
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

ENDEREÇO : Ave Frei Paulo Luig, 371
 CEP/BAI./CID. : 14900-000 / Centro / Itápolis - SP
 TELEFONE : (16)3262-1910
 I.MUN.CCM :
 INSCR.EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 49.980.634/0001-47
 ATIVIDADE : Asilo
 C.N.A.E : 8711-5/02
 CARTÓRIO : Registro Civil de PJ reg : 30
 de : 04/04/1949 Livro : A Folha : 31

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-646.473,05	
450.007-5	FERIAS.....	-51.933,10	
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-1.685,89	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-59.893,33	
450.018-0	FGTS.....	-66.534,00	
450.020-2	MULTA RESCISÓRIA/FGTS...	-4.114,20	
450.021-0	SALARIO FAMILIA.....	-282,35	
450.033-4	SALARIO AUXILIO DOENCA...	-4.352,97	
450.036-9	SALDO NEGATIVO RESCISAO...	-87,10	
450.060-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	-2.697,60	
450.063-6	13 SALARIO PROPORCIONAL...	-278,23	
450.065-2	1/3 S / FERIAS INDENIZADAS...	-561,96	
450.066-0	FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-1.526,08	
450.067-9	1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-508,69	
450.084-9	13 S/ AVISO PREVIO INDENIZ....	-280,98	
450.100-4	SALDO NEG RES.A RECEBER...	-87,10	
450.101-2	1/3 S/ FERIAS...	-17.311,03	
450.105-5	SALDO DE SALÁRIO...	-1.818,10	
450.108-0	ADICIONAL JORNADA NOTURNA...	-27.513,80	
450.109-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO...	-19.124,12	
450.115-2	FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND....	-280,98	
450.116-0	1/3 S/ FÉRIAS AVISO PRÉVIO IND....	-93,66	
	soma do grupo.....	-907.438,32	
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.009-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-151.110,06	
451.010-0	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA...	-6.762,50	
451.012-7	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-36.753,12	
	soma do grupo.....	-194.625,68	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-62.104,87	
	soma do grupo.....	-62.104,87	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-9.544,98	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-121.112,37	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-3.826,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-5.868,49	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.689,90	
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-21.093,47	
	soma do grupo.....	-163.135,21	
	total dos grupos.....	-1.327.304,08	0,00 %
	DÉFICIT.....	-1.327.304,08	0,00 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	48.638,64	
331.025-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	203.503,20	
	soma do grupo.....	252.141,84	
	total dos grupos.....	252.141,84	0,00 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.006-8	AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO.....	1.652,83	
	soma do grupo.....	1.652,83	
	total dos grupos.....	1.652,83	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-1.073.509,41	0,00 %
	transporte.....	-1.073.509,41	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

