

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*


* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *
* * * * *

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/2023 Folha: 0001

IRMANDADE 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...	1.880,75		
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS...	189.460,43		
313.008-8	YAMAHA MOTORS...	2.134,00		
313.009-6	ADIMAX IND E COM ALIM LTDA...	2.404,40		
313.010-0	LUSOTICA...	8.000,00		
	soma do grupo.....		203.879,58	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO NO CUSTEIO OSC - 70%...	393.111,60		
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNES...	24.585,58		
	soma do grupo.....		417.697,18	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	CONVENIOS - ESTADUAL...	88.646,40		
313.306-0	CONVENIOS - FEDERAL...	43.200,00		
313.307-9	CONVENIOS - MUNICIPAL...	146.145,60		
	soma do grupo.....		277.992,00	
313.504-7	EVENTOS			
313.507-1	RIFAS/BINGO/BAZAR...	38.554,09		
	soma do grupo.....		38.554,09	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA...	19.691,30		
313.608-6	CREDITO NF PAULISTA...	21.960,79		
313.609-4	JECRIM...	33.429,09		
	soma do grupo.....		75.081,18	
313.704-0	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.705-8	ALUGUEIS...	21.282,05		
	soma do grupo.....		21.282,05	
	total dos grupos.....		1.034.486,08	100,00 %
450.002-4	DESPESA S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-424.849,28		
450.007-5	FERIAS.....	-23.955,68		
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-15.845,67		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-62.136,53		
450.016-4	FGTS.....	-70.418,72		
450.026-1	VALE ALIMENTACAO...	-51.951,33		
450.027-0	SEGURO VIDA FUNC...	-4.668,29		
	soma do grupo.....		-653.825,50	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESP.BANC. BCO. BRASIL...	-644,91		
	soma do grupo.....		-644,91	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS			
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA...	-40.736,28		
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-134.156,57		
457.508-3	DESPESAS C/GAS...	-13.360,00		
457.509-1	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE...	-23.631,64		
457.510-5	PLANO MUTUO IDOSOS...	-1.870,00		
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS...	-19.807,85		
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-28.244,09		
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-2.380,31		
	soma do grupo.....		-264.186,74	
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...			
457.705-1 0005	CONVENIO MUNICIPAL - SALARIOS...	-158.572,75		
457.705-1 0010	CONVENIO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO...	-19.566,00		
457.705-1 0012	CONVENIO MUNICIPAL...	-100,00		
457.706-0 0005	CONVENIO FEDERAL - SALARIOS...	-46.987,20		
	transporte.....	-225.225,95	-918.657,15	1.034.486,08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

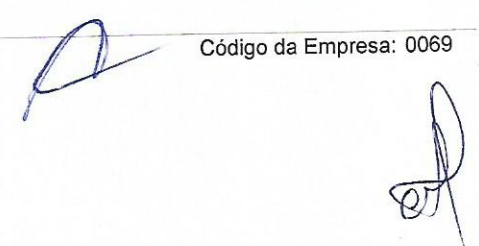
I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-225.225,95	-918.657,15	1.034.486,08	
457.706-0 0010	CONVENIO FEDERAL - ADIANTAMENTOS...	-3.600,00			
457.707-8 0002	CONVENIO ESTADUAL...	-7.387,20			
457.707-8 0005	CONVENIO ESTADUAL - SALARIOS...	-62.533,20			
457.707-8 0011	CONVENIO ESTADUAL...	-3.951,60			
	soma do grupo.....		-302.697,95		
	total dos grupos.....			-1.221.355,10	-118,06 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA...	-11.007,50			
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA...	-26.085,93			
461.010-5	HONORARIOS - PJ...	-12.819,90			
461.012-1	DESPESAS COM MEDICO...	-18.400,00			
	soma do grupo.....		-68.313,33		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEL DE CACAMBA...	-4.452,35			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-10.840,39			
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-30,00			
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS...	-878,00			
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-20.654,00			
462.010-0	DESPESAS DIVERSAS...	-24.759,38			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.117,55			
462.014-3	DESPESAS COM REFORMAS...	-624.166,07			
462.015-1	DESPESAS C/CONSERV. MANUTENÇÃO...	-12.353,10			
462.016-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-3.064,82			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-30.147,15			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-27.711,90			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.120,91			
462.022-4	SEGUROS...	-1.535,20			
462.025-9	DESPESAS C/CARTORIO...	-1.000,07			
462.026-7	MULTAS DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA.....	-250,00			
462.029-1	TELEFONE.....	-1.768,34			
462.030-5	UNIFORMES.....	-1.539,00			
462.032-1	JUROS E MULTA.....	-405,78			
462.033-0	DESPESAS C/PROVEDOR...	-623,70			
462.034-8	DESPESAS DE CAPELA...	-3.039,70			
	soma do grupo.....		-773.457,41		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NAO DEDUTÍVEIS IRPJ				
463.005-0	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS.....	-125,99			
	soma do grupo.....		-125,99		
	total dos grupos.....			-841.896,73	-81,38 %
	D É F I C I T.....			-1.028.765,75	-99,45 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIXA	184.951,45			
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL.	1.258,68			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA	43,09			
	soma do grupo.....		186.253,22		
	total dos grupos.....			186.253,22	18,00 %
	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.....			-842.512,53	-81,44 %

