

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	96.491,91D	1.960,85D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	402,75D	0,56D
CAIXA	402,75D	0,56D
DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PÚBLICOS	35.024,19D	402,22D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1222-8	24,19D	402,22D
BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 33.196-1 - ESTADUAL	35.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PÚBLICOS	57.044,43D	0,00
B.B. RF CP PLENO - C/C 33726-9	57.061,11D	0,00
INVESTIMENTOS CAIXA FEDERAL C/C 1567-7	16,68C	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.020,54D	1.558,07D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1250-3	3.981,51D	1.558,07D
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - C/C 3926272-1	1,28D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1571-5	37,75D	0,00
VALORES A RECEBER	53.079,99D	44.756,92D
CLIENTES / CONVÊNIOS A RECEBER	53.079,99D	44.756,92D
CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE SÃO MANUEL	53.079,99D	44.756,92D
ESTOQUES	1.581,14D	1.581,14D
ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS	1.581,14D	1.581,14D
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E SIMILARES	1.581,14D	1.581,14D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	47,09D	0,00
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	47,09D	0,00
IRRF 0561 A COMPENSAR	47,09D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	151.200,13D	48.298,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	321.742,98D	195.292,98D
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	38.367,52D	25.899,16D
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	44.826,40D	30.166,40D
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	6.458,88C	4.267,24C
VEÍCULOS	117.819,50D	104.204,00D
VW - KOMBI AMBULÂNCIA -1998/1999	0,00	14.000,00D
(-) DEPREC. ACUM. VW - KOMBI AMBULÂ	0,00	3.960,00C
RENAULT - OROCH 2022/2023	100.890,00D	100.890,00D
(-) DEPREC. ACUM. RENAULT - OROCH 2022/2023	26.904,00C	6.726,00C
CHEVROLET - MONTANA 2015	52.600,00D	0,00
(-) DEPREC. ACUM. CHEVROLET - MONTANA 2015	8.766,50C	0,00
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,00D	455,60D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	828,00D	828,00D
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	532,00C	372,40C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.550,34D	22.227,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.800,80D	26.560,80D
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.600,08C	4.333,12C
EQUIPAMENTOS MÉDICOS / ODONTOLÓGICOS	13.000,00D	0,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS MÉDICOS / ODONTOLÓGIC	650,38C	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.709,62D	42.506,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.855,87D	43.540,05D
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.776,59C	8.663,85C
FREEZER HORIZONTAL - CONSUL	3.525,00D	3.525,00D
(-) DEPREC. ACUM. FREEZER HORIZONTAL	299,71C	299,71C
FORNOS E FOGÕES	2.568,10D	2.568,10D
(-) DEPREC. ACUM. FORNOS E FOGÕES	154,08C	154,08C
FREEZER FRIGON HORIZONTAL	2.118,11D	2.118,11D
(-) DEPREC. ACUM. FREEZER FRIGON HORIZONTAL	127,08C	127,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.742,98D	195.292,98D
TOTAL ATIVO	472.943,11D	243.591,89D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.727,09C	89.734,61C
FORNECEDORES	12.512,01C	2.409,29C
JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.080,00C	985,00C
MURILO PIGNATARO FUMES	6.975,04C	1.424,29C
RODRIGO TADEU ROSA ME	169,35C	0,00
CASTRO & CIA VOLELLA CASTRO LTDA	1.283,35C	0,00
CASTRO COMÉRCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	2.424,92C	0,00
PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA	579,35C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	705,09C	71,65C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	688,12C	71,65C
PIS / COFINS / CSLL 5952 A RECOLHER	16,97C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ	23.389,05C	15.485,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.698,22C	12.752,09C
FÉRIAS A PAGAR	1.408,96C	0,03C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	1.894,75C	1.096,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - FGTS	2.387,12C	1.637,10C
CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS	188.620,52C	45.159,19C
CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA SÃO MANUEL	53.104,18C	45.159,14C
CONVÊNIO MUNICIPAL - EMENDA RICARDO MOTORISTA	0,00	0,05C
CONVÊNIO ESTADUAL - CONDECA	54.116,34C	0,00
MUNICIPAL - EMENDA EQUIPAMENTOS 08/2023	46.400,00C	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL 2023 - P.A. 9657/1/2.023	35.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	11.991,70C	0,00
FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO S.A.	9.675,00C	0,00
PRODIVE COMÉRCIO DE VEICULOS BOTUCATU LTDA	2.316,70C	0,00
RECEITA DIFERIDA	32.508,72C	26.608,80C
RECEITA DIFERIDA	32.508,72C	26.608,80C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	269.727,09C	89.734,61C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	148.245,41C	111.492,19C
EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO - L.P.	20.962,50C	0,00
FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO S.A. - L.P.	20.962,50C	0,00
RECEITA DIFERIDA - LP	127.282,91C	111.492,19C
RECEITA DIFERIDA - L.P.	127.282,91C	111.492,19C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.245,41C	111.492,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.970,00C	9.970,00C
FUNDO PATRIMÔNIAL	9.970,00C	9.970,00C
FUNDO PATRIMÔNIAL INTEGRALIZADO	9.970,00C	9.970,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	45.000,61C	32.395,09C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	45.000,61C	32.395,09C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	12.615,38C	26.055,18C
DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	674,79D
OUTRAS RESERVAS	0,00	7.014,70C
SUPERÁVIT ACUMULADO	32.385,23C	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	54.970,61C	42.365,09C
TOTAL PASSIVO	472.943,11C	243.591,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2023


ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI
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 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(+) RECEITA BRUTA				
CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES PÚBLICAS	634.865,56		465.036,70	
RECEITAS PRÓPRIAS	55.167,40		46.221,00	
RECEITAS PRÓPRIAS - DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES	128.833,86		83.805,58	
RECEITA DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÕES	46.805,77	865.672,59	15.533,13	610.596,41
(=) RECEITA LÍQUIDA				
		865.672,59		610.596,41
(-) CUSTOS				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SE	(12.933,54)	(12.933,54)	(8.447,15)	(8.447,15)
(=) LUCRO BRUTO				
		852.739,05		602.149,26
(+) OUTRAS RECEITAS				
RECEITAS FINANCEIRAS - REC. PÚBLICOS	3.901,82		614,18	
RECEITAS PRÓPRIAS - GRATUIDADES	63.633,60		46.655,47	
RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIO	0,63		0,07	
RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	8.960,00	76.496,05	0,00	47.269,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
		(844.574,78)		(600.082,89)
(-) DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS				
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PREF. SÃO MANUEL	(185.509,32)		(165.662,70)	
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - PREF. SÃO MANUEL	(15.164,02)		(13.187,41)	
DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS - CONDECA	(31.496,82)		0,00	
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. PRÓPRIO	(15.218,54)		(16.451,70)	
DESPESA BENEFÍCIOS A COLABORADORES	(5.301,00)		(774,00)	
DESPESA ENCARGOS SOCIAIS - REC. PRÓPRIO	(2.389,10)	(255.078,80)	(797,48)	(196.873,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS - PREF. SÃO MANUEL	(11.785,00)		(9.760,00)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. MUNIC	(91.284,64)		(73.573,02)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - PREF. SÃO MANUEL	0,00		(950,00)	
DESPESA DE MATERIAIS - PREF. SÃO MANUEL	(6.730,12)		0,00	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - PREF. SAO MANUEL - COVID	(5.883,24)		(5.883,24)	
DESPESA DE MATERIAIS - PREF. PRATÂNIA	(18.000,00)		(12.600,00)	
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00		(12.035,65)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL	0,00		(2.272,71)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - ESTADUAL	0,00		(833,00)	
DESPESA DE MATERIAIS - RECURSO ESTADUAL	0,00		(1.876,05)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA RICARDO - P.A. 1682/1	0,00		(9.999,95)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA MORRÃO - P.A. 1683/1/	0,00		(10.000,00)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA ZAPAROLI - P.A. 1683/	0,00		(10.000,00)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA CHARLES - P.A. 1685/1	0,00		(10.000,00)	
DESPESAS DE MATERIAIS - EMENDA BENETTI - P.A. 1686/1	0,00		(55.614,18)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - P. A. 3649/1/2.023	(7.632,75)		(6.004,33)	
DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - P. A. 3649/1/2.023	(36.697,25)		(35.344,27)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL - VESTUÁRIO -- P	0,00		(30.000,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL - CONDECA	(21.386,84)		0,00	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - CONDECA	(1.450,56)		0,00	
DESPESA ADMINISTRATIVA - EMENDA EQUIPAMENTOS 08/2023	(1.600,00)		0,00	
DESPESA ADMINISTRATIVA - ESTADUAL - FRENTE FRIA 2023	(30.000,00)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECIRSO FEDERAL 2023	(152.653,73)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO NACIONAL DE SOLIDAR	(3.503,60)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL - P.A. 9657/1/2.	(15.000,00)		0,00	
DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - REC. PRÓPRIO	(11.876,25)		(14.980,26)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO	(50.045,08)		(57.178,53)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO	(45.761,97)		(15.093,75)	
DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO	(22.037,02)		(10.317,53)	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	(9.362,16)		(3.360,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CENTRAL DO DIZIMO PRÓ-VID	(20.725,56)		(6.771,63)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	(24.830,21)		(8.761,50)	

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2023

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CNBB - CONFERENCIA NACIONA	(1.250,00)	(589.495,98)	0,00	(403.209,60)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
DESPESA DE IMPOSTOS E TAXAS - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	(522,53)	(522,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS - PREF. SÃO MANUEL	(61,35)		(54,37)	
DESPESAS FINANCEIRAS - EMENDA RICARDO - P.A. 1682/1/	(0,05)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIO	(8.349,94)	(8.411,34)	(2.778,51)	(2.832,88)
(-) OUTRAS DESPESAS				
DESPESAS DE GRATUIDADE - PRÓPRIAS	(63.633,60)	(63.633,60)	(46.655,47)	(46.655,47)
(=) RESULTADO ANTES DE IRPJ E CSLL	<u>12.615,38</u>	<u>12.615,38</u>	<u>(674,79)</u>	<u>(674,79)</u>
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>12.615,38</u>		<u>(674,79)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>12.615,38</u>		<u>(674,79)</u>

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2023


ANADIR ALVES DE ALMEIDA DAQUELI
PRESIDENTE
CPF: 166.204.758-41


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