

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 334 - ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Página: 1

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:53.206.629/0001-59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO				
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.702.662,19D	14.089.658,86	12.825.850,77	2.966.470,28D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	288.986,72D	13.081.059,86	12.786.885,69	583.160,89D
4	01.1.1.01	CAIXA	280.419,29D	12.444.616,91	12.141.875,31	583.160,89D
5	01.1.1.01.001	CAIXA	0,00	2.174,87	2.174,87	0,00
			0,00	2.174,87	2.174,87	0,00
622	01.1.1.04	BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	701.589,27	701.589,27	0,00
631	01.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - 809	0,00	701.589,27	701.589,27	0,00
623	01.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	177.936,96D	222.987,80	228.105,83	172.818,93D
634	01.1.1.05.004	BB RENDE FACIL - 80-9 ALBERGUE	49.387,47D	209.339,75	228.105,80	30.621,42D
632	01.1.1.05.002	BB RF REF DI VIP - 80-9 ALBERGUE	128.542,55D	13.647,38	0,00	142.189,93D
633	01.1.1.05.003	BB RF SIMPLES - 80-9 ALBERGUE	6,94D	0,67	0,03	7,58D
624	01.1.1.06	BANCOS C/C RECURSOS C/ RESTRICOES	1.010,69D	7.901.838,70	7.879.314,90	23.534,49D
1122	01.1.1.06.011	B.BRASIL 24889-4 TC 10/2017 ALBERG. MUN	0,00	11.451,24	11.451,24	0,00
1123	01.1.1.06.012	B.BRASIL 24890-8 TC 04/2023 ALBERG. FED	0,00	143.927,96	139.778,60	4.149,36D
1811	01.1.1.06.032	BB 24892-4 TF 38/2023 ALBERGUE - ESTADUAL	0,00	100.000,00	99.999,81	0,19D
639	01.1.1.06.004	BB 60107-1 TC 04/2023 ALBERG. MUNIC	0,00	1.870.849,77	1.855.202,94	15.646,83D
637	01.1.1.06.002	BB 60733-9 TC 01/2022 CASA ABRIGO-MUNIC	0,00	2.064.753,74	2.062.908,51	1.845,23D
638	01.1.1.06.003	BB 63217-1 TC 03/2022 CRAM - MUNIC	0,00	3.369.140,36	3.367.247,48	1.892,88D
1857	01.1.1.06.034	BB 66390-5 TC 28/2023 ALBERGUE-FED.EMENDA	0,00	339.058,83	339.058,83	0,00
923	01.1.1.06.006	BB C/C 63789-0 ALBERG. EMENDA	908,97D	2.656,80	3.565,77	0,00
924	01.1.1.06.007	BB C/C 63790-4 ALBERG. EMENDA	101,72D	0,00	101,72	0,00
625	01.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/ RESTI	101.471,64D	3.616.026,27	3.330.690,44	386.807,47D
925	01.1.1.07.006	BB CDB DI EMENDA PARLAMENTAR	2.636,20D	20,60	2.656,80	0,00
641	01.1.1.07.003	BB RENDE FACIL TC 01/2022 CASA ABRIGO	48.285,70D	838.662,08	886.947,78	0,00
642	01.1.1.07.004	BB RENDE FACIL TC 03/2022 CRAM	38.662,51D	1.576.328,60	1.614.991,11	0,00
926	01.1.1.07.007	BB RENDE FACIL TC 10/2017 ALBER. MUNICIPAL	11.427,18D	13,53	11.440,71	0,00
640	01.1.1.07.002	BB RF REF DI PLUS AGIL TC 01/2022 CASA ABRIG	449,63D	36,01	485,64	0,00
1851	01.1.1.07.030	BB RF SIMPLES AGIL TC 01/2022 CASA ABRIGO	0,00	84.019,25	54.792,15	29.227,10D
1852	01.1.1.07.031	BB RF SIMPLES AGIL TC 03/2022 CRAM	0,00	88.112,28	20.690,47	67.421,81D
1858	01.1.1.07.032	BB RF SIMPLES ÁGIL TC 28/2023-ALB.FED.EMEN	0,00	304.666,91	28.348,83	276.318,08D
927	01.1.1.07.008	BB RF SIMPLES T.C 04/2023 ALBERGUE MUNIC.	0,00	724.166,90	710.326,42	13.840,48D
928	01.1.1.07.009	BB RF SIMPLES T.C 10/2017 ALBERGUE MUNIC.	10,42D	0,11	10,53	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.567,43D	515.791,56	524.358,99	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.817,43D	515.791,56	520.608,99	0,00
38	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.453,82	13.453,82	0,00
37	01.1.2.08.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	132,00D	0,00	132,00	0,00
36	01.1.2.08.004	ADIANTAMENTO A PROJETOS	0,00	444.660,91	444.660,91	0,00
39	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	57.526,83	57.526,83	0,00
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADC	4.685,43D	150,00	4.835,43	0,00
52	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
1009	01.1.2.10.002	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	120.651,39	120.651,39	0,00
1836	01.1.3.05	CONTA TRANSITORIA DESPESAS- RATEIO	0,00	120.651,39	120.651,39	0,00
