

Entidade: **CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ**
 C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
 Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
 Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	213.614,12
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	62.019,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.930,00
REPASSE NF PAULISTA	62.803,12
SUBVENCOES GOVERNO MUNICIPAL	62.862,00
RECEITA LÍQUIDA	213.614,12
DESPESAS TRABALHISTAS	(146.336,06)
13. SALARIO	(6.607,09)
SALÁRIOS	(73.010,50)
CARTAO ALIMENTACAO	(4.772,65)
FGTS	(6.605,02)
FERIAS	(1.982,76)
INSS	(27.709,31)
SEGURO COLETIVO	(968,51)
SERVICOS TERCEIROS	(23.783,25)
PREMIO MENSAL PERMANENCIA	(896,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.957,15)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONVENIO	(576,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DEVOLUCAO CONVENIO MUNICIPAL	(99,53)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(995,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.259,50)
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	(128,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.272,24)
DESPESAS C/CONSUMO DE GAZ	(5.718,00)
CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS	(850,00)
DESPESAS C/SEGURO	(4.738,54)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(23.871,19)
DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS	(7.984,20)
DESPESAS C/MANUT. EM INFORMATICA	(160,00)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(14.596,78)
DESPESAS C/VEICULOS	(7.599,00)
ENERGIA ELETRICA	(9.712,56)
FRETES E CARRETOS	(66,00)
LOCAÇÃO DE IMOVEL ALUGUEL	(21.216,00)
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E IMÓVEIS	(870,98)
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(5.799,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(403,58)
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	(3.722,00)
TELEFONE E INTERNET	(2.318,38)
LUCRO BRUTO	(64.679,09)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(599,19)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO	(599,19)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(11.098,29)
IPTU	(3.497,85)
IPVA	(271,53)
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(94,87)
CONTRIBUICAO PIS S/FOLHA	(825,63)
CONTRIBUICAO COFINS	(6.408,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.772,49)
DESPESAS BANCARIAS	(1.709,10)
JUROS PAGOS	(27,79)
JUROS E MULTAS	(35,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.474,99
DESCONTOS OBTIDOS	20,00
GANHO REAL APLIC. RENDA VARIAVEL	1.991,18
(-) IOF S/REND. APLICACOES	(36,91)
(-) IRRF S/REND. APLICACOES	(499,28)

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

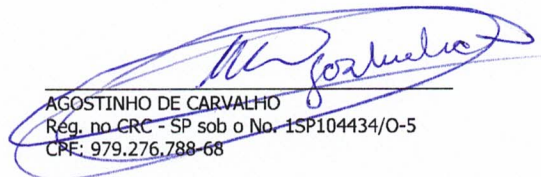
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.943,35
CREDITO ISENCAO COFINS	6.408,41
CREDITO ISENCAO INSS	27.709,31
CREDITO ISENCAO PIS S/FOLHA	825,63
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(102.225,26)
VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIENADOS	(102.225,26)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.500,00
VENDE DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	125.500,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(18.455,98)

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

FRANCA, 31 de Dezembro de 2022



JOSE MARIA DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 752.263.916-68



AGOSTINHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104434/O-5
CPF: 979.276.788-68



DANIEL GOMES MARCELINO
TESOUREIRO
CPF: 154.264.978-18



ROSANA MARTINS BORGES
SECRETARIA
CPF: 574.021.676-15

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	134.475,22D
CIRCULANTE	29.565,92D
DISPONIBILIDADES	29.565,92D
CAIXA	175,26D
CAIXA	175,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.390,66D
BANCO BRASIL-BB RF LP AUTOMATICO - C/ 79997-1	8.189,88D
BANCO BRASIL-BB RF SIMPLES - C/95531-0	0,24D
BANCO BRASIL-BB RENDE FACIL - C/98415-9	21.200,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.909,30D
IMOBILIZADO	104.909,30D
IMOBILIZADO	123.579,82D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.787,78D
VEICULOS	99.911,04D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1,00D
TELEFONES	880,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	18.670,52C
DEPRECIÇÃO DE TELEFONES	49,88C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.457,66C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	16.162,98C
PASSIVO	134.475,22C
CIRCULANTE	10.124,03C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	10.124,03C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.010,77C
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA	1.367,00C
LUIZ TONIN ATACADO E SUPERM. SA	547,77C
VIDAS REAIS INTERMEDIACAO E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	96,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	5.959,65C
SALARIOS A PAGAR	5.959,65C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.822,20C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	23,54C
FGTS A RECOLHER	792,83C
INSS A RECOLHER	1.005,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331,41C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	331,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	124.351,19C
PATRIMONIO SOCIAL	124.351,19C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	124.351,19C
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	18.455,98D

Entidade: CASA DE APOIO DOM PEDRO LUIZ
C.N.P.J.: 19.579.120/0001-13
Endereço: RUA ANTONIO GARCIA FILHO, 6285, RECANTO FORTUNA, FRANCA/SP, CEP 14410-209
Balço encerrado em: 31/12/2022


Folha: 0087
Número livro: 0009

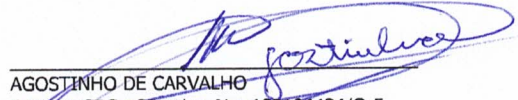
BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADO	142.807,17C


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

FRANCA, 31 de Dezembro de 2022


JOSE MARIA DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 752.263.916-68


AGOSTINHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104434/O-5
CPF: 979.276.788-68


DANIEL GOMES MARCELINO
TESOUREIRO
CPF: 154.264.978-18


ROSANA MARTINS BORGES
SECRETARIA
CPF: 574.021.676-15