978,39			
457.706-0 0011	CONVENIO FEDERAL - FGTS...	-3.383,49			
457.706-0 0012	CONVENIO FEDERAL - FERIAS...	-1.822,40			
457.707-8 0005	CONVENIO ESTADUAL - SALARIOS...	-66.769,39			
457.707-8 0010	CONVENIO ESTADUAL - ADIANTAMENTO...	-19.299,35			
457.707-8 0012	CONVENIO ESTADUAL - FERIAS...	-5.118,55			
	soma do grupo.....		-258.741,54		
	total dos grupos.....				-960.275,62 -76,93 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA...	-10.700,38			
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA...	-29.382,42			
461.010-5	HONORARIOS - PJ...	-13.055,40			
	soma do grupo.....		-53.138,20		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEL DA CACAMBA...	-3.110,95			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-7.643,04			
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-6.240,00			
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS...	-200,00			
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-3.446,16			
462.010-0	DESPESAS DIVERSAS...	-13.395,20			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.980,62			
462.012-7	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-167,00			
462.014-3	DESPESAS C/REFORMAS...	-196.600,16			
462.015-1	CONSERV/REPAR/MANUT/EQUIP/FERRAMENT/	-4.819,09			
462.016-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-2.664,12			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-35.831,88			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-24.173,90			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.069,72			
462.022-4	SEGUROS...	-5.384,47			
462.023-2	DESPESAS C/XEROX E ENCADERNACOES...	-185,53			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.139,15			
462.032-1	JUROS E MULTA.....	-5,54			
462.033-0	DESPESAS C/PROVEDOR...	-144,00			
	soma do grupo.....		-310.200,53		
	total dos grupos.....				-363.338,73 -29,11 %
	D É F I C I T.....				-75.312,73 -6,03 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL.	1.534,52			
	soma do grupo.....		1.534,52		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	105,15			
	soma do grupo.....		105,15		
	total dos grupos.....				1.639,67 0,13 %
	D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....				-73.673,06 -5,90 %

*
*
*
*
*
*
*
*
*




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

MANDADE SANTA ISABEL

F Social IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I E ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	6.253,79		
	soma do grupo.....		6.253,79	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BB AUTOMMATIC MAIS...	205.123,57		
102.009-9 0001	BB AUTOMMATIC MAIS...	42,01		
102.009-9 0002	BB AUTOMMATIC MAIS...	47,73		
102.009-9 0003	BB AUTOMMATIC MAIS...	9,01		
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	123,86		
	soma do grupo.....		205.346,18	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			211.599,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.011-0	CDB/RDB BANCO DO BRASIL.....	981.569,42		
	soma do grupo.....		981.569,42	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			981.569,42
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.193.169,39
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MOVEIS DE RENDA...	77.720,63		
180.506-1	MOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06		
180.507-0	EDIFICACOES...	613.493,90		
	soma do grupo.....		739.062,59	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-177.490,50		
	soma do grupo.....		-177.490,50	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES...	175.981,29		
181.506-7	MAQUINARIOS...	620,00		
	soma do grupo.....		176.601,29	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOE:	-113.387,19		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-430,86		
	soma do grupo.....		-113.818,05	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	100.934,84		
	soma do grupo.....		100.934,84	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-48.838,20		
	soma do grupo.....		-48.838,20	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	97.361,30		
	soma do grupo.....		97.361,30	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-90.313,24		
	soma do grupo.....		-90.313,24	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			683.500,03
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	FERRAMENTAS...	3.000,00		
198.506-0	BENS RELIGIOSOS...	950,00		
	soma do grupo.....		3.950,00	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.937,50		
	soma do grupo.....		-1.937,50	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			2.012,50
	transporte.....			685.512,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

MANDADE SANTA ISABEL

F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.364-7	MEGA FARMA DOM BOSCO LTDA....	50,34	
230.365-5	FARMA PONTO DROG.JD MARGARIDA LTDA...	309,84	
230.366-3	MEGA FARMA CENTRAL LTDA...	29,40	
230.367-1	M.F.C. DROGARIA LTDA. ME...	371,96	
230.368-0	MARCELO FERNANDO DE CASTRO E CIA LTDA	3.695,16	
230.369-8	MEGA FARMA GUARA DROGARIA LTDA....	245,05	
	soma do grupo.....		4.701,75
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		4.701,75
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	4.448,94	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.530,45	
	soma do grupo.....		9.979,39
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		9.979,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	661,83	
	soma do grupo.....		661,83
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.006-0	ISS A PAGAR.....	106,79	
	soma do grupo.....		106,79
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		768,62
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		15.449,76
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	VARIACAO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06	
	soma do grupo.....		1.485.843,06
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		1.485.843,06
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004...	29.887,16	
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005...	36.813,46	
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006...	934,99	
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007...	121.576,53	
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008...	3.910,16	
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009...	39.684,78	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	148.358,61	
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	365.454,63	
	soma do grupo.....		1.035.619,94
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		1.035.619,94
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-191.088,07	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-70.736,83	
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-16.727,00	
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-56.693,69	
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018...	-73.324,45	
288.229-9	(-) DÉFICIT DE 2019	-83.177,31	
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022	-73.673,06	
	soma do grupo.....		-658.230,84
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-658.230,84
	transporte.....		1.863.232,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

IRMANDADE SANTA ISABEL

F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.035.619,94
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	584.557,78
Déficit Líquido do Exercício.....	-	73.673,06
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	377.389,10

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 377.389,10

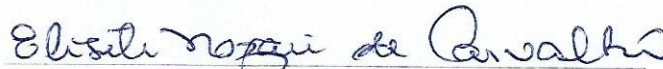
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.878.681,92
(Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

GUARATINGUETÁ , 31 de Dezembro de 2022



Nome: JOSE PAULO TAVARES DE OLIVEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 740.612.598-49 RG: 5.523.068 SSP/SP



ELISETE NAZARE DE CARVALHO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP299725