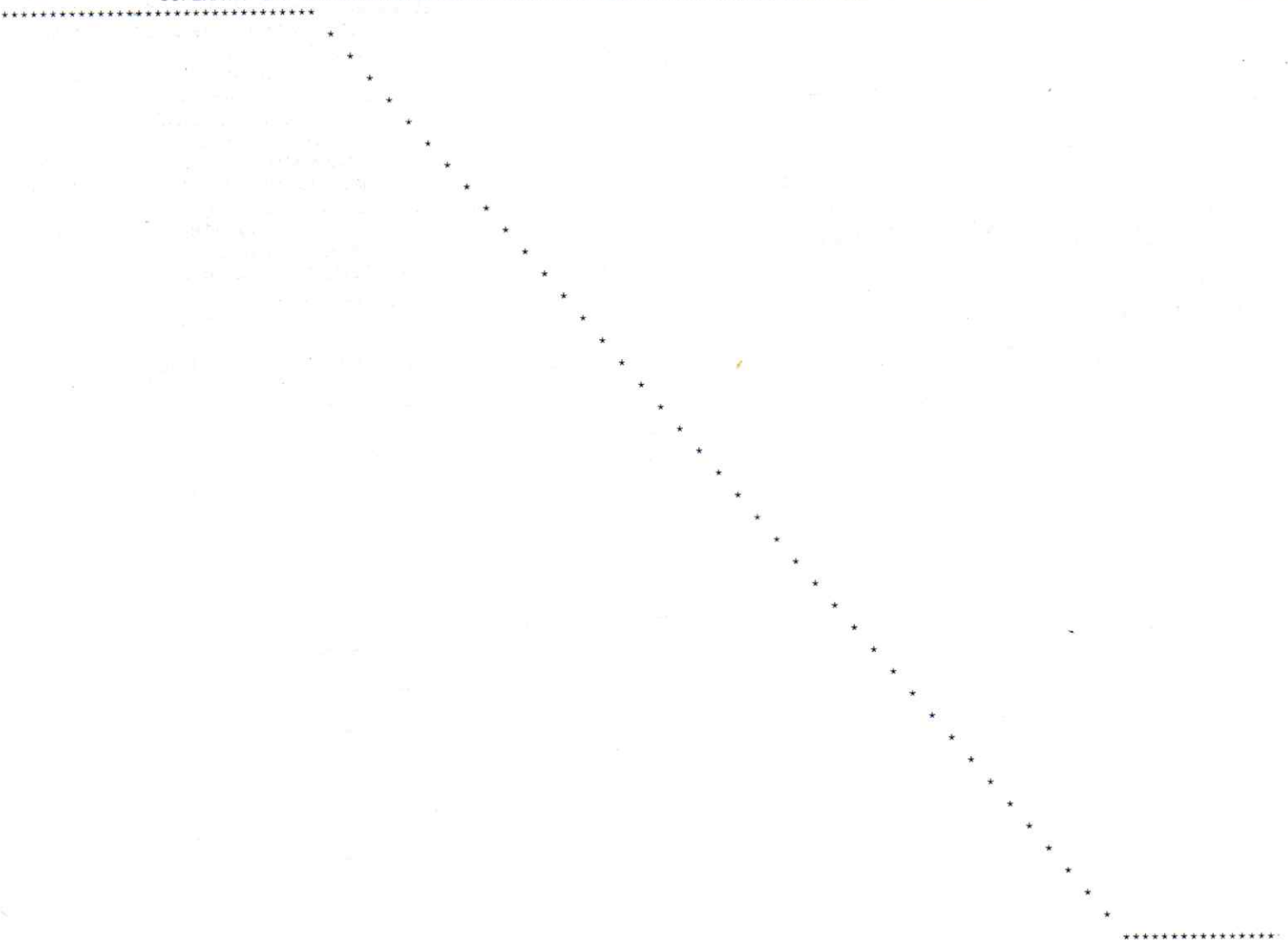
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-1.073.509,41	
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.036-0	EVENTOS QUERMESSE...	36.050,00		
360.037-8	EVENTO LEILÃO...	8.730,00		
	soma do grupo.....		44.780,00	
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	216.643,46		
365.006-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	645.166,31		
365.009-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	100.000,00		
	soma do grupo.....		961.809,77	
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....			
366.007-9	DOAÇÕES EM CARNES...	176.215,00		
366.008-7	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS...	269.464,30		
	soma do grupo.....		445.679,30	
	total dos grupos.....		1.452.269,07	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		378.759,66	0,00 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	65.537,98		
	soma do grupo.....		65.537,98	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.036-0	BANCO DO BRASIL CONTA 3.029-5...	17.242,87		
101.039-5	BANCO BRASIL RENDA FIXA LP 100...	4.397,28		
101.047-6	SICOB CREDITRUS Nº 66.340-9...	4.433,80		
101.053-0	BCO SICOOB CREDITRUS Nº 59892-5 IDOSOS	5.203,50		
101.069-7	BANCO DO BRASIL CONTA Nº 32.290-3...	1.080,00		
	soma do grupo.....		32.357,45	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	BANCO DO BRASIL C/ OUROCAP...	743.079,74		
	soma do grupo.....		743.079,74	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			840.975,17
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.080-4	APLICAÇÃO CDB DI...	99.999,88		
148.087-1	APLICAÇÃO RDC SICOB c/59.892-5...	91.511,99		
148.093-6	SICOB CREDITRUS - RDC...	1.518.819,41		
148.096-0	BCO BRASIL POUPANÇA 889-0...	381.829,47		
148.097-9	BCO BRASIL POUPANÇA 889-1...	728,12		
148.100-2	CIX ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO - 1861-2	312,72		
148.107-0	APLICACAO CDB/RDB...	500.000,00		
148.108-8	APLICACAO BB CDB DI...	176.701,08		
148.109-6	APLICACAO CDB DI SWAP...	460.000,00		
	soma do grupo.....		3.229.902,67	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.040-7	EMPREEN. IMOB. SAO JOSE ITAPOLIS SPE LT..	90.694,34		
	soma do grupo.....		90.694,34	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	152.329,36		
153.037-2	PARCELAMENTO INSS...	25.049,73		
	soma do grupo.....		177.379,09	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			3.497.976,10
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			4.338.951,27
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.			
173.508-0	EMPR. IMOBIL. SAO JOSE DE ITAPOLIS SPE L...	599.400,00		
	soma do grupo.....		599.400,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			599.400,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.015-9	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES.....	175.000,00		
180.017-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	135.295,90		
180.018-3	INSTALAÇÕES.....	39.485,30		
180.019-1	VEÍCULOS.....	207.990,00		
180.023-0	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	60.000,00		
180.030-2	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES...	1.548.330,30		
	soma do grupo.....		2.166.101,50	
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS...	101.833,75		
	soma do grupo.....		101.833,75	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.267.935,25
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.867.335,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

