

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

04.390.941/0001-30

Folha: 0001

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) DISPONIVEL		
1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL		
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA	854,34	1.761,59
CAIXA GERAL	854,34	1.761,59
1.01.01.02 (10011) BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS		
1.01.01.02.00001 (10012) BRADESCO - 0.521.405-0	17.257,33	4.010,01
1.01.01.02.00002 (10013) BANCO DO BRASIL - 24.626-3	20.532,60	4.113,41
1.01.01.02.00003 (10014) BANCO DO BRASIL - 26.427-1 SUB PMCA	0,00	94,89
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS	37.789,93	8.218,31
DISPONIVEL	38.644,27	9.979,90
ATIVO CIRCULANTE	38.644,27	9.979,90
1.02 (16001) ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.02.01 (16002) IMOBILIZADO		
1.02.01.01 (16003) BENS MOVEIS		
1.02.01.01.00001 (16004) FOGAO 4 BOCAS IND 2QS 2QD	1.250,00	1.250,00
1.02.01.01.00002 (16005) MAQUINA DE LAVAR CONSUL 15KG	2.380,00	2.380,00
1.02.01.01.00003 (16006) VENTILADORES	639,60	639,60
1.02.01.01.00004 (16007) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	588,90	588,90
1.02.01.01.00005 (16008) LAVADORA PRESSAO BW18-BR	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.00006 (16009) LAVA E SECA SAMSUNG	3.629,98	3.629,98
1.02.01.01.00007 (16010) KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CPTV	3.655,00	3.655,00
1.02.01.01.00008 (16011) TV PHILCO 32 LED PTV32G70SBL SMART	1.539,00	1.539,00
1.02.01.01.00009 (16012) FREEZER HOR CONSUL CHB53EB 220V BCO	3.418,20	0,00
1.02.01.01.00010 (16013) TV SAMS LED 4K AU7700 60	3.688,20	0,00
1.02.01.01.00011 (16014) TV LG LED LQ620B 32	6.741,00	0,00
1.02.01.01.00012 (16015) CAMA HOSPITALAR 1031	15.620,00	0,00
1.02.01.01.00013 (16016) ESTOFADO MANFLEX 2 MODULOS	1.700,00	0,00
BENS MOVEIS	45.849,88	14.682,48
1.02.01.02 (17001) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
1.02.01.02.00001 (17002) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.299,99	1.299,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.299,99	1.299,99
1.02.01.03 (17051) VEICULOS		
1.02.01.03.00001 (17052) CHEV/SPIN 1.8L AT LT7 - FAS-7J51	104.094,90	0,00
VEICULOS	104.094,90	0,00
1.02.01.11 (19001) () DEPRECIACOES ACUMULADAS		
1.02.01.11.00001 (19002) MOVEIS E UTENSILIOS	(8.559,73)	(2.666,25)
1.02.01.11.00003 (19004) VEICULOS	(8.674,58)	0,00
() DEPRECIACOES ACUMULADAS	(17.234,31)	(2.666,25)
IMOBILIZADO	134.010,46	13.316,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	134.010,46	13.316,22
ATIVO	172.654,73	23.296,12

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

04.390.941/0001-30
Folha: 0002

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01 (20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.01.01.01 (20003) ORDENADOS E SALARIOS		
2.01.01.01.00001 (20004) VENCIMENTOS LIQUIDOS	6.327,36	0,00
ORDENADOS E SALARIOS	6.327,36	0,00
2.01.01.02 (20201) ENCARGOS SOCIAIS		
2.01.01.02.00001 (20202) FGTS	758,46	709,74
2.01.01.02.00002 (20203) INSS	594,64	5.312,64
2.01.01.02.00004 (20205) PIS	189,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.542,80	6.022,38
OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.870,16	6.022,38
2.01.02 (20251) FORNECEDORES		
2.01.02.01 (20252) NACIONAIS		
2.01.02.01.00001 (20253) TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	66,67
2.01.02.01.00002 (20254) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	687,37	0,00
NACIONAIS	687,37	66,67
FORNECEDORES	687,37	66,67
PASSIVO CIRCULANTE	8.557,53	6.089,05
2.03 (29001) PATRIMONIO LIQUIDO		
2.03.01 (29002) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.01.01 (29003) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.01.01.00001 (29004) DEFICIT ACUMULADO	(85.444,96)	(85.444,96)
2.03.01.01.00002 (29005) SUPERAVIT ACUMULADO	249.542,16	102.652,03
PATRIMONIO SOCIAL	164.097,20	17.207,07
PATRIMONIO SOCIAL	164.097,20	17.207,07
PATRIMONIO LIQUIDO	164.097,20	17.207,07
PASSIVO	172.654,73	23.296,12

