

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	344.741,58D	12.836.191,26	11.478.270,65	1.702.662,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.303,20D	11.577.513,86	11.442.830,34	288.986,72D
1.1.01	DISPONIVEL	144.367,77D	11.132.862,26	10.996.810,74	280.419,29D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00D	300,00	300,00	0,00D
1.1.01.01.001	CAIXA	0,00D	300,00	300,00	0,00D
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVTO-REC.LIVRES	0,00D	760.250,78	760.250,78	0,00D
1.1.01.02.028	BANCO DO BRASIL S/A - 80-9	0,00D	760.250,78	760.250,78	0,00D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS-REC.LIVRES	141.511,42D	279.430,32	243.004,78	177.936,96D
1.1.01.03.079	BB RF REF DI VIP - 80-9 ALBERGUE	138.846,54D	12.326,01	22.630,00	128.542,55D
1.1.01.03.080	BB RF SIMPLES - 80-9 ALBERGUE	2.284,67D	0,95	2.278,68	6,94D
1.1.01.03.095	BB RF MAIS AUTOMATICO - 80-9 ALBERGUE	380,21D	17.998,29	18.378,50	0,00D
1.1.01.03.106	BB RENDE FACIL - 80-9 ALBERGUE	0,00D	249.105,07	199.717,60	49.387,47D
1.1.01.04	BANCOS CTA MOVTO-REC.COM RESTRICOES	0,00D	6.806.923,10	6.805.912,41	1.010,69D
1.1.01.04.058	B.BRASIL 24889-4 T.C.10/2017 ALBERG. MUN	0,00D	2.387.009,62	2.387.009,62	0,00D
1.1.01.04.059	B.BRASIL 24890-8 T.C.10/2017 ALBERG. FED	0,00D	90.001,24	90.001,24	0,00D
1.1.01.04.060	B.BRASIL 24892-4 T.C.10/2017 ALBERG. EST	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
1.1.01.04.084	B.B. 60107-1 TC 10/2017 ALB.FED.PORT.369	0,00D	14,91	14,91	0,00D
1.1.01.04.089	B.B. 60731-2 TC 10/2017 ALB.FED.PORT.378	0,00D	3.710,38	3.710,38	0,00D
1.1.01.04.092	BB C/C 60729-0 ALBERG.EMENDA	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
1.1.01.04.094	BB 60733-9 TC 01/2022 CASA ABRIGO-MUNIC.	0,00D	1.924.774,17	1.924.774,17	0,00D
1.1.01.04.096	BB 63217-1 TC 03/2022 CRAM - MUNICIPAL	0,00D	2.170.406,59	2.170.406,59	0,00D
1.1.01.04.100	BB C/C 63790-4 ALBERG.EMENDA	0,00D	40.097,22	39.995,50	101,72D
1.1.01.04.101	BB C/C 63789-0 ALBERG.EMENDA	0,00D	78.908,97	78.000,00	908,97D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC.C/ RESTRICOES	2.856,35D	3.285.958,06	3.187.342,77	101.471,64D
1.1.01.05.067	BB RF SIMPLES T.C.10/2017 ALBEGUE MUNIC.	105,20D	123,40	218,18	10,42D
1.1.01.05.071	BB RF SIMPLES TC.10/2017 ALBEGUE FED.369	1,39D	0,01	1,40	0,00D
1.1.01.05.077	BB RF SIMPLES TC.10/2017 ALBEGUE FED.378	690,53D	4,42	694,95	0,00D
1.1.01.05.078	BB CP AUTOMATICO TC.10/2017 ALBE.FED.369	13,47D	0,06	13,53	0,00D
1.1.01.05.079	BB CP AUTOMATICO TC.10/2017 ALBE.FED.378	2.045,76D	489,67	2.535,43	0,00D
1.1.01.05.082	BB RF MAIS AUTOM. TC 10/2017 ALBEG.MUN.	0,00D	342.174,85	342.174,85	0,00D
1.1.01.05.083	BB RF REF DI PLUS AGIL TC 01/2022 C.ABRI	0,00D	63.450,57	63.000,94	449,63D
1.1.01.05.084	BB RENDE FACIL TC 01/2022 CASA ABRIGO	0,00D	846.801,30	798.515,60	48.285,70D
1.1.01.05.086	BB RENDE FACIL TC 03/2022 CRAM	0,00D	1.042.130,98	1.003.468,47	38.662,51D
1.1.01.05.087	BB RENDE FACIL TC 10/2017 ALBER.MUNICIPA	0,00D	738.770,95	727.343,77	11.427,18D
1.1.01.05.088	BB CDB DI TC 01/2022 CASA ABRIGO	0,00D	97.198,49	97.198,49	0,00D
1.1.01.05.089	BB CDB DI TC 10/2017 ALBERGUE MUNICIPAL	0,00D	93.170,97	93.170,97	0,00D
1.1.01.05.092	BB CDB DI EMENDA PARLAMENTAR -	0,00D	20.097,22	20.097,22	0,00D
1.1.01.05.093	BB CDB DI EMENDA PARLAMENTAR -	0,00D	41.545,17	38.908,97	2.636,20D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.935,43D	444.651,60	446.019,60	8.567,43D
1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.185,43D	88.186,25	89.554,25	4.817,43D
1.1.02.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.185,43D	0,00	1.500,00	4.685,43D
1.1.02.01.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00D	36.261,26	36.261,26	0,00D
1.1.02.01.004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	51.792,99	51.792,99	0,00D
1.1.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	132,00	0,00	132,00D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.03	CREDITOS A RECEBER	3.750,00D	356.465,35	356.465,35	3.750,00D
1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO A PROJETOS	0,00D	355.776,88	355.776,88	0,00D
1.1.02.03.012	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1.1.02.03.013	VALORES A RECEBER	0,00D	688,47	688,47	0,00D
1.3	ATIVO PERMANENTE	190.438,38D	1.258.677,40	35.440,31	1.413.675,47D
1.3.01	INVESTIMENTOS	190.438,38D	1.258.677,40	35.440,31	1.413.675,47D
1.3.01.01	IMOBILIZADO	436.344,99D	1.258.677,40	0,00	1.695.022,39D
1.3.01.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.059,99D	8.300,15	0,00	34.360,14D
1.3.01.01.004	VEICULOS	79.800,00D	114.000,00	0,00	193.800,00D
1.3.01.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	56.988,33D	880,00	0,00	57.868,33D
1.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.013,43D	12.248,40	0,00	30.261,83D
1.3.01.01.012	ELETRODOMÉSTICOS	28.096,00D	27.448,85	0,00	55.544,85D
1.3.01.01.014	IMOVEIS EM USO	227.387,24D	0,00	0,00	227.387,24D
1.3.01.01.024	IMOVEL RURAL EM USO	0,00D	1.095.800,00	0,00	1.095.800,00D
