

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.920.954,69D	3.708.212,68	3.695.815,73	1.933.351,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	616.089,33D	3.702.544,62	3.598.247,08	720.386,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	560.291,19D	3.004.473,33	2.899.118,79	665.645,73D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.206,26D	264.907,32	269.180,13	4.933,45D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.206,26D	264.907,32	269.180,13	4.933,45D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	9.206,26D	264.907,32	269.180,13	4.933,45D
8	1.1.1.02	BANCOS	38.332,12D	2.329.189,72	2.209.802,33	157.719,51D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	38.332,12D	2.039.134,22	2.019.352,95	58.113,39D
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil - 16.083-0	4.429,38D	1.669.882,35	1.666.825,65	7.486,08D
12	1.1.1.02.01.0003	Sicredi - 82.588-3	33.902,74D	369.251,87	352.527,30	50.627,31D
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	36.961,26	36.961,26	0,00
14	1.1.1.02.02.0001	Banco do Brasil - 51.444-6	0,00	36.961,26	36.961,26	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	253.094,24	153.488,12	99.606,12D
19	1.1.1.02.04.0001	Banco do Brasil - 33.375-1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20	1.1.1.02.04.0002	Banco do Brasil - 48.472-5	0,00	63.094,24	63.094,24	0,00
10006	1.1.1.02.04.0005	Banco do Brasil - 678-5	0,00	100.000,00	40.214,03	59.785,97D
10037	1.1.1.02.04.0006	Banco do Brasil - 679-3	0,00	40.000,00	179,85	39.820,15D
25	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	512.752,81D	410.376,29	420.136,33	502.992,77D
26	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	512.752,81D	410.376,29	420.136,33	502.992,77D
31	1.1.1.03.01.0006	CDB/RDB e BB Reaplic - 16.083-0	441.500,00D	33.500,83	341.000,83	134.000,00D
32	1.1.1.03.01.0007	Poupanca - Sicredi 82.588-3	252,81D	329,69	5,61	576,89D
33	1.1.1.03.01.0008	Aplicacao - Sicredi 82.588-3	1.000,00D	72,80	11,21	1.061,59D
34	1.1.1.03.01.0009	Aplicacao Financ. Aviso Previo	70.000,00D	376.472,97	79.118,68	367.354,29D
44	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	289.094,24	289.094,24	0,00
46	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	264.594,24	264.594,24	0,00
47	1.1.2.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
49	1.1.2.01.01.0002	Termo de Colaboracao 013/2021 - PAC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	228.594,24	228.594,24	0,00
56	1.1.2.01.03.0004	Termo de Colaboracao 003/2021 - FMI	0,00	38.594,24	38.594,24	0,00
57	1.1.2.01.03.0005	Termo de Colaboracao 008/2021 - SBV	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10019	1.1.2.01.03.0007	Termo de Colaboracao Emenda Parlamentar nº 15/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10040	1.1.2.01.03.0008	Emenda Parlamentar TC 020/2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	1.1.2.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
63	1.1.2.03.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
726	1.1.2.03.01.0001	Auxilio - Edital IBRF	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
64	1.1.3	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.442,61D	7.537,17	6.718,06	6.261,72D
65	1.1.3.01	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.442,61D	7.537,17	6.718,06	6.261,72D
66	1.1.3.01.01	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.442,61D	7.537,17	6.718,06	6.261,72D
67	1.1.3.01.01.0001	Seguros a Apropriar	5.442,61D	7.537,17	6.718,06	6.261,72D
68	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.502,50D	401.133,68	403.009,79	2.626,39D
69	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.502,50D	401.133,68	403.009,79	2.626,39D
70	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.530,62	10.530,62	0,00
82	1.1.4.01.01.0012	Primo Brands	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
729	1.1.4.01.01.0014	Ascael Comercial	0,00	673,12	673,12	0,00
10033	1.1.4.01.01.0016	Alelo Instituicao de Pagamento S.A.	0,00	6.564,50	6.564,50	0,00
84	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.502,50D	390.603,06	392.479,17	2.626,39D
85	1.1.4.01.02.0001	Adiantamentos de Salarios	0,00	258.766,65	258.766,65	0,00
86	1.1.4.01.02.0002	Adiantamentos de 13º Salario	0,00	39.941,32	39.941,32	0,00
88	1.1.4.01.02.0004	Adiantamentos de Ferias	4.502,50D	91.895,09	93.771,20	2.626,39D
91	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.853,03D	306,20	306,20	45.853,03D
92	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	306,20	306,20	45.853,03D
93	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	306,20	306,20	45.853,03D
96	1.1.5.01.01.0003	PIS a Recuperar	45.853,03D	0,00	0,00	45.853,03D
733	1.1.5.01.01.0004	INSS a Recuperar	0,00	306,20	306,20	0,00
102	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.304.865,36D	5.668,06	97.568,65	1.212.964,77D
106	1.2.2	INVESTIMENTOS	176,00D	201,76	0,00	377,76D
107	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	176,00D	201,76	0,00	377,76D
108	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	176,00D	201,76	0,00	377,76D
109	1.2.2.01.01.0001	Participacao em Cooperativas	176,00D	201,76	0,00	377,76D
110	1.2.3	IMOBILIZADO	1.304.689,36D	5.466,30	97.568,65	1.212.587,01D
111	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	309.138,92D	0,00	0,00	309.138,92D
112	1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	309.138,92D	0,00	0,00	309.138,92D
113	1.2.3.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	74.386,65D	0,00	0,00	74.386,65D
114	1.2.3.01.01.0003	Veiculos	103.844,59D	0,00	0,00	103.844,59D
115	1.2.3.01.01.0004	Moveis e Utensilios	81.653,68D	0,00	0,00	81.653,68D
116	1.2.3.01.01.0005	Equipamentos Hospitalares	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
117	1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
119	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.172.721,07D	5.466,30	0,00	1.178.187,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	444.365,66D	5.466,30	0,00	449.831,96D
122	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	48.540,20D	5.466,30	0,00	54.006,50D
123	1.2.3.02.01.0003	Veiculos	111.839,01D	0,00	0,00	111.839,01D
124	1.2.3.02.01.0004	Moveis e Utensilios	35.088,37D	0,00	0,00	35.088,37D
125	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos Hospitalares	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
126	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	22.606,08D	0,00	0,00	22.606,08D
127	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos de Fisioterapia	22.342,00D	0,00	0,00	22.342,00D
128	1.2.3.02.01.0008	Gerador de Energia	151.939,00D	0,00	0,00	151.939,00D
129	1.2.3.02.01.0009	Sistema Fotovoltaico	48.061,00D	0,00	0,00	48.061,00D
