

Empresa: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
C.N.P.J.: 10.642.990/0001-15
Endereço: Avenida AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	243.591,89D	PASSIVO	243.591,89C
ATIVO CIRCULANTE	48.298,91D	PASSIVO CIRCULANTE	89.734,61C
DISPONÍVEL	1.960,85D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.734,61C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,56D	FORNECEDORES	2.409,29C
CAIXA	0,56D	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	985,00C
		MURILO PIGNATARO FUMES	1.424,29C
DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PÚBLICOS	402,22D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,65C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1222-8	402,22D	IRRF 5/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	71,65C
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.558,07D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ	15.485,68C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1250-3	1.558,07D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.752,09C
VALORES A RECEBER	44.756,92D	FÉRIAS A PAGAR	0,03C
CLIENTES / CONVÊNIOS A RECEBER	44.756,92D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	1.096,46C
CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE SÃO MANUEL	44.756,92D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - FGTS	1.637,10C
ESTOQUES	1.581,14D	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS	45.159,19C
ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS	1.581,14D	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA SÃO MANUEL	45.159,14C
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E SIMILARES	1.581,14D	CONVÊNIO MUNICIPAL - EMENDA RICARDO MOTORISTA	0,05C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.292,98D	RECEITA DIFERIDA	26.608,80C
IMOBILIZADO	195.292,98D	RECEITA DIFERIDA	26.608,80C
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	25.899,16D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.492,19C
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	30.166,40D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	111.492,19C
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	4.267,24C	RECEITA DIFERIDA - LP	111.492,19C
VEÍCULOS	104.204,00D	RECEITA DIFERIDA - L.P.	111.492,19C
VW - KOMBI AMBULÂNCIA -1998/1999	14.000,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.365,09C
(-) DEPREC. ACUM. VW - KOMBI AMBULÂ	3.960,00C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.970,00C
RENAUT - OROCH 2022/2023	100.890,00D	FUNDO PATRIMÔNIAL	9.970,00C
(-) DEPREC. ACUM. RENAUT - OROCH 2022/2023	6.726,00C	FUNDO PATRIMÔNIAL INTEGRALIZADO	9.970,00C
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	455,60D	RESULTADOS ACUMULADOS	32.395,09C
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	828,00D	SUPERÁVIT / DÉFICIT	32.395,09C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	372,40C	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	26.055,18C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.227,68D	DÉFICITS ACUMULADOS	674,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.560,80D	OUTRAS RESERVAS	7.014,70C
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.333,12C		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.506,54D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.540,05D		
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.663,85C		
FREEZER HORIZONTAL - CONSUL	3.525,00D		
(-) DEPREC. ACUM. FREEZER HORIZONTAL	299,71C		
FORNOS E FOGÕES	2.568,10D		
(-) DEPREC. ACUM. FORNOS E FOGÕES	154,08C		
FREEZER FRIGON HORIZONTAL	2.118,11D		

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Folha:

0002

C.N.P.J.: 10.642.990/0001-15

Endereço: Avenida AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC. ACUM. FREEZER FRICON HORIZONTAL	127,08C		

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022

ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
PRESIDENTE
CPF: 166.204.758-41

