

2022



Prestação de Contas

Balancete - Balanço Patrimonial - Demonstração de Resultado do Exercício - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Demonstração do Fluxo de Caixa - Notas Explicativas – Parecer do Conselho Fiscal - Carta de Responsabilidade da Administração – CNPJ

Elaborado por

ECONSA
Contabilidade

Prestação de Contas Ano 2022



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete	3
Balanço Patrimonial	10
Balanço Patrimonial Comparativo	12
Demonstração de Resultado do Exercício	15
Demonstração de Resultado do Exercício Comparativo.....	16
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	17
Demonstração do Fluxo de Caixa.....	18
Notas Explicativas	19
Parecer do Conselho Fiscal	24
Carta de Responsabilidade da Administração	25
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.....	26

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	367.595,01D	849.963,59	739.023,83	478.534,77D
11	CIRCULANTE	19.062,82D	778.050,78	697.522,14	99.591,46D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.704,74D	711.603,46	628.072,65	97.235,55D
1100	CAIXA GERAL	9,07D	161.009,37	161.009,36	9,08D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	9,07D	161.009,37	161.009,36	9,08D
110001	Caixa Administração	9,07D	11.125,58	11.125,57	9,08D
110002	Numerário em Transito	0,00	149.883,79	149.883,79	0,00
1300	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	260.060,15	169.926,76	90.133,39D
13000	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	260.060,15	169.926,76	90.133,39D
130001	Banco do Brasil C .Corrente nº 32.059-5 -Federal Restrita	0,00	30.600,00	30.412,00	188,00D
130002	Banco do Brasil C .Corrente nº 31.549-4 - Municipal Restrita	0,00	18.148,13	18.148,13	0,00
130003	Banco do Brasil C .Corrente nº 14.475-4- Municipal Restrita	0,00	13.193,07	13.193,07	0,00
130004	Banco do Brasil C .Corrente nº 475-8 - Estadual Restrita	0,00	32.426,11	32.425,80	0,31D
130005	Banco do Brasil C .Corrente nº 36.888-1 - Estadual Restrita	0,00	65.692,84	65.692,84	0,00
130006	Banco do Brasil C .Corrente nº 37.717-1 - Estadual Restrita	0,00	100.000,00	100.054,92	89.945,08D
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	12.821,27D	8.308,87	20.845,81	284,33D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	12.821,27D	8.308,87	20.845,81	284,33D
132003	Banco do Brasil C .Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	12.821,27D	828,73	13.365,67	284,33D
132004	Banco do Brasil - C.Aplicação nº 475-8 - Municipal Restrita	0,00	7.480,14	7.480,14	0,00
1330	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	571,72D	270.575,76	264.944,32	6.203,16D
13300	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	571,72D	270.575,76	264.944,32	6.203,16D
133001	Banco do Brasil - C.Corrente nº 3107-0 - Recursos Livres	571,72D	270.575,76	264.944,32	6.203,16D
1340	BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	249,62D	11.648,93	11.292,96	605,59D
13420	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	249,62D	11.648,93	11.292,96	605,59D
134201	Banco CEF - C.Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	249,61D	19,16	0,00	268,77D
134202	Banco CEF - C.Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	0,01D	11.629,77	11.292,96	336,82D
1350	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	53,06D	0,38	53,44	0,00
13500	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	53,06D	0,38	53,44	0,00
135001	Banco do Brasil - C.Aplicação nº 3107-0 - Recursos Livres	53,06D	0,38	53,44	0,00
170	CRÉDITOS A RECEBER	5.358,08D	66.447,32	69.449,49	2.355,91D
1753	ADIANTAMENTOS	5.352,19D	66.447,32	69.449,49	2.350,02D
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.393,18D	55.947,15	59.576,48	763,85D
175301	Adiantamento de Salários	0,00	40.062,92	40.062,92	0,00
175302	Adiantamento de Férias	4.393,18D	6.490,42	10.883,60	0,00
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	6.027,00	6.027,00	0,00
175305	Salário Maternidade a Compensar	0,00	3.366,81	2.602,96	763,85D
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00D	7.508,00	7.608,00	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores de Bens	100,00D	3.600,00	3.700,00	0,00
175402	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
175403	Adiantamento Madalena de Souza	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
175406	Adiantamento Hugo Ap. Bianchini	0,00	200,00	200,00	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	859,01D	2.992,17	2.265,01	1.586,17D
175501	Seguro de Veículos a Apropriar	795,68D	2.143,83	1.430,03	1.509,48D
175502	Seguro de Imóveis a Apropriar	63,33D	848,34	834,98	76,69D
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,89D	0,00	0,00	5,89D
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	5,89D	0,00	0,00	5,89D
175803	PIS a Recuperar	5,89D	0,00	0,00	5,89D
18	NAO CIRCULANTE	348.532,19D	71.912,81	41.501,69	378.943,31D
190	ATIVO IMOBILIZADO	348.532,19D	71.912,81	41.501,69	378.943,31D
1900	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	60.634,15	1.923,57	58.710,58D
19000	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.634,15	0,00	60.634,15D
190008	Móveis e Utensílios	0,00	60.634,15	0,00	60.634,15D
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.923,57	1.923,57C
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.923,57	1.923,57C
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	348.532,19D	11.278,66	39.578,12	320.232,73D
19080	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.341,52D	11.278,66	0,00	604.620,18D
190801	Imóveis	278.367,74D	0,00	0,00	278.367,74D
190802	Instalações	74.533,58D	0,00	0,00	74.533,58D
190803	Benfeitoria em Imóveis	0,00	11.278,66	0,00	11.278,66D
190804	Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
190805	Máquinas e Equipamentos	11.558,87D	0,00	0,00	11.558,87D
190806	Equipamentos de Informática	83.352,60D	0,00	0,00	83.352,60D
190808	Móveis e Utensílios	115.528,73D	0,00	0,00	115.528,73D
19090	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	244.809,33C	0,00	39.578,12	284.387,45C
190901	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	22.269,41C	0,00	11.134,68	33.404,09C
190904	(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
190905	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.531,71C	0,00	2.328,56	10.460,27C


Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190906	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	30.586,37C	0,00	13.673,29	44.259,66C
190908	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	153.821,84C	0,00	12.141,59	166.263,43C


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	367.595,01C	967.450,97	1.078.390,73	478.534,77C
21	CIRCULANTE	34.235,11C	533.922,20	544.693,09	45.006,00C
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.571,09C	227.921,80	238.510,40	12.159,69C
2100	FORNECEDORES DE BENS	1.571,09C	227.921,80	238.510,40	12.159,69C
21000	FORNECEDORES	1.571,09C	227.921,80	238.510,40	12.159,69C
710002	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	880,00C	11.568,70	11.660,40	971,70C
710003	A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	100,00C	891,55	791,55	0,00
710005	BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	6.477,19	9.329,98	2.852,79C
710006	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00	17.363,51	17.363,51	0,00
710008	REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	591,09C	8.210,58	7.619,49	0,00
710009	PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA ME	0,00	11.440,19	11.440,19	0,00
710010	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
710011	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	0,00	2.455,66	2.947,36	491,70C
710012	PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME	0,00	2.162,18	2.162,18	0,00
710013	SILVIO CESAR DAVID MOREIRA - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
710014	MATERIAIS DE CONSTRUCAO NEVES LTDA	0,00	337,00	337,00	0,00
710015	FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00	400,00	400,00	0,00
710017	MARIZA HELENA PINHEIRO -ME	0,00	501,28	501,28	0,00
710020	RETA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.140,68	2.140,68	0,00
710021	CENNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	6.114,62	6.232,12	117,50C
710022	JEFFERSON RIBEIRO SOARES ME	0,00	770,00	770,00	0,00
710023	MARINA ROBERTA FAUSTINA TASSI	0,00	10.921,50	10.921,50	0,00
710025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	16.856,19	16.856,19	0,00
710028	WALTER JOSÉ DA SILVA IGARAPAVA -ME	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
710033	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00	2.504,46	2.504,46	0,00
710036	ERNALDO ANTONIO DA SILVA 32935936825	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
710038	CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	0,00	1.780,00	5.520,00	3.740,00C
710039	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA.	0,00	904,20	904,20	0,00
710044	REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
710045	PAULO SÉRGIO PERES ME	0,00	794,98	794,98	0,00
710047	JULIETA GABELINE MATTAR & FILHOS LTDA	0,00	9.412,30	9.412,30	0,00
710048	TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	0,00	49.856,00	52.136,00	2.280,00C
710050	MADALENA BARBOSA DE SOUZA 29497258801	0,00	10.404,00	11.560,00	1.156,00C
710051	HILEDIO RAMOS CARRARA 30397732830	0,00	5.160,70	5.160,70	0,00
710052	SONIA DELFINA VALIM RIBEIRO 00557090601	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
710053	PREMOLDADOS E SERRALHERIA SANTA RITA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710054	ELIAS ALIMENTOS CONGELADOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
710055	SP IMOVEIS EIRELI	0,00	1.276,40	1.276,40	0,00
710056	SUPRE SERVE - SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	0,00	119,80	119,80	0,00
710057	THIAGO COSTA ALMEIDA 04595733658	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00C
710058	JULIO CESAR PEREIRA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
710059	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.079,09	4.079,09	0,00
710060	SHIP2U DROP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	371,75	371,75	0,00
710061	SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	4.455,49	4.455,49	0,00
710062	ROSA CLAUDILENE AFONSO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
710063	MARCIO AMANCIO DA SILVA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
710064	GABRIELLE CAVALLARI RAMOS 44218908800	0,00	780,00	780,00	0,00
710065	PABLO HENRIQUE DE CARVALHO 08486244676	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
710066	DUARTE NOGUEIRA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.161,80	2.161,80	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.664,02C	303.542,64	303.190,52	32.311,90C
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.664,02C	303.542,64	303.190,52	32.311,90C
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.278,54C	191.449,60	194.065,06	5.894,00C
230001	Salários a pagar	3.278,54C	165.714,69	168.330,15	5.894,00C
230002	Férias a pagar	0,00	11.777,76	11.777,76	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	10.394,11	10.394,11	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.563,04	3.563,04	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.043,76C	30.971,80	28.375,90	1.447,86C
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.172,02C	15.487,42	13.315,40	0,00
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.659,88C	13.763,24	13.390,32	1.286,96C
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	211,86C	1.721,14	1.670,18	160,90C
23040	ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
230401	INSS Patronal como se Devido Fosse	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	25.341,72C	21.573,70	21.202,02	24.970,04C
230501	Provisão de Férias	23.249,36C	19.792,46	19.451,47	22.908,37C
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	1.859,85C	1.583,32	1.556,07	1.832,60C
230504	Provisão de PIS s/ Férias	232,51C	197,92	194,48	229,07C
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.573,72	14.573,72	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	13.370,63	13.370,63	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.069,39	1.069,39	0,00
230604	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	133,70	133,70	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.457,76	2.992,17	534,41C
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.457,76	2.992,17	534,41C
23610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.457,76	2.992,17	534,41C
236102	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	848,34	848,34	0,00


Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236103	Seguro de Veículos a pagar	0,00	1.609,42	2.143,83	534,41C
29	PATRIMÔNIO				
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	333.359,90C	433.528,77	533.697,64	433.528,77C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	333.359,90C	433.528,77	533.697,64	433.528,77C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	333.359,90C	433.528,77	533.697,64	433.528,77C
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	333.359,90C	333.359,90	433.528,77	433.528,77C
		333.359,90C	333.359,90	433.528,77	433.528,77C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	100.168,87	100.168,87	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	100.168,87	100.168,87	0,00


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	608.978,91	608.978,91	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	608.978,91	608.978,91	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	293.100,39	293.100,39	0,00
3100	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	235.656,00	235.656,00	0,00
31000	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	235.656,00	235.656,00	0,00
310001	Parceria Prefeitura Municipal de Igarapava	0,00	22.056,00	22.056,00	0,00
310002	Parcerias Federal	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
310003	Parcerias Estadual	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
3110	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	11.513,70	11.513,70	0,00
31100	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	0,00	11.513,70	11.513,70	0,00
311001	Parceria Privada	0,00	11.513,70	11.513,70	0,00
3120	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	956,87	956,87	0,00
31200	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	956,87	956,87	0,00
312001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	956,87	956,87	0,00
3140	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
31400	ISENÇÃO DO INSS	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
314001	Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	315.878,52	315.878,52	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	299.048,80	299.048,80	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	299.048,80	299.048,80	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	9.999,04	9.999,04	0,00
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	104.056,23	104.056,23	0,00
320003	Doação em Festas e Eventos	0,00	138.552,59	138.552,59	0,00
320006	Receitas com Bazar	0,00	11.757,33	11.757,33	0,00
320091	(-) Custo com Eventos Beneficiante	0,00	34.683,61	34.683,61	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	135,61	135,61	0,00
32060	CONTA POUPANÇA	0,00	135,23	135,23	0,00
320603	Rendimentos Banco C.E.F	0,00	135,23	135,23	0,00
32065	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,38	0,38	0,00
320651	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	0,38	0,38	0,00
3210	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	16.694,11	16.694,11	0,00
32100	DESCONTOS	0,00	0,31	0,31	0,00
321001	Descontos Obtidos	0,00	0,31	0,31	0,00
32130	RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	0,00	16.693,80	16.693,80	0,00
321302	Aluguéis Recebidos	0,00	16.693,80	16.693,80	0,00