Handwritten signature

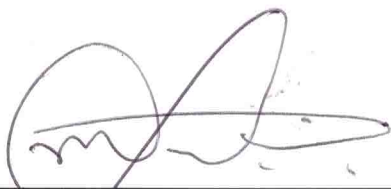
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

04.390.941/0001-30
Folha: 0003


Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
Total do Ativo	172.654,73	23.296,12
Total do Passivo	172.654,73	23.296,12
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.



MURILO DE CAMARGO SANTOS
CPF: 344.607.618/23
PRESIDENTE

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



JOSE RICARDO HERGESEL
CRC: 1SP267000/0-3
CPF: 149.673.858/69
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0004

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		04.390.941/0001-30	
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		Isenta do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
(+) Ofertas Líquidas			
301010100001 (30004) CONTRIBUICOES DE INTERNOS	89.650,00		55.907,50
301010100002 (30005) DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	32.540,01		33.048,69
(+) Total Ofertas Líquidas	122.190,01		88.956,19
= OFERTA LÍQUIDA	122.190,01		88.956,19
(-) Despesas Administrativas			
401010100001 (40004) HONORARIOS CONTABEIS	1.750,00		3.850,00
401010100002 (40005) SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	2.000,00		150,00
401010100003 (40006) MATERIAL PARA MANUTENCAO	5.477,99		1.486,00
401010100004 (40007) SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.480,00		28.162,78
401010100005 (40008) GENEROS ALIMENTICIOS	37.578,09		8.064,75
401010100006 (40009) MATERIAL DE CONSUMO	9.347,06		5.037,91
401010100007 (40010) MEDICAMENTOS	6.954,49		4.983,87
401010100008 (40011) SERVICOS DE CARTORIO	715,74		
401010100009 (40012) DESPESAS COM EXPEDIENTE	727,75		268,78
401010100010 (40013) MATERIAL DE LIMPEZA	5.995,23		1.899,94
401010100011 (40014) GAS DE COZINHA	3.360,00		2.798,00
401010100014 (40017) INTERNET E TELEFONE	66,67		326,22
401010100015 (40018) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.821,72		
401010100016 (40019) ARTIGOS DE VESTUARIO	300,90		
401010100017 (40020) EXAMES LABORATORIAIS	390,00		280,00
401010100018 (40021) DEPRECIACAO DE BENS	1.853,92		14.568,06
401010100019 (40022) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		500,00
401010100020 (40023) SEGUROS DIVERSOS	0,00		1.108,16
401010100021 (40024) SEGURO DE VEICULOS	0,00		369,39
401010100022 (40025) CERTIFICADO DIGITAL	0,00		250,00
401010100023 (40026) PLANOS FUNERARIOS	0,00		940,14
401010200001 (41002) TARIFA EMISSAO DE EXTRATO	37,20		10,10
401010200002 (41003) TARIFA DOC/TED	20,90		70,22
401010200003 (41004) TARIFA PACOTE DE SERVICOS	1.248,00		483,74
401010200004 (41005) TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUES	222,85		10,10
401010200005 (41006) TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	189,20		17,80
401010200006 (41007) TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO	104,70		
401010600001 (43101) EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00		160,00
401010600002 (43102) COMBUSTIVEL	0,00		227,20
401010600003 (43103) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00		391,03
(-) Total Despesas Administrativas	86.642,41		76.414,19