JOSE ROBERTO CARTONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1
CPF: 021.234.918-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITA BRUTA			
CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES PÚBLICAS			
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	263.187,50		
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL - ADITIVO - PORTARIA MC 369/2020	5.883,24		
RECURSO MUNICIPAL - PREF. PRATÂNIA	12.600,00		
RECURSO ESTADUAL - PREF. SÃO MANUEL	17.017,41		
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA RICARDO - P.A. 1682/1/2022	9.999,95		
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA MORRÃO - P.A. 1683/1/2022	10.000,00		
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA ZAPAROLI - P.A. 1684/1/2022	10.000,00		
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA CHARLES - P.A. 1685/1/2022	10.000,00		
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA BENETTI - P.A. 1686/1/2022	55.000,00		
RECURSO MUNICIPAL - ABORDAGEM - P. A. 2332/1/2.022	41.348,60		
RECURSO ESTADUAL - VESTUÁRIO P. A. 2402/1/2.022	30.000,00	465.036,70	
RECEITAS PRÓPRIAS			
RECEITA DE EVENTOS - DOCES / SALGADOS	20.479,00		
RECEITA DE SHOW DE PRÊMIOS	14.089,00		
RECEITA DE VENDA - CAMISETAS	120,00		
RECEITA DE VENDA - CANECAS	385,00		
RECEITA DE VENDA - TERÇO	20,00		
RECEITA DO EVENTO - CHURRASCO GREGO	10.900,00		
RECEITA DO EVENTO - FESTA JUNINA / JULINA	228,00	46.221,00	
RECEITAS PRÓPRIAS - DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA DE DOAÇÕES PES.FÍSICA / JURÍDICAS	78.754,53		
RECEITA DE DOAÇÕES P.F. - PEDÁGIO SEMÁFORO	5.051,05	83.805,58	
RECEITA DOAÇÃO - CENTRAL DO DIZIMO PRÓ-VIDA			
RECEITA PARCEIROS - CENTRAL GERAL DO DIZIMO - PRO-VIDA	6.771,63	6.771,63	
RECEITA DOAÇÃO - FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA			
RECEITA PARCEIROS - FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	8.761,50	8.761,50	610.596,41
(=) RECEITA LÍQUIDA			610.596,41
(-) CUSTOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SE			
CMV - DOCES E SALGADOS	(6.379,76)		
C.M.V. - CAMISETAS	(1.081,86)		
C.M.V. - CANECAS	(465,73)		
C.M.V. - SHOW DE PRÊMIOS	(35,00)		
C.M.V. - CHURRASCO GREGO	(484,80)	(8.447,15)	(8.447,15)
(=) LUCRO BRUTO			602.149,26
(+) OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS - REC. PÚBLICOS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	614,18	614,18	
RECEITAS PRÓPRIAS - GRATUIDADES			
REC GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIGIENE	39.439,66		
REC GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA	131,25		
RECEITA DE GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA	6.055,00		
REC GRATUIDADE - COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	1.029,56	46.655,47	
RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIO			
RECEITAS EVENTUAIS	0,07	0,07	47.269,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			(600.082,89)
(-) DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESA DE SALÁRIOS	(133.716,56)		
DESPESA DE FÉRIAS	(5.952,71)		
DESPESA DE 13º SALÁRIO	(9.274,10)		
DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	(4.519,50)		
DESPESA DE SALÁRIOS - ENC. SOCIAIS	(12.199,83)	(165.662,70)	
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - PREF. SÃO MANUEL			

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS			
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(13.187,41)	(13.187,41)	
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE SALÁRIOS	(7.550,63)		
DESPESA DE FÉRIAS	(2.333,44)		
DESPESA DE 13º SALÁRIO	(3.783,85)		
DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	(22,96)		
DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIAS	(2.760,82)	(16.451,70)	
DESPESA BENEFÍCIOS A COLABORADORES			
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	(774,00)	(774,00)	
DESPESA ENCARGOS SOCIAIS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(797,48)	(797,48)	(196.873,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS / A	(9.760,00)	(9.760,00)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. MUNIC			
DESPESA DE ALUGUEL	(40.820,60)		
DESPESA DE AGUA	(18.009,65)		
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.761,38)		
DESPESA DE TELEFONE	(987,26)		
DESPESA DE GÁS DE COZINHA	(3.099,48)		
DESPESA DE COMBUSTÍVEL	(4.894,65)	(73.573,02)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUI	(950,00)	(950,00)	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - PREF. SAO MANUEL - COVID			
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.203,96)		
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.505,76)		
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.173,52)	(5.883,24)	
DESPESA DE MATERIAIS - PREF. PRATÂNIA			
DESPES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	(11.890,80)		
DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(709,20)	(12.600,00)	
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL			
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIAIS	(7.075,65)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOTORISTAS/ TRANSPORTE	(4.960,00)	(12.035,65)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL			
DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.272,71)	(2.272,71)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - ESTADUAL			
DESPESA DE MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	(833,00)	(833,00)	
DESPESA DE MATERIAIS - RECURSO ESTADUAL			
DESPESA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(880,45)		
DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(193,10)		
DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA	(802,50)	(1.876,05)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA RICARDO - P.A. 1682/1/2022			
DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.999,95)	(9.999,95)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA MORRÃO - P.A. 1683/1/2022			
DESPESA DE VESTUÁRIO / HIGIENE	(10.000,00)	(10.000,00)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA ZAPAROLI - P.A. 1683/1/2022			
DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.500,00)		
DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.690,00)		
DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(1.500,00)		
DESPESA DE COPA E COZINHA	(1.310,00)	(10.000,00)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA CHARLES - P.A. 1685/1/2022			
BENS / EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	(10.000,00)	(10.000,00)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA BENETTI - P.A. 1686/1/2022			
DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(55.614,18)	(55.614,18)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - P. A. 2332/1/2.022			
DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.004,33)		
DESPESA DE EPI'S	(1.000,00)	(6.004,33)	
DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - P. A. 2332/1/2.022			
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	(6.064,27)		
DESPESA DE TERCEIROS - ATIVIDADE SOCIAL	(14.640,00)		
DESPESA DE TERCEIROS - MOTORISTAS / TRANSPORTE	(14.640,00)	(35.344,27)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL - VESTUÁRIO -- P. A. 2402/1/2.022			
DESPESAS DE VESTUÁRIO	(30.000,00)	(30.000,00)	