130	1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	728.355,41D	0,00	0,00	728.355,41D
131	1.2.3.02.02.0001	Imoveis e Edificacoes	728.355,41D	0,00	0,00	728.355,41D
134	1.2.3.09	DEPRECIACAO	177.170,63C	0,00	97.568,65	274.739,28C
135	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO COM RESTRICAO	156.704,53C	0,00	76.942,40	233.646,93C
136	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao Acumulada	149.562,14C	0,00	72.612,73	222.174,87C
137	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	4.262,96C	0,00	557,56	4.820,52C
139	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao de Moveis e Utensilios	2.879,43C	0,00	3.772,11	6.651,54C
142	1.2.3.09.02	DEPRECIACAO SEM RESTRICAO	20.466,10C	0,00	20.626,25	41.092,35C
143	1.2.3.09.02.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	70,50C	0,00	230,65	301,15C
147	1.2.3.09.02.0006	Depreciacao de Equip. de Informatica	395,60C	0,00	395,60	791,20C
149	1.2.3.09.02.0008	Depreciacao de Gerador de Energia	15.193,90C	0,00	15.193,90	30.387,80C
150	1.2.3.09.02.0009	Depreciacao de Sistema Fotovoltaico	4.806,10C	0,00	4.806,10	9.612,20C
153	2	PASSIVO	1.920.954,69C	2.387.060,49	2.441.909,17	1.975.803,37C
154	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.067,28C	2.387.060,49	2.382.209,17	22.215,96C
155	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	232.734,62	232.734,62	0,00
156	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	202.815,92	202.815,92	0,00
157	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	202.815,92	202.815,92	0,00
158	2.1.1.01.01.0001	Farmacia	0,00	38.670,83	38.670,83	0,00
160	2.1.1.01.01.0003	Grantel Com. de Material para Construcao	0,00	1.699,70	1.699,70	0,00
162	2.1.1.01.01.0005	SC Supermercado LTDA	0,00	53.392,32	53.392,32	0,00
165	2.1.1.01.01.0008	M.A. Silva Padaria e Confeitaria LTDA	0,00	1.463,01	1.463,01	0,00
166	2.1.1.01.01.0009	Nippon Chemical Industria	0,00	13.170,80	13.170,80	0,00
167	2.1.1.01.01.0010	JSI Comercio de Produtos de Limpeza	0,00	3.131,50	3.131,50	0,00
171	2.1.1.01.01.0014	Jorge Luiz Domingues - Tatui - ME	0,00	397,35	397,35	0,00
174	2.1.1.01.01.0017	Livraria Machado LTDA	0,00	558,30	558,30	0,00
175	2.1.1.01.01.0018	Inowa Distribuidora de Produtos	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
182	2.1.1.01.01.0026	Luiz Soares	0,00	21.587,14	21.587,14	0,00
185	2.1.1.01.01.0029	E R Campos Pires - ME	0,00	3.578,66	3.578,66	0,00
189	2.1.1.01.01.0033	Franro Com. Produtos Alimenticios LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
190	2.1.1.01.01.0034	Servimed Comercial LTDA	0,00	2.890,97	2.890,97	0,00
192	2.1.1.01.01.0036	H.A. Avallone LTDA	0,00	1.069,57	1.069,57	0,00
193	2.1.1.01.01.0037	Fernando Giriboni de Souza Tatui - ME	0,00	8.694,43	8.694,43	0,00
194	2.1.1.01.01.0038	BCR Comercio de Prod Nutricionais	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00
195	2.1.1.01.01.0039	Goiasminas Industria de Laticinios LTDA	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
198	2.1.1.01.01.0042	Tapemag Comercio de Pecas e Acessorios	0,00	134,50	134,50	0,00
199	2.1.1.01.01.0043	Claudia Maria Alves Ifanger Faria EPP	0,00	341,00	341,00	0,00
203	2.1.1.01.01.0047	Valdemir Tezoto & CIA LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
204	2.1.1.01.01.0048	Oesa Comercio e Representacoes SA	0,00	2.061,22	2.061,22	0,00
206	2.1.1.01.01.0050	Granado Distribuidora	0,00	1.832,04	1.832,04	0,00
212	2.1.1.01.01.0056	Tatuifer Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,00	177,80	177,80	0,00
213	2.1.1.01.01.0057	SR. Ortocenter LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
217	2.1.1.01.01.0061	Farmacia Avallone Ltda - Epp	0,00	23.300,16	23.300,16	0,00
219	2.1.1.01.01.0063	SR. Quitandeiro Distr. de Frutas	0,00	2.096,46	2.096,46	0,00
222	2.1.1.01.01.0066	Blocasa Pre Moldados de Concreto Ltda	0,00	883,52	883,52	0,00
724	2.1.1.01.01.0068	Supermercado Sao Roque Ltda	0,00	299,52	299,52	0,00
741	2.1.1.01.01.0069	Naturgy - Gas Natural Sao paulo Sul S.A	0,00	4.614,72	4.614,72	0,00
742	2.1.1.01.01.0070	Construchapa Materiais p/ Construcao Ltda	0,00	443,00	443,00	0,00
10013	2.1.1.01.01.0071	Elettro Ponto Tatui Comercio de Materiais Eletrico	0,00	126,12	126,12	0,00
10025	2.1.1.01.01.0072	BS Medical Distr. Medico Hosp. Ltda	0,00	7.272,38	7.272,38	0,00
10034	2.1.1.01.01.0073	Medeiros e Almeida Fornecimentos de Alimentos LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
10035	2.1.1.01.01.0074	Auto Posto Avenida Tatui LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10036	2.1.1.01.01.0075	Renata Falotico 32054657840	0,00	56,00	56,00	0,00
224	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	29.918,70	29.918,70	0,00
225	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	13.027,95	13.027,95	0,00
226	2.1.1.02.01.0001	Castro e Sansigolo Med.-Seg. do Trabalho	0,00	4.142,95	4.142,95	0,00
237	2.1.1.02.01.0012	Tec San Gold LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
239	2.1.1.02.01.0014	Camila de Camargo Barros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
241	2.1.1.02.01.0016	Olegario Antunes Filho	0,00	400,00	400,00	0,00
743	2.1.1.02.01.0032	Tiago Aparecido Santos de Oliveira	0,00	965,00	965,00	0,00
10028	2.1.1.02.01.0033	Leila Cristina Gomes Correa	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
257	2.1.1.02.02	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.890,75	16.890,75	0,00
258	2.1.1.02.02.0001	Autonomos a Pagar	0,00	16.890,75	16.890,75	0,00
259	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.532,87C	1.717.968,95	1.711.257,98	13.821,90C
260	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.620,00C	1.238.451,80	1.236.712,80	2.881,00C
261	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.136.467,09	1.136.498,09	31,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	0,00	1.136.467,09	1.136.498,09	31,00C
264	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	80.537,81	80.537,81	0,00
265	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	80.537,81	80.537,81	0,00
268	2.1.2.01.05	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADO	4.620,00C	6.450,00	3.180,00	1.350,00C
269	2.1.2.01.05.0001	Contribuicao Sindical Empregado a Pagar	4.620,00C	6.450,00	3.180,00	1.350,00C
270	2.1.2.01.06	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.996,90	12.996,90	0,00
271	2.1.2.01.06.0001	Rescisoes a Pagar	0,00	12.996,90	12.996,90	0,00
10026	2.1.2.01.07	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
10027	2.1.2.01.07.0001	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
272	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	15.912,87C	479.517,15	474.545,18	10.940,90C
273	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	6.140,99C	374.477,45	368.336,46	0,00