BALANCETE

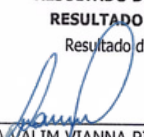
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	465.268,31	465.268,31	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	465.268,31	465.268,31	0,00
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	376.340,48	376.340,48	0,00
4100	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	376.340,48	376.340,48	0,00
41000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	218.352,42	218.352,42	0,00
410001	Ordenados	0,00	158.706,13	158.706,13	0,00
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	26.342,71	26.342,71	0,00
410003	13º Salário	0,00	13.368,19	13.368,19	0,00
410007	Serviços Autônomos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
410009	Cesta Básica	0,00	16.856,19	16.856,19	0,00
410016	Multa por Atraso de Pgto de Verba Rescisória	0,00	1.579,20	1.579,20	0,00
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	17.985,51	17.985,51	0,00
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	15.987,15	15.987,15	0,00
410103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.998,36	1.998,36	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	19.656,49	19.656,49	0,00
410203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	770,00	770,00	0,00
410207	Horas Oficinas	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
410208	Assessoria Contábil	0,00	11.660,40	11.660,40	0,00
410216	Transporte - Frete e Carreto	0,00	76,09	76,09	0,00
410225	Eventos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	1.889,61	1.889,61	0,00
410301	Telefone Fixo	0,00	1.189,61	1.189,61	0,00
410303	Provedor de Internet	0,00	700,00	700,00	0,00
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	24.949,05	24.949,05	0,00
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	9.212,80	9.212,80	0,00
410502	Água e Esgoto	0,00	4.823,82	4.823,82	0,00
410503	Energia Elétrica	0,00	9.849,73	9.849,73	0,00
410504	Prêmio Seguro Predial	0,00	1.062,70	1.062,70	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	4.001,58	4.001,58	0,00
410601	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
410602	Combustível	0,00	791,55	791,55	0,00
410607	Prêmio Seguro Veículo	0,00	1.430,03	1.430,03	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	89.035,46	89.035,46	0,00
410701	Alimentação	0,00	36.207,22	36.207,22	0,00
410703	Gás de Cozinha	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
410706	Material de Escritório	0,00	10.921,50	10.921,50	0,00
410707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.704,46	2.704,46	0,00
410709	Material para Curso	0,00	501,28	501,28	0,00
410716	Uniformes	0,00	2.161,80	2.161,80	0,00
410720	Outras Despesas	0,00	200,00	200,00	0,00
410722	Serviços PJ	0,00	30.069,20	30.069,20	0,00
41080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	470,36	470,36	0,00
410805	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	470,36	470,36	0,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.954,01	43.954,01	0,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.954,01	43.954,01	0,00
41510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	642,58	642,58	0,00
415101	Multa e Juros Diversas	0,00	642,58	642,58	0,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.809,74	1.809,74	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	1.608,33	1.608,33	0,00
415202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	200,56	200,56	0,00
415203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	0,85	0,85	0,00
41530	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	41.501,69	41.501,69	0,00
415301	Depreciação Normal	0,00	41.501,69	41.501,69	0,00
425	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
4250	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
42520	ISENÇÃO	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00
425201	Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	0,00	44.973,82	44.973,82	0,00

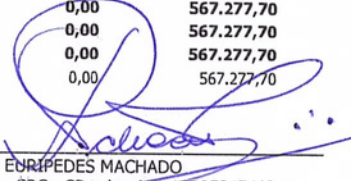
Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	RESULTADO	0,00	567.277,70	567.277,70	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	567.277,70	567.277,70	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	567.277,70	567.277,70	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	567.277,70	567.277,70	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	567.277,70	567.277,70	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	567.277,70	567.277,70	0,00



ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	470.534,77D
CIRCULANTE	99.591,46D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.235,55D
CAIXA GERAL	9,08D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	9,08D
Caixa Administração	9,08D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	90.133,39D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	90.133,39D
Banco do Brasil C .Corrente nº 32.059-5 -Federal Restrita	188,00D
Banco do Brasil C .Corrente nº 475-8 - Estadual Restrita	0,31D
Banco do Brasil C .Corrente nº 37.717-1 - Estadual Restrita	89.945,08D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	284,33D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	284,33D
Banco do Brasil C. Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	284,33D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	6.203,16D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	6.203,16D
Banco do Brasil - C.Corrente nº 3107-0 - Recursos Livres	6.203,16D
BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	605,59D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	605,59D
Banco CEF - C.Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	268,77D
Banco CEF - C.Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	336,82D
CRÉDITOS A RECEBER	2.355,91D
ADIANTAMENTOS	2.350,02D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	763,85D
Salario Maternidade a Compensar	763,85D
DEPESAS ANTECIPADAS	1.586,17D
Seguro de Veículos a Apropriar	1.509,48D
Seguro de Imóveis a Apropriar	76,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,89D
TRIBUTOS FEDERAIS	5,89D
PIS a Recuperar	5,89D
NAO CIRCULANTE	378.943,31D
ATIVO IMOBILIZADO	378.943,31D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	58.710,58D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.634,15D
Móveis e Utensílios	60.634,15D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	1.923,57C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.923,57C
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	320.232,73D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	604.620,18D
Imóveis	278.367,74D
Instalações	74.533,58D
Benfeitoria em Imóveis	11.278,66D
Veículos	30.000,00D
Máquinas e Equipamentos	11.558,87D
Equipamentos de Informática	83.352,60D
Móveis e Utensílios	115.528,73D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	284.387,45C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	33.404,09C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.460,27C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	44.259,66C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	166.263,43C


 ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40



 NELIO EURIPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

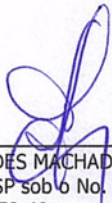
Entidade: **LAR VOVÓ QUERUBINA**
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0032

