

BALANÇO PATRIMONIAL

0381 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA

CNPJ: 46.174.058/0001-52

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1.0.0.00.0000 - ATIVO

1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL

1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

BENS NUMERARIOS

4,24 D

4,24 D

1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.02.0002 - B BRASIL-CONTA 12458-3 - ABRIGO CRIANÇA

1.1.1.02.0015 - B BRASIL-CONTA 19984-2

5,00 D

8,95 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

13,95 D

1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0005 - B BRASIL-APLIC S PUBLICO AUT CTA 18968-5

1.1.1.03.0006 - B BRASIL-APLIC S PUBLICO AUT CTA 12458-3

1.1.1.03.0007 - B BRASIL-APLIC RF SIMPL AGIL CTA 19984-2

1.1.1.03.0008 - B BRASIL-APLIC RF DI P. AGIL CTA 19841-2

1.1.1.03.0009 - B BRASIL-APLIC RF DI P. AGIL CTA 12962-3

1.1.1.03.0010 - B BRASIL-APLIC RF DI P. AGIL CTA 20482-X

531,74 D

3,07 D

83,15 D

66.927,78 D

3.672,03 D

298,61 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

71.516,38 D

1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER

1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

100,00 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

100,00 D

1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO

1.2.3.01.0000 - BENS

1.2.3.01.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR

1.2.3.01.0002 - COMPUTADORES E IMPRESSORAS

1.2.3.01.0003 - GRAVADOR E HD DIGITAIS

1.2.3.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.3.01.0005 - LAVADORA DE ROUPA

1.2.3.01.0007 - VEICULO RENAULT LOGAN PLACA FPC-6009

1.2.3.01.0011 - APARELHOS DE TELEVISAO

1.2.3.01.0014 - BRINQUEDOS

1.2.3.01.0015 - GRADES E PORTAO

1.2.3.01.0016 - APARELHO CELULAR GALAXI A11

1.2.3.01.0017 - FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO

1.2.3.01.0018 - CAMERAS DE MONITORAMENTO

7.240,21 D

7.642,84 D

1.260,00 D

38.122,70 D

1.219,00 D

40.200,00 D

3.950,06 D

3.590,00 D

6.000,00 D

999,00 D

1.800,00 D

1.687,00 D

BENS

113.710,81 D

Total do ATIVO

185.345,38 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0002 - FORNECEDORES

1.582,38 C

CONTAS A PAGAR

1.582,38 C

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

2.1.1.03.0009 - IRRF DE PJ A RECOLHER

2.1.1.03.0010 - COFINS RETIDA DE PJ A RECOLHER

2.1.1.03.0011 - CSLL RETIDA DE PJ A RECOLHER

2.1.1.03.0012 - PIS RETIDO DE PJ A RECOLHER

143,54 C

287,05 C

95,69 C

62,19 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

588,47 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0381 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA

CNPJ: 46.174.058/0001-52

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALH PREVID E SOCIAIS	
2.1.1.04.0007 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17,78 C
OBRIGAÇÕES TRABALH PREVID E SOCIAIS	17,78 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
2.2.1.01.0000 - EMPRESTIMOS FINANC E PARCELAMENTOS	
2.2.1.01.0003 - PARCELAMENTO PREFEITURA MUN PIRATININGA	37.891,00 C
EMPRESTIMOS FINANC E PARCELAMENTOS	37.891,00 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.6.00.0000 - RESULTADO	
2.4.6.01.0000 - RESULTADO	
2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	62.238,87 C
RESULTADO	62.238,87 C
2.9.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO	
2.9.1.00.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO	
2.9.1.01.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO	
2.9.1.01.0001 - SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	83.026,88 C
RESULTADO DO EXERCICIO	83.026,88 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	185.345,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

PAULO EDUARDO SOARES VELHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18.220.715/SSP-SP

CPF: 137.275.028-27

ESCRITORIO CONTABIL SAO LUIZ ILP LTDA

ITAMAR LUIS PARIZOTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 015.600.018-01

CT/CRC: 1SP160760/O-5

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do **PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA**, encerrado em 31 de dezembro de 2022, com sua demonstração do resultado do exercício - DRE, bem como do ATIVO e PASSIVO, com respectivos totais de **R\$ 185.345,38** (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Ressalvado 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 pela exatidão e veracidade.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2023.