274	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	6.140,99C	374.477,45	368.336,46	0,00
275	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	9.330,46C	88.389,24	89.314,75	10.255,97C
276	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	9.330,46C	88.389,24	89.314,75	10.255,97C
279	2.1.2.02.04	IRRF A RECOLHER	441,42C	5.483,92	5.727,43	684,93C
280	2.1.2.02.04.0001	IRRF a Recolher	441,42C	5.483,92	5.727,43	684,93C
281	2.1.2.02.05	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	11.166,54	11.166,54	0,00
282	2.1.2.02.05.0001	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	11.166,54	11.166,54	0,00
283	2.1.3	RETENCOES E IMPOSTOS A RECOLHER	110,91C	306,28	278,54	83,17C
291	2.1.3.02	RETENCOES A RECOLHER	110,91C	306,28	278,54	83,17C
292	2.1.3.02.01	RETENCOES A RECOLHER	110,91C	306,28	278,54	83,17C
293	2.1.3.02.01.0007	Impostos Retido a Recolher	110,91C	306,28	278,54	83,17C
298	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	264.594,24	264.594,24	0,00
299	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	264.594,24	264.594,24	0,00
300	2.1.4.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
302	2.1.4.01.01.0002	Termo de Colaboracao 013/2021 - PAC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
305	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	228.594,24	228.594,24	0,00
309	2.1.4.01.03.0004	Termo de Colaboracao 003/2021 - FMI	0,00	38.594,24	38.594,24	0,00
310	2.1.4.01.03.0005	Termo de Colaboracao 008/2021 - SBV	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10020	2.1.4.01.03.0006	Termo de Colaboracao Emenda Parlamentar nº 15/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10041	2.1.4.01.03.0008	Emenda Parlamentar TC 020/2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
312	2.1.5	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
313	2.1.5.01	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
314	2.1.5.01.01	OUTROS PROJETOS A REALIZAR	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
727	2.1.5.01.01.0001	Auxilio - Edital IBRF	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
320	2.1.7	PROVISOES	6.423,50C	140.385,23	142.272,62	8.310,89C
321	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.423,50C	140.385,23	142.272,62	8.310,89C
322	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	95.013,16	99.215,77	4.202,61C
323	2.1.7.01.01.0001	Provisao de 13 Salario	0,00	50.162,08	50.162,08	0,00
324	2.1.7.01.01.0002	Provisao de Ferias	0,00	44.851,08	49.053,69	4.202,61C
325	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	6.423,50C	45.372,07	43.056,85	4.108,28C
326	2.1.7.01.02.0001	Provisao de INSS Sobre 13 Salario	0,00	18.745,92	18.745,92	0,00
327	2.1.7.01.02.0002	Provisao de FGTS Sobre 13 Salario	2.315,22C	2.315,22	0,00	0,00
328	2.1.7.01.02.0003	Provisao de INSS Sobre Ferias	0,00	24.310,93	24.310,93	0,00
329	2.1.7.01.02.0004	Provisao de FGTS Sobre Ferias	4.108,28C	0,00	0,00	4.108,28C
330	2.1.8	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	6.571,17	6.571,17	0,00
331	2.1.8.01	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	6.571,17	6.571,17	0,00
332	2.1.8.01.01	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	6.571,17	6.571,17	0,00
333	2.1.8.01.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	6.571,17	6.571,17	0,00
334	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
736	2.2.6	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
737	2.2.6.01	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
738	2.2.6.01.01	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
739	2.2.6.01.01.0001	Creditos Pendentes	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
340	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.893.887,41C	0,00	0,00	1.893.887,41C
341	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
342	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
343	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
344	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
348	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
349	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
350	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
351	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	1.042.236,80C	0,00	0,00	1.042.236,80C
353	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	1.042.236,80C	0,00	0,00	1.042.236,80C
355	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.042.236,80C	0,00	0,00	1.042.236,80C
356	2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercicio	1.042.236,80C	0,00	0,00	1.042.236,80C
362	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.554.354,92	0,00	2.554.354,92D
363	3.1	CUSTOS	0,00	2.158.163,92	0,00	2.158.163,92D
364	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
365	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAC	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
377	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
379	3.1.1.01.03.0003	Generos Alimenticios	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
415	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	128.498,39	0,00	128.498,39D
416	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMI	0,00	38.673,45	0,00	38.673,45D
417	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.556,28	0,00	20.556,28D
418	3.1.3.01.01.0001	13º Salario	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07D
427	3.1.3.01.01.0010	Salarios	0,00	18.368,21	0,00	18.368,21D
430	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	18.117,17	0,00	18.117,17D
432	3.1.3.01.03.0002	Generos Alimenticios	0,00	18.117,17	0,00	18.117,17D
453	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - SBV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
456	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
459	3.1.3.02.03.0003	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	9.508,16	0,00	9.508,16D
460	3.1.3.02.03.0004	Materiais de Lavanderia	0,00	26.150,16	0,00	26.150,16D
10029	3.1.3.02.03.0009	Materiais de Limpeza	0,00	14.341,68	0,00	14.341,68D
10008	3.1.3.05	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA	0,00	39.824,94	0,00	39.824,94D
10009	3.1.3.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.718,00	0,00	29.718,00D
10010	3.1.3.05.01.0001	Salarios	0,00	29.718,00	0,00	29.718,00D
10011	3.1.3.05.02	MATERIAS E SERVICOS	0,00	10.106,94	0,00	10.106,94D
10012	3.1.3.05.02.0001	Servicos Contabeis	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
10031	3.1.3.05.02.0002	Generos Alimenticios	0,00	2.606,94	0,00	2.606,94D
480	3.1.4	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	25.987,90	0,00	25.987,90D
481	3.1.4.01	AUXILIO - EDITAL IBRF	0,00	25.987,90	0,00	25.987,90D
482	3.1.4.01.01	MATERIAIS	0,00	19.987,90	0,00	19.987,90D