1837	01.1.3.05.001	CONTA TRANSITORIA - RATEIO	0,00	120.651,39	120.651,39	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.413.675,47D	1.008.599,00	38.965,08	2.383.309,39D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	1.413.675,47D	1.008.599,00	38.965,08	2.383.309,39D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.695.022,39D	1.008.599,00	0,00	2.703.621,39D
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.261,83D	0,00	0,00	30.261,83D
881	01.2.3.01.015	ELETRODOMESTICOS	55.544,85D	0,00	0,00	55.544,85D
929	01.2.3.01.017	IMOVEIS EM USO	227.387,24D	0,00	0,00	227.387,24D
930	01.2.3.01.018	IMOVEL RURAL EM USO	1.095.800,00D	1.000.000,00	0,00	2.095.800,00D
98	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.360,14D	8.599,00	0,00	42.959,14D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.868,33D	0,00	0,00	57.868,33D
102	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	193.800,00D	0,00	0,00	193.800,00D
141	01.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	281.346,92C	0,00	38.965,08	320.312,00C
883	01.2.3.04.002	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.853,52C	0,00	2.519,16	19.372,68C
886	01.2.3.04.005	(-) DEPREC. ELETRODOMESTICOS	17.619,51C	0,00	4.190,40	21.809,91C
931	01.2.3.04.006	(-) DEPREC. IMOVEIS EM USO	133.353,78C	0,00	0,00	133.353,78C
884	01.2.3.04.003	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.379,77C	0,00	3.290,04	13.669,81C
885	01.2.3.04.004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	39.120,56C	0,00	465,96	39.586,52C
932	01.2.3.04.007	(-) DEPREC. VEICULOS	64.019,78C	0,00	28.499,52	92.519,30C

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 334 - ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Página: 2

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:53.206.629/0001-59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	PASSIVO	1.702.662,19C	7.715.564,57	8.997.681,51	2.984.779,13C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	168.837,81C	7.707.129,14	7.997.681,51	459.390,18C
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	192.434,76	192.434,76	0,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	118.903,39	118.903,39	0,00
148	02.1.1.01.000040624	20.914.129 SAMUEL JOSE CARVALHO GL	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
148	02.1.1.01.000036312	52.312.143 MARIA APARECIDA LOURENC	0,00	1.577,70	1.577,70	0,00
148	02.1.1.01.000040623	ADELTO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00
148	02.1.1.01.000015755	ADEMIR ROGERIO MARANGONI 0706868	0,00	430,00	430,00	0,00
148	02.1.1.01.000020765	ALEXANDRE FROES 15931500839	0,00	150,00	150,00	0,00
148	02.1.1.01.000009561	AZEVEDO CONTABILIDADE SOCIEDADE	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00
148	02.1.1.01.000025294	BELLUCI & BELLUCI COMERCIO DE CELI	0,00	330,00	330,00	0,00
148	02.1.1.01.000016681	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CA	0,00	50,00	50,00	0,00
148	02.1.1.01.000015757	CARLOS RODRIGO PIVARO 32995187802	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00
148	02.1.1.01.000010828	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	6.954,65	6.954,65	0,00
148	02.1.1.01.000015753	D & H COMERCIO E DISTRIBUICAO DE D	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
148	02.1.1.01.000030160	DE MORAES E BERNARDI ELETROTECN	0,00	750,00	750,00	0,00
148	02.1.1.01.000010829	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	3.302,95	3.302,95	0,00
148	02.1.1.01.000030161	F.R. VALENCIO	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
148	02.1.1.01.000020764	FLAVIO HENRIQUE MUNIZ	0,00	300,00	300,00	0,00
148	02.1.1.01.000015759	FRANCISCO BERNARDINO RODRIGUES	0,00	11.301,00	11.301,00	0,00
148	02.1.1.01.000015683	GASPAR PRESTADORA DE SERVICOS L	0,00	14.070,50	14.070,50	0,00
148	02.1.1.01.000015756	GUILHERME AUGUSTO JOTOLLI BATIST.	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