1.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	245.906,61C	0,00	35.440,31	281.346,92C
1.3.01.02.003	(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.541,62C	0,00	1.838,15	10.379,77C
1.3.01.02.004	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	37.895,22C	0,00	26.124,56	64.019,78C
1.3.01.02.006	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	37.393,41C	0,00	1.727,15	39.120,56C
1.3.01.02.009	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	13.349,61C	0,00	3.503,91	16.853,52C
1.3.01.02.010	(-) DEPREC ACUM ELETRODOMÉSTICOS	15.372,97C	0,00	2.246,54	17.619,51C
1.3.01.02.012	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS EM USO	133.353,78C	0,00	0,00	133.353,78C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	344.741,58C	5.819.273,97	7.033.097,50	1.558.565,11 C
2.1	CIRCULANTE	51.294,28C	5.819.273,97	5.936.817,50	168.837,81 C
2.1.01	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.956,71C	2.489.436,63	2.491.447,56	49.967,64 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	284.214,90	284.214,90	0,00 C
2.1.01.01.008	J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA	0,00C	114.000,00	114.000,00	0,00 C
2.1.01.01.039	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00C	8.169,00	8.169,00	0,00 C
2.1.01.01.105	SERER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME	0,00C	76.019,00	76.019,00	0,00 C
2.1.01.01.131	R F BUENO DEDETIZADORA ME	0,00C	1.438,50	1.438,50	0,00 C
2.1.01.01.176	COMERCIAL VIDANOVA IMPORT. E	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00 C
2.1.01.01.177	BAZAR E PAPELARIA LUPINHA LTDA ME	0,00C	10.158,50	10.158,50	0,00 C
2.1.01.01.178	M J JESUS MALVEZZI ME	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2.1.01.01.179	ANA LUISA NONATO LTDA.	0,00C	21.350,00	21.350,00	0,00 C
2.1.01.01.180	J MAHFUZ LTDA.	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00 C
2.1.01.01.185	CARLOS RODRIGO PIVARO 32995187802	0,00C	2.089,90	2.089,90	0,00 C
2.1.01.01.199	LIMA CONSTR. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTD	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
2.1.01.01.200	ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	47.956,71C	2.203.743,73	2.203.754,66	47.967,64 C
2.1.01.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.582.324,86	1.582.324,86	0,00 C
2.1.01.03.002	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00C	180,36	180,36	0,00 C
2.1.01.03.003	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	47.510,53C	36.261,26	36.272,19	47.521,46 C
2.1.01.03.004	INSS A RECOLHER	16,40C	156.883,57	156.883,57	16,40 C
2.1.01.03.005	FGTS A RECOLHER	0,60C	129.013,81	129.013,81	0,60 C
2.1.01.03.006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	326,25C	47,13	47,13	326,25 C
2.1.01.03.007	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00C	498,94	498,94	0,00 C
2.1.01.03.008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	57,05C	12.933,77	12.933,77	57,05 C
2.1.01.03.009	PIS A RECOLHER	1,04C	16.648,11	16.648,11	1,04 C
2.1.01.03.010	13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	161.223,33	161.223,33	0,00 C
2.1.01.03.011	IRRF A RECOLHER	44,84C	36.752,57	36.752,57	44,84 C
2.1.01.03.014	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	70.976,02	70.976,02	0,00 C
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	1.478,00	3.478,00	2.000,00 C
2.1.01.04.007	ISS A RECOLHER	0,00C	1.478,00	3.478,00	2.000,00 C
2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	3.337,57C	3.329.357,34	3.421.696,94	95.677,17 C
2.1.02.04	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2021	3.337,57C	24.793,13	21.455,56	0,00 C
2.1.02.04.003	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.FED	28,61C	28,61	0,00	0,00 C
2.1.02.04.004	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FEDE	27,37D	1,24	28,61	0,00 C
2.1.02.04.005	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	13.153,29C	13.153,29	0,00	0,00 C
2.1.02.04.006	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 MUNI	13.262,92D	105,20	13.368,12	0,00 C
2.1.02.04.007	ENT.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.PORT.369	2.894,75C	2.894,75	0,00	0,00 C
2.1.02.04.008	(-)REC.A.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.P.369	2.918,39D	14,84	2.933,23	0,00 C
2.1.02.04.067	ENT.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.PORT.378	4.591,46C	4.591,46	0,00	0,00 C
2.1.02.04.068	(-)REC.A.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FED.P.378	1.909,31D	3.216,29	5.125,60	0,00 C
2.1.02.04.071	REND.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	214,83C	214,83	0,00	0,00 C
2.1.02.04.072	REND.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FE.PORT.369	38,48C	38,48	0,00	0,00 C
2.1.02.04.073	REND.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FE.PORT.378	534,14C	534,14	0,00	0,00 C
2.1.02.05	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2022	0,00C	3.304.564,21	3.400.241,38	95.677,17 C
2.1.02.05.005	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	0,00C	1.140.126,29	1.175.354,20	35.227,91 C