483	3.1.4.01.01.0001	Generos Alimenticios	0,00	19.987,90	0,00	19.987,90D
490	3.1.4.01.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10023	3.1.4.01.03.0002	Servicos Terceiros Nutricionista	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
492	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.967.677,63	0,00	1.967.677,63D
493	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.967.677,63	0,00	1.967.677,63D
494	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.691.485,69	0,00	1.691.485,69D
495	3.1.5.01.01.0001	13º Salario	0,00	83.157,08	0,00	83.157,08D
496	3.1.5.01.01.0002	Adicional Insalubridade	0,00	105.868,91	0,00	105.868,91D
497	3.1.5.01.01.0003	Adicional Noturno	0,00	23.258,03	0,00	23.258,03D
498	3.1.5.01.01.0004	Adicional Tempo de Servico	0,00	19.876,53	0,00	19.876,53D
499	3.1.5.01.01.0005	Alimentacao do Trabalhador	0,00	86.216,64	0,00	86.216,64D
500	3.1.5.01.01.0006	Aviso Previo Indenizado	0,00	4.468,52	0,00	4.468,52D
501	3.1.5.01.01.0007	Descanso Semanal Remunerado	0,00	10.849,53	0,00	10.849,53D
502	3.1.5.01.01.0008	Ferias	0,00	121.757,51	0,00	121.757,51D
503	3.1.5.01.01.0009	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	85.734,73	0,00	85.734,73D
504	3.1.5.01.01.0010	FGTS Rescisorio - GRRF	0,00	9.305,62	0,00	9.305,62D
505	3.1.5.01.01.0011	Gratificacoes	0,00	8.746,34	0,00	8.746,34D
506	3.1.5.01.01.0012	Horas Extras	0,00	27.768,07	0,00	27.768,07D
508	3.1.5.01.01.0014	Previdencia Social - INSS	0,00	316.637,00	0,00	316.637,00D
509	3.1.5.01.01.0015	Salarios	0,00	759.923,92	0,00	759.923,92D
511	3.1.5.01.01.0017	Vale Transporte	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
512	3.1.5.01.01.0018	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	11.166,54	0,00	11.166,54D
513	3.1.5.01.01.0019	Acumulo de Funcao	0,00	1.109,86	0,00	1.109,86D
514	3.1.5.01.01.0020	Exames Admisionais e Demissionais	0,00	1.931,83	0,00	1.931,83D
515	3.1.5.01.01.0021	Cursos e Treinamentos	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
744	3.1.5.01.01.0022	Saude e Seguranca do Trabalho	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
745	3.1.5.01.01.0023	EPI	0,00	382,03	0,00	382,03D
516	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	218.952,44	0,00	218.952,44D
517	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	9.000,14	0,00	9.000,14D
518	3.1.5.01.03.0002	Conservacao de Imoveis	0,00	25.483,32	0,00	25.483,32D
519	3.1.5.01.03.0003	Gas de Cozinha	0,00	26.373,04	0,00	26.373,04D
520	3.1.5.01.03.0004	Generos Alimenticios	0,00	78.389,52	0,00	78.389,52D
521	3.1.5.01.03.0005	Materiais de Escritorio	0,00	4.100,80	0,00	4.100,80D
522	3.1.5.01.03.0006	Materiais de Higiene	0,00	3.296,59	0,00	3.296,59D
523	3.1.5.01.03.0007	Materiais Descartaveis	0,00	18.317,33	0,00	18.317,33D
526	3.1.5.01.03.0010	Medicamentos	0,00	20.129,11	0,00	20.129,11D
529	3.1.5.01.03.0013	Utilidades Domesticas	0,00	3.491,38	0,00	3.491,38D
530	3.1.5.01.03.0014	Alimentacao Enteral	0,00	4.244,49	0,00	4.244,49D
531	3.1.5.01.03.0015	Materiais Enfermaria	0,00	25.758,32	0,00	25.758,32D
532	3.1.5.01.03.0016	Materiais de Fisioterapia	0,00	368,40	0,00	368,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	57.239,50	0,00	57.239,50D
534	3.1.5.01.04.0001	Conservacao de Equipamentos e Maquinas	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25D
539	3.1.5.01.04.0011	Servicos Autonomos	0,00	11.890,75	0,00	11.890,75D
541	3.1.5.01.04.0013	Servicos de Fisioterapia	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
542	3.1.5.01.04.0014	Servicos de Gerontologia	0,00	2.110,50	0,00	2.110,50D
746	3.1.5.01.04.0015	Manutencao do Poco Artesiano	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00D
747	3.1.5.01.04.0016	Manutencao da Piscina	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00D
10043	3.1.5.01.04.0017	Servicos Terceiros Nutricionista	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
543	3.2	DESPESAS	0,00	396.191,00	0,00	396.191,00D
544	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	268.139,11	0,00	268.139,11D
545	3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
546	3.2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
547	3.2.1.01.01.0001	Processo Trabalhista	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
549	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00	264.639,11	0,00	264.639,11D
550	3.2.1.02.01	MATERIAIS	0,00	100.156,04	0,00	100.156,04D
554	3.2.1.02.01.0004	Festa da Caridade	0,00	84.643,63	0,00	84.643,63D
555	3.2.1.02.01.0010	Festividades e Eventos	0,00	3.171,94	0,00	3.171,94D
558	3.2.1.02.01.0013	Materiais de Limpeza	0,00	6.784,24	0,00	6.784,24D
561	3.2.1.02.01.0016	Materiais de Lavanderia	0,00	3.129,13	0,00	3.129,13D
562	3.2.1.02.01.0017	Produtos Agropecuarios	0,00	1.369,90	0,00	1.369,90D
563	3.2.1.02.01.0018	Despesas Capela	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20D
565	3.2.1.02.02	SERVICOS	0,00	164.483,07	0,00	164.483,07D
566	3.2.1.02.02.0001	Agua e Esgoto	0,00	2.628,88	0,00	2.628,88D
567	3.2.1.02.02.0002	Cartorio e Emolumentos	0,00	628,06	0,00	628,06D
568	3.2.1.02.02.0003	Energia Eletrica	0,00	6.482,49	0,00	6.482,49D
571	3.2.1.02.02.0006	Frete	0,00	90,54	0,00	90,54D
573	3.2.1.02.02.0008	Honorarios Contabeis	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
575	3.2.1.02.02.0010	Manutencao de Veiculos	0,00	16.852,84	0,00	16.852,84D
577	3.2.1.02.02.0012	Medicina do Trabalho	0,00	6.810,82	0,00	6.810,82D
578	3.2.1.02.02.0013	Postagens e Emolumentos	0,00	28,00	0,00	28,00D
579	3.2.1.02.02.0014	Recargas de Extintores	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
581	3.2.1.02.02.0016	Seguros em Geral	0,00	6.718,06	0,00	6.718,06D
583	3.2.1.02.02.0018	Servicos de Governanca	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
586	3.2.1.02.02.0021	Telefonia e Internet	0,00	2.115,92	0,00	2.115,92D
589	3.2.1.02.02.0024	Licenca de Software	0,00	3.279,14	0,00	3.279,14D
590	3.2.1.02.02.0025	Servicos de Dedetizacao	0,00	700,00	0,00	700,00D
592	3.2.1.02.02.0027	Despesa Funeraria	0,00	1.396,37	0,00	1.396,37D
593	3.2.1.02.02.0028	Despesas de Instalacoes de Seguranca	0,00	22.908,36	0,00	22.908,36D
594	3.2.1.02.02.0029	Despesas com Bazar	0,00	1.835,59	0,00	1.835,59D
728	3.2.1.02.02.0031	Despesas de Divulgacao e Publicacao	0,00	183,00	0,00	183,00D
596	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	10.248,86	0,00	10.248,86D
597	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	10.248,86	0,00	10.248,86D
598	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.006,93	0,00	10.006,93D
599	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	5.322,98	0,00	5.322,98D
601	3.2.2.01.01.0003	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	4.683,95	0,00	4.683,95D