148	02.1.1.01.000015754	MARIO CESAR NICOLETTI 37403539885	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
148	02.1.1.01.000015750	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO	0,00	4.280,29	4.280,29	0,00
148	02.1.1.01.000015758	MICHAEL LOURENCO 38128204807	0,00	130,00	130,00	0,00
148	02.1.1.01.000030239	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 4420	0,00	180,00	180,00	0,00
148	02.1.1.01.000015751	PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	850,00	850,00	0,00
148	02.1.1.01.000038446	R F BUENO DEDETIZADORA	0,00	311,50	311,50	0,00
148	02.1.1.01.000003036	ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE	0,00	594,00	594,00	0,00
148	02.1.1.01.000015752	SERER SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00
148	02.1.1.01.000036311	SILVIO AISSA 07071869863	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
148	02.1.1.01.000007210	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LT	0,00	443,00	443,00	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	73.531,37	73.531,37	0,00
150	02.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	73.531,37	73.531,37	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.921,76C	2.822.887,52	2.822.615,61	47.649,85C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	2.306.291,64	2.306.291,64	0,00
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	35.560,05	35.560,05	0,00
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.270.731,59	2.270.731,59	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	400,30C	369.001,08	369.132,13	531,35C
1006	02.1.3.04.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	57,05C	13.045,42	13.193,47	205,10C
1007	02.1.3.04.011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	557,80	557,80	0,00
173	02.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	326,25C	0,00	0,00	326,25C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	0,60C	142.929,06	142.928,46	0,00
174	02.1.3.04.005	GRRF A PAGAR	0,00	22.644,21	22.644,21	0,00
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	16,40C	181.674,65	181.658,25	0,00
1255	02.1.3.04.012	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.149,94	8.149,94	0,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	47.521,46C	147.594,80	147.191,84	47.118,50C
176	02.1.3.05.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.453,82	13.453,82	0,00
177	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.521,46C	134.140,98	133.738,02	47.118,50C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.755,03C	95.390,22	74.680,03	44,84C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.044,84C	63.554,50	61.554,50	44,84C
188	02.1.4.01.005	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	11.816,75	11.816,75	0,00
1749	02.1.4.01.008	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	2.405,28	2.405,28	0,00
184	02.1.4.01.001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	46.898,47	46.898,47	0,00
186	02.1.4.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.000,00C	2.434,00	434,00	0,00
187	02.1.4.01.004	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	44,84C	0,00	0,00	44,84C
194	02.1.4.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.710,19C	31.835,72	13.125,53	0,00
201	02.1.4.03.007	ISSQN A PAGAR	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1,04C	11.966,07	11.965,03	0,00
1008	02.1.4.03.012	TRIBUTOS A RECOLHER RECURSOS PROPRIO	18.709,15C	18.709,15	0,00	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	76.752,79	76.752,79	0,00
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	76.752,79	76.752,79	0,00
213	02.1.5.02.003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	76.752,79	76.752,79	0,00
731	02.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	95.677,17C	4.515.180,00	4.816.950,05	397.447,22C
733	02.1.8.02	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2022	95.677,17C	377.830,92	282.153,57	0,18D