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Folha: 4

CNPJ: 53.206.629/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.05.006	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 MUNI	0,00C	28.113,01	0,00	28.113,01 D
2.1.02.05.007	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.EST	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.05.037	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	0,00C	843.653,35	954.077,82	110.424,47 C
2.1.02.05.038	(-) DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUNI	0,00C	65.134,55	0,00	65.134,55 D
2.1.02.05.039	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	0,00C	0,00	2.118,41	2.118,41 C
2.1.02.05.040	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.FED	0,00C	87.117,53	90.000,00	2.882,47 C
2.1.02.05.041	(-) DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FEDE	0,00C	2.325,90	0,00	2.325,90 D
2.1.02.05.042	REND.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	0,00C	0,00	2.208,93	2.208,93 C
2.1.02.05.043	REND.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FE.PORT.378	0,00C	14,09	14,09	0,00 C
2.1.02.05.044	REND.R.PMSJRP TC SEMAS 10/17 FE.PORT.369	0,00C	0,07	0,07	0,00 C
2.1.02.05.047	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	0,00C	1.040.749,73	1.163.247,53	122.497,80 C
2.1.02.05.048	(-) DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUNI	0,00C	85.329,69	0,00	85.329,69 D
2.1.02.05.049	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	0,00C	0,00	1.220,33	1.220,33 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	480,00	23.673,00	23.193,00 C
2.1.06.01	DEBITOS COLABORADORES	0,00C	480,00	23.673,00	23.193,00 C
2.1.06.01.014	PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALBERGUE MUNICIP	0,00C	0,00	2.113,59	2.113,59 C
2.1.06.01.042	PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALBERGUE FED.378	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.06.01.047	PMSJRP T.COLAB.SMMUL 03/2022 MUNIC. CRAM	0,00C	0,00	1.042,32	1.042,32 C
2.1.06.01.048	PMSJRP T.C.SMMUL 01/2022 MUN.CASA ABRIGO	0,00C	0,00	1.327,94	1.327,94 C
2.1.06.01.049	TRIBUTOS A RECOLHER RECURSO PROPRIO	0,00C	0,00	18.709,15	18.709,15 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	293.447,30C	0,00	1.096.280,00	1.389.727,30 C
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	293.447,30C	0,00	1.096.280,00	1.389.727,30 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	20,11 C	0,00	1.095.800,00	1.095.820,11 C
2.3.01.01.003	FUNDO PATRIMONIAL	20,11 C	0,00	0,00	20,11 C
2.3.01.01.004	AVALIACAO DE BEM	0,00C	0,00	1.095.800,00	1.095.800,00 C
2.3.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	293.427,19C	0,00	480,00	293.907,19 C
2.3.01.02.001	SUPERAVIT ACUMULADO	393.299,88C	0,00	0,00	393.299,88 C
2.3.01.02.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	135.692,14D	0,00	0,00	135.692,14 D
2.3.01.02.005	(+/-) AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	35.819,45C	0,00	480,00	36.299,45 C