602	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	241,93	0,00	241,93D
603	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	46,71	0,00	46,71D
10014	3.2.2.01.02.0002	Multas de Transito	0,00	195,22	0,00	195,22D
604	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
605	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
606	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
607	3.2.3.01.01.0001	Depreciacao Acumulada	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
608	3.2.4	TAXAS	0,00	977,16	0,00	977,16D
609	3.2.4.01	TAXAS	0,00	977,16	0,00	977,16D
612	3.2.4.01.02	TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	0,00	977,16	0,00	977,16D
613	3.2.4.01.02.0001	Licenciamento de Veiculos	0,00	977,16	0,00	977,16D
616	3.2.5	IMPOSTOS	0,00	18.469,39	0,00	18.469,39D
617	3.2.5.01	IMPOSTOS	0,00	18.469,39	0,00	18.469,39D
618	3.2.5.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	16.440,94	0,00	16.440,94D
619	3.2.5.01.01.0001	IPTU	0,00	16.440,94	0,00	16.440,94D
623	3.2.5.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	2.028,45	0,00	2.028,45D
624	3.2.5.01.03.0001	ITR	0,00	2.028,45	0,00	2.028,45D
625	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	787,83	0,00	787,83D
730	3.2.6.01	DEVOLUCOES DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	787,83	0,00	787,83D
731	3.2.6.01.01	DEVOLUCAO DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	787,83	0,00	787,83D
732	3.2.6.01.01.0001	Devolucao de Recursos Publicos	0,00	787,83	0,00	787,83D
626	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.511.903,19	2.511.903,19C
627	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	289.094,24	289.094,24C
628	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	264.594,24	264.594,24C
629	4.1.1.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
630	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	4.1.1.01.01.0001	Prefeitura de Tatui - PAC	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
640	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	228.594,24	228.594,24C
641	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	228.594,24	228.594,24C
642	4.1.1.03.01.0001	Prefeitura de Tatui - FMI	0,00	0,00	38.594,24	38.594,24C
643	4.1.1.03.01.0002	Prefeitura de Tatui - SBV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10007	4.1.1.03.01.0006	Termo de Colaboracao Emenda Parlamentar nº 15/2022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10039	4.1.1.03.01.0007	Prefeitura de Tatui - TC Nº020/2022	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
649	4.1.2	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
650	4.1.2.01	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
651	4.1.2.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
725	4.1.2.01.01.0002	Auxilio - Edital IBRF	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
664	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.893.546,13	1.893.546,13C
665	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.893.546,13	1.893.546,13C
666	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	207.104,31	207.104,31C
667	4.2.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	107.692,99	107.692,99C
668	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	106.632,99	106.632,99C
669	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	300,00	300,00C
10030	4.2.1.01.01.0006	Produtos da Horta	0,00	0,00	760,00	760,00C
672	4.2.1.01.03	RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	98.515,32	98.515,32C
673	4.2.1.01.03.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	98.515,32	98.515,32C
674	4.2.1.01.04	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	896,00	896,00C
676	4.2.1.01.04.0002	Descarte de Resíduos	0,00	0,00	896,00	896,00C
677	4.2.1.02	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	429.238,48	429.238,48C
678	4.2.1.02.01	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	429.238,48	429.238,48C
679	4.2.1.02.01.0001	Bazar	0,00	0,00	95.708,47	95.708,47C
680	4.2.1.02.01.0002	Eventos e Festividades	0,00	0,00	12.640,42	12.640,42C
681	4.2.1.02.01.0003	Festa da Caridade	0,00	0,00	320.889,59	320.889,59C
685	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.146,05	58.146,05C
686	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.146,05	58.146,05C
687	4.2.1.03.01.0001	Rend Aplicacao Financeira	0,00	0,00	58.146,05	58.146,05C
691	4.2.1.05	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	712.372,37	712.372,37C
692	4.2.1.05.01	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	712.372,37	712.372,37C
693	4.2.1.05.01.0001	Contribuicoes de Idosos	0,00	0,00	711.872,37	711.872,37C
694	4.2.1.05.01.0002	Contribuicoes de Associados	0,00	0,00	500,00	500,00C
695	4.2.1.06	RECEITAS DE LOCACAO	0,00	0,00	443.483,29	443.483,29C
696	4.2.1.06.01	RECEITAS DE LOCACAO	0,00	0,00	443.483,29	443.483,29C
697	4.2.1.06.01.0001	Arrendamentos	0,00	0,00	237.723,87	237.723,87C
698	4.2.1.06.01.0002	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	205.759,42	205.759,42C
700	4.2.1.07	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	43.201,63	43.201,63C
701	4.2.1.07.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	43.201,63	43.201,63C
702	4.2.1.07.01.0001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	43.201,63	43.201,63C
704	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28C
705	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28C
706	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28C
707	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28C
708	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28C
709	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	327.803,54	327.803,54C
710	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	327.803,54	327.803,54C
711	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	327.803,54	327.803,54C
712	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	327.803,54	327.803,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	4.4.1.01.01.0001	Lei Federal 12.101/2009 CEBAS	0,00	0,00	327.803,54	327.803,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.920.954,69D	3.708.212,68	3.695.815,73	1.933.351,64D
PASSIVO			1.920.954,69C	2.387.060,49	2.441.909,17	1.975.803,37C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.893.887,41C	0,00	0,00	1.893.887,41C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.554.354,92	0,00	2.554.354,92D
RECEITAS			0,00	0,00	2.511.903,19	2.511.903,19C
CONTAS DEVEDORAS			1.920.954,69D	6.262.567,60	3.695.815,73	4.487.706,56D
CONTAS CREDORAS			3.814.842,10C	2.387.060,49	4.953.812,36	6.381.593,97C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL NUNES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 106.671.888-19