Paulo Eduardo Soares Velho

Função: Presidente

RG: 18.220.715/SSP-SP

CPF/MF: 137.275.028-27

Elisa Espírito Santo Ramos Lorençoni

Função: Tesoureiro

RG: 40.668.451-0/SSP-SP

CPF/MF: 341.797.508-56

Itamar Luís Parizoto

Função: Contador

CPF/MF: 015.600.018-01

CT/CRC: 1SP160760/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0381 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA

CNPJ: 46.174.058/0001-52

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÃO FEDERAL-ABRIGO CRIANÇA	30.936,84 C
3.1.1.01.0013 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL-ABRIGO CRIANÇA	100.000,00 C
3.1.1.01.0017 - DOAÇÃO-PESSOA FISICA	1.070,00 C
3.1.1.01.0029 - EVENTO-FESTA DO PEAO	76.613,03 C
3.1.1.01.0034 - SUBVENÇÃO FEDERAL-ATENDIMENTO ...	19.293,76 C
3.1.1.01.0038 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL-IDOSO	40.000,00 C
3.1.1.01.0039 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CRIANÇA E ADOL	338.737,30 C
3.1.1.01.0100 - RECEITA-ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAI	71.013,93 C

RECEITA BRUTA**677.664,86 C****3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITA BRUTA****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0001 - REND CADERNETA POUPANÇA-B BRASIL	64,86 C
3.3.1.01.0005 - B BRASIL-REND DE APLICAÇÃO FINANCE	6.025,68 C

RECEITAS FINANCEIRAS**6.090,54 C****Total de RECEITAS****683.755,40 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****683.755,40 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****683.755,40 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS**

5.1.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	309.401,18 D
5.1.1.01.0003 - FERIAS	28.786,84 D
5.1.1.01.0004 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.672,49 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	27.673,29 D
5.1.1.01.0011 - VERBAS RESCISORIAS TRABALHISTAS	11.233,17 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS DE VEICULO	2.485,06 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	3.934,51 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	5.795,82 D
5.1.1.01.0019 - AGUA E ESGOTO	5.630,23 D
5.1.1.01.0023 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.123,92 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS DIVERSAS	8.995,71 D
5.1.1.01.0027 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARI	6.267,65 D
5.1.1.01.0028 - MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE ...	1.759,78 D
5.1.1.01.0032 - ROUPAS E AGASALHOS	5.057,20 D
5.1.1.01.0033 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	599,00 D
5.1.1.01.0034 - PIS	3.588,53 D
5.1.1.01.0035 - ASSISTENCIA CONTABIL	18.181,11 D
5.1.1.01.0043 - PRESTAÇÃO SERVIÇO-PESSOA FISICA	6.420,00 D
5.1.1.01.0044 - DESPESAS COM VEICULO	2.681,15 D
5.1.1.01.0045 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.181,26 D
5.1.1.01.0046 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.072,24 D
5.1.1.01.0047 - GAS DE COZINHA-GLP	1.665,00 D
5.1.1.01.0052 - GASTOS COM SEGURANÇA E SAUDE DO ...	2.185,00 D
5.1.1.01.0053 - VALE ALIMENTAÇÃO	15.200,00 D
5.1.1.01.0054 - GASTOS COM SUPORTE DE INFORMATICA-	7.800,00 D
5.1.1.01.0055 - EXAMES LABORATORIAIS-PJ	9.568,47 D
5.1.1.01.0100 - ENCARGOS SOCIAIS-COTA PATRONAL	71.013,93 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0381 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA

CNPJ: 46.174.058/0001-52

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DESPESAS OPERACIONAIS	626.972,54 D
-----------------------	--------------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS

1.256,75 D

5.1.1.03.0005 - IR SOBRE REND DE APLIC FINANCEIRA

1.071,78 D

5.1.1.03.0006 - IOF SOBRE REND DE APLIC FINANCEIRA

114,69 D

DESPESAS FINANCEIRAS

2.443,22 D

Total de DESPESAS	629.415,76 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	54.339,64 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	54.339,64 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

PAULO EDUARDO SOARES VELHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18.220.715/SSP-SP

CPF: 137.275.028-27

ESCRITORIO CONTABIL SAO LUIZ ILP LTDA

ITAMAR LUIS PARIZOTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 015.600.018-01

CT/CRC: 1SP160760/O-5

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do **PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA**, pelos membros ao final assinado, tendo examinado o Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2022, e respectivamente, as Demonstrações das contas de Receitas e Despesas – DRE correspondentes ao ano de 2022, tudo confrontado com os documentos da entidade aqui referida, encontraram tudo em perfeita ordem, recomendando que seja aprovado por Assembléia Geral Ordinária.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2023.

CONSELHO FISCAL

Mayra Ribeiro Madi Sant' Anna

RG: 16.825.203/SSP-SP

CPF/MF: 254.810.598-94

José Maurício Soares Pardo

RG: 17.344.972-4/SSP-SP

CPF/MF: 093.279.828-43

Paulo Henrique Ferreira Cocito

RG: 13.954.141/SSP-SP

CPF/MF: 255.364.938-09