

Casa Assistencial e Educacional Amor Ao Proximo

Página: 1

CNPJ : 58.175.514/0001-68

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | ATIVO | | | | |
| 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 01.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
| 01.1.01.01 | CAIXA | | | | |
| 01.1.01.01.01 | Caixa - Fundo Fixo | 39,93 | 8.389,25 | 6.138,79 | 2.290,39 |
| | *** Total de CAIXA | 39,93 | 8.389,25 | 6.138,79 | 2.290,39 |
| 01.1.01.02 | BANCOS (recurso sem restrição) | | | | |
| 01.1.01.02.01 | Banco do Brasil - C/C 7619-8 | 6.337,72 | 156.268,62 | 162.606,34 | 0,00 |
| 01.1.01.02.51 | Aplicação - Banco do Brasil - C/C 7619-8 | 0,00 | 128.985,78 | 37.217,92 | 91.767,86 |
| 01.1.01.02.53 | Aplicação - Banco do Brasil Investimentos - C/C 7619- | 54.729,65 | 717,87 | 55.447,52 | 0,00 |
| | *** Total de BANCOS (recurso sem restrição) | 61.067,37 | 285.972,27 | 255.271,78 | 91.767,86 |
| 01.1.01.03 | BANCOS (recurso com restrição) | | | | |
| 01.1.01.03.01 | Banco do Brasil - C/C 26936-0 | 0,00 | 2.953.212,02 | 2.953.212,02 | 0,00 |
| 01.1.01.03.02 | Banco do Brasil - C/C 28604-4 | 0,00 | 11.841,97 | 11.841,97 | 0,00 |
| 01.1.01.03.51 | Aplicação - Banco do Brasil - C/C 28604-4 Poupanca | 11.508,09 | 135,88 | 11.643,97 | 0,00 |
| 01.1.01.03.52 | Aplicação - Banco do Brasil - C/C 26936-0 Poupanca | 250.884,48 | 1.429.943,09 | 1.347.936,12 | 332.891,45 |
| | *** Total de BANCOS (recurso com restrição) | 262.392,57 | 4.395.132,96 | 4.324.634,08 | 332.891,45 |
| | *** Total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 323.499,87 | 4.689.494,48 | 4.586.044,65 | 426.949,70 |
| 01.1.02 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 01.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | | | | |
| 01.1.02.01.01 | Subvenção a Receber | 0,00 | 3.299.200,00 | 1.592.200,00 | 1.707.000,00 |
| | *** Total de CONTAS A RECEBER | 0,00 | 3.299.200,00 | 1.592.200,00 | 1.707.000,00 |
| 01.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | | | | |
| 01.1.02.02.03 | Adiantamento de Salários | 0,00 | 134.765,00 | 134.765,00 | 0,00 |
| 01.1.02.02.04 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 45.342,00 | 45.342,00 | 0,00 |
| 01.1.02.02.05 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 93.525,14 | 93.525,14 | 0,00 |
| | *** Total de ADIANTAMENTOS | 0,00 | 273.632,14 | 273.632,14 | 0,00 |
