

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

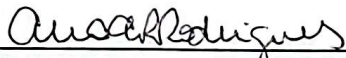
Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	532.529,58D
27	ATIVO CIRCULANTE	499.814,15D
35	DISPONIBILIDADES	2.638,91D
43	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.638,91D
3000	APLICACOES	488.208,07D
3034	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 40053	5.010,63D
3042	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 5520-4	149.835,53D
3050	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22791-9	6.123,42D
3051	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22799-4	95.071,90D
3054	Aplicacoes Financeiras BB Admin Sup C/C 22806-0	88.494,92D
3727	Aplicação BB Rende Fácil C/C 5520-4	143.671,67D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.722,79D
213	Adiantamento de Férias	5.722,79D
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	1.969,72D
302	Prêmios de Seguros	1.969,72D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.715,43D
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	192.332,87C
2950	(-) Dep Maquinas e Equipamentos	65.100,63C
2968	(-) Dep Veiculos	87.738,23C
2976	(-) Dep Moveis e Utensílios	31.624,73C
2992	(-) Dep Computadores e Periféricos	7.869,28C
507	PASSIVO	532.529,58C
515	PASSIVO CIRCULANTE	36.641,42C
531	FORNECEDORES	787,25D
540	Fornecedores Diversos	787,25D
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.966,12C
590	IRRF S/ Salários a Recolher	1.571,01C
604	Inss a Recolher	5.136,76C
612	Fgts a Recolher	4.450,02C
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	25.462,55C
647	Salários e Ordenados a Pagar	25.462,55C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.296,19C
779	IMPORTOS E CONTRBUIÇÕES A RECOLHER	108.296,19C
780	Contig. Previdenciário	108.296,19C
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	387.591,97C
841	SUBVENÇÕES	843,67C
2259	Subvenção a Realizar - Fun. Municipal Idoso	843,67C
850	RESULTADOS SOCIAIS	554.625,05C



Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual
868	Superávits Acumulados	669.546,23C
876	Déficits Acumulados	114.921,18D
2925	Ajustes de exercicios anteriores	167.876,75D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 532.529,58 - (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos)



ANA AUGUSTA ROZADO RODRIGUES

Tecnico em Contabilidade

CPF: 249.865.178-05

CRC: SP.255278/O-8 SP



ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA

Outros

CPF: 862.972.448-04

Página: 1

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

CNPJ : 45.231.818/0001-53

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	01/01/2023 a 31/12/2023
19	03	RECEITAS	
27	03.1	DOAÇÕES	1.367.222,80C
35	03.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.367.222,80C
43	03.1.1.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	967.112,50C
51	03.1.1.01.001	Subvencoes Municipais	937.771,70C
60	03.1.1.01.002	Subvencoes Estaduais	29.340,80C
94	03.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	400.110,30C
108	03.1.1.02.001	Credito Nota Fiscal Paulista	3.525,38C
116	03.1.1.02.002	Doações	396.584,92C
1775	04	RECEITA LÍQUIDA	1.367.222,80C
1783	06	RESULTADO BRUTO	1.367.222,80C
850	07	DESPESAS	1.073.518,81D
868	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	810.334,97D
876	07.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	671.914,08D
884	07.1.01.001	Salários e Ordenados	497.555,67D
892	07.1.01.002	Férias e Abono Pecuniário	54.771,97D
922	07.1.01.005	13. Salário	43.712,73D
930	07.1.01.006	Assistência Médica / Odontológica	35.758,37D
949	07.1.01.007	Vale Transporte	17.618,18D
958	07.1.01.009	Rescisões	12.265,77D
1953	07.1.01.010	Farmácia	10.231,39D
965	07.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.404,60D
981	07.1.02.002	F.G.T.S.	46.404,60D
1961	07.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.945,96D
1970	07.1.04.001	Combustíveis e Lubrificantes	5.098,04D
1988	07.1.04.002	Despesas com Depreciação	4.327,92D
2003	07.1.04.004	Assistência Contábil/Empresarial	19.520,00D
1376	07.1.05	DESPESAS COM MATERIAIS	63.070,33D
2020	07.1.05.002	Uniformes	1.697,18D
2038	07.1.05.003	Utensílios Copa e Cozinha	59,90D
2046	07.1.05.004	Material de Uso e ou Consumo	859,65D
2054	07.1.05.005	Higiene Pessoal	17.168,52D
2062	07.1.05.006	Material de Higiene e Limpeza	39.451,20D
2070	07.1.05.007	Material de Escritório	3.833,88D
2089	07.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263.183,84D
2097	07.2.01	IMPOSTO E TAXAS	6.771,95D
2127	07.2.01.003	IOF	266,38D
2135	07.2.01.004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	6.505,57D
1023	07.2.02	DESPESAS GERAIS	256.411,89D
1058	07.2.02.003	Água e Esgoto	727,14D
1066	07.2.02.004	Energia Elétrica	44.300,72D
1112	07.2.02.009	Manutenção e Conservação	11.935,56D
1210	07.2.02.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.241,80D
1244	07.2.02.023	Telefone	4.775,19D
1279	07.2.02.026	Bens de Pequeno Valor	157,80D
1341	07.2.02.034	Seguros	1.558,99D
2160	07.2.02.040	Despesas com Detetização	3.226,00D
2178	07.2.02.041	Despesas com Segurança	936,00D
2186	07.2.02.042	Despesas com Informática	3.087,00D
2194	07.2.02.043	Gás	8.056,30D
2208	07.2.02.044	Jazidos e Funerária	1.325,74D
2224	07.2.02.046	Manutenção e Conservação de Imóveis	14.274,52D
2232	07.2.02.047	Manutenção e Conservação Maq. e Equip.	2.719,00D
2240	07.2.02.048	Manutenção e Conservação de Veículos	5.399,00D
2259	07.2.02.049	Extintores	880,00D
2267	07.2.02.050	Despesas com Alimentação	105.170,66D
2313	07.2.02.051	Serviços Prestados por pessoa Física	8.750,00D
2321	07.2.02.052	Serviços de Terceiros	27.710,47D

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/10/2025 11:57:35

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

Página: 2

ESCRITÓRIO: ROZADO E RODRIGUES
CONTABILIDADE
EMPRESA: ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA
RITA DE CASSIA
CNPJ : 45.231.818/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	01/01/2023 a 31/12/2023
2330	07.2.02.053	Assinaturas/Mensalidades	180,00D
264	08	RECEITAS FINANCEIRAS	33.621,60C
302	08.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.621,60C
1929	08.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	33.621,60C
2275	09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.634,16D
2283	09.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.634,16D
2291	09.1.001	Multas e Juros	2.154,74D
2305	09.1.002	Tarifa Bancária	2.479,42D
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	322.691,43C
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	322.691,43C
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	322.691,43C
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	322.691,43C
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	322.691,43C


ANA AUGUSTA ROZADO RODRIGUES
Técnico em Contabilidade
CPF: 249.865.178-05
CRC: SP.255278/O-8 SP


ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA
Outros
CPF: 862.972.448-04