

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Subvenções Municipais	44.188,72 C
Subvenções Estaduais	16.240,00 C
Emenda Impositiva Municipal	29.415,00 C
PROJETO CARITAS	116.357,04 C
PROJETO DOM RODOLFO	13.223,39 C
EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00 C
Doação Paróquia São Sebastião	8.400,00 C
Doação Telemarketing	175.802,00 C
Aluguéis e Arrendamentos	13.751,00 C
Reversão Provisão Férias e Encargos	14.170,50 C
Total:	531.547,65 C
= Receita Líquida	531.547,65 C
= Superávit Bruto	531.547,65 C
(-) Despesas Administrativas	
Alimentos	10.994,85 D
Salários e Ordenados	246.916,53 D
Férias	26.317,54 D
13º Salario	23.766,00 D
Indenizações	1.353,60 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	3.988,21 D
Adicionais Trabalhistas	5.068,56 D
FGTS	26.018,43 D
PIS Folha	3.002,80 D
Serviços Tomados PJ	43.536,00 D
Propaganda e Publicidade	1.611,00 D
Manutenção de Imóveis	809,54 D
Depreciação	18.436,68 D
Materiais para Escritório	799,00 D
Materiais de Uso e Consumo	82.669,69 D
Cartorárias	1.150,84 D
Telefone	9.792,66 D
Energia elétrica	7.293,28 D
Água e esgoto	4.457,05 D
Limpeza e Higiene	2.806,34 D
Seguros	51.617,75 D
Combustíveis e Lubrificante	4.396,30 D
Materiais Gráficos	150,00 D
Despesas com Eventos	3,10 D
Total:	576.955,75 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias	3.315,52 D
Multas e Juros de Mora	328,14 D
Total:	3.643,66 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	384,15 D
IOF	11,88 D
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	2.212,01 D
Demais Impostos	3.172,76 D
Total:	5.780,80 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Financeiros	15.168,13 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 2

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Recuperação de Despesas	1.523,98 C
Descontos Obtidos/Auferidos	52,13 C
Total:	16.744,24 C
= Déficit Operacional	38.088,32 D
(+) Outras Receitas	
Ganhos na Venda de Bens	42.000,00 C
Nota Fiscal Paulista	18.527,34 C
Total:	60.527,34 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	22.439,02 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	22.439,02 C
= Superávit	22.439,02 C
= Superávit Líquido do Período	22.439,02 C

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94

VICE PRESIDENTE
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67

2ª Secretária
MARILIA PONTALTI CALDERAN
CPF: 015.219.158-57

1ª TESOUREIRA
ANTONIA TRIVELATO
CPF: 746.087.898-72

2ª TESOUREIRO
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90

1ª SECRETÁRIA
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02

CONTADORA
LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO
CT CRC: 223927

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	553.385,43
CIRCULANTE	322.476,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.693,19
CAIXA	126.988,09
Caixa Movimento	126.988,09
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	25.433,86
Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	24.512,50
Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	150.973,69
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	1.325,18
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	4.558,17
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	106.867,21
Aplicação Banco do Brasil Rende Facil	38.223,13
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO	17.297,55
Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	17.297,55
CREDITOS A RECEBER	1.782,94
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.782,94
Adiantamento Salarial	10,45
Adiantamento Férias e Abono	1.772,49
NAO CIRCULANTE	230.909,30
IMOBILIZADO	230.909,30
BENS SEM RESTRICAO	333.969,06
Prédio Sede	45.497,73
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	130.370,88
Móveis e Utensílios	34.342,45
Veículos	110.300,00
Equipamentos de Informática	13.458,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.059,76)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(65.889,24)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(15.051,57)
(-) Depreciação Acumulada Veículos	(9.191,52)
(-) Depreciação Acumulada Informática	(12.927,43)

PASSIVO

PASSIVO	553.385,43
CIRCULANTE	26.659,12
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.055,88
FORNECEDORES DE BENS	1.898,09
Fornecedores	959,34
Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59
Rodnei Jose Volpi - ME	396,16
TIM Celular S.A.	119,80
Auto Posto Area Leao Ltda	195,20
FORNECEDORES DE SERVICOS	2.157,79
CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	2.157,79
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.603,24
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.998,00
Salários a Pagar	16.998,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	5.605,24
FGTS a Recolher	3.106,48
INSS a Recolher	1.633,67

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

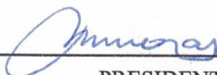
RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balço Patrimonial

