

# ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

Página: 1

## Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Nome                                            | Saldo atual |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| 19     | ATIVO                                           | 201.584,75D |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                                | 164.541,40D |
| 35     | DISPONIBILIDADES                                | 7.437,23D   |
| 43     | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 5.052,31D   |
| 2119   | Banco do Brasil C/C 5520-4                      | 2.354,02D   |
| 2844   | Banco do Brasil c/c 22806-0                     | 30,90D      |
| 3000   | APLICACOES                                      | 154.833,53D |
| 3042   | Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 5520-4  | 153.325,07D |
| 3051   | Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22799-4 | 0,08D       |
| 3054   | Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22806-0 | 1.508,38D   |
| 167    | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                     | 337,22D     |
| 213    | Adiantamento de Férias                          | 337,22D     |
| 230    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR            | 1.274,66D   |
| 248    | Pis a Recuperar                                 | 534,83D     |
| 280    | Inss a Recuperar                                | 722,54D     |
| 2216   | IRRF S/ Folha de Pagto a Recuperar              | 5,51D       |
| 2224   | IRRF S/ Serviços a Recuperar                    | 11,78D      |
| 299    | DESPESAS A APROPRIAR                            | 658,76D     |
| 302    | Prêmios de Seguros                              | 658,76D     |
| 345    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 37.043,35D  |
| 418    | IMOBILIZADO                                     | 225.048,30D |
| 426    | Imóveis                                         | 0,01D       |
| 434    | Móveis e Utensílios                             | 51.764,20D  |
| 442    | Veículos                                        | 87.738,23D  |
| 450    | Máquinas e Equipamentos                         | 71.349,86D  |
| 2860   | Computadores e Periféricos                      | 14.196,00D  |
| 2941   | DEPRECIACOES                                    | 188.004,95C |
| 2950   | (-) Dep Maquinas e Equipamentos                 | 64.264,59C  |
| 2968   | (-) Dep Veiculos                                | 87.738,23C  |
| 2976   | (-) Dep Moveis e Utensílios                     | 28.912,37C  |
| 2992   | (-) Dep Computadores e Periféricos              | 7.089,76C   |
| 507    | PASSIVO                                         | 201.584,75C |
| 515    | PASSIVO CIRCULANTE                              | 28.545,47C  |
| 558    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 11.002,47C  |
| 590    | IRRF S/ Salários a Recolher                     | 561,96C     |
| 604    | Inss a Recolher                                 | 5.648,10C   |
| 612    | Fgts a Recolher                                 | 3.984,08C   |
| 620    | Contribuição Sindical Assistencial              | 107,33C     |
| 2283   | Contribuição Sindical Confederativa             | 15,16C      |
| 2305   | Contribuição Sindical a Recolher                | 388,39C     |
| 2313   | Contribuição Negocial a Recolher                | 297,45C     |
| 639    | CONTAS A PAGAR                                  | 17.543,00C  |
| 647    | Salários e Ordenados a Pagar                    | 17.543,00C  |
| 760    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                          | 108.296,19C |
| 779    | IMPORTOS E CONTRBUIÇÕES A RECOLHER              | 108.296,19C |
| 780    | Contig. Previdenciario                          | 108.296,19C |
| 795    | PATRIMÔNIO SOCIAL                               | 64.743,09C  |
| 841    | SUBVENÇÕES                                      | 843,67C     |
| 2259   | Subvenção a Realizar - Fun. Municipal Idoso     | 843,67C     |
| 850    | RESULTADOS SOCIAIS                              | 231.776,17C |
| 868    | Superávits Acumulados                           | 346.697,35C |

ROZADO E RODRIGUES CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor  
28/02/2023 16:03:45



Digitalizado com CamScanner

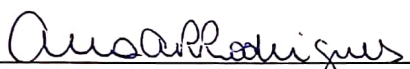
# ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

Página: 2

## Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Nome                             | Saído atual |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 876    | Déficits Acumulados              | 114.921,18D |
| 2925   | Ajustes de exercicios anteriores | 167.876,75D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 201.584,75 - (Duzentos e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