| 01.1.02.04 | DESPESAS A APROPRIAR | | | | |
| 01.1.02.04.01 | Seguros a Vencer | 748,93 | 1.948,83 | 2.372,96 | 324,80 |
| | *** Total de DESPESAS A APROPRIAR | 748,93 | 1.948,83 | 2.372,96 | 324,80 |
| | *** Total de OUTROS CREDITOS | 748,93 | 3.574.780,97 | 1.868.205,10 | 1.707.324,80 |
| | *** Total de ATIVO CIRCULANTE | 324.248,80 | 8.264.275,45 | 6.454.249,75 | 2.134.274,50 |
| 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 01.2.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | | | | |
| 01.2.01.01 | IMOBILIZADO | | | | |
| 01.2.01.01.02 | Móveis, Utensílios e Instalações | 55.711,50 | 35.760,45 | 0,00 | 91.471,95 |
| 01.2.01.01.03 | Veiculo GM Celta | 12.768,80 | 0,00 | 0,00 | 12.768,80 |
| 01.2.01.01.04 | Veiculo Saveiro | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01.2.01.01.05 | Maquinas e Equipamentos | 14.418,16 | 0,00 | 0,00 | 14.418,16 |
| 01.2.01.01.06 | Equipamentos de Tecnologia e Informatica | 21.544,09 | 0,00 | 0,00 | 21.544,09 |
| 01.2.01.01.08 | Equipamentos de Telecomunicação | 2.887,30 | 0,00 | 0,00 | 2.887,30 |
| 01.2.01.01.14 | Material Didatico | 0,00 | 1.010,58 | 0,00 | 1.010,58 |
| 01.2.01.01.15 | Aparelhos | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 |
| | *** Total de IMOBILIZADO | 116.858,85 | 36.771,03 | 0,00 | 153.629,88 |
| 01.2.01.02 | Depreciações Acumuladas | | | | |
| 01.2.01.02.02 | Depreciação s/ Moveis e Utensilios | (55.738,05) | 26,55 | 1.788,02 | (57.499,52) |
| 01.2.01.02.03 | Depreciação s/ Veiculos | (21.768,80) | 9.000,00 | 0,00 | (12.768,80) |
| 01.2.01.02.04 | Depreciação s/ Veiculos Saveiro | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | (9.000,00) |
| 01.2.01.02.05 | Depreciação s/ Maquinas e Equipamentos | (14.312,84) | 0,00 | 105,32 | (14.418,16) |
| 01.2.01.02.06 | Depreciação s/ Tecnologia e Informatica | (14.565,41) | 0,00 | 1.395,74 | (15.961,15) |
| 01.2.01.02.10 | Depreciação s/ Telecomunicações | (2.887,30) | 0,00 | 0,00 | (2.887,30) |
| 01.2.01.02.11 | Depreciação s/ Material Didatico | 0,00 | 0,00 | 202,12 | (202,12) |
| 01.2.01.02.14 | Depreciação s/ Aparelhos | 0,00 | 0,00 | 105,80 | (105,80) |
| | *** Total de Depreciações Acumuladas | (109.272,40) | 9.026,55 | 12.597,00 | (112.842,85) |
| | *** Total de IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 7.586,45 | 45.797,58 | 12.597,00 | 40.787,03 |

