

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.557.738,52
SUBVENÇÃO MUNICIPAL I - PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL À PESSOA IDOSA	644.077,82
SUBVENÇÃO MUNICIPAL II - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	790.620,06
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL À PESSOA IDO	123.040,64
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	240.629,15
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	240.629,15
OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	19.354,06
RENDIMENTOS DE APLICACOES COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	3.573,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - CRAS	15.780,11
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.186,51
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.041,75
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	290,11
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.608,52
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	246,12
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,01
RECEITA TOTAL	1.824.908,24
DESP. OPERAC. ASSIST. SEM RESTRIÇÃO	(268.955,08)
13º SALARIO	(35.377,07)
FÉRIAS	(20.083,13)
FGTS	(15.463,87)
PIS S/ FOLHA	(2.138,06)
VALE TRANSPORTE	(617,86)
CESTAS BASICAS VR	(2.300,00)
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÕES EM GERAL	(16.821,80)
TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	(5.439,90)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.523,31)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(20.569,97)
AGUA E ESGOTO	(18.871,35)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.650,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.460,00)
ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS	(42.321,08)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	(1.709,30)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.446,41)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(3.316,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.427,00)
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(205,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(5.838,73)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(13.200,00)
MATERIAL GERIATRICO	(10.600,00)
GAS GLP	(9.992,59)
VESTIÁRIOS DE IDOSOS	(458,90)
DESP. COM SOFTWARE	(120,00)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.845,11)
JUROS PAGOS	(0,49)
MULTAS DE MORA	(13,16)
MULTA FISCAL	(10.315,00)
IPVA	(481,42)
IPTU	(348,57)
DESP. ASSIST. SUBVENCIONADA I - ABRIGO	(644.077,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(500.745,61)
13º SALÁRIO	(14.726,00)
FÉRIAS	(42.516,62)
FGTS	(43.109,20)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(38.505,00)
PIS S/ FOLHA	(4.475,39)
DESP. ASSIST. SUBVENCIONADA II - CRAS	(790.620,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(304.680,46)
13º SALÁRIO	(18.790,00)
FÉRIAS	(20.717,33)
FGTS	(31.573,82)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(43.780,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESP. ASSIST. SUBVENCIONADA II - CRAS	(790.620,06)
PIS S/FOLHA	(2.867,24)
VALE TRANSPORTE	(9.037,60)
UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	(1.419,00)
CONSERV/REPAR/MANUT. EM GERAL	(486,10)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(279.239,38)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.773,48)
BENS NATUREZA PERMANENTES C/PEQUENO VALOR	(601,88)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.555,20)
MATERIAIS DE CONSUMO	(27.098,57)
DESP. ASSIST. SUBVENCIONADA III - FUMID	(123.040,64)
CONSERV/REPAR/MANUT. EM GERAL	(30.398,34)
SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA	(92.642,30)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.785,36)
DÉFICITS	(1.785,36)

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LILIAN PEREIRA RIOS RAMOS

CPF: 887.732.138-53

EDGAR DE ANDRADE JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222522/O-0
CPF: 294.233.618-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	292.846,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.912,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	280.943,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.609,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.609,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	55.975,07D
794	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C-7816-6 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	55.975,07D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	222.358,98D
832	1.1.1.03.005	BCO DO BRASIL - 7795-X POUPANÇA RECURSOS COM RESTRIÇÃO	39.081,92D
873	1.1.1.03.010	CAIXA ECONÔMICA - AUTOMÁTICA - 2232-6 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	151.665,44D
879	1.1.1.03.011	CAIXA ECONÔMICA POUPANÇA - 50542-1 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	31.512,28D
923	1.1.1.03.012	CAIXA ECONÔMICA AUT. 2276-8 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,01D
945	1.1.1.03.013	CAIXA ECONOMICA AUT - 2277-6 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	58,30D
973	1.1.1.03.015	BB RENDE FACIL	41,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.646,60D
22	1.1.3.09	OUTROS CRÉDITOS	1.646,60D
536	1.1.3.09.001	OUTROS CRÉDITOS	1.646,60D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.323,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.323,00D
554	1.1.6.01.003	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	6.323,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.933,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.933,06D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.195,79D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.759,30D
563	1.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.436,49D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.074,16D
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.074,16D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	51.800,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	51.800,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.136,89C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.055,76C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.436,49C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.844,64C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	51.800,00C
149	2	PASSIVO	292.846,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	396.732,70C
185	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128.657,54C
190	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.274,88C
191	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	7.802,00C
192	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5.448,96C
494	2.1.1.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.023,92C
193	2.1.1.03	PROVISÕES	114.382,66C
194	2.1.1.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.149,13C
198	2.1.1.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.363,96C
495	2.1.1.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.869,57C
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.323,00C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.323,00C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	6.323,00C
200	2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.779,98C
202	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	259.779,98C
968	2.1.3.02.005	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - MUNICIPAL	34.850,94C
974	2.1.3.02.006	SUBV. E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR II - CRAS	167.969,68C
975	2.1.3.02.007	SUBV. E ASSISTENCIAIS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - FUMID	56.959,36C
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.972,18C
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.972,18C
178	2.1.5.01.008	IRRF A RECOLHER FOPAG	1.972,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.886,69D