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	478.534,77C
CIRCULANTE	45.006,00C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	12.159,69C
FORNECEDORES DE BENS	12.159,69C
FORNECEDORES	12.159,69C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	971,70C
BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	2.852,79C
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	491,70C
CENNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	117,50C
CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	3.740,00C
REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	250,00C
TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	2.280,00C
MADALENA BARBOSA DE SOUZA 29497258801	1.156,00C
THIAGO COSTA ALMEIDA 04595733658	300,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.311,90C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.311,90C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.894,00C
Salários a pagar	5.894,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.447,86C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.286,96C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	160,90C
PROVISÃO DE FÉRIAS	24.970,04C
Provisão de Férias	22.908,37C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.832,60C
Provisão de PIS s/ Férias	229,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	534,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	534,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	534,41C
Seguro de Veículos a pagar	534,41C
PATRIMÔNIO	433.528,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	433.528,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	433.528,77C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	433.528,77C
Superávit ou Déficit Acumulado	433.528,77C


ADRIANA VALIM/VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	478.534,77D	367.595,01D
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.591,46D	19.062,82D
CAIXA GERAL	97.235,55D	13.704,74D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	9,08D	9,07D
Caixa Administração	9,08D	9,07D
	9,08D	9,07D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	90.133,39D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	90.133,39D	0,00
Banco do Brasil C .Corrente nº 32.059-5 -Federal Restrita	188,00D	0,00
Banco do Brasil C .Corrente nº 475-8 - Estadual Restrita	0,31D	0,00
Banco do Brasil C .Corrente nº 37.717-1 - Estadual Restrita	89.945,08D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC	284,33D	12.821,27D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	284,33D	12.821,27D
Banco do Brasil C. Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	284,33D	12.821,27D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. :	6.203,16D	571,72D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	6.203,16D	571,72D
Banco do Brasil - C.Corrente nº 3107-0 - Recursos Livres	6.203,16D	571,72D
BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC	605,59D	249,62D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	605,59D	249,62D
Banco CEF - C.Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	268,77D	249,61D
Banco CEF - C.Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	336,82D	0,01D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SO	0,00	53,06D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	53,06D
Banco do Brasil - C.Aplicação nº 3107-0 - Recursos Livres	0,00	53,06D
CRÉDITOS A RECEBER	2.355,91D	5.358,08D
ADIANTAMENTOS	2.350,02D	5.352,19D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	763,85D	4.393,18D
Adiantamento de Férias	0,00	4.393,18D
Salario Maternidade a Compensar	763,85D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	100,00D
Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	100,00D
DEPESAS ANTECIPADAS	1.586,17D	859,01D
Seguro de Veículos a Apropriar	1.509,48D	795,68D
Seguro de Imóveis a Apropriar	76,69D	63,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,89D	5,89D
TRIBUTOS FEDERAIS	5,89D	5,89D
PIS a Recuperar	5,89D	5,89D
NAO CIRCULANTE	378.943,31D	348.532,19D
ATIVO IMOBILIZADO	378.943,31D	348.532,19D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	58.710,58D	0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.634,15D	0,00
Móveis e Utensílios	60.634,15D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	1.923,57C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.923,57C	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	320.232,73D	348.532,19D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	604.620,18D	593.341,52D
Imóveis	278.367,74D	278.367,74D
Instalações	74.533,58D	74.533,58D
Benfeitoria em Imóveis	11.278,66D	0,00
Veículos	30.000,00D	30.000,00D
Máquinas e Equipamentos	11.558,87D	11.558,87D
Equipamentos de Informática	83.352,60D	83.352,60D

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40


NELIO EURÍPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49


Entidade: **LAR VOVÓ QUERUBINA**
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0032

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
Móveis e Utensílios	31/12/2022 115.528,73D	31/12/2021 115.528,73D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	284.387,45C	244.809,33C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	33.404,09C	22.269,41C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C	30.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.460,27C	8.131,71C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	44.259,66C	30.586,37C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	166.263,43C	153.821,84C


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40



NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

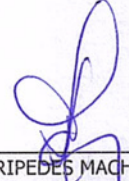
Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0032

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	478.534,77C	367.595,01C
CIRCULANTE	45.006,00C	34.235,11C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	12.159,69C	1.571,09C
FORNECEDORES DE BENS	12.159,69C	1.571,09C
FORNECEDORES	12.159,69C	1.571,09C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	971,70C	880,00C
A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	0,00	100,00C
BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	2.852,79C	0,00
REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	0,00	591,09C
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	491,70C	0,00
CENNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVI	117,50C	0,00
CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	3.740,00C	0,00
REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	250,00C	0,00
TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	2.280,00C	0,00
MADALENA BARBOSA DE SOUZA 29497258801	1.156,00C	0,00
THIAGO COSTA ALMEIDA 04595733658	300,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.311,90C	32.664,02C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.311,90C	32.664,02C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.894,00C	3.278,54C
Salários a pagar	5.894,00C	3.278,54C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.447,86C	4.043,76C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.172,02C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.286,96C	1.659,88C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	160,90C	211,86C
PROVISÃO DE FÉRIAS	24.970,04C	25.341,72C
Provisão de Férias	22.908,37C	23.249,36C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.832,60C	1.859,85C
Provisão de PIS s/ Férias	229,07C	232,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	534,41C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	534,41C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	534,41C	0,00
Seguro de Veículos a pagar	534,41C	0,00
PATRIMÔNIO	433.528,77C	333.359,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	433.528,77C	333.359,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	433.528,77C	333.359,90C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	433.528,77C	333.359,90C
Superávit ou Déficit Acumulado	433.528,77C	333.359,90C