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-O/9
CPF: 432.902.458-61

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.933.351,64D	1.920.954,69D
ATIVO CIRCULANTE	720.386,87D	616.089,33D
DISPONIBILIDADE	665.645,73D	560.291,19D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.933,45D	9.206,26D
CAIXA GERAL	4.933,45D	9.206,26D
Caixa	4.933,45D	9.206,26D
BANCOS	157.719,51D	38.332,12D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	58.113,39D	38.332,12D
Banco do Brasil - 16.083-0	7.486,08D	4.429,38D
Sicredi - 82.588-3	50.627,31D	33.902,74D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	99.606,12D	0,00
Banco do Brasil - 678-5	59.785,97D	0,00
Banco do Brasil - 679-3	39.820,15D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	502.992,77D	512.752,81D
APLICACOES SEM RESTRICAO	502.992,77D	512.752,81D
CDB/RDB e BB Reaplic - 16.083-0	134.000,00D	441.500,00D
Poupanca - Sicredi 82.588-3	576,89D	252,81D
Aplicacao - Sicredi 82.588-3	1.061,59D	1.000,00D
Aplicacao Financ. Aviso Previo	367.354,29D	70.000,00D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.261,72D	5.442,61D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.261,72D	5.442,61D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.261,72D	5.442,61D
Seguros a Apropriar	6.261,72D	5.442,61D
ADIANTAMENTOS	2.626,39D	4.502,50D
ADIANTAMENTOS	2.626,39D	4.502,50D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.626,39D	4.502,50D
Adiantamentos de Ferias	2.626,39D	4.502,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.853,03D	45.853,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	45.853,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	45.853,03D
PIS a Recuperar	45.853,03D	45.853,03D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.212.964,77D	1.304.865,36D
INVESTIMENTOS	377,76D	176,00D
INVESTIMENTOS	377,76D	176,00D
INVESTIMENTOS	377,76D	176,00D
Participacao em Cooperativas	377,76D	176,00D
IMOBILIZADO	1.212.587,01D	1.304.689,36D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	309.138,92D	309.138,92D
BENS MOVEIS	309.138,92D	309.138,92D
Maquinas e Equipamentos	74.386,65D	74.386,65D
Veiculos	103.844,59D	103.844,59D
Moveis e Utensilios	81.653,68D	81.653,68D
Equipamentos Hospitalares	46.790,00D	46.790,00D
Equipamentos de Informatica	2.464,00D	2.464,00D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.178.187,37D	1.172.721,07D
BENS MOVEIS	449.831,96D	444.365,66D
Maquinas e Equipamentos	54.006,50D	48.540,20D
Veiculos	111.839,01D	111.839,01D
Moveis e Utensilios	35.088,37D	35.088,37D
Equipamentos Hospitalares	3.950,00D	3.950,00D
Equipamentos de Informatica	22.606,08D	22.606,08D
Equipamentos de Fisioterapia	22.342,00D	22.342,00D
Gerador de Energia	151.939,00D	151.939,00D
Sistema Fotovoltaico	48.061,00D	48.061,00D
BENS IMOVEIS	728.355,41D	728.355,41D
Imoveis e Edificacoes	728.355,41D	728.355,41D
DEPRECIACAO	274.739,28C	177.170,63C
DEPRECIACAO COM RESTRICAO	233.646,93C	156.704,53C
Depreciacao Acumulada	222.174,87C	149.562,14C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	4.820,52C	4.262,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Depreciacao de Moveis e Utensilios	6.651,54C	2.879,43C
DEPRECIACAO SEM RESTRICAO	41.092,35C	20.466,10C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	301,15C	70,50C
Depreciacao de Equip. de Informatica	791,20C	395,60C
Depreciacao de Gerador de Energia	30.387,80C	15.193,90C
Depreciacao de Sistema Fotovoltaico	9.612,20C	4.806,10C
PASSIVO	1.933.351,64C	1.920.954,69C
PASSIVO CIRCULANTE	22.215,96C	27.067,28C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.821,90C	20.532,87C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881,00C	4.620,00C
SALARIOS A PAGAR	31,00C	0,00
Salarios a Pagar	31,00C	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADO	1.350,00C	4.620,00C
Contribuicao Sindical Empregado a Pagar	1.350,00C	4.620,00C
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.500,00C	0,00
Processos Trabalhistas a Pagar	1.500,00C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	10.940,90C	15.912,87C
INSS A RECOLHER	0,00	6.140,99C
INSS a Recolher	0,00	6.140,99C
FGTS A RECOLHER	10.255,97C	9.330,46C
FGTS a Recolher	10.255,97C	9.330,46C
IRRF A RECOLHER	684,93C	441,42C
IRRF a Recolher	684,93C	441,42C
RETENCOES E IMPOSTOS A RECOLHER	83,17C	110,91C
RETENCOES A RECOLHER	83,17C	110,91C
RETENCOES A RECOLHER	83,17C	110,91C
Impostos Retido a Recolher	83,17C	110,91C
PROVISOES	8.310,89C	6.423,50C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.310,89C	6.423,50C
PROVISOES TRABALHISTAS	4.202,61C	0,00
Provisao de Ferias	4.202,61C	0,00
PROVISOES SOCIAIS	4.108,28C	6.423,50C
Provisao de FGTS Sobre 13 Salario	0,00	2.315,22C
Provisao de FGTS Sobre Ferias	4.108,28C	4.108,28C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.700,00C	0,00
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00
Creditos Pendentes	59.700,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.435,68C	1.893.887,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
Patrimonio Social	825.648,28C	825.648,28C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	26.002,33C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	26.002,33C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	26.002,33C
Ajuste de Avaliacao Patrimonial	26.002,33C	26.002,33C
DEFICIT / SUPERAVIT	999.785,07C	1.042.236,80C
DEFICIT / SUPERAVIT	999.785,07C	1.042.236,80C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	999.785,07C	1.042.236,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Deficit / Superavit do Exercicio	999.785,07C	1.042.236,80C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.933.351,64 (um milhão novecentos e trinta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