PIS Folha a Recolher	824,52
IRRF Salários a Recolher	40,57
PATRIMONIO LIQUIDO	526.726,31
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
Patrimônio Social	89.705,85
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	437.020,46
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	437.020,46
Superávit do Exercício	437.020,46

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 553.385,43 (quinhentos e cinquenta e tres mil, trezentos e oitenta e cinco Reais e quarenta e tres Centavos)



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94

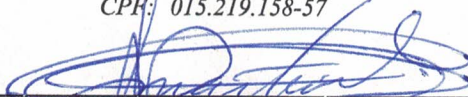
VICE PRESIDENTE
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67



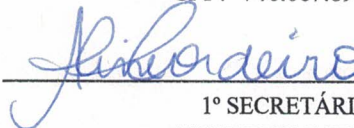
2º Secretária
MARILIA PONTALTI CALDERAN
CPF: 015.219.158-57




1º TESOUREIRA
ANTONIA TRIVELATO
CPF: 746.087.898-72



2º TESOUREIRO
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02



CONTADORA
LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO
CT CRC: 223927

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	535.032,92D	2.413.229,17	2.394.876,66	553.385,43 D
1.1	CIRCULANTE	417.835,94D	2.252.834,57	2.348.194,38	322.476,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.465,94D	2.212.050,27	2.306.823,02	320.693,19 D
1.1.1.01	CAIXA	92.184,12D	863.960,59	829.156,62	126.988,09 D
	11111 Caixa Movimento	92.184,12D	355.635,38	320.831,41	126.988,09 D
	11117 Caixa Geral	0,00D	290.257,70	290.257,70	0,00 D
	111102 Caixa Movimento BB C/C 9393-9	0,00D	218.067,51	218.067,51	0,00 D
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	0,00D	742.253,43	742.253,43	0,00 D
	11121 Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	0,00D	742.253,43	742.253,43	0,00 D
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	921,36D	241.212,69	216.700,19	25.433,86 D
	11131 Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	0,00D	69.976,23	45.463,73	24.512,50 D
	11133 Banco do Brasil S/A C/C 584-3	0,00D	48.953,57	48.953,57	0,00 D
	11134 Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36D	0,00	0,00	921,36 D
	11135 Banco do Brasil C/C 31529-X	0,00D	28.613,79	28.613,79	0,00 D
	11136 Banco do Brasil C/C 29965-0	0,00D	93.669,10	93.669,10	0,00 D
1.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	306.365,90D	316.513,75	471.905,96	150.973,69 D
	11145 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	34.787,43D	6.638,65	40.100,90	1.325,18 D
	11146 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	543,60D	27.148,42	23.133,85	4.558,17 D
	11147 Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	246.608,84D	129.779,52	269.521,15	106.867,21 D
	11149 Aplicação Banco do Brasil C/C 31529-X	24.426,03D	2.482,40	26.908,43	0,00 D
	11150 Aplicação Banco do Brasil Rende Facil	0,00D	150.464,76	112.241,63	38.223,13 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	15.994,56D	48.109,81	46.806,82	17.297,55 D
	11153 Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	15.993,53D	1.612,32	308,30	17.297,55 D
	11154 Aplicação BB Curto Prazo C/C 29965-0	1,03D	46.497,49	46.498,52	0,00 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.370,00D	40.784,30	41.371,36	1.782,94 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.370,00D	40.784,30	41.371,36	1.782,94 D
	11231 Adiantamento Salarial	5,07D	198,74	193,36	10,45 D
	11232 Adiantamento Férias e Abono	2.364,93D	18.757,92	19.350,36	1.772,49 D
	11233 Adiantamento 13º Salário	0,00D	9.977,74	9.977,74	0,00 D
	11234 Adiantamento Verbas Trabalhistas	0,00D	11.849,90	11.849,90	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	117.196,98D	160.394,60	46.682,28	230.909,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	117.196,98D	160.394,60	46.682,28	230.909,30 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	230.065,66D	132.149,00	28.245,60	333.969,06 D
	12311 Prédio Sede	45.497,73D	0,00	0,00	45.497,73 D
	12313 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	122.321,88D	8.049,00	0,00	130.370,88 D
	12314 Móveis e Utensílios	20.542,45D	13.800,00	0,00	34.342,45 D
	12315 Veículos	28.245,60D	110.300,00	28.245,60	110.300,00 D
	12316 Equipamentos de Informática	13.458,00D	0,00	0,00	13.458,00 D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	112.868,68C	28.245,60	18.436,68	103.059,76 C
	12393 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	59.753,88C	0,00	6.135,36	65.889,24 C
	12394 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	13.562,49C	0,00	1.489,08	15.051,57 C
	12395 (-) Depreciação Acumulada Veículos	28.245,60C	28.245,60	9.191,52	9.191,52 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Aline