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.060,00)		
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.810,26)		
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIAIS	(7.110,00)	(14.980,26)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE ÁGUA	(2.754,26)		
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	(7.009,64)		
DESPESA DE TELEFONE	(654,88)		
DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	(15.279,18)		
DESPESA DE CARTÓRIOS / XEROX / AUTENTICAÇÃO	(618,88)		
DESPESA DE GÁS DE COZINHA	(1.495,00)		
DESPESA DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(15.920,00)		
DESPESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	(144,90)		
DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR	(6.628,27)		
DESPESA DE SEGUROS	(3.994,66)		
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(714,00)		
DESPESA DE IPVA / LICENCIAMENTO / SEG OBRIGATÓRIO	(1.864,86)		
DESPESA DE AUXÍLIOS E CONDOLÊNCIAS	(100,00)	(57.178,53)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE MANUT. EM EQUIP INFORMÁTICA	(751,58)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	(6.938,67)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(325,00)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	(7.078,50)	(15.093,75)	
DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.526,55)		
DESPESA DE MATERIAIS ESCRITÓRIO	(381,80)		
DESPESA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	(495,00)		
DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(9,94)		
DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(7.754,45)		
DESPESA DE MATERIAL OFICINA / PEDAGÓGICOS	(46,68)		
DESPESA DE MEDICAMENTOS	(103,11)	(10.317,53)	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO			
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS	(3.360,00)	(3.360,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CENTRAL DO DIZIMO PRÓ-VIDA			
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS	(6.726,00)		
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45,63)	(6.771,63)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA			
DESPESA DE GENROS ALIMENTÍCIOS	(8.761,50)	(8.761,50)	(403.209,60)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
DESPESA DE IMPOSTOS E TAXAS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	(11,41)		
DESPESA DE ALVARÁS / LICENÇAS	(511,12)	(522,53)	(522,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESAS DE JUROS	(54,37)	(54,37)	
DESPESAS FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	(1.801,22)		
DESPESA DE MULTA E JUROS	(36,78)		
DESPESA DE TARIFS BANCÁRIAS - CARTÃO DE CRÉDITO	(440,51)		
DESPESA DE MULTAS PUNITIVAS	(500,00)	(2.778,51)	(2.832,88)
(-) OUTRAS DESPESAS			
DESPESAS DE GRATUIDADE - PRÓPRIAS			
DESP. GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIGIENE	(39.439,66)		
DESP. GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA	(131,25)		
DESPESA GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA	(6.055,00)		
DESPESA DE GRATUIDADE - COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	(1.029,56)	(46.655,47)	(46.655,47)
(=) RESULTADO ANTES DE IRPJ E CSLL			(674,79)

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
C.N.P.J.: 10.642.990/0001-15
Endereço: Avenida AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

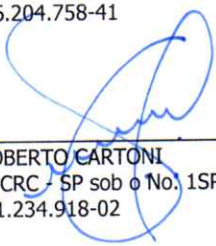
Folha: 0004
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
(=) RESULTADO DO EXECÍCIO			(674,79)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(674,79)

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022


ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
PRESIDENTE
CPF: 166.204.758-41


JOSE ROBERTO CARTONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1
CPF: 021.234.918-02