Empresa: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA
C.N.P.J.: 03.918.236/0001-08
Endereço: Rua Anibal Molina, 43, Eugenio de Melo, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CEP 12247-150
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
620	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.800,00C
621	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.800,00C
622	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL - AMBULÂNCIA	11.800,00C
783	2.3.3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	115.686,69D
784	2.3.3.01	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	115.686,69D
795	2.3.3.01.003	(-) DÉFICIT ACUMULADO	115.686,69D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 292.846,01 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e um centavo)

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LILIAN PEREIRA RIOS RAMOS

CPF: 887.732.138-53

EDGAR DE ANDRADE JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222522/O-0
CPF: 294.233.618-89

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 . Valores expressos em reais - R\$;

- 1** - A Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vo Laura, é uma entidade sem fins lucrativos, estabelecida na cidade de São José dos Campos - SP, inscrita no CNPJ nº 03.918.236/0001-08, a entidade dedica-se à atividade de Instituição de longa permanência para idosos.
- 2** - A entidade iniciou as suas atividades no dia 28 de junho de 2.000, e o seu estatuto social está devidamente registrado no Cartório Pereira Lima sob N°1638 - Livro A e microfilmado sob nº 3037, o presidente da entidade é José Geraldo Ribeiro, inscrito no CPF nº 490.341.206-78 e a vice-presidente a Lilian Pereira Rios Ramos, inscrita no CPF nº 887.732.138-53;
- 3** - A entidade é imune de IRPJ, estando sujeita apenas a contribuição do PIS/Pasep sobre a folha de pagamento;
- 4** - A origem das Receitas da entidade em sua maioria advém das subvenções recebidas do Município de São José dos Campos e do Estado de São Paulo, as demais receitas são compostas por doações de familiares, doações da comunidade e de eventos organizados pela administração de entidade;
- 5** - O valor registrado na conta de doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência;
- 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** - Foram utilizados neste exercício social as taxas de depreciação lineares, indicadas pela Receita Federal do Brasil;
- 8** - Foi acrescentado o Aditamento 03 e 04 do Termo de Colaboração nº18/2018, conforme Processo Administrativo Digital 103.267/2018.
- 9** - Foi acrescentado o 2ºT. Aditivo e 3ºT. Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2019, conforme Processo Administrativo 72523/18;
- 10** - Foi acrescentado o 1º apostilamento do Termo de Fomento 10/22 conforme Processo Administrativo Digital 64170//2022;
- 11** - Foi efetuado ajustes de exercícios anteriores ref. saldo de Subvenções Governamentais a realizar, contabilizados indevidamente em contas de resultado;
- 12** - Em 17 de março de 2021, conforme ATA da Assembleia Geral Ordinária assumiu a diretoria da entidade, Lilian Pereira Rios Ramos, brasileira, casada, portadora do RG 10.657.954-X SSP/SP e CPF 887.732.138-53;
- 13** - Os demonstrativos contábeis e financeiros foram elaborados em observação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade de acordo com a norma ITG 2002(R1) aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros;
- 14** - Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da entidade;