Casa Assistencial e Educacional Amor Ao Proximo

Página: 2

CNPJ : 58.175.514/0001-68

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.2.02 | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 01.2.02.01 | IMOBILIZADO | | | | |
| 01.2.02.01.01 | Benfeitorias para Bens Terceiros | 0,00 | 48.851,00 | 0,00 | 48.851,00 |
| | *** Total de IMOBILIZADO | 0,00 | 48.851,00 | 0,00 | 48.851,00 |
| 01.2.02.02 | Depreciações Acumuladas | | | | |
| 01.2.02.02.01 | Depreciação Acumuladas - com restrição | 0,00 | 0,00 | 1.939,59 | (1.939,59) |
| | *** Total de Depreciações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | 1.939,59 | (1.939,59) |
| | *** Total de IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 48.851,00 | 1.939,59 | 46.911,41 |
| | *** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.586,45 | 94.648,58 | 14.536,59 | 87.698,44 |
| | *** Total de ATIVO | 331.835,25 | 8.358.924,03 | 6.468.786,34 | 2.221.972,94 |
| 02 | PASSIVO | | | | |
| 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 02.1.01 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 02.1.01.01 | FORNECEDORES | | | | |
| 02.1.01.01.100 | Ralison Chagas Cunha | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.101 | Sunset Eyewear Comercio de Artigos Opticos | 0,00 | 67,65 | 67,65 | 0,00 |
| 02.1.01.01.102 | Shopfc Ferramentas e Maquinas LTDA | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.103 | Sym Equipamentos de Protecao Com Imp Exp LTDA | 0,00 | 318,50 | 318,50 | 0,00 |
| 02.1.01.01.104 | Luiz Eduardo Ferreira Cintra | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.105 | Mitsuwa Eletro Mecanica LTDA | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.106 | Mario Shishito Papelaria e Inf | 0,00 | 2.489,55 | 2.489,55 | 0,00 |
| 02.1.01.01.107 | Raphas Tem Tudo Comercio LTDA | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 0,00 |
| 02.1.01.01.108 | Diario do Grande ABC SA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.109 | Amauri Carvalho Materiais para Construcao LTDA | 0,00 | 848,30 | 848,30 | 0,00 |
| 02.1.01.01.110 | Mercedes Sabino Vallim Servicos | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.111 | Assistencia Tecnica Somaquinas LTDA | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.112 | Americanas SA | 0,00 | 164,98 | 164,98 | 0,00 |
| 02.1.01.01.113 | Messias com.de Mats P/Construcao LTDA | 0,00 | 4.613,18 | 4.613,18 | 0,00 |
| 02.1.01.01.114 | Magel ABC Com de Mat p/Construcao LTDA | 0,00 | 189,90 | 189,90 | 0,00 |
| 02.1.01.01.115 | Ols Comercio Alimenticios LTDA | 0,00 | 1.010,60 | 1.010,60 | 0,00 |
| 02.1.01.01.116 | Veterinaria ABC LTDA | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.117 | Comercial Claumon Produtos Para Seg Elet Eireli | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.118 | Oxitura Comercio de Oxigenio e Soldas | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.119 | RWS Comercio de Materiais Eletricos LTDA | 0,00 | 1.482,76 | 1.482,76 | 0,00 |
| 02.1.01.01.120 | PavisoLo Pavimento Asfaltico e Paisagismo EIRELI | 0,00 | 43.099,00 | 43.099,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.121 | Creche Segura Trein.e Desenv.Profissional LTDA | 0,00 | 1.787,90 | 1.787,90 | 0,00 |
| 02.1.01.01.122 | Sendas Distribuidora S A | 0,00 | 2.163,18 | 2.163,18 | 0,00 |
| 02.1.01.01.123 | Digriv Brasil LTDA | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.124 | D B Estacionamento Eireli | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.125 | Oeste Comercio Eletronico LTDA | 0,00 | 78,13 | 78,13 | 0,00 |
| 02.1.01.01.126 | Mateutec Dedetizadora LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.127 | Auto Lar Comercial LTDA | 0,00 | 105,64 | 105,64 | 0,00 |
| 02.1.01.01.128 | Castellar e Assis contabilidade LTDA | 0,00 | 14.841,66 | 14.841,66 | 0,00 |
| 02.1.01.01.129 | Orange Cnstrucoes e Servicos EIRELI | 0,00 | 5.752,00 | 5.752,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.130 | LZ Comercio de Utensilios p/Cozinhas LTDA | 0,00 | 553,69 | 553,69 | 0,00 |
| 02.1.01.01.131 | Ebazar Com.Br.LTDA | 0,00 | 687,00 | 687,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.132 | Eliane Soares de Freitas | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.133 | A C O Souza Artes Graficas ME | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.134 | Los Chicos - Festas e Locações | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.135 | Workmed Servicos de Seguranca do Trabalho | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.136 | Copafer Comercial Ltda | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.137 | Caedi Comercio Ltda | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.138 | Cely Bittencourt Verona | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.139 | Moveis Esplanada Ltda | 0,00 | 168,12 | 168,12 | 0,00 |
| 02.1.01.01.140 | Shopfoto Decore e Molduras Comercio Ltda | 0,00 | 150,40 | 150,40 | 0,00 |
| 02.1.01.01.141 | Fernanda Regina Rodrigues | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.142 | Agradare Produtos Eletricos Eireli | 0,00 | 472,44 | 472,44 | 0,00 |
| 02.1.01.01.143 | M.Pozenato Eireli | 0,00 | 913,14 | 913,14 | 0,00 |
| 02.1.01.01.144 | TSJ Industria e Comercio De Vidros e Espelhos LTDA | 0,00 | 4.751,27 | 4.751,27 | 0,00 |
| 02.1.01.01.145 | Facioli Grafica e Editora Ltda | 0,00 | 264,05 | 264,05 | 0,00 |
| 02.1.01.01.146 | Armando Vida Filho | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.147 | Distrinox Distr.de Art Agric e Seg Eireli | 0,00 | 105,02 | 105,02 | 0,00 |