 *
 *
 *
 *
 *
 *



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	8.483,85		
	soma do grupo.....		8.483,85	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BB AUTOMMATICO MAIS...	14.439,84		
102.009-9 0001	BB AUTOMMATICO MAIS...	85,04		
102.009-9 0002	BB AUTOMMATICO MAIS...	107,62		
102.009-9 0003	BB AUTOMMATICO MAIS...	36,28		
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	166,95		
	soma do grupo.....		14.835,73	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			23.319,58
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.011-0	CDB/RDB BANCO DO BRASIL.....	427.000,00		
	soma do grupo.....		427.000,00	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	41.661,31		
	soma do grupo.....		41.661,31	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			468.661,31
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			491.980,89
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS DE RENDA...	77.720,63		
180.506-1	IMOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06		
180.507-0	EDIFICACOES...	513.493,90		
	soma do grupo.....		639.062,59	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-187.733,78		
	soma do grupo.....		-187.733,78	
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:	-121.451,73		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-459,24		
	soma do grupo.....		-121.910,97	
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...	-53.463,59		
	soma do grupo.....		-53.463,59	
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...	-97.361,30		
	soma do grupo.....		-97.361,30	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			553.490,38
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			
	transporte.....		3.950,00	553.490,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.212-8	ZEZINHO MAT. P/CONSTR.LTDA....	565,46		
230.216-0	AUTO POSTO LIDER DE GUARA LTDA....	236,51		
230.243-8	DISK CARNES COML. LTDA. EPP...	1.481,40		
230.259-4	HIMASA MAT. CONSTR. LTDA....	896,96		
230.357-4	DISLAB GO COML. FARMAC. LTDA....	158,23		
230.368-0	JOSE EDNEY VIEIRA DINIZ...	3.700,00		
230.369-8	JJ EQUIP. INFORM. LTDA...	1.956,20		
230.374-4	AS COM. VAREJ E ATAC ARTI MEDICOS ODON'	779,50		
230.376-0	COMERCIAL GUARAT. DE MEDICAMENTOS LTC	1.368,81		
	soma do grupo.....		11.143,07	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			11.143,07
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	6.681,92		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.327,55		
	soma do grupo.....		14.009,47	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			14.009,47
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	1.068,23		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	59,55		
251.009-0	C.SOCIAL, PIS, COFINS RETIDOS A RECOLHER	202,24		
	soma do grupo.....		1.330,02	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	144,08		
	soma do grupo.....		144,08	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.474,10
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			26.626,64
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		
	transporte.....	-428.056,02		
				2.521.463,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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 * *

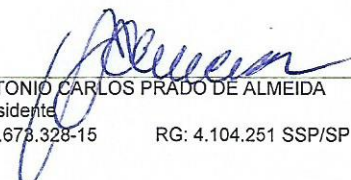
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.035.619,94
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	658.230,84
Déficit Líquido do Exercício.....	-	842.512,53
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-465.123,43

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -465.123,43

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\$.*****1.047.346,27
(Um Milhão, Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Sete 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 2023


Nome: ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 540.678.328-15 RG: 4.104.251 SSP/SP


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