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO,
IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0032

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	228.638,40	
PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	11.513,70	
DOAÇÕES	229.681,58	<u>469.833,68</u>

RECEITA LÍQUIDA

469.833,68

SUPERÁVIT BRUTO

469.833,68

DESPESAS OPERACIONAIS

(384.999,08)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(188.876,00)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(15.000,44)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(19.656,49)	
COMUNICAÇÃO	(1.889,61)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(24.721,33)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(4.001,58)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(88.881,58)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(470,36)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(41.501,69)	<u>(384.999,08)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	956,87	
CONTA POUPANÇA	135,23	
CONTA APLICAÇÃO	0,38	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(642,58)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.809,74)	<u>(1.359,84)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(44.973,82)	<u>(44.973,82)</u>
---	-------------	--------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Isenção da Cota Patronal do INSS	44.973,82	
Descontos Obtidos	0,31	
Aluguéis Recebidos	16.693,80	<u>61.667,93</u>

RESULTADO OPERACIONAL


100.168,87

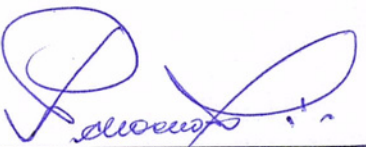
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

100.168,87

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

100.168,87


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40



NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

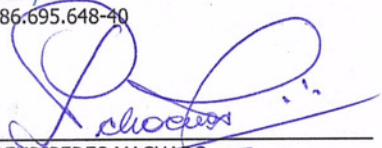
Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Registro no Cartório: 076 Data: 02/06/1992
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0032

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA BRUTA				
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	228.638,40		131.890,00	
PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	11.513,70		0,00	
DOAÇÕES	0,00		239,88	
DOAÇÕES	229.681,58	<u>469.833,68</u>	157.795,16	<u>289.925,04</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>469.833,68</u>		<u>289.925,04</u>
SUPERÁVIT BRUTO		<u>469.833,68</u>		<u>289.925,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(384.999,08)</u>		<u>(325.736,45)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS COM PESSOAL	(188.876,00)		(170.937,83)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(15.000,44)		(13.467,50)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(19.656,49)		(33.088,99)	
COMUNICAÇÃO	(1.889,61)		(2.290,83)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(24.721,33)		(23.841,02)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(4.001,58)		(1.096,25)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(88.881,58)		(41.635,25)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(470,36)		(488,11)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(41.501,69)	<u>(384.999,08)</u>	(38.890,67)	<u>(325.736,45)</u>
RESULTADO FINANCEIRO				
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	956,87		250,33	
CONTA POUPANÇA	135,23		6,36	
CONTA APLICAÇÃO	0,38		574,11	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(642,58)		(91,25)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.809,74)	<u>(1.359,84)</u>	(1.186,27)	<u>(446,72)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(44.973,82)	<u>(44.973,82)</u>	(37.192,73)	<u>(37.192,73)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
Isenção da Cota Patronal do INSS	44.973,82		37.192,73	
Descontos Obtidos	0,31		0,04	
Aluguéis Recebidos	16.693,80	<u>61.667,93</u>	18.705,97	<u>55.898,74</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>100.168,87</u>		<u>(17.552,12)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>100.168,87</u>		<u>(17.552,12)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>100.168,87</u>		<u>(17.552,12)</u>


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Entidade: IAR VON QUERUBINA
 C.N.P.J.: 45.323.453/0001-29
 Endereço: Rua FELIJO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
 Número Livro: 0032

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	SUPERAVIT OU DEFICIT	Total
Saldo em 31/12/2020	350.912,02		350.912,02
Aumento de Capital	(17.552,12)	17.552,12	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	(17.552,12)	(17.552,12)
Saldo em 31/12/2021	333.359,90		333.359,90
Aumento de Capital	100.168,87	(100.168,87)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	100.168,87	100.168,87
Saldo em 31/12/2022	433.528,77		433.528,77

ADRIANA VALLI VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.644-40

NELIO EURIPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP Sob. o Nr. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
 C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
 Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
 Número livro: 0032

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	100.168,87	(17.552,12)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	41.501,69	38.890,67
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	141.670,56	21.338,55
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	3.002,17	(2.641,00)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	11.123,01	691,09
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(352,12)	16.505,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	155.443,62	35.894,33
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	155.443,62	35.894,33
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	155.443,62	35.894,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(71.912,81)	(60.910,90)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(71.912,81)	(60.910,90)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	83.530,81	(25.016,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.704,74	38.721,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.235,55	13.704,74

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40

NELIO EURÍPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL: -

O LAR “VOVÓ QUERUBINA” é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 036, sob o número 076, em 05 de novembro de 1970, e tem por finalidade principal atender em caráter sócio educativo as crianças/adolescentes na faixa etária de 06 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de clientes.