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Folha: 5

CNPJ: 53.206.629/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	3.354.093,26	72.311,85	3.281.781,41 D
4.1	GASTOS GERAIS	0,00D	160.250,47	2.115,96	158.134,51 D
4.1.01	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	160.250,47	2.115,96	158.134,51 D
4.1.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	158.936,14	2.115,96	156.820,18 D
4.1.01.01.001	SALARIOS	0,00D	641,40	0,00	641,40 D
4.1.01.01.003	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00D	35.440,31	0,00	35.440,31 D
4.1.01.01.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.858,60	0,00	13.858,60 D
4.1.01.01.010	SEGUROS	0,00D	4.820,83	0,00	4.820,83 D
4.1.01.01.013	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	5.274,87	0,00	5.274,87 D
4.1.01.01.023	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	60.147,60	0,00	60.147,60 D
4.1.01.01.030	CARTORIO, XEROX, AUTENTICACOES	0,00D	963,07	0,00	963,07 D
4.1.01.01.033	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.532,74	0,00	8.532,74 D
4.1.01.01.042	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	3.341,44	0,00	3.341,44 D
4.1.01.01.043	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	2.196,45	0,40	2.196,05 D
4.1.01.01.053	VERBAS RESCISORIAS	0,00D	837,52	0,00	837,52 D
4.1.01.01.058	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	8.561,78	0,00	8.561,78 D
4.1.01.01.062	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00D	0,90	0,56	0,34 D
4.1.01.01.070	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.01.071	ASSINAT. JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, TV	0,00D	1.609,41	0,00	1.609,41 D
4.1.01.01.073	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	5.953,00	0,00	5.953,00 D
4.1.01.01.079	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.1.01.01.080	BRINDES/CONFRATERNIZACAO/PRESENTE	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.1.01.01.089	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.1.01.01.090	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	50,02	0,00	50,02 D
4.1.01.01.097	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO	0,00D	2.115,00	2.115,00	0,00 D
4.1.01.01.111	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00D	771,20	0,00	771,20 D
4.1.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.314,33	0,00	1.314,33 D
4.1.01.04.001	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00D	1.132,91	0,00	1.132,91 D
4.1.01.04.003	JUROS PAGOS	0,00D	181,42	0,00	181,42 D
4.2	ATIVIDADE SOCIAL	0,00D	3.193.842,79	70.195,89	3.123.646,90 D
4.2.41	PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 MUNIC. ALBERGUE	0,00D	1.184.421,68	44.295,39	1.140.126,29 D
4.2.41.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	282.294,92	27.590,00	254.704,92 D
4.2.41.05.001	AUTONOMOS	0,00D	144,29	0,00	144,29 D
4.2.41.05.005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	3.714,00	0,00	3.714,00 D
4.2.41.05.007	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	150.935,49	27.590,00	123.345,49 D
4.2.41.05.008	VALE TRANSPORTE	0,00D	8.388,60	0,00	8.388,60 D
4.2.41.05.009	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00D	70.810,00	0,00	70.810,00 D
4.2.41.05.011	USO DA INTERNET	0,00D	961,69	0,00	961,69 D
4.2.41.05.017	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	28.201,32	0,00	28.201,32 D
4.2.41.05.018	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	18.389,89	0,00	18.389,89 D
4.2.41.05.019	TARIFA TELEFONIA	0,00D	749,64	0,00	749,64 D
4.2.41.07	DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00D	3.998,60	0,00	3.998,60 D
4.2.41.07.046	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	3.998,60	0,00	3.998,60 D
4.2.41.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	214.628,19	7.559,05	207.069,14 D
4.2.41.08.011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00D	180,40	0,00	180,40 D
4.2.41.08.018	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	184.439,22	7.295,47	177.143,75 D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.41.08.019	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00D	8.648,51	0,00	8.648,51 D
4.2.41.08.023	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	520,00	260,00	260,00 D
4.2.41.08.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.248,49	3,58	6.244,91 D
4.2.41.08.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.498,54	0,00	2.498,54 D
4.2.41.08.028	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	11.955,03	0,00	11.955,03 D
4.2.41.08.048	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.2.41.08.049	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	38,00	0,00	38,00 D
4.2.41.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	683.499,97	9.146,34	674.353,63 D
4.2.41.09.001	SALARIOS	0,00D	485.855,28	5.907,48	479.947,80 D
4.2.41.09.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	33.655,76	0,00	33.655,76 D
4.2.41.09.003	FERIAS	0,00D	36.272,19	0,00	36.272,19 D
4.2.41.09.009	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	57.303,45	3.238,86	54.064,59 D
4.2.41.09.012	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	61.924,50	0,00	61.924,50 D
4.2.41.09.013	PIS/PASEP	0,00D	5.752,72	0,00	5.752,72 D
4.2.41.09.014	ACORDO JUDICIAL	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.2.41.09.015	SALARIOS/AUTONOMOS	0,00D	36,07	0,00	36,07 D
4.2.48	PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 ESTAD. ALBERGUE	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.48.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.48.05.005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	10.830,00	0,00	10.830,00 D
4.2.48.05.007	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
4.2.49	PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 FEDERAL ALBERGU	0,00D	87.117,53	0,00	87.117,53 D
4.2.49.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	38.693,66	0,00	38.693,66 D
4.2.49.05.007	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	2.332,00	0,00	2.332,00 D
4.2.49.05.017	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	208,48	0,00	208,48 D
4.2.49.05.018	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	36.153,18	0,00	36.153,18 D
4.2.49.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	48.423,87	0,00	48.423,87 D
4.2.49.08.018	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	15.758,08	0,00	15.758,08 D
4.2.49.08.019	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00D	6.097,49	0,00	6.097,49 D
4.2.49.08.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.208,13	0,00	3.208,13 D
4.2.49.08.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	5.385,38	0,00	5.385,38 D
4.2.49.08.028	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	15.987,31	0,00	15.987,31 D
4.2.49.08.046	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	1.987,48	0,00	1.987,48 D
4.2.91	PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUN. CASA ABRIGO	0,00D	861.600,49	17.947,14	843.653,35 D
4.2.91.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	243.649,25	3.645,00	240.004,25 D
4.2.91.05.005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	12.120,00	0,00	12.120,00 D
4.2.91.05.007	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	49.157,01	3.645,00	45.512,01 D
4.2.91.05.008	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.141,40	0,00	5.141,40 D
4.2.91.05.009	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00D	110.292,12	0,00	110.292,12 D
4.2.91.05.011	USO DA INTERNET	0,00D	1.071,79	0,00	1.071,79 D
4.2.91.05.012	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	43.950,00	0,00	43.950,00 D
4.2.91.05.015	SEGUROS	0,00D	1.426,70	0,00	1.426,70 D
4.2.91.05.017	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	4.766,56	0,00	4.766,56 D
4.2.91.05.018	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	8.573,26	0,00	8.573,26 D
4.2.91.05.019	TARIFA TELEFONIA	0,00D	1.413,81	0,00	1.413,81 D
4.2.91.05.020	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	3.493,01	0,00	3.493,01 D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Folha: 7