Casa Assistencial e Educacional Amor Ao Proximo

Página: 3

CNPJ : 58.175.514/0001-68

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.1.01.01.148 | Expoaquia Exposicao de Aquário de Sao Paulo Ltda | 0,00 | 5.752,00 | 5.752,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.149 | Zoolab Centro Veterinario de Diagnostico Ltda | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.150 | Arte no Site Criacao de Sites Comerciais Ltda | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.151 | Gicless Servicos e Suprimentos Ltda | 0,00 | 5.326,70 | 5.326,70 | 0,00 |
| 02.1.01.01.152 | Construdecor S A | 0,00 | 720,69 | 720,69 | 0,00 |
| 02.1.01.01.153 | Bela Tintas Ltda | 0,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.154 | Gleycom Ltda | 0,00 | 225,51 | 225,51 | 0,00 |
| 02.1.01.01.155 | Papagas Comercio de Gas Ltda | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.85 | Redifer Ind e Com de Ferro e Aco LTDA | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.86 | Work Medicina e Seguranca do Trabalho EIRELI | 0,00 | 2.310,60 | 2.310,60 | 0,00 |
| 02.1.01.01.87 | ABC New Work Seguranca do Trabalho LTDA | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.88 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.89 | Consigaz Distribuidora de Gas LTDA | 0,00 | 14.684,16 | 14.684,16 | 0,00 |
| 02.1.01.01.90 | Audisa Consultores Associados S/S | 0,00 | 7.359,17 | 7.359,17 | 0,00 |
| 02.1.01.01.91 | IAM Assessoria Contabil S/S LTDA ME | 0,00 | 22.962,82 | 22.962,82 | 0,00 |
| 02.1.01.01.92 | Dedetizadora de Al Drim Controle de Pragas EIRELI | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.93 | Jose Gilmar Clementino de Carvalho LTDA | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.94 | Jair Bertelli Socorro ME | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.95 | Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda | 0,00 | 19.337,98 | 19.337,98 | 0,00 |
| 02.1.01.01.96 | Elienai Souza Santos da Silva | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.97 | Aliaquim Nascimento Almeida Neto | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
| 02.1.01.01.98 | Kalunga S A | 0,00 | 8.662,10 | 8.662,10 | 0,00 |
| 02.1.01.01.99 | Caex Comunicacao Visual e Copiadora Ltda | 0,00 | 1.020,40 | 1.020,40 | 0,00 |
| | *** Total de FORNECEDORES | 0,00 | 197.468,09 | 197.468,09 | 0,00 |
| 02.1.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 02.1.01.02.01 | Salarios a Pagar | 0,00 | 1.130.967,07 | 1.172.824,07 | 41.857,00 |