Para a consecução de suas finalidades, o LAR “VOVÓ QUERUBINA” obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população Igarapavense tais como:- almoços, jantares, bailes, venda de pizzas, participação na “festa da cana”, onde, toma conta de uma barraca com fornecimento de refeição para os visitantes, além de receber subvenções Municipais, Estadual e Federal para orientação social dos jovens assistidos.

O LAR “VOVÓ QUERUBINA” possui os seguintes registros e inscrições legais: -

- CNPJ/MF nº. 45.323.953/0001-29
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº. 2771
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº. 0003/04

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública: -

- a) Federal – Decreto nº. 90.935 de 11/02/1985
- b) Municipal – Lei nº. 781 de 06/03/1972

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 – Entidades sem Fins Lucrativos, originadas das Lei 6404/76 e 11638/07.

PRINCIPAL DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade.

b) Caixa e Contas correntes

A conta Caixa composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.
As contas correntes registram saldos de diversos bancos destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

c) Aplicação Financeira

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

d) Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

e) Donativos

Os donativos são reconhecidos em contas de receita na data de seu recebimento, e são apuradas através de comprovantes de recebimentos, recibos e outros.

f) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos.



III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: -

01 Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalente de Caixa		
Saldo em 31/12/2022		
• Caixa	R\$	9,08
Conta Corrente		
• Banco Brasil sem restrição	R\$	6.203,16
• Banco Brasil com restrição	R\$	90.133,39
Aplicações		
• Caixa E. Federal sem restrição	R\$	605,59
• Banco Brasil com restrição	R\$	284,33
Total	R\$	97.235,55
b) Adiantamentos		
• Salário Maternidade a Compensar ^(a)	R\$	763,85
Total	R\$	763,85
c) Despesas Antecipadas		
• Seguro de Veículo a Apropriar	R\$	1.509,48
• Seguro de Imóveis a Apropriar	R\$	76,69
Total	R\$	1.586,17
d) Tributos a recuperar		
• Créditos Tributários a serem compensados ^(b)	R\$	5,89
Total	R\$	5,89

(a) Salário maternidade a recuperar, refere-se à licença maternidade do início 23/11/2022 com termino em 22/03/2023.

(b) O crédito a ser compensado se refere ao PIS referente ao 13º salário do ano de 2018, que foi pago a maior na data de 25/01/2018.

02 Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear, às seguintes taxas anuais: - móveis e utensílios, máquinas e instalações – 10% a.a.; computadores e periféricos – 20% a.a.

Edificações	R\$	278.367,74
Instalações	R\$	74.533,58
Benfeitoria em Imóveis	R\$	11.278,66
Veículos	R\$	30.000,00
Máquinas	R\$	11.558,87
Equipamentos de informática	R\$	83.352,60
Móveis e Utensílios	R\$	115.528,73
Móveis e Utens. Com restrição	R\$	60.634,15
Total	R\$	665.254,33

Depreciações acumuladas Imóveis	R\$-	33.404,09
Depreciações acumuladas Veículos	R\$-	30.000,00
Depreciações acumuladas Máq. Equipamentos	R\$-	10.460,27
Depreciações acumuladas Equip. Inform.	R\$-	44.259,66
Depreciações acumuladas Móveis e Utensílios	R\$-	166.263,43
Deprec. Acum. Móveis e Utens. Com restrição	R\$-	1.923,57
Total	R\$-	286.311,02

03 Passivo Circulante

Representado por valores a pagar como obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente, composto no seguinte formato:

a) Vinculado ao fornecimento M

a. Fornecedores diversos	R\$ 12.159,69
Total	R\$ 12.159,69
b) Obrigações com empregados	
a. Salários a pagar	R\$ 5.894,00
Total	R\$ 5.894,00
c) Obrigações Sociais	
a. FGTS	R\$ 1.286,96
b. PIS a recolher	R\$ 160,90
Total	R\$ 1.447,86
d) Provisões diversas	
a. Prov. p/ férias	R\$ 22.908,37
b. Encargos s/prov. férias	R\$ 1.832,60
c. Prov. PIS s/ prov. Férias	R\$ 229,07
Total	R\$ 24.970,04
e) Outras obrigações	
a. Seguros de veículos a pagar	R\$ 534,41
Total	R\$ 534,41

04 Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.