CNPJ: 53.206.629/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.91.05.021	ASSINATURA TV, JORNAIS E REVISTAS	0,00D	988,03	0,00	988,03 D
4.2.91.05.026	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	1.255,56	0,00	1.255,56 D
4.2.91.07	DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00D	34.962,85	6.373,90	28.588,95 D
4.2.91.07.046	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	34.962,85	6.373,90	28.588,95 D
4.2.91.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	75.204,39	1.639,87	73.564,52 D
4.2.91.08.004	BRINDES CONFRATERNIZACOES PRESENTES	0,00D	361,54	0,00	361,54 D
4.2.91.08.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	235,61	235,61	0,00 D
4.2.91.08.011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00D	1.356,72	25,18	1.331,54 D
4.2.91.08.018	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	23.385,97	1.080,83	22.305,14 D
4.2.91.08.019	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00D	4.705,00	0,00	4.705,00 D
4.2.91.08.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	29.622,36	0,00	29.622,36 D
4.2.91.08.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	9.371,92	298,25	9.073,67 D
4.2.91.08.028	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	3.465,48	0,00	3.465,48 D
4.2.91.08.047	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00D	2.677,29	0,00	2.677,29 D
4.2.91.08.049	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	22,50	0,00	22,50 D
4.2.91.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	507.784,00	6.288,37	501.495,63 D
4.2.91.09.001	SALARIOS	0,00D	397.341,08	5.005,97	392.335,11 D
4.2.91.09.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	27.676,21	0,00	27.676,21 D
4.2.91.09.009	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	39.229,24	1.282,40	37.946,84 D
4.2.91.09.012	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	39.088,14	0,00	39.088,14 D
4.2.91.09.013	PIS/PASEP	0,00D	4.449,33	0,00	4.449,33 D
4.2.92	PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUN. CRAM	0,00D	1.048.703,09	7.953,36	1.040.749,73 D
4.2.92.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	239.437,73	1.161,02	238.276,71 D
4.2.92.05.005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00 D
4.2.92.05.007	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	64.985,00	1.111,00	63.874,00 D
4.2.92.05.008	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.510,40	0,00	5.510,40 D
4.2.92.05.009	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00D	134.349,84	0,00	134.349,84 D
4.2.92.05.011	USO DA INTERNET	0,00D	609,50	0,00	609,50 D
4.2.92.05.012	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
4.2.92.05.017	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	484,38	0,00	484,38 D
4.2.92.05.018	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.292,80	50,02	1.242,78 D
4.2.92.05.019	TARIFA TELEFONIA	0,00D	322,34	0,00	322,34 D
4.2.92.05.020	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.2.92.05.021	ASSINATURA TV, JORNAIS E REVISTAS	0,00D	387,47	0,00	387,47 D
4.2.92.07	DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00D	92.203,80	0,00	92.203,80 D
4.2.92.07.046	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00D	92.203,80	0,00	92.203,80 D
4.2.92.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	29.349,73	1.124,00	28.225,73 D
4.2.92.08.018	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	3.998,54	1.124,00	2.874,54 D
4.2.92.08.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.600,68	0,00	3.600,68 D
4.2.92.08.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	15.414,60	0,00	15.414,60 D
4.2.92.08.028	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	6.335,91	0,00	6.335,91 D
4.2.92.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	687.711,83	5.668,34	682.043,49 D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Folha: 8

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.92.09.001	SALARIOS	0,00D	566.314,34	5.668,34	560.646,00 D
4.2.92.09.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	47.813,94	0,00	47.813,94 D
4.2.92.09.009	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	14.690,00	0,00	14.690,00 D
4.2.92.09.012	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	52.447,49	0,00	52.447,49 D
4.2.92.09.013	PIS/PASEP	0,00D	6.446,06	0,00	6.446,06 D
4.2.92.09.014	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.015	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.016	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.017	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.018	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.019	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.020	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.021	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.022	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.023	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.024	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.025	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.026	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.027	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.028	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.029	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.030	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.031	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.032	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.033	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.034	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.035	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.036	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.037	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.038	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.039	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.040	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.041	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.042	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.043	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.044	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.045	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.046	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.047	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.048	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.049	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.050	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.051	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.052	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.92.09.053	INSS - INSS - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Folha: 9