| 02.1.01.02.02 | Inss a Recolher | 6.038,00 | 107.379,00 | 109.468,40 | 8.127,40 |
| 02.1.01.02.03 | Fgts a Recolher | 8.085,43 | 117.813,05 | 109.727,62 | 0,00 |
| 02.1.01.02.04 | Contribuição Sindical | 4,12 | 616,90 | 612,78 | 0,00 |
| 02.1.01.02.05 | 13° Salario a PAGAR | 0,00 | 87.170,63 | 87.170,63 | 0,00 |
| 02.1.01.02.06 | Rescisão de Salarios a Pagar | 0,00 | 3.007,90 | 3.007,90 | 0,00 |
| 02.1.01.02.10 | Diferenças de Salarios a Pagar | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.201,55 | 1.447.028,55 | 1.482.811,40 | 49.984,40 |
| 02.1.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | | | |
| 02.1.01.03.01 | Iss Retido a Pagar | 0,00 | 503,10 | 503,10 | 0,00 |
| 02.1.01.03.05 | Irrf a Recolher | 5.319,33 | 66.258,90 | 60.939,57 | 0,00 |
| 02.1.01.03.06 | Retenções 4,65% a Pagar | 0,00 | 381,32 | 381,32 | 0,00 |
| 02.1.01.03.09 | Irrf s/terceiro | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| | *** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 5.319,33 | 67.155,92 | 61.836,59 | 0,00 |
| 02.1.01.04 | PROVISÕES | | | | |
| 02.1.01.04.01 | Provisão de Ferias | 49.491,17 | 0,00 | 15.319,39 | 64.810,56 |
| 02.1.01.04.02 | Provisão de Encargos de Ferias | 0,00 | 0,00 | 5.184,76 | 5.184,76 |
| | *** Total de PROVISÕES | 49.491,17 | 0,00 | 20.504,15 | 69.995,32 |
| 02.1.01.05 | RECURSO PUBLICO | | | | |
| 02.1.01.05.01 | Provisão para Subvenção | 0,00 | 1.888.534,19 | 3.545.766,82 | 1.657.232,63 |
| 02.1.01.05.02 | Termo de Colaboração - PMSA - imobilizado | 0,00 | 0,00 | 46.911,41 | 46.911,41 |
| 02.1.01.05.03 | Termo de Colaboração - PMSA | 0,00 | 0,00 | 332.891,45 | 332.891,45 |
| | *** Total de RECURSO PUBLICO | 0,00 | 1.888.534,19 | 3.925.569,68 | 2.037.035,49 |
| 02.1.01.06 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 02.1.01.06.02 | Seguros a Pagar | 0,00 | 1.948,83 | 1.948,83 | 0,00 |
| | *** Total de CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.948,83 | 1.948,83 | 0,00 |
| | *** Total de PASSIVO CIRCULANTE | 69.012,05 | 3.602.135,58 | 5.690.138,74 | 2.157.015,21 |
| | *** Total de PASSIVO CIRCULANTE | 69.012,05 | 3.602.135,58 | 5.690.138,74 | 2.157.015,21 |
| 02.2 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | |
| 02.2.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | |
| 02.2.01.01 | Patrimonio Social | 315.701,20 | 297.716,82 | 0,00 | 17.984,38 |
| 02.2.01.02 | Déficits Acumulados | (52.878,00) | 0,00 | 52.878,00 | 0,00 |
| | *** Total de PATRIMÔNIO SOCIAL | 262.823,20 | 297.716,82 | 52.878,00 | 17.984,38 |