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0005

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		04.390.941/0001-30	
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		Isenta do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
(-) Despesas Financeiras			
401010200007 (41008) TARIFA PAGAMENTO COM PIX	0,00		18,77
(-) Total Despesas Financeiras			18,77
(-) Despesas Tributarias			
401010500002 (43057) TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00		122,76
(-) Total Despesas Tributarias			122,76
(+) Outras Receitas Operacionais			
302010100001 (31004) TERMO DE COLABORACAO 003/2021	40.000,00		
302010100002 (31005) TERMO DE COLABORACAO 001/2021	50.000,00		
302010100003 (31006) TERMO DE COLABORACAO 002/2021	18.000,00		
302010100004 (31007) TERMO DE COLABORACAO 001/2022	0,00		53.000,00
302010100005 (31008) TERMO DE COLABORACAO 002/2022	0,00		50.000,00
302020100002 (32004) PROTECAO SOCIAL ALTA	0,00		15.000,00
(+) Total Outras Receitas Operacionais	108.000,00		118.000,00
(-) Despesas com o Pessoal			
401010300001 (42002) SALARIOS	104.781,27		71.387,80
401010300002 (42003) DIARIAS	30,00		
401010300003 (42004) ACORDOS TRABALHISTAS	17.933,65		15.159,10
401010300004 (42005) HORAS EXTRAS 50%	511,42		320,00
401010300005 (42006) 13º SALARIO	3.464,16		5.263,91
401010300006 (42007) FERIAS + 1/3 - RESCISAO	0,00		4.014,21
401010300007 (42008) 13º SALARIO - RESCISAO	0,00		1.864,44
401010300008 (42009) SALDO DE SALARIO - RESCISAO	0,00		4.866,36
401010300009 (42010) AVISO PREVIO INDENIZADO - RESCISAO	0,00		2.534,16
401010300010 (42011) FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00		6.785,77
401010300011 (42012) MULTA TERMINO DE CONTRATO ANTECIPADO	0,00		162,61
401010400001 (43002) INSS EMPRESA	12.038,63		10.873,81
401010400002 (43003) FGTS	3.679,01		7.053,71
401010400003 (43004) INSS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.870,63		
401010400004 (43005) INSS DE TERCEIROS	1.007,64		1.802,48
401010400005 (43006) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		879,04
401010400006 (42013) MULTA RESCISORIA FGTS	0,00		542,94
(-) Total Despesas com o Pessoal	145.316,41		133.510,34

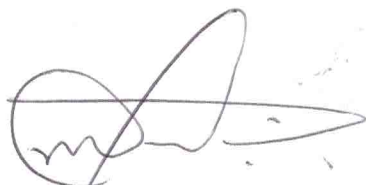
Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0006

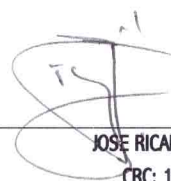
0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	04.390.941/0001-30	
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP	Isenta do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Outras Receitas		
302020100001 (32003) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SP	0,00	50.000,00
303010100001 (33004) EMENDAS ESTADUAIS	0,00	100.000,00
(+) Total Outras Receitas		150.000,00
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(1.768,81)	146.890,13

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022



MURILO DE CAMARGO SANTOS
CPF: 344.607.618/23
PRESIDENTE



JOSE RICARDO HERGESEL
CRC: 1SP267000/0-3
Contador

Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre

Rua Rua Prudente Alves, 190, Centro, Cep 18245-000 - CNPJ: 04.390.941/0001-30

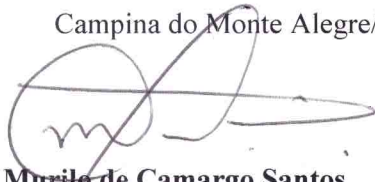
Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2022

Valores em Reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2022
Superávit Líquido do Exercício	146.890,13
Ajustes:	
(+) Depreciação e Amortização	14.568,06
(+/-) Resultado não Operacional	
Déficit do Exercício	
(+) Superávit Líquido Ajustado	
(-) Aumento das Contas do Ativo	28.664,37
(+) Aumento das Contas do Passivo	2.468,48
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	135.262,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Aquisições / Doações Incorporadas ao Imobilizado	135.262,30
Resultado das Operações Financeiras	
Caixa Líquido Usados nas Atividades de Investimento	135.262,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Caixa Líquido Usados nas Atividades de Financiamento	
(=) Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	9.979,90
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício do Exercício	38.644,27
(=) Variação das Contas Caixa, Bancos e Equivalentes	28.664,37

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Dezembro de 2022


Murilo de Camargo Santos
Presidente
RG: 42.761.917-8/SSP/SP
CPF: 344.607.618-23


Kleber da Silva Fernandes
Tesoureiro
RG: 28.501.802/SSP/SP
CPF: 254.702.578-78


José Ricardo Hergesel
Contador
CRC 1SP267000/O-3
CPF: 149.673.858-69

Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Cep 18245-000 - CNPJ: 04.390.941/0001-30