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12396 (-)	Depreciação Acumulada Informática	11.306,71C	0,00	1.620,72	12.927,43 C
2	PASSIVO	535.032,92C	648.616,51	644.530,00	530.946,41 C
2.1	CIRCULANTE	30.745,63C	648.616,51	644.530,00	26.659,12 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.096,54C	267.420,32	268.379,66	4.055,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	938,75C	77.579,32	78.538,66	1.898,09 C
21111	Fornecedores	0,00C	22.677,13	23.636,47	959,34 C
21112	Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59C	3.384,28	3.384,28	227,59 C
211116	Florifesta Comercio de Flores Ltda - ME	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
211123	Magazine Luiza S/A	0,00C	2.749,00	2.749,00	0,00 C
211132	Maria Aparecida Rodrigues Informática -	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
211150	Rodenci Jose Volpi - ME	396,16C	156,14	156,14	396,16 C
211156	Marques Taquaritinga Embalagens Ltda	0,00C	1.891,44	1.891,44	0,00 C
211158	RN Telefonica e Eletrica Ltda - ME	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
211173	Computercell Taquaritinga Informática Lt	0,00C	799,00	799,00	0,00 C
211174	Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
211180	Luis Nicolau Juliani - ME	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211198	Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00C	2.090,70	2.090,70	0,00 C
2111113	Coplana - Cooperativa Agroindustrial	0,00C	23,50	23,50	0,00 C
2111156	Anderson Antonio Santos & Cia Ltda - ME	0,00C	617,04	617,04	0,00 C
2111164	Coopercitrus Cooperativa de Produtores R	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2111189	TIM Celular S.A.	119,80C	665,33	665,33	119,80 C
2111191	Marcelo Rodrigues da Silva 29304093805	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00 C
2111254	Cotai Auto Posto Ltda	0,00C	89,92	89,92	0,00 C
2111264	Auto Posto Area Leao Ltda	195,20C	2.381,38	2.381,38	195,20 C
2111276	VM Provedora De Internet LTDA	0,00C	809,10	809,10	0,00 C
2111278	Auto Posto Eldorado De Taquaritinga LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2111280	A.C DAMIANI - ME	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2111293	S.M.- COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00C	114,36	114,36	0,00 C
2111312	GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2111348	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA 34904153880	0,00C	11.821,00	11.821,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.157,79C	189.841,00	189.841,00	2.157,79 C
21122	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00C	4.457,05	4.457,05	0,00 C
21123	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	2.157,79C	7.293,28	7.293,28	2.157,79 C
21124	Telefônica Brasil S/A	0,00C	7.145,18	7.145,18	0,00 C
21126	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
21130	Claro S.A.	0,00C	1.123,05	1.123,05	0,00 C
2111321	AGRO CENTER RUFINO EIRELI	0,00C	42,00	42,00	0,00 C
2111335	ELCIO EMERSON REBECHI 29780181865	0,00C	9.480,00	9.480,00	0,00 C
2111336	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00C	7.568,57	7.568,57	0,00 C
2111338	HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2111340	DENILSON RIBEIRO SANTANA 45426466882	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2111344	FERNANDO AUGUSTO CORREA 37824895866	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2111346	GUILHERME SVERSUT	0,00C	600,71	600,71	0,00 C
2111347	R.F.M. COMERCIO E INDUSTRIA DE BALOES E	0,00C	15.450,00	15.450,00	0,00 C
2111349	FABIO A. GOLFFETTE	0,00C	215,00	215,00	0,00 C
2111350	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00C	243,00	243,00	0,00 C
2111351	MJG PRODUTOS INFANTIS LTDA	0,00C	7.959,80	7.959,80	0,00 C
2111352	DAVOGLIO BRINQUEDOS LTDA	0,00C	959,50	959,50	0,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111353	JETER ELIAS BUSSADORE 42056033801	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2111354	AMAZONAS LESTE LTDA	0,00C	110.300,00	110.300,00	0,00 C
2111356	GRAFICA QUINTA COR LTDA	0,00C	731,00	731,00	0,00 C
2111357	MURILO HENRIQUE SARDANELLI 32421165857	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2111358	ELAINE REGINA BERTASSINI	0,00C	532,86	532,86	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.649,09C	381.196,19	376.150,34	22.603,24 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	9.920,00C	316.568,84	323.646,84	16.998,00 C
21211	Salários a Pagar	9.920,00C	316.568,84	323.646,84	16.998,00 C
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	14.170,50C	14.170,50	0,00	0,00 C
21222	Provisao Ferias e Abono	13.000,60C	13.000,60	0,00	0,00 C
21224	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.169,90C	1.169,90	0,00	0,00 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	3.558,59C	50.456,85	52.503,50	5.605,24 C
21241	FGTS a Recolher	2.138,07C	25.050,02	26.018,43	3.106,48 C
21242	INSS a Recolher	1.101,03C	22.898,80	23.431,44	1.633,67 C
21243	PIS Folha a Recolher	265,47C	2.443,75	3.002,80	824,52 C
21244	IRRF Salários a Recolher	1,89C	12,15	50,83	40,57 C
21245	Contribuição Sindical a Recolher	52,13C	52,13	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	504.287,29C	0,00	0,00	504.287,29 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
23111	Patrimônio Social	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.581,44C	0,00	0,00	414.581,44 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.581,44C	0,00	0,00	414.581,44 C
23911	Superávit Acumulado	414.581,44C	0,00	0,00	414.581,44 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	29.056,88	637.876,11	608.819,23 C
3.1	COM RESTRICAO	0,00C	811,28	335.403,56	334.592,28 C
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00C	811,28	320.235,43	319.424,15 C
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00C	811,28	320.235,43	319.424,15 C
31312	Subvenções Municipais	0,00C	811,28	45.000,00	44.188,72 C
31313	Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	16.240,00	16.240,00 C
2111265	Emenda Impositiva Municipal	0,00C	0,00	29.415,00	29.415,00 C
2111326	PROJETO CARITAS	0,00C	0,00	116.357,04	116.357,04 C
2111327	PROJETO DOM RODOLFO	0,00C	0,00	13.223,39	13.223,39 C
2111355	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	15.168,13	15.168,13 C
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	15.168,13	15.168,13 C
31911	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	15.168,13	15.168,13 C
3.2	SEM RESTRICAO	0,00C	28.245,60	274.551,05	246.305,45 C
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00C	0,00	184.202,00	184.202,00 C
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	184.202,00	184.202,00 C
32213	Doação Paróquia São Sebastião	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 4