Casa Assistencial e Educacional Amor Ao Proximo

Página: 4

CNPJ : 58.175.514/0001-68

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | *** Total de PATRIMÔNIO LIQUIDO | 262.823,20 | 297.716,82 | 52.878,00 | 17.984,38 |
| | *** Total de PASSIVO | 331.835,25 | 3.899.852,40 | 5.743.016,74 | 2.174.999,59 |
| 03 | contas de Resultado - RECURSO SEM RESTRIÇÃO | | | | |
| 03.1 | RECEITA SEM RESTRIÇÃO - RECURSO PROPRIO | | | | |
| 03.1.03 | Doações P.F. | 0,00 | 0,00 | 2.962,07 | (2.962,07) |
| 03.1.06 | Bazar | 0,00 | 0,00 | 737,00 | (737,00) |
| 03.1.10 | Nota Fiscal Paulista | 0,00 | 0,00 | 43.684,08 | (43.684,08) |
| 03.1.11 | Desconto Obtido | 0,00 | 0,00 | 95,00 | (95,00) |
| 03.1.12 | Mercadorias/Consumo Recebidas em Doação | 0,00 | 0,00 | 5.609,61 | (5.609,61) |
| 03.1.13 | Material de Construção Recebidas como Doação | 0,00 | 0,00 | 12.405,23 | (12.405,23) |
| 03.1.14 | Alimentos - Recebidos em Doação PJ | 0,00 | 0,00 | 96.654,01 | (96.654,01) |
| 03.1.15 | Alimentos - Recebidos em Doação PF | 0,00 | 0,00 | 15.837,94 | (15.837,94) |
| 03.1.17 | Moveis - Recebidos em Doação PJ | 0,00 | 0,00 | 35.760,45 | (35.760,45) |
| 03.1.18 | Receitas Diversas | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 03.1.21 | Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 194,32 | 4.969,68 | (4.775,36) |
| 03.1.22 | Serviços Voluntários | 0,00 | 0,00 | 69.483,33 | (69.483,33) |
| 03.1.24 | Eventos | 0,00 | 0,00 | 12.060,82 | (12.060,82) |
| 03.1.27 | Evento - Festa de Natal | 0,00 | 0,00 | 50.302,29 | (50.302,29) |
| | *** Total de RECEITA SEM RESTRIÇÃO - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 1.004,32 | 351.371,51 | (350.367,19) |
| 03.2 | DESPESAS PROPRIO | | | | |
| 03.2.13 | Copa e Cozinha | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 03.2.14 | Materiais de Escritório | 0,00 | 75,40 | 0,00 | 75,40 |
| 03.2.15 | Assistencia Medica | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| 03.2.16 | Cartórios | 0,00 | 336,73 | 0,00 | 336,73 |
| 03.2.17 | Serviços de Internet | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 03.2.19 | Combustível | 0,00 | 1.063,96 | 0,00 | 1.063,96 |
| 03.2.20 | Correios | 0,00 | 139,89 | 0,00 | 139,89 |
| 03.2.24 | Telefone e internet | 0,00 | 1.415,88 | 0,00 | 1.415,88 |
| 03.2.25 | Seguros Veiculos | 0,00 | 2.372,96 | 0,00 | 2.372,96 |
| 03.2.26 | Despesas com Veiculos | 0,00 | 623,72 | 0,00 | 623,72 |