TATUI, 31 de Dezembro de 2022

MIGUEL NUNES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 106.671.888-19

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-O/9
CPF: 432.902.458-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	(2.554.354,92)
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS	
SUBVENCOES FEDERAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAC	
MATERIAIS	
Generos Alimenticios	(36.000,00)
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMI	
PESSOAL E ENCARGOS	
13º Salario	(2.188,07)
Salarios	(18.368,21)
MATERIAIS	
Generos Alimenticios	(18.117,17)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - SBV	
MATERIAIS	
Materiais de Higiene e Limpeza	(9.508,16)
Materiais de Lavanderia	(26.150,16)
Materiais de Limpeza	(14.341,68)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA	
PESSOAL E ENCARGOS	
Salarios	(29.718,00)
MATERIAS E SERVICOS	
Servicos Contabeis	(7.500,00)
Generos Alimenticios	(2.606,94)
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	
AUXILIO - EDITAL IBRF	
MATERIAIS	
Generos Alimenticios	(19.987,90)
PESSOAL E ENCARGOS	
Servicos Terceiros Nutricionista	(6.000,00)
RECURSOS PROPRIOS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PESSOAL E ENCARGOS	
13º Salario	(83.157,08)
Adicional Insalubridade	(105.868,91)
Adicional Noturno	(23.258,03)
Adicional Tempo de Servico	(19.876,53)
Alimentacao do Trabalhador	(86.216,64)
Aviso Previo Indenizado	(4.468,52)
Descanso Semanal Remunerado	(10.849,53)
Ferias	(121.757,51)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(85.734,73)
FGTS Rescisorio - GRRF	(9.305,62)
Gratificacoes	(8.746,34)
Horas Extras	(27.768,07)
Previdencia Social - INSS	(316.637,00)
Salarios	(759.923,92)
Vale Transporte	(9.480,00)
PIS s/ Folha de Pagamento	(11.166,54)
Acumulo de Funcao	(1.109,86)
Exames Admissionais e Demissionais	(1.931,83)
Cursos e Treinamentos	(1.497,00)
Saude e Seguranca do Trabalho	(2.350,00)
EPI	(382,03)
MATERIAIS	
Combustiveis e Lubrificantes	(9.000,14)
Conservacao de Imoveis	(25.483,32)
Gas de Cozinha	(26.373,04)
Generos Alimenticios	(78.389,52)
Materiais de Escritorio	(4.100,80)
Materiais de Higiene	(3.296,59)
Materiais Descartaveis	(18.317,33)
Medicamentos	(20.129,11)
Utilidades Domesticas	(3.491,38)
Alimentacao Enteral	(4.244,49)
Materiais Enfermaria	(25.758,32)
Materiais de Fisioterapia	(368,40)
SERVICOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	(2.554.354,92)
Conservacao de Equipamentos e Maquinas	(12.185,25)
Servicos Autonomos	(11.890,75)
Servicos de Fisioterapia	(22.000,00)
Servicos de Gerontologia	(2.110,50)
Manutencao do POCO Artesiano	(5.049,00)
Manutencao da Piscina	(1.004,00)
Servicos Terceiros Nutricionista	(3.000,00)
DESPESAS	
DESPESAS GERAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	
PESSOAL E ENCARGOS	
Processo Trabalhista	(3.500,00)
MATERIAIS E SERVICOS	
MATERIAIS	
Festa da Caridade	(84.643,63)
Festividades e Eventos	(3.171,94)
Materiais de Limpeza	(6.784,24)
Materiais de Lavanderia	(3.129,13)
Produtos Agropecuarios	(1.369,90)
Despesas Capela	(1.057,20)
SERVICOS	
Agua e Esgoto	(2.628,88)
Cartorio e Emolumentos	(628,06)
Energia Eletrica	(6.482,49)
Fretes	(90,54)
Honorarios Contabeis	(11.900,00)
Manutencao de Veiculos	(16.852,84)
Medicina do Trabalho	(6.810,82)
Postagens e Emolumentos	(28,00)
Recargas de Extintores	(1.925,00)
Seguros em Geral	(6.718,06)
Servicos de Governança	(78.000,00)
Telefonia e Internet	(2.115,92)
Licenca de Software	(3.279,14)
Servicos de Dedetizacao	(700,00)
Despesa Funeraria	(1.396,37)
Despesas de Instalacoes de Seguranca	(22.908,36)
Despesas com Bazar	(1.835,59)
Despesas de Divulgacao e Publicacao	(183,00)
ENCARGOS FINANCEIROS	
ENCARGOS FINANCEIROS	
DESPESAS BANCARIAS	
Tarifas Bancárias	(5.322,98)
IRRF sobre Aplicação Financeira	(4.683,95)
MULTAS E JUROS	
Multas e Juros	(46,71)
Multas de Transito	(195,22)
DEPRECIACAO	
DEPRECIACAO	
DEPRECIACAO	
Depreciacao Acumulada	(97.568,65)
TAXAS	
TAXAS	
TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	
Licenciamento de Veiculos	(977,16)
IMPOSTOS	
IMPOSTOS	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU	(16.440,94)
IMPOSTOS FEDERAIS	
ITR	(2.028,45)
DEVOLUCOES	
DEVOLUCOES DE RECURSOS PUBLICOS	
DEVOLUCAO DE RECURSOS PUBLICOS	(787,83)
RECEITAS	2.511.903,19
RECEITAS	
RECEITAS COM RESTRICAO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	2.511.903,19
SUBVENCOES	
SUBVENCOES FEDERAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	
Prefeitura de Tatui - PAC	36.000,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Prefeitura de Tatui - FMI	38.594,24
Prefeitura de Tatui - SBV	50.000,00
Termo de Colaboracao Emenda Parlamentar nº 15/2022	100.000,00
Prefeitura de Tatui - TC Nº020/2022	40.000,00
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Auxilio - Edital IBRF	24.500,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS DIVERSAS	
Doacoes de Pessoa Fisica	106.632,99
Doacoes de Pessoa Juridica	300,00
Produtos da Horta	760,00
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	
Nota Fiscal Paulista	98.515,32
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	
Descarte de Resíduos	896,00
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	
Bazar	95.708,47
Eventos e Festividades	12.640,42
Festa da Caridade	320.889,59
RECEITAS FINANCEIRAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	
Rend Aplicacao Financeira	58.146,05
CONTRIBUICOES	
CONTRIBUICOES	
Contribuicoes de Idosos	711.872,37
Contribuicoes de Associados	500,00
RECEITAS DE LOCACAO	
Arrendamentos	237.723,87
Locacao de Imoveis	205.759,42
OUTRAS RESTITUICOES	
OUTRAS RESTITUICOES	
Despesas Recuperadas	43.201,63
DESCONTOS OBTIDOS	
Descontos Obtidos	1.459,28
ISENCOES OBTIDAS	
Lei Federal 12.101/2009 CEBAS	327.803,54
Deficit	(42.451,73)