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32214	Doação Telemarketing	0,00C	0,00	175.802,00	175.802,00 C
3.2.3	GANHOS NA VENDA DE BENS	0,00C	28.245,60	70.245,60	42.000,00 C
3.2.3.01	GANHOS NA VENDA DE BENS	0,00C	28.245,60	70.245,60	42.000,00 C
32311	Ganhos na Venda de Bens	0,00C	28.245,60	70.245,60	42.000,00 C
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	1.576,11	1.576,11 C
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	1.576,11	1.576,11 C
32413	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	1.523,98	1.523,98 C
32414	Descontos Obtidos/Auferidos	0,00C	0,00	52,13	52,13 C
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	18.527,34	18.527,34 C
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	18.527,34	18.527,34 C
32512	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	18.527,34	18.527,34 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	27.921,50	27.921,50 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	27.921,50	27.921,50 C
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.751,00	13.751,00 C
33115	Aluguéis e Arrendamentos	0,00C	0,00	13.751,00	13.751,00 C
3.3.1.02	REVERSAO PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	0,00C	0,00	14.170,50	14.170,50 C
33121	Reversão Provisão Férias e Encargos	0,00C	0,00	14.170,50	14.170,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	587.642,58	1.262,37	586.380,21 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00D	10.994,85	0,00	10.994,85 D
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	10.994,85	0,00	10.994,85 D
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	10.994,85	0,00	10.994,85 D
41314	Alimentos	0,00D	10.994,85	0,00	10.994,85 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	568.454,67	1.262,37	567.192,30 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	568.454,67	1.262,37	567.192,30 D
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	308.518,95	1.108,51	307.410,44 D
42111	Salários e Ordenados	0,00D	248.025,04	1.108,51	246.916,53 D
42112	Férias	0,00D	26.317,54	0,00	26.317,54 D
42113	13º Salario	0,00D	23.766,00	0,00	23.766,00 D
42115	Indenizações	0,00D	1.353,60	0,00	1.353,60 D
42116	Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00D	3.988,21	0,00	3.988,21 D
42118	Adicionais Trabalhistas	0,00D	5.068,56	0,00	5.068,56 D
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	29.021,23	0,00	29.021,23 D
42122	FGTS	0,00D	26.018,43	0,00	26.018,43 D
42125	PIS Folha	0,00D	3.002,80	0,00	3.002,80 D
4.2.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	5.934,66	153,86	5.780,80 D
42131	IPTU	0,00D	384,15	0,00	384,15 D
42133	IOF	0,00D	11,88	0,00	11,88 D
42134	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00D	2.212,01	0,00	2.212,01 D
42136	Demais Impostos	0,00D	3.326,62	153,86	3.172,76 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