| 03.2.27 | Material Descartavel | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 03.2.30 | Segurança e Monitoramento | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 03.2.31 | Seguros | 0,00 | 1.512,56 | 0,00 | 1.512,56 |
| 03.2.32 | Despesas com Manutenção | 0,00 | 7.570,13 | 0,00 | 7.570,13 |
| 03.2.33 | Gêneros Alimentícios | 0,00 | 8.253,27 | 0,00 | 8.253,27 |
| 03.2.37 | Material Pedagógico | 0,00 | 171,95 | 0,00 | 171,95 |
| 03.2.38 | Material de Consumo | 0,00 | 2.913,35 | 0,00 | 2.913,35 |
| 03.2.42 | Serviços Prestados PJ | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 03.2.43 | Serviços Prestados PF | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 03.2.44 | Consultoria e Assessoria Tecnica | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 03.2.73 | Alimentos - Recebidos em Doação PJ | 0,00 | 96.654,01 | 0,00 | 96.654,01 |
| 03.2.74 | Alimentos - Recebidos em Doação PF | 0,00 | 15.837,94 | 0,00 | 15.837,94 |
| 03.2.79 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 2.005,50 | 36,51 | 1.968,99 |
| 03.2.80 | Consultoria e Assistencia Tecnica | 0,00 | 2.229,17 | 0,00 | 2.229,17 |
| 03.2.81 | Farmacia e Medicamentos | 0,00 | 242,45 | 0,00 | 242,45 |
| 03.2.83 | Material de Expediente | 0,00 | 445,46 | 0,00 | 445,46 |
| 03.2.84 | Despesas com EPI's | 0,00 | 230,05 | 0,00 | 230,05 |
| 03.2.85 | Chaveiro | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 03.2.86 | Veterinario | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 03.2.87 | Despesas com Eventos | 0,00 | 454,32 | 0,00 | 454,32 |
| 03.2.89 | Evento - Festa de Natal | 0,00 | 40.755,00 | 0,00 | 40.755,00 |
| 03.2.91 | Material Construção Recebido em Doação | 0,00 | 12.405,23 | 0,00 | 12.405,23 |
| 03.2.92 | Material de Consumo Recebido em Doação | 0,00 | 5.609,61 | 0,00 | 5.609,61 |
| | *** Total de DESPESAS PROPRIO | 0,00 | 208.534,24 | 36,51 | 208.497,73 |
| 03.3 | Outras Despesas | | | | |
| 03.3.01 | Provisão de Ferias e encargos | 0,00 | 20.504,15 | 0,00 | 20.504,15 |
| 03.3.04 | Despesas com Depreciação | 0,00 | 3.570,45 | 0,00 | 3.570,45 |
| 03.3.05 | Serviços Voluntários | 0,00 | 69.483,33 | 0,00 | 69.483,33 |
| | *** Total de Outras Despesas | 0,00 | 93.557,93 | 0,00 | 93.557,93 |
| 03.4 | Despesas Financeiras | | | | |
| 03.4.01 | Despesas Bancárias | 0,00 | 1.312,26 | 0,00 | 1.312,26 |