1010	02.1.8.02.003	(-)DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUNI	65.134,55D	47.407,39	112.541,94	0,00

AZEVEDO CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 334 - ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Página: 3

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:53.206.629/0001-59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1011	02.1.8.02.004	(-)DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUNI	85.329,69D	38.388,44	123.718,13	0,00
1012	02.1.8.02.005	(-)DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 FEDE	2.325,90D	556,57	2.882,47	0,00
1013	02.1.8.02.006	(-)DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 MUNI	28.113,01D	9.337,65	37.450,66	0,00
1014	02.1.8.02.007	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	110.424,47C	112.541,94	2.117,47	0,00
1015	02.1.8.02.008	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	122.497,80C	123.718,13	1.220,33	0,00
1016	02.1.8.02.009	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.FED	2.882,47C	2.882,47	0,00	0,00
1017	02.1.8.02.010	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	35.227,91C	37.437,02	2.208,93	0,18D
1018	02.1.8.02.011	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	2.118,41C	2.118,41	0,00	0,00
1019	02.1.8.02.012	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	1.220,33C	1.220,33	0,00	0,00
1020	02.1.8.02.013	REND.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	2.208,93C	2.222,57	13,64	0,00
793	02.1.8.03	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2023	0,00	4.137.349,08	4.534.796,48	397.447,40C
1718	02.1.8.03.047	(-)DEV.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 FEDERA	0,00	737,78	0,00	737,78D
1022	02.1.8.03.011	(-)DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUNI	0,00	90.062,22	0,00	90.062,22D
1023	02.1.8.03.012	(-)DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUNI	0,00	106.641,41	0,00	106.641,41D
1024	02.1.8.03.013	(-)DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 04/2023 MUNI	0,00	23.835,29	0,00	23.835,29D
734	02.1.8.03.001	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 ALB.MUN	0,00	1.114.842,55	1.154.976,75	40.134,20C
1864	02.1.8.03.054	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TC 28/2023 FEDERA	0,00	28.348,83	304.666,91	276.318,08C
1812	02.1.8.03.050	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TF 38/2023 ESTADU	0,00	99.999,81	100.000,00	0,19C
736	02.1.8.03.003	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	0,00	998.479,84	1.119.338,16	120.858,32C
738	02.1.8.03.005	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	0,00	1.556.682,61	1.729.901,97	173.219,36C
1025	02.1.8.03.014	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALB.FED	0,00	117.714,68	118.500,00	785,32C
737	02.1.8.03.004	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	0,00	4,06	1.592,28	1.588,22C
739	02.1.8.03.006	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	0,00	0,00	2.733,68	2.733,68C
1027	02.1.8.03.016	REND.REC.PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALB.MUN	0,00	0,00	3.086,73	3.086,73C
740	02.1.9	OUTRAS OBRIGACOES	4.483,85C	4.483,85	14.248,27	14.248,27C
1029	02.1.9.2	PMSJRP T.C.SMMUL 01/2022 MUN.CASA ABRIGO	1.327,94C	1.327,94	0,00	0,00
1030	02.1.9.3	PMSJRP T.COLAB.SMMUL 03/2022 MUNIC.CRAM	1.042,32C	1.042,32	0,00	0,00
1891	02.1.9.16	PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALBERGUE FEDERAL	0,00	0,00	2.414,23	2.414,23C
1890	02.1.9.15	PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALBERGUE MUNICIPI	0,00	0,00	11.834,04	11.834,04C
1031	02.1.9.4	PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALBERGUE MUNICIPI	2.113,59C	2.113,59	0,00	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.533.824,38C	8.435,43	1.000.000,00	2.525.388,95C
226	02.3.1	CAPITAL	1.095.820,11C	0,00	1.000.000,00	2.095.820,11C
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.095.820,11C	0,00	1.000.000,00	2.095.820,11C