TATUI, 31 de Dezembro de 2022

MIGUEL NUNES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 106.671.888-19

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-O/9
CPF: 432.902.458-61

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TATUI
C.N.P.J.: 72.195.514/0001-50
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	Deficit/Superavit do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2021	851.650,61	1.042.236,80	1.893.887,41
Ajustes de Exercícios Anteriores		(42.451,73)	(42.451,73)
Saldo em 31/12/2022	851.650,61	999.785,07	1.851.435,68

TATUI, 31 de Dezembro de 2022

MIGUEL NUNES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 106.671.888-19

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-0/9
CPF: 432.902.458-61

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ – CNPJ: 72.195.514/0001-50

Contexto Operacional

1. O Lar São Vicente de Paulo de Tatuí, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 01 de agosto de 1.905, estabelecida na cidade de Tatuí - SP, com sua sede na Rua Professor Francisco Pereira de Almeida, nº 451 – Centro, CEP: 18.270-780, cuja principal atividade está voltada a promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Tatuí, sob o nº 1223.
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 72.195.514/0001-50
 - CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 9888100281.
 - Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 0003.
 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS sob o nº 235874.0022139/2020

Principais práticas contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
6. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
7. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
8. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
9. As receitas com doações e festividades e eventos são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.
10. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2022, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Tatuí, e por parte do Fundo Municipal do Idoso de Tatuí. Recebeu ainda Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para custeio.
11. Os recursos sem restrição da organização foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
12. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários.
13. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da organização, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias, ressalvada as disposições previstas na Lei Federal 10.741/2003;

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

14. As receitas de contribuições de idosos são derivadas das contribuições previstas no Art. 35 da Lei Federal 10.741/2003, na importância de R\$ 711.872,37 (Setecentos e Onze mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos) representando 70% do benefício recebido pelo idoso, registradas em demonstrativo próprio;
15. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a organização é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal;
16. No exercício de 2022, a Organização ofereceu atendimento a 68 (Sessenta e Oito) idosos, e suas respectivas famílias, nos serviços ofertados pela organização.
17. O tratamento contábil das receitas, despesas e fatos econômicos observou o preconizado na Lei Federal 13.019/2014, e alterações.
18. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens
19. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior, por ajustes de avaliação patrimonial e por lançamentos de transferências entre contas, em consonância com a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
20. A Organização possui passivo circulante, derivado de adiantamento de terceiros para futura aquisição de bem patrimonial, em que a organização possui direito de usufruto.

MIGUEL NUNES JUNIOR

Presidente

CPF: 106.671.888-19

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

FELIPE DA SILVA

Contador

CRC 1SP323662/O-9

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TATUI, 31/12/2022

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º 323662-O/9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620

SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TATUI, CNPJ 72.195.514/0001-50, 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 estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, 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 afetam 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,

.....
MIGUEL NUNES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 106.671.888-19