CNPJ: 53.206.629/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	RECEITAS	0,00C	630,00	3.426.508,49	3.425.878,49 C
5.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	630,00	302.861,59	302.231,59 C
5.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00C	630,00	285.641,76	285.011,76 C
5.1.01.01	ORDINARIAS	0,00C	630,00	285.641,76	285.011,76 C
5.1.01.01.067	RECEITA COM ALUGUEL	0,00C	0,00	25.834,40	25.834,40 C
5.1.01.01.090	RECEITA JUSTICA DO TRABALHO SJRPETO	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00 C
5.1.01.01.102	RECEITA JUSTICA FEDERAL	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
5.1.01.01.109	RECEITA DOACAO PESSOA FISICA	0,00C	630,00	15.417,36	14.787,36 C
5.1.01.01.110	RECEITA DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	75.390,00	75.390,00 C
5.1.01.01.113	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA E	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.219,83	17.219,83 C
5.1.02.01	RECEITAS E GANHOS	0,00C	0,00	17.219,83	17.219,83 C
5.1.02.01.002	RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANC.	0,00C	0,00	14.185,86	14.185,86 C
5.1.02.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.033,97	3.033,97 C
5.2	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	0,00	3.123.646,90	3.123.646,90 C
5.2.02	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	3.123.646,90	3.123.646,90 C
5.2.02.03	ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	3.123.646,90	3.123.646,90 C
5.2.02.03.023	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 MUNIC. ALBERGUE	0,00C	0,00	1.140.126,29	1.140.126,29 C
5.2.02.03.024	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 ESTAD. ALBERGUE	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
5.2.02.03.031	PMSJRP SEMAS TC 10/2017 FEDER. ALBERGUE	0,00C	0,00	87.117,53	87.117,53 C
5.2.02.03.052	PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUNIC.CASA ABRIG	0,00C	0,00	843.653,35	843.653,35 C
5.2.02.03.053	PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUNICIPAL - CRAM	0,00C	0,00	1.040.749,73	1.040.749,73 C
ATIVO		344.741,58 D	12.836.191,26	11.478.270,65	1.702.662,19 D
PASSIVO		344.741,58 C	5.819.273,97	7.033.097,50	1.558.565,11 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		0,00 D	3.354.093,26	72.311,85	3.281.781,41 D
RECEITAS		0,00 C	630,00	3.426.508,49	3.425.878,49 C
Superávit					144.097,08

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua Dezenove de Julho 185 - São José do Rio Preto - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

ALBERGUE NOTURNO "PROTETOR DOS POBRES"

CNPJ 53.206.629/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Receitas Operacionais Gerais

Receitas Operacionais

Receita com Aluguel	285.011,76
Receita Doação Pessoa Física	25.834,40
Receita Doação Pessoa Jurídica	14.787,36
Receita Justiça do Trabalho	75.390,00
Receita Justiça Federal	9.000,00
Receita Secretaria da Fazenda	60.000,00
	100.000,00

Receitas de Projetos

Atividade de Assistência Social

PMSJRP-T.Colab. SEMAS 10/2017 Municipal	3.123.646,90
PMSJRP-T.Colab. SEMAS 10/2017 Estadual	1.140.126,29
PMSJRP-T.Colab. SEMAS 10/2017 Federal	12.000,00
PMSJRP-T.Colab. SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo	87.117,53
PMSJRP-T.Colab. SMMUL 03/2022 Municipal CRAM	843.653,35
	1.040.749,73

Total das Receitas Operacionais

3.408.658,66

Receitas Financeiras

Rendimentos Aplicações Financeiras	17.219,83
Outras Receitas	14.185,86
	3.033,97

Total Geral das Receitas

3.425.878,49

Despesas Operacionais Gerais

Despesas Gerais	158.134,51
Despesas Financeiras	156.820,18
	1.314,33

Despesas com Termos de Colaboração

Atividade de Assistência Social

Pessoal e Encargos Sociais	3.123.646,90
Serviços de Terceiros	1.857.892,75
Material de Consumo	783.679,54
Material Permanente	357.283,26
	124.791,35

Total das Despesas Operacionais

3.281.781,41

Superávit do Exercício

144.097,08

Reconhecemos a exatidão da presente Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 1.702.662,19 (Um milhão, setecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) e nas Contas de Resultados, SUPERÁVIT de R\$ 144.097,08 (Cento e quarenta e quatro mil, noventa e sete reais e oito centavos), conforme documentação apresentada.

Juracy Martins Lopes Faria
1º Tesoureiro

Raquel Sotello Azevedo
Contadora - CRC 1SP204573/O-1

ALBERGUE NOTURNO "PROTECTOR DOS POBRES"
CNPJ 53.206.629/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Disponibilidades		Obrigações Trabalhistas	
Bancos Conta Movimento Rec. Com Restrições	1.010,69	Provisão de Férias	47.521,46
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	101.471,64	Contribuições a Recolher	2.446,18
Aplicações Financeiras Rec. Livres	177.936,96	Outras Obrigações	23.193,00
Adiantamento a Fornecedores	132,00		73.160,64
Adiantamento a Funcionários	8.435,43		
	288.986,72	Recursos de Projetos	
		Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 Municipal	9.323,83
		Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 Federal	556,57
		Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo	47.408,33
		Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SMMUL 03/2022 Municipal CRAM	38.388,44
			95.677,17
Permanente		Patrimônio Líquido	
Computadores e Periféricos	30.261,83	Patrimônio Social	20,11
Eletrodomésticos	55.544,85	Avaliação de Bem	1.095.800,00
Imóveis e Terrenos	227.387,24	Superávit Acumulado	393.299,88
Imóvel Rural em Uso	1.095.800,00	Déficit Acumulado	(135.692,14)
Máquinas e Equipamentos	34.360,14	Ajustes Exercícios Anteriores	36.299,45
Móveis e Utensílios	57.868,33	Resultado do Período	144.097,08
Veículos	193.800,00		1.533.824,38
(-) Depreciação Acumulada	(281.346,92)		
	1.413.675,47		
Total do Ativo	1.702.662,19	Total do Passivo	1.702.662,19