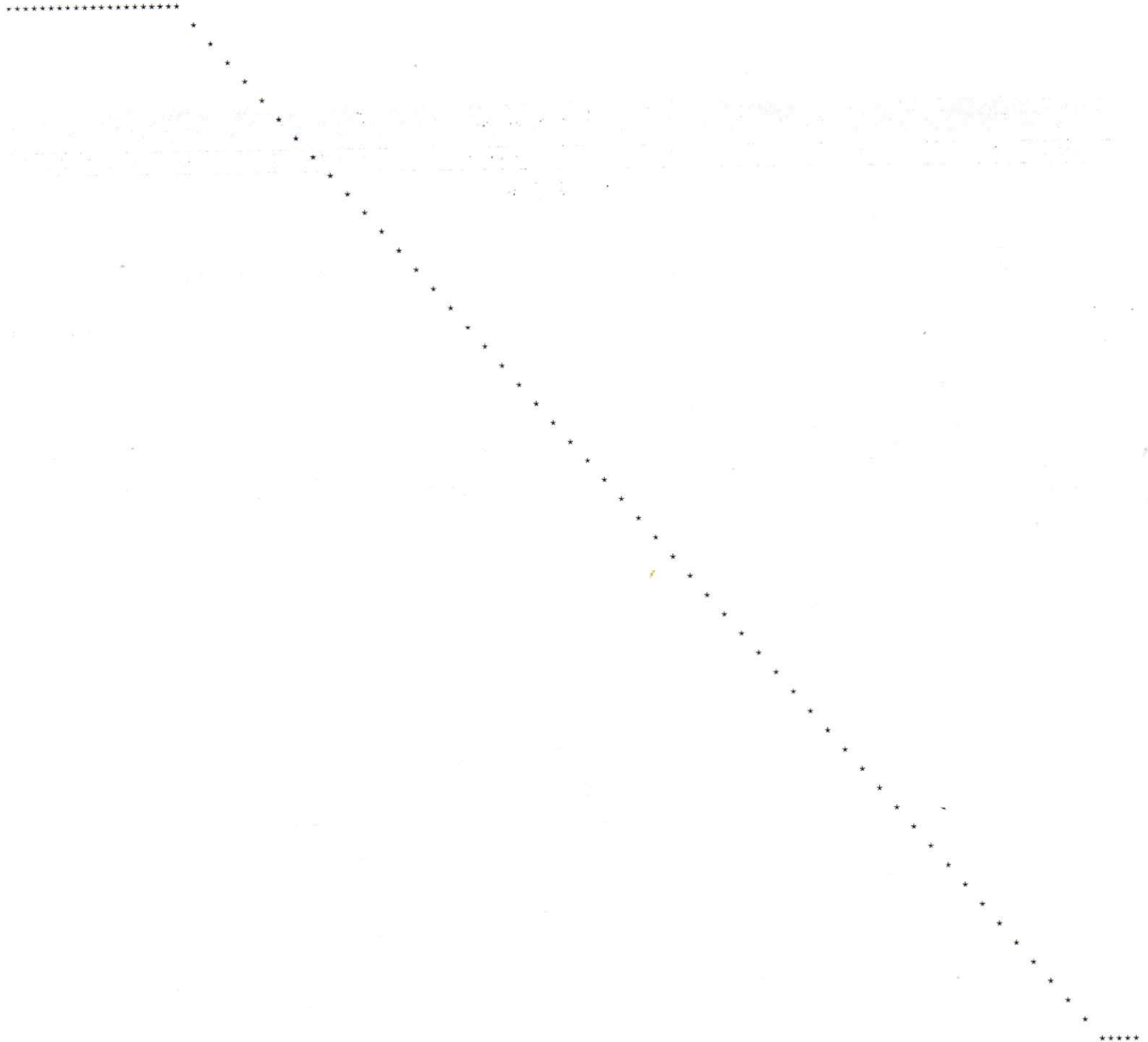
I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO

7.206.286,52



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.044-3	DIREITO DE INTERNOS...	100.699,52		
	soma do grupo.....		100.699,52	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			100.699,52
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	55.435,81		
	soma do grupo.....		55.435,81	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	5.712,33		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.253,07		
249.010-2	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	550,77		
	soma do grupo.....		13.516,17	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			68.951,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	632,37		
251.013-8	IRF S/ 13 SALÁRIO...	229,83		
	soma do grupo.....		862,20	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	2.989,78		
	soma do grupo.....		2.989,78	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			3.851,98
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			173.503,48
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
265.004-5	CRÉDITOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS			
265.009-6	ASSOCIAÇÃO DO LAR SAO JOSE...	6.345,49		
	soma do grupo.....		6.345,49	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			6.345,49
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			6.345,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	2.888.537,64		
	soma do grupo.....		2.888.537,64	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			2.888.537,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	91.744,29		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	210.197,68		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	401.227,44		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	462.026,72		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	384.767,45		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	91.053,15		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016...	101.872,12		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2017...	925.041,59		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2018...	454.733,17		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2019...	717.295,88		
288.032-6	SUPERAVIT 2020...	543.149,71		
	soma do grupo.....		4.383.109,20	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			4.383.109,20
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.213-2	(-) DÉFICIT DE 2003...	-22.019,16		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-223.190,13		
	transporte.....	-245.209,29		
				7.271.646,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