05 Isenção da Cota Patronal

A entidade no ano base em questão, usufruiu da isenção da cota patronal do INSS por ser portadora do Certificado de Filantropia, cujos valores estimados foram segregados em Conta de Compensação no valor total **R\$ 44.973,82**.

06 Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, cesta básica, e provisões de férias e 13º salários aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de ações socioeducativas para crianças/adolescentes.

Tipo da Despesa	Valores
Ordenados	139.070,91
Férias	17.493,19
13º Salário	12.376,51
Serviços Autônomos	1.500,00
Alimentação trabalhador	16.856,19
Multa por Atraso de pagamento de Verba Rescisória - ART.477, 8ºCLT 11/2022	1.579,20
Total Geral	188.876,00

07 Encargos sociais

Por usufruir os benefícios da filantropia, a entidade somente recolhe os encargos de FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

Tipo da Despesa	Valores
FGTS	13.334,44
PIS folha de pagamento	1.666,00
Total Geral	15.000,44

08 Cobertura de Seguros

A Administração da Entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens.

09 Despesas com Assistência Social

As despesas consignadas como Despesas com Assistência Social se referem aos gastos efetivos com gêneros alimentícios, serviços de terceiros, RH contratado, material de limpeza/higiene, utilidade pública, material educativo/esportivo, material didático/pedagógico, material de copa e cozinha, combustível/lubrificantes automotivo, material de expediente e processamento de dados.

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto do LAR "VOVÓ QUERUBINA", demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

A entidade não possui contas específicas para registrar as gratuidades oferecidas, porque atua na Assistência Social às crianças e adolescentes, cujas despesas são aplicadas para manutenção dos objetivos.

10 Despesas de Manutenção

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos a energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc.

11 Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2022, os valores recebidos foram os seguintes: -

Pessoas físicas	R\$ 9.999,04
Pessoas jurídicas ⁽¹⁾	R\$ 104.056,23
Parceria privada ⁽²⁾	R\$ 11.513,70

¹ Como donativos de empresas jurídicas a entidade recebeu R\$ 102.056,23 da FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA, e R\$2.000,00 da empresa L M UNIAO IGARAPAVENSE.

² Parceria firmada para a Instalação de laje na área de lazer.

- b) As subvenções do ano de 2022 são verbas recebidas do FNAS, no valor de **R\$ 18.000,00**, o qual é repassado pela Prefeitura Municipal de Igarapava, **R\$ 30.600,00** referente ao repasse da parceria Federal, **R\$ 180.038,40**, sobre a parceria Estadual¹.

¹ Os valores de 65 mil e 100 mil, foram repassados conforme verba parlamentar para compra e ativos.

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados eventos na comunidade para arrecadação de valores os quais foram os seguintes: -

Campanha de pizzas	R\$ 138.522,59
Renda com Bazar	R\$ 11.757,33
(-) Custos com Eventos Benfic.	R\$ - 34.683,61
Total	R\$ 115.596,31

- d) Outros recursos para a manutenção da entidade:

Alugueis recebidos	R\$ 16.693,80
Total	R\$ 16.693,80

12 **Receitas Financeiras**

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de **R\$ 1.092,79**, relativamente às rendas de aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações a curto prazo, e aos descontos obtidos.

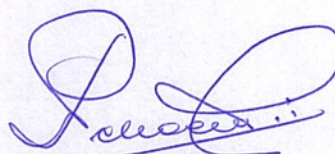
Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2022



Adriana Valim Vianna Pimenta
CPF nº. 086.695.648-04
Presidente



Nélio Eurípedes Machado
CPF nº. 015.140.758-49
TC CRC 1SP053474/O-1


Prestação de Contas Ano 2022



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **LAR VOVÓ QUERUBINA**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

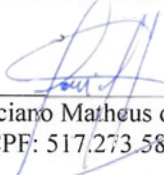
Igarapava, 31 de dezembro de 2022



Paula de Oliveira Pinto dos Santos
CPF: 348.641.308-25



Plínio César Valim Vianna
CPF: 117.700.698-80



Ponciano Matheus da Silva
CPF: 517.273.586-00

Empresa: LAR VOVÓ QUERUBINA
CNPJ: 45323953000129

Folha: 0025
Número livro: 0032

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

IGARAPAVA, 31/12/2022

ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º 2SP023275/O-4
Endereço: Rua CEL. JOAQUIM ALVES FERREIRA, nº 483, CENTRO, CEP nº 14540-000
IGARAPAVA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAR VOVÓ QUERUBINA, CNPJ 45.323.953/0001-29, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os ativos registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


.....
ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.323.953/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/1971
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAR VOVO QUERUBINA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR VOVO QUERUBINA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R PEDRO JOSE DE ARAUJO	NÚMERO 265	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 14.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IGARAPAVA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.