743	02.3.1.01.004	AVALIACAO DE BEM	1.095.800,00C	0,00	1.000.000,00	2.095.800,00C
742	02.3.1.01.003	FUNDO PATRIMONIAL	20,11C	0,00	0,00	20,11C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	438.004,27C	8.435,43	0,00	429.568,84C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	438.004,27C	8.435,43	0,00	429.568,84C
1128	02.3.4.03.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.299,45C	8.435,43	0,00	27.864,02C
251	02.3.4.03.002	DÉFCIT ACUMUMULADOS	135.692,14D	0,00	0,00	135.692,14D
250	02.3.4.03.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	537.396,96C	0,00	0,00	537.396,96C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	RECEITAS	0,00	878,00	3.978.394,68	3.977.516,68C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	878,00	3.978.394,68	3.977.516,68C
286	03.1.3	RECEITAS GERAIS	0,00	878,00	3.935.273,39	3.934.395,39C
753	03.1.3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	878,00	19.205,07	18.327,07C
1386	03.1.3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	878,00	19.205,07	18.327,07C
774	03.1.3.01.01.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.220,02	1.220,02C
769	03.1.3.01.01.001	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	878,00	7.997,02	7.119,02C
770	03.1.3.01.01.002	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.988,03	9.988,03C
1911	03.1.3.04	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.916.068,32	3.916.068,32C
1912	03.1.3.04.01	ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.916.068,32	3.916.068,32C
1916	03.1.3.04.01.004	PMSJRP SEMAS TC 04/2023 FEDERAL - ALBE	0,00	0,00	117.714,68	117.714,68C
1915	03.1.3.04.01.003	PMSJRP SEMAS TC 04/2023 MUNICIPAL - ALB	0,00	0,00	1.114.842,55	1.114.842,55C
1917	03.1.3.04.01.005	PMSJRP SEMAS TC 28/2023 FEDERAL EMENI	0,00	0,00	28.348,83	28.348,83C
1918	03.1.3.04.01.006	PMSJRP SEMAS TF 38/2023 ESTADUAL EMENI	0,00	0,00	99.999,81	99.999,81C
1914	03.1.3.04.01.002	PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUNICIPAL - CAS	0,00	0,00	998.479,84	998.479,84C
1913	03.1.3.04.01.001	PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUNICIPAL - CR/	0,00	0,00	1.556.682,61	1.556.682,61C
745	03.1.4	RECEITAS ALUGUEL/ARRENDAMENTO	0,00	0,00	28.954,89	28.954,89C
752	03.1.4.01	ALUGUEL/ARRENDAMENTO	0,00	0,00	28.954,89	28.954,89C
755	03.1.4.01.001	ALUGUEL	0,00	0,00	26.062,65	26.062,65C
757	03.1.4.01.003	RESSARCIMENTO IPTU	0,00	0,00	2.892,24	2.892,24C
744	03.1.99	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.166,40	14.166,40C
290	03.1.99.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.166,40	14.166,40C
291	03.1.99.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.166,40	14.166,40C

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 334 - ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Página: 5

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:53.206.629/0001-59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	DESPESAS	0,00	4.155.500,88	159.675,35	3.995.825,53D
336	04.1	DESPESAS GERAIS	0,00	80.291,45	534,24	79.757,21D
453	04.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.291,45	534,24	79.757,21D
454	04.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.291,45	534,24	79.757,21D
472	04.1.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	78.222,65	533,30	77.689,35D
477	04.1.1.1.03.005	ASSINAT. JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, TV	0,00	1.829,77	0,00	1.829,77D
478	04.1.1.1.03.006	CARTORIO, COPIA, AUTENTICAÇÕES	0,00	474,42	0,00	474,42D
487	04.1.1.1.03.018	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
501	04.1.1.1.03.038	COMBUSTÍVEIS	0,00	13.687,36	0,00	13.687,36D
899	04.1.1.1.03.047	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
483	04.1.1.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38.965,08	0,00	38.965,08D
920	04.1.1.1.03.056	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	500,00	256,80	243,20D
