

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

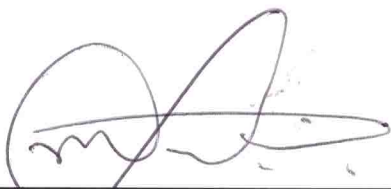
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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