Casa Assistencial e Educacional Amor Ao Proximo

Página: 5

CNPJ : 58.175.514/0001-68

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 03.4.02 | Multa e Juros | 0,00 | 25,92 | 0,00 | 25,92 |
| | *** Total de Despesas Financeiras | 0,00 | 1.338,18 | 0,00 | 1.338,18 |
| | *** Total de contas de Resultado - RECURSO SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 304.434,67 | 351.408,02 | (46.973,35) |
| 04 | contas de resultado - RECURSO COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 04.01 | RECURSO COM RESTRIÇÃO - PUBLICO | | | | |
| 04.01.02 | Termo de Colaboração - PMSA | 0,00 | 0,00 | 1.502.648,98 | 1.502.648,98 |
| 04.01.07 | Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 69,53 | 21.843,98 | 21.774,45 |
| 04.01.08 | Rendimento de Aplicação Financeira - Termo anterior | 0,00 | 0,00 | 69,53 | 69,53 |
| | *** Total de RECURSO COM RESTRIÇÃO - PUBLICO | 0,00 | 69,53 | 1.524.562,49 | 1.524.492,96 |
| 04.02 | TERMO DE COLABORAÇÃO PMSA | | | | |
| 04.02.01 | Salarios | 0,00 | 1.023.271,44 | 16.098,48 | (1.007.172,96) |
| 04.02.02 | Férias | 0,00 | 133.068,78 | 129,82 | (132.938,96) |
| 04.02.03 | 13º Salario | 0,00 | 101.901,31 | 5.265,07 | (96.636,24) |
| 04.02.04 | FGTS | 0,00 | 110.608,20 | 0,00 | (110.608,20) |
| 04.02.08 | Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 1.250,90 | 0,00 | (1.250,90) |
| 04.02.10 | Seguro de Vida | 0,00 | 6.006,34 | 0,00 | (6.006,34) |
| 04.02.104 | Consultoria e Assessoria Tecnica | 0,00 | 5.130,00 | 3.420,00 | (1.710,00) |
| 04.02.105 | Dedetização e Limpeza | 0,00 | 855,02 | 0,00 | (855,02) |
| 04.02.106 | Bem Estar Social | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | (5.100,00) |
| 04.02.107 | Despesas com Veiculacao e Divulgacao | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 04.02.108 | Servicos de Assessoria | 0,00 | 4.299,70 | 0,00 | (4.299,70) |
| 04.02.11 | Vale Transporte | 0,00 | 11.922,45 | 6.143,42 | (5.779,03) |
| 04.02.110 | Copa e Cozinha | 0,00 | 553,69 | 0,00 | (553,69) |
| 04.02.113 | Cursos - Treinamentos | 0,00 | 1.787,90 | 0,00 | (1.787,90) |
| 04.02.114 | Despesas com EPI's | 0,00 | 192,00 | 0,00 | (192,00) |
| 04.02.115 | Correios | 0,00 | 71,01 | 0,00 | (71,01) |
| 04.02.14 | Material de Expediente | 0,00 | 11.275,85 | 0,00 | (11.275,85) |
| 04.02.15 | Higiene e Limpeza | 0,00 | 20.087,98 | 0,00 | (20.087,98) |
| 04.02.16 | Material Didatico | 0,00 | 6.585,25 | 0,00 | (6.585,25) |
| 04.02.17 | Honorarios Contábeis | 0,00 | 37.804,48 | 0,00 | (37.804,48) |
| 04.02.23 | Despesas com Manutenção | 0,00 | 17.341,99 | 0,00 | (17.341,99) |
| 04.02.24 | Serviços Prestados por PJ | 0,00 | 9.977,00 | 0,00 | (9.977,00) |
| 04.02.25 | Serviços Prestados por PF | 0,00 | 283,20 | 0,00 | (283,20) |
| 04.02.29 | Despesas com GAS | 0,00 | 14.684,16 | 0,00 | (14.684,16) |
| 04.02.32 | Agua e Esgoto | 0,00 | 12.637,18 | 0,00 | (12.637,18) |
| 04.02.33 | Telefone e internet | 0,00 | 4.033,16 | 0,00 | (4.033,16) |
| 04.02.36 | Material Pedagógico | 0,00 | 369,90 | 0,00 | (369,90) |
| | *** Total de TERMO DE COLABORAÇÃO PMSA | 0,00 | 1.542.098,89 | 31.056,79 | (1.511.042,10) |
| 04.03 | TERMO DE COLABORAÇÃO PMSA - PUBLICO | | | | |
| 04.03.01 | Gêneros Alimenticios | 0,00 | 11.511,27 | 0,00 | (11.511,27) |
| 04.03.02 | Despesas Bancarias | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| | *** Total de TERMO DE COLABORAÇÃO PMSA - PUBLICO | 0,00 | 11.643,27 | 132,00 | (11.511,27) |
| 04.04 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 04.04.01 | Despesa com Depreciação | 0,00 | 1.939,59 | 0,00 | (1.939,59) |
| | *** Total de OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.939,59 | 0,00 | (1.939,59) |
| | *** Total de contas de resultado - RECURSO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.555.751,28 | 1.555.751,28 | 0,00 |

Resumo


| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| ATIVO | 2.221.972,94 | PASSIVO | 2.174.999,59 |
| contas de Resultado - RECURSO SEM RESTRIÇÃO | (46.973,35) | contas de resultado - RECURSO COM RESTRIÇÃO | 0,00 |
| Total dos débitos | 14.118.962,38 | Total dos créditos | 14.118.962,38 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
| | | Superavit do exercicio | 46.973,35 |

**Casa Assistencial e Educacional Amor Ao
Proximo**

Página: 6

CNPJ : 58.175.514/0001-68

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022



CHRISTIANO CASTELLAR

Contabilista

CPF: 213.128.258-39

CRC: 1SP222738/O-1



RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

Presidente

CPF: 165.853.708-48