500	04.1.1.1.03.037	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	967,20	0,00	967,20D
897	04.1.1.1.03.045	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
901	04.1.1.1.03.049	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	608,30	0,00	608,30D
908	04.1.1.1.03.050	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.579,73	0,00	1.579,73D
1034	04.1.1.1.03.059	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	239,65	0,00	239,65D
503	04.1.1.1.03.040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	424,95	0,00	424,95D
480	04.1.1.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	553,00	276,50	276,50D
479	04.1.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	260,00	0,00	260,00D
895	04.1.1.1.03.043	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.930,46	0,00	1.930,46D
484	04.1.1.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	156,00	0,00	156,00D
490	04.1.1.1.03.022	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	836,25	0,00	836,25D
497	04.1.1.1.03.034	SEGUROS	0,00	4.786,89	0,00	4.786,89D
488	04.1.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.299,09	0,00	3.299,09D
489	04.1.1.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.794,50	0,00	2.794,50D
645	04.1.1.1.97	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	155,23	0,00	155,23D
1706	04.1.1.1.97.002	IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	155,23	0,00	155,23D
562	04.1.1.1.98	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.347,29	0,94	1.346,35D
565	04.1.1.1.98.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.346,89	0,00	1.346,89D
563	04.1.1.1.98.001	JUROS PAGOS	0,00	0,40	0,94	0,54C
1035	04.1.1.1.99	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	566,28	0,00	566,28D
1036	04.1.1.1.99.001	MULTA DE TRANSITO	0,00	566,28	0,00	566,28D
558	04.4	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.075.209,43	159.141,11	3.916.068,32D
1140	04.4.2	PMSJRP SEMAS TC 04/2023 - FEDERAL ALBERG.	0,00	119.205,68	1.491,00	117.714,68D
1141	04.4.2.01	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	54.815,01	0,00	54.815,01D
1143	04.4.2.01.002	AGUA E ESGOTO	0,00	5.641,67	0,00	5.641,67D
1144	04.4.2.01.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	32.614,57	0,00	32.614,57D
1894	04.4.2.01.006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
1893	04.4.2.01.005	INTERNET	0,00	82,11	0,00	82,11D
1142	04.4.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	15.095,06	0,00	15.095,06D
1892	04.4.2.01.004	TELEFONIA	0,00	79,60	0,00	79,60D
1145	04.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.390,67	1.491,00	62.899,67D
1146	04.4.2.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	92,90	0,00	92,90D
1147	04.4.2.02.002	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	6.461,00	1.491,00	4.970,00D
1148	04.4.2.02.003	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	32.439,70	0,00	32.439,70D
1149	04.4.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30D
1150	04.4.2.02.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.062,40	0,00	5.062,40D
1151	04.4.2.02.006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.120,37	0,00	18.120,37D
1814	04.4.24	PMSJRP SEMAS TF 38/2023 - ESTADUAL - ALBERG	0,00	99.999,81	0,00	99.999,81D
1815	04.4.24.01	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.999,81	0,00	99.999,81D
1817	04.4.24.01.001	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	99.999,81	0,00	99.999,81D
1859	04.4.26	PMSJRP SEMAS TC 28/2023 - FEDERAL	0,00	34.938,83	6.590,00	28.348,83D
1860	04.4.26.01	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.315,83	6.590,00	18.725,83D
1861	04.4.26.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.315,83	6.590,00	18.725,83D
1862	04.4.26.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	9.623,00	0,00	9.623,00D
1863	04.4.26.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	9.623,00	0,00	9.623,00D