Marcelo Zola Peres
Presidente

Raquel Sotello Azevedo
Contadora - CRC 1SP204573/O-1

ALBERGUE NOTURNO "PROTECTOR DOS POBRES"

Entidade Financeira: "Albergue Noturno Protetor dos Pobres" inscrita no CNPJ nº 06.941.740/0001-11
Inscritiva de Imposto de Renda: 00.000.000-00
Documento de Identificação: 00.000.000-00
Registro em Cartório de Registro de Imóveis nº 00.000.000-00

Rua Independência, nº 2611 - Centro - CEP 15010-610 - Fone (17) 3232-8250 - São José do Rio Preto - Estado de São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		
CIRCULANTE	2022	2021		2022	2021
Disponibilidades			Receitas Operacionais		
Bancos Recursos Com Restrições	1.010,69	0,00	Receita com Aluguel	25.834,40	18.722,10
Aplicações Financeiras Rec. Livres	177.936,96	141.511,42	Receita Doação Pessoa Física	14.787,36	10.190,88
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	101.471,64	2.856,35	Receita Doação Pessoa Jurídica	75.390,00	200,00
Adiantamentos a Funcionários	8.435,43	9.935,43	Receita Justiça do Trabalho	9.000,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	132,00	0,00	Receita Justiça Federal	60.000,00	0,00
	288.986,72	154.303,20	Receita Secretaria da Fazenda	100.000,00	0,00
PERMANENTE				285.011,76	29.112,98
Computadores e Periféricos	30.261,83	18.013,43	Receitas de Projetos		
Eletrodomésticos	55.544,85	28.096,00	Atividade de Assistência Social		
Imoveis e Terrenos	227.387,24	227.387,24	PMSIRJP-T Colab SEMAS 10/2017 Municipal	1.140.126,29	595.124,28
Imovel Rural em Uso	1.095.800,00	0,00	PMSIRJP-T Colab SEMAS 10/2017 Estadual	12.000,00	12.000,00
Máquinas e Equipamentos	34.360,14	26.059,99	PMSIRJP-T Colab SEMAS 10/2017 Federal	87.117,53	119.971,39
Móveis e Utensílios	57.868,33	56.988,33	PMSIRJP-T Colab SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo	843.653,35	0,00
Veículos	193.800,00	79.800,00	PMSIRJP-T Colab SMMUL 05/2022 Municipal CRAM	1.040.749,73	0,00
(-) Depreciação Acumulada	(281.346,92)	(245.906,61)	PMSIRJP-T Colab SEMAS 10/2017 Federal Portaria 369	0,00	52.494,57
	1.413.675,47	190.438,38	PMSIRJP-T Colab SEMAS 10/2017 Federal Portaria 378	0,00	360.304,54
Total do Ativo	1.702.662,19	344.741,58	Total das Receitas Operacionais	3.123.646,90	1.139.894,78
PASSIVO			RECEITAS FINANCEIRAS		
CIRCULANTE	2022	2021			
Obrigações Trabalhistas			Receitas Financeiras	14.185,86	5.394,53
Provisão de Férias	47.521,46	47.510,53	Outras Receitas	3.033,97	0,00
Contribuições a Recolher	2.446,18	446,18		17.219,83	5.394,53
Outras Obrigações	23.193,00	0,00	Total Geral das Receitas	3.425.878,49	1.174.402,29
	73.160,64	47.956,71	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		
Recurso de Projetos			Despesas Gerais	156.820,18	55.226,28
Entrada Dev de Rec.-PMSIRJP T C SEMAS 10/2017 Municipal	9.323,83	105,20	Despesas Financeiras	1.314,53	1.028,58
Entrada Dev de Rec.-PMSIRJP T C SEMAS 10/2017 Federal	556,57	1,24		158.134,51	56.254,86
Entrada Dev de Rec.-PMSIRJP T C SMMUL 01/2022 Munic. Casa Abrigo	47.408,33	0,00	Despesas com Termos de Colaboração		
Entrada Dev de Rec.-PMSIRJP T C SMMUL 05/2022 Munic. CRAM	38.388,44	0,00	Atividade de Assistência Social		
Entrada Dev de Rec.-PMSIRJP T C SEMAS 10/2017 Federal Portaria 369	0,00	14,84	Pessoal e Encargos Sociais	1.857.892,75	594.301,08
Entrada Dev de Rec.-PMSIRJP T C SEMAS 10/2017 Federal Portaria 378	0,00	3.216,29	Serviços de Terceiros	783.679,54	291.223,91
	95.677,17	3.337,57	Material de Consumo	357.283,26	227.152,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Material Permanente	124.791,35	7.520,00
Patrimônio Social	20,11	20,11	E.F.I.	0,00	19.697,25
Avaliação de Bem	1.095.800,00	0,00	Total das Despesas Operacionais	3.123.646,90	1.139.894,78
Superávit Acumulado	393.299,88	393.299,88	Total das Despesas Operacionais	3.281.781,41	1.196.149,64
Deficit Acumulado	(135.692,14)	(113.944,79)			
Anulados Exercícios Anteriores	36.299,45	35.819,45			
Resultado do Período	144.097,08	(21.747,35)			
	1.533.824,38	293.447,30			
Total do Passivo	1.702.662,19	344.741,58	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	144.097,08	(21.747,35)

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente.

2) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, referem-se o presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 1.702.662,19 (Um milhão, setecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) e nas Contas de Resultados, SUPERÁVIT de R\$ 144.097,08 (Cento e quarenta e quatro mil, noventa e sete reais e oito centavos), conforme documentação apresentada.

Marcelo Zola Peres
Presidente

Juraci Martins Lopes Faria
1º Tesoureiro

Rafael Sotello Azevedo
Contadora - CRC 1SP204573/O-1

ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES
CNPJ 53.206.629/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O Albergue Noturno Protetor dos Pobres tem por finalidade assistir gratuitamente serviços, programas, projetos, benefícios e ações assistenciais entre outras áreas, proporcionando-lhes alimentação, vestimentas, medicamentos e orientação para continuarem seus destinos, não fazendo para tal, distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo político ou religioso.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012, ITG 2002 R1.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O regime contábil adotado é o da competência.

NOTA 04

As aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos proporcionais, até a data de encerramento do exercício, com base no regime da competência.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e Outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 06

Durante o exercício de 2022 a entidade recebeu os seguintes valores em doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 14.787,36 (Catorze mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos);
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 75.390,00 (Setenta e cinco mil, trezentos e noventa reais).

NOTA 07

Em 30/09/2022, houve aumento no Ativo Imobilizado no valor de R\$ 1.095.800,00 (Um milhão, noventa e cinco mil e oitocentos reais) em decorrência do valor declarado no ITR – Imposto Territorial e Rural 2022 do imóvel rural em uso, aprovado pela Diretoria da entidade.

NOTA 08

A entidade recebeu durante o exercício de 2022, como auxílio e subvenções do Poder Público, o valor de R\$ 3.394.679,55 (Três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo abaixo:

Termo de Colaboração	Total dos Recursos Recebidos	Receita de Aplicação Financeira	Total de Recursos	Valor Devolvido em 2022	Valor a ser Devolvido em 2023
SEMAS 10/2017 Municipal	R\$ 1.175.354,20	R\$ 2.208,93	R\$ 1.177.563,13	R\$ 28.113,01	R\$ 9.323,83
SEMAS 10/2017 Estadual	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMAS 10/2017 Federal	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 2.325,90	R\$ 556,57
SMMUL 01/2022 Municipal	R\$ 954.077,82	R\$ 2.118,41	R\$ 956.196,23	R\$ 65.134,55	R\$ 47.408,33
SMMUL 03/2022 Municipal	R\$ 1.163.247,53	R\$ 1.220,33	R\$ 1.164.467,86	R\$ 85.329,69	R\$ 38.388,44
TOTAIS	R\$ 3.394.679,55	R\$ 5.547,67	R\$ 3.400.227,22	R\$ 180.903,15	R\$ 95.677,17

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, conforme demonstrativo abaixo:

Termo de Colaboração	Pessoal e Encargos Sociais	Serviços de Terceiros	Material de Consumo	Material Permanente	Total Recursos Aplicados
SEMAS 10/2017 Municipal	R\$ 674.353,63	R\$ 254.704,92	R\$ 207.069,14	R\$ 3.998,60	R\$ 1.140.126,29
SEMAS 10/2017 Estadual	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
SEMAS 10/2017 Federal	R\$ 0,00	R\$ 38.693,66	R\$ 48.423,87	R\$ 0,00	R\$ 87.117,53
SMMUL 01/2022 Municipal	R\$ 501.495,63	R\$ 240.004,25	R\$ 73.564,52	R\$ 28.588,95	R\$ 843.653,35
SEMAS 03/2022 Municipal	R\$ 682.043,49	R\$ 238.276,71	R\$ 28.225,73	R\$ 92.203,80	R\$ 1.040.749,73
TOTAIS	R\$ 1.857.892,75	R\$ 783.679,54	R\$ 357.283,26	R\$ 124.791,35	R\$ 3.123.646,90

NOTA 10

Informar os valores da renúncia fiscal:

a) R\$ 765.050,39 (Setecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta reais e trinta e nove centavos).

NOTA 11

Informar os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

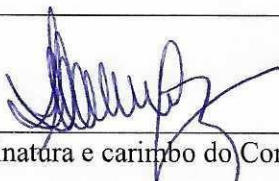
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	440.205,22
PIS Programa de Integração Social	22.156,28
COFINS Contribuição Financiamento Seguridade Social	102.259,76
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica	163.615,62
CSLL Contribuição Social sobre Lucro Líquido	36.813,51
TOTAL	765.050,39


Albergue Noturno Protetor dos Pobres
Presidente


Raquel Sotello Azevedo
Contadora

INDICAR O CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Nome do contabilista responsável: Raquel Sotello Azevedo		
Nº do registro no CRC: 1SP204573/O-1	UF: SP	CPF nº 121.502.178-05
Telefone para contato (17) 3353-0800 e-mail: contabilidade@contabilazevedo.com.br		


Assinatura e carimbo do Contador

Raquel Sotello Azevedo
CRC 1SP204573/O-1