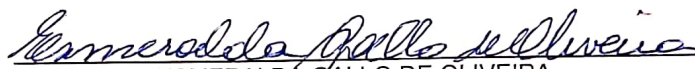


ANA AUGUSTA ROZADO RODRIGUES

Contabilista

CPF: 249.865.178-05

CRC: SP.255278/O-8



ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA

CPF: 862.972.448-04

Página: 1

**ESCRITÓRIO: ROZADO E RODRIGUES**  
**CONTABILIDADE**  
**ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE**  
**CASSIA**

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome                                                | movimento   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 19     | 03            | RECEITAS                                            |             |
| 27     | 03.1          | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES                        | 606.471,76C |
| 35     | 03.1.1        | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E CONTRIBUIÇÕES          | 606.471,76C |
| 2003   | 03.1.1.02     | EVENTOS                                             | 2.656,86C   |
| 2011   | 03.1.1.02.001 | Bazar                                               | 2.656,86C   |
| 94     | 03.1.1.03     | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                                | 599.060,04C |
| 117    | 03.1.1.03.003 | Doações                                             | 391.116,37C |
| 118    | 03.1.1.03.004 | Subvenções Municipais                               | 181.047,87C |
| 2054   | 03.1.1.03.005 | Subsvenções Estaduais                               | 26.895,80C  |
| 119    | 03.1.1.04     | RESGATE CRÉDITOS                                    | 4.754,86C   |
| 120    | 03.1.1.04.001 | Créditos Nota Fiscal Paulista                       | 4.754,86C   |
| 1937   | 03.3          | OUTRAS RECEITAS                                     | 213.190,15C |
| 1938   | 03.3.1        | OUTRAS RECEITAS                                     | 213.190,15C |
| 1940   | 03.3.1.002    | Rendimentos de Aplicação Financeira                 | 13.190,15C  |
| 1941   | 03.3.1.003    | Alienação de Imóveis                                | 200.000,00C |
| 1775   | 05            | RECEITA LÍQUIDA                                     | 819.661,91C |
| 1783   | 07            | RESULTADO BRUTO                                     | 819.661,91C |
| 850    | 08            | DESPESAS                                            | 706.473,71D |
| 868    | 08.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 700.618,38D |
| 876    | 08.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                                | 569.898,71D |
| 884    | 08.1.01.001   | Salários                                            | 398.891,09D |
| 906    | 08.1.01.003   | Horas Extras                                        | 1.394,35D   |
| 914    | 08.1.01.004   | Férias                                              | 28.476,08D  |
| 922    | 08.1.01.005   | 13.Salário                                          | 29.897,45D  |
| 959    | 08.1.01.010   | Rescisão Trabalhista                                | 5.669,39D   |
| 1180   | 08.1.01.014   | Assistência Médica/Odontológica                     | 38.913,60D  |
| 1260   | 08.1.01.015   | Vale-Transporte                                     | 27.228,39D  |
| 1198   | 08.1.01.016   | Exames Admissional/Demissional                      | 340,00D     |
| 1252   | 08.1.01.017   | Farmácia                                            | 3.104,61D   |
| 981    | 08.1.01.018   | F.G.T.S.                                            | 35.983,75D  |
| 1023   | 08.1.03       | DESPESAS GERAIS                                     | 94.964,55D  |
| 1058   | 08.1.03.003   | Água e Esgoto                                       | 595,24D     |
| 1066   | 08.1.03.004   | Energia Elétrica                                    | 32.149,45D  |
| 1112   | 08.1.03.009   | Manutenção e Conservação/Veículos                   | 2.619,00D   |
| 1155   | 08.1.03.013   | Depreciações e Amortizações                         | 4.048,56D   |
| 1171   | 08.1.03.015   | Segurança                                           | 1.935,00D   |
| 1228   | 08.1.03.020   | Dispêndios com Alimentação                          | 14.951,30D  |
| 1244   | 08.1.03.022   | Telefone                                            | 3.226,52D   |
| 1325   | 08.1.03.030   | Serviços Gráficos                                   | 87,50D      |
| 1341   | 08.1.03.032   | Seguros                                             | 3.068,57D   |
| 1350   | 08.1.03.034   | Extintores                                          | 900,00D     |
| 1913   | 08.1.03.038   | Bens de Pequeno Valor                               | 7.957,22D   |
| 1914   | 08.1.03.039   | Internet                                            | 506,09D     |
| 1915   | 08.1.03.040   | Informática                                         | 2.878,38D   |
| 1916   | 08.1.03.041   | Manutenção e Conservação                            | 3.308,35D   |
| 1917   | 08.1.03.042   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 796,63D     |
| 1918   | 08.1.03.043   | Consumo Gás                                         | 7.900,53D   |
| 1919   | 08.1.03.044   | Manutenção e Conservação de Imóveis                 | 6.924,45D   |
| 1921   | 08.1.03.046   | Jázos e Funerária                                   | 915,76D     |
| 1923   | 08.1.03.048   | Cartório                                            | 196,00D     |
| 2020   | 08.1.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 8.036,00D   |
| 1201   | 08.1.04.001   | Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 7.450,00D   |
| 1210   | 08.1.04.002   | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 586,00D     |
| 2038   | 08.1.05       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 17.423,90D  |
| 1120   | 08.1.05.001   | Combustíveis e Lubrificantes                        | 4.193,90D   |
| 1813   | 08.1.05.002   | Honorários Contábeis                                | 13.230,00D  |
| 2046   | 08.1.06       | MATERIAIS                                           | 10.295,22D  |
| 1082   | 08.1.06.001   | Material de Hospitalar                              | 740,02D     |
| 1090   | 08.1.06.002   | Material de Limpeza/Higiene                         | 2.410,35D   |
| 1104   | 08.1.06.003   | Material de Escritório                              | 2.141,08D   |
| 1910   | 08.1.06.004   | Uso e Consumo                                       | 4.753,77D   |