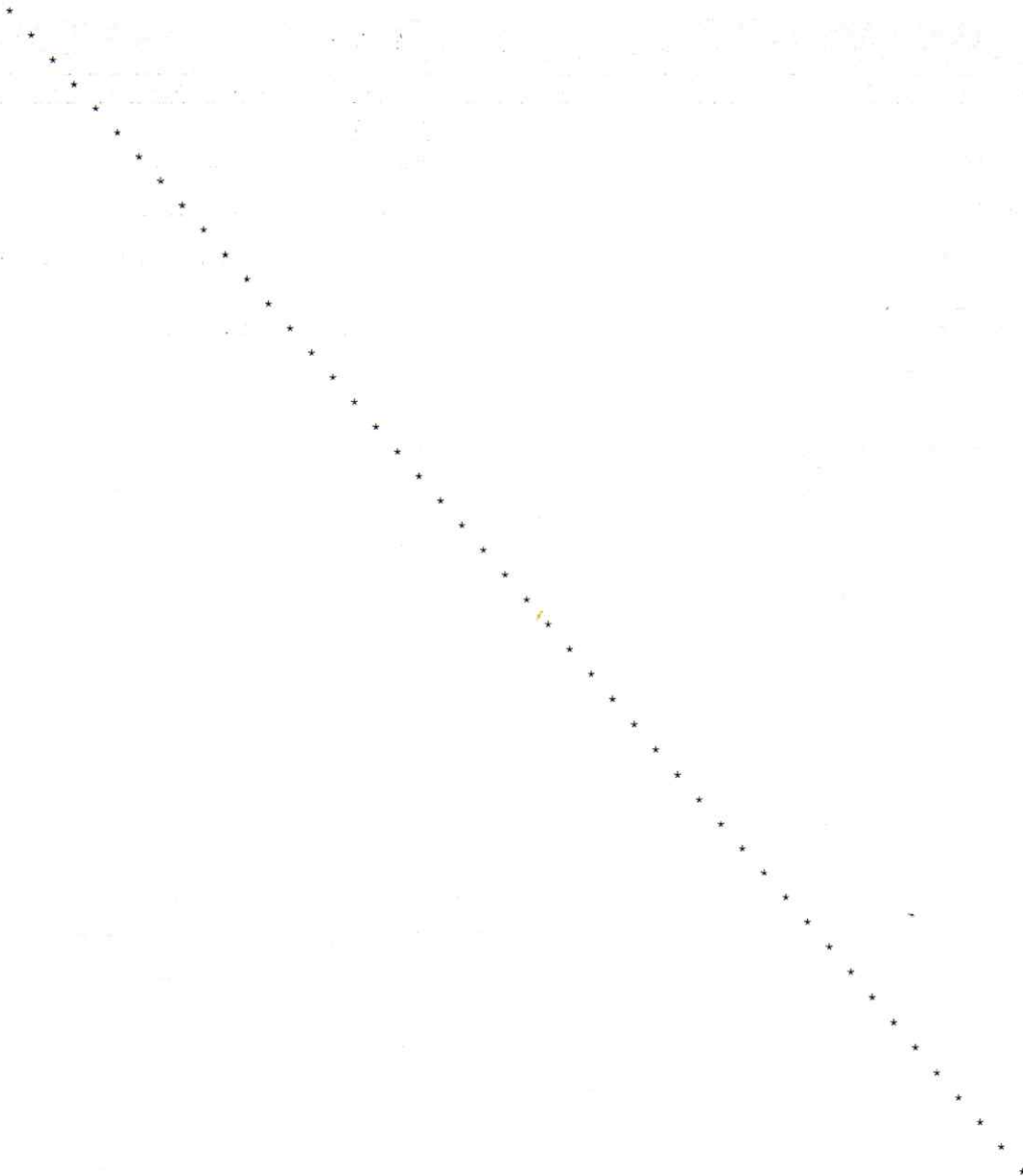
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

PASSIVO

transporte.....	-245.209,29	7.271.646,84
soma do grupo.....	-245.209,29	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-245.209,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.026.437,55
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		7.206.286,52



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	4.004.349,54
Superávit Líquido do Exercício.....	+	378.759,66
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	245.209,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	4.137.899,91

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 4.137.899,91


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\$.*****7.206.286,52 (Sete Milhões, Duzentos e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta 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.

ITÁPOLIS , 31 de Dezembro de 2022


Nome: LEONARDO NANTES JACOMINO
Qualificação: Presidente
CPF: 344.445.678-64 RG: 41297891X

Pe. Leonardo Nantes Jacomino
Presidente da Associação Lar São José
RG: 41.297.891-X CPF: 344.445.678-64


Gildo Stucchi
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071727/O-6