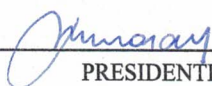
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05	DESPEAS COM SERVICOS GERAIS	0,00D	45.147,00	0,00	45.147,00 D
42152	Serviços Tomados PJ	0,00D	43.536,00	0,00	43.536,00 D
42153	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.611,00	0,00	1.611,00 D
4.2.1.06	DESPEAS COM MANUTENCAO	0,00D	809,54	0,00	809,54 D
42163	Manutenção de Imóveis	0,00D	809,54	0,00	809,54 D
4.2.1.07	DESPEAS COM DEPRECIACAO E	0,00D	18.436,68	0,00	18.436,68 D
42171	Depreciação	0,00D	18.436,68	0,00	18.436,68 D
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	160.586,61	0,00	160.586,61 D
42181	Materiais para Escritório	0,00D	799,00	0,00	799,00 D
42182	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	82.669,69	0,00	82.669,69 D
42184	Cartorárias	0,00D	1.150,84	0,00	1.150,84 D
42185	Telefone	0,00D	9.792,66	0,00	9.792,66 D
42186	Energia elétrica	0,00D	7.293,28	0,00	7.293,28 D
42187	Água e esgoto	0,00D	4.457,05	0,00	4.457,05 D
42188	Limpeza e Higiene	0,00D	2.806,34	0,00	2.806,34 D
42189	Seguros	0,00D	51.617,75	0,00	51.617,75 D
4.3	OUTRAS DESPEAS	0,00D	8.193,06	0,00	8.193,06 D
4.3.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	8.193,06	0,00	8.193,06 D
4.3.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00D	3.643,66	0,00	3.643,66 D
43151	Tarifas Bancárias	0,00D	3.315,52	0,00	3.315,52 D
43153	Multas e Juros de Mora	0,00D	328,14	0,00	328,14 D
4.3.1.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	4.396,30	0,00	4.396,30 D
43174	Combustíveis e Lubrificante	0,00D	4.396,30	0,00	4.396,30 D
4.3.1.09	MATERIAIS DIVERSOS/EVENTUAIS	0,00D	153,10	0,00	153,10 D
43192	Materiais Gráficos	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
431910	Despesas com Eventos	0,00D	3,10	0,00	3,10 D
ATIVO		535.032,92 D	2.413.229,17	2.394.876,66	553.385,43 D
PASSIVO		535.032,92 C	648.616,51	644.530,00	530.946,41 C
RECEITA		0,00 C	29.056,88	637.876,11	608.819,23 C
DESPESA		0,00 D	587.642,58	1.262,37	586.380,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

22.439,02

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS

CPF: 050.286.858-94



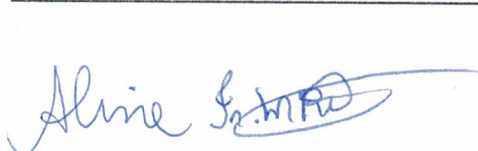
VICE PRESIDENTE

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 223.380.888-67

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343




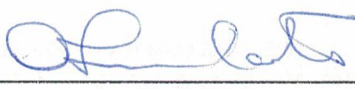
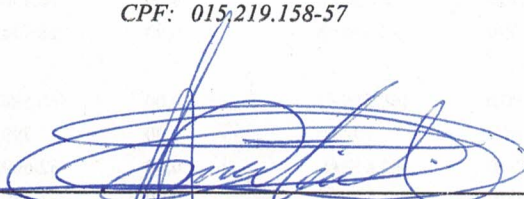
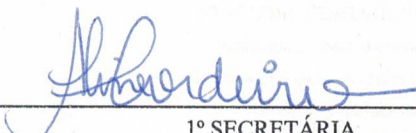


Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 6

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
					
	2º Secretária MARILIA PONTALTI CALDERAN CPF: 015.219.158-57			1º TESOUREIRA ANTONIA TRIVELATO CPF: 746.087.898-72	
					
	2º TESOUREIRO JOSE APARECIDO MARTINELLI CPF: 047.993.528-90			1º SECRETÁRIA ALINE REIS CORDEIRO CPF: 354.209.918-02	
					
	CONTADORA LILIAN-CRISTINA MICALI LONGHITANO CT CRC: 223927				

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343