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/02/2023 16:04:35

Página: 2

**ESCRITÓRIO: ROZADO E RODRIGUES**  
**CONTABILIDADE**  
**ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE**  
**CASSIA**

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome                                         | movimento   |
|--------|---------------|----------------------------------------------|-------------|
| 1163   | 08.1.06.007   | Higiene Pessoal                              | 250,00D     |
| 1376   | 08.2          | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS            | 2.077,24D   |
| 1384   | 08.2.01       | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES                    | 2.077,24D   |
| 1407   | 08.2.01.003   | Multas e Juros                               | 131,59D     |
| 1450   | 08.2.01.005   | Tarifas Bancárias                            | 1.945,65D   |
| 1457   | 08.3          | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS            | 3.778,09D   |
| 1465   | 08.3.01       | IMPOSTOS                                     | 3.778,09D   |
| 1473   | 08.3.01.001   | IOF                                          | 191,77D     |
| 1490   | 08.3.01.003   | IPU                                          | 857,76D     |
| 1511   | 08.3.01.005   | IRRF (exclusivo Na Fonte)                    | 2.438,84D   |
| 1513   | 08.3.01.007   | Licenciamento Veículos                       | 289,72D     |
|        |               |                                              |             |
| 264    | 09            | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 2.100,00D   |
| 302    | 09.02         | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 2.100,00D   |
| 345    | 09.02.004     | Rendimentos de Caderneta de Poupança         | 2.100,00D   |
|        |               |                                              |             |
| 1791   | 10            | RESULTADO OPERACIONAL                        | 115.288,20C |
|        |               |                                              |             |
| 1805   | 13            | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 115.288,20C |
|        |               |                                              |             |
| 1740   | 16            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | 115.288,20C |
| 1759   | 16.01         | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | 115.288,20C |
| 1902   | 16.01.002     | Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)    | 115.288,20C |