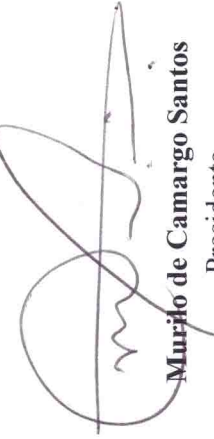
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 2022

Valores em Reais

Histórico das Ocorrências


	Patrimônio Social		Superávit do Exercício		Déficit do Exercício		Total
Patrimônio Líquido em 31/12/2021	17.207,07					17.207,07	
Ajuste do exercício anterior							
Déficit do exercício de 2021 incorporado ao Patrimônio Líquido						-	
Valor aportado em forma de contribuição patrimonial - NBC-T 10.19.2.3							
Dpfect/Superávit do exercício corrente - 2022			146.890,13			146.890,13	
Saldo no Final do Exercício - 31/12/2022	17.207,07		146.890,13		-	164.097,20	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.


Murilo de Camargo Santos
Presidente

RG: 42.61.917-8/SSP/SP
CPF: 344.607.618-23

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Dezembro de 2022


Kleber da Silva Fernandes
Tesoureiro

RG: 28.501.802/SSP/SP
CPF: 254.702.578-78


José Ricardo Hergesel
Contador

CRC 1SP267000/O-3
CPF: 149.673.858-69

CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Cep 18245-000

CNPJ: 04.390.941/0001-30


PARECER DO CONSELHO FISCAL

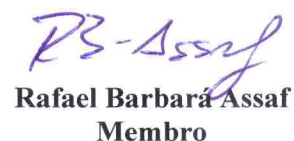
Nós abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal da Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre, reuniram-se para examinar os documentos, comprovantes e relatórios apresentados pela diretoria executiva no que correspondem aos recursos recebidos, arrecadados e aplicados no exercício de 2022 conforme demonstrações contábeis apresentados.

Baseado nos exames efetuados em face aos documentos e demonstrativos contábeis apresentados somos de parecer que as contas apresentadas no que mereceram a sua aprovação, sem qualquer ressalva ou recomendação.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Janeiro de 2023.


Alexandre Israel Cirino
Membro


Paulo Cesar Calegari
Membro


Rafael Barbará Assaf
Membro


Flávio Ricardo da Silva
Membro


Adenilda Ferreira Araújo
Membro

CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Rua Prudente Alves, 190, Centro, Cep 18245-000
CNPJ: 04.390.941/0001-30

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal da Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre, reuniram-se para examinar os documentos, comprovantes e relatórios apresentados pela diretoria executiva no que correspondem aos recursos recebidos, arrecadados e aplicados no exercício de 2022 conforme demonstrações contábeis apresentados.

Baseado nos exames efetuados em face aos documentos e demonstrativos contábeis apresentados somos de parecer que as contas apresentadas no que mereceram a sua aprovação, sem qualquer ressalva ou recomendação.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Janeiro de 2023.



Alexandre Israel Cirino
Membro



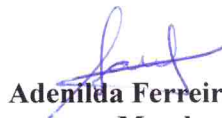
Paulo Cesar Calegari
Membro



Rafael Barbara Assaf
Membro



Flávio Ricardo da Silva
Membro



Adenilda Ferreira Araújo
Membro

CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Cep 18245-000

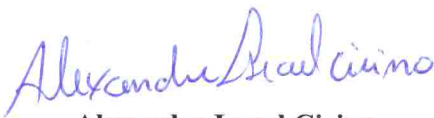
CNPJ: 04.390.941/0001-30

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal da Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre, reuniram-se para examinar os documentos, comprovantes e relatórios apresentados pela diretoria executiva no que correspondem aos recursos recebidos, arrecadados e aplicados no exercício de 2022 conforme demonstrações contábeis apresentados.

Baseado nos exames efetuados em face aos documentos e demonstrativos contábeis apresentados somos de parecer que as contas apresentadas no que mereceram a sua aprovação, sem qualquer ressalva ou recomendação.

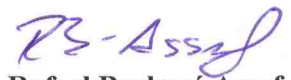
Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Janeiro de 2023.



Alexandre Israel Cirino
Membro



Paulo Cesar Calegari
Membro



Rafael Barbará Assaf
Membro



Flávio Ricardo da Silva
Membro



Adenilda Ferreira Araújo
Membro