1039	04.4.3	PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUN. CASA ABRIGO	0,00	1.031.962,29	33.482,45	998.479,84D
1152	04.4.3.01	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	235.145,19	4.103,03	231.042,16D
1048	04.4.3.01.009	AGUA E ESGOTO	0,00	6.087,12	0,00	6.087,12D
1040	04.4.3.01.001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	40.322,50	1.911,84	38.410,66D
1041	04.4.3.01.002	ASSINATURA TV, JORNAIS E REVISTAS	0,00	917,10	0,00	917,10D
1042	04.4.3.01.003	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	129.691,70	0,00	129.691,70D
1043	04.4.3.01.004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.271,24	0,00	1.271,24D
1049	04.4.3.01.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.528,45	1.841,19	12.687,26D

AZEVEDO CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 334 - ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Página: 6

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:53.206.629/0001-59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1044	04.4.3.01.005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
1045	04.4.3.01.006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.478,50	0,00	3.478,50D
1051	04.4.3.01.012	INTERNET	0,00	2.274,41	0,00	2.274,41D
1046	04.4.3.01.007	SEGUROS	0,00	544,58	0,00	544,58D
1047	04.4.3.01.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	15.345,32	350,00	14.995,32D
1050	04.4.3.01.011	TELEFONIA	0,00	339,47	0,00	339,47D
1052	04.4.3.01.013	VALE TRANSPORTE	0,00	7.324,80	0,00	7.324,80D
1155	04.4.3.02	DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.683,93	0,00	28.683,93D
1053	04.4.3.02.001	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	28.683,93	0,00	28.683,93D
1157	04.4.3.03	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.835,46	465,10	68.370,36D
1054	04.4.3.03.001	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	182,89	0,00	182,89D
1055	04.4.3.03.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	3.657,40	0,00	3.657,40D
1056	04.4.3.03.003	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
1057	04.4.3.03.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,94	0,00	3.260,94D
1058	04.4.3.03.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.024,38	400,10	46.624,28D
1059	04.4.3.03.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.161,29	0,00	8.161,29D
1060	04.4.3.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.122,10	65,00	4.057,10D
1124	04.4.3.03.008	UNIFORMES	0,00	406,46	0,00	406,46D
1158	04.4.3.04	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	699.297,71	28.914,32	670.383,39D
1062	04.4.3.04.002	FERIAS	0,00	23.126,99	784,05	22.342,94D
1063	04.4.3.04.003	FGTS	0,00	64.867,63	1.686,72	63.180,91D
1064	04.4.3.04.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	4.881,73	0,00	4.881,73D
1061	04.4.3.04.001	SALARIOS	0,00	420.428,65	9.351,08	411.077,57D
1065	04.4.3.04.005	VERBAS RESCISORIAS	0,00	185.992,71	17.092,47	168.900,24D
1066	04.4.4	PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUN. CRAM	0,00	1.619.057,15	62.374,54	1.556.682,61D
1163	04.4.4.01	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	302.327,81	0,00	302.327,81D
1074	04.4.4.01.007	AGUA E ESGOTO	0,00	748,12	0,00	748,12D
1067	04.4.4.01.001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
1069	04.4.4.01.002	ASSINATURA TV, JORNAIS E REVISTAS	0,00	727,90	0,00	727,90D
1070	04.4.4.01.003	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	186.211,83	0,00	186.211,83D
1792	04.4.4.01.012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	536,00	0,00	536,00D
1075	04.4.4.01.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.909,46	0,00	4.909,46D
1071	04.4.4.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
1072	04.4.4.01.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.145,33	0,00	2.145,33D
1077	04.4.4.01.010	INTERNET	0,00	2.313,04	0,00	2.313,04D
1073	04.4.4.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	54.476,00	0,00	54.476,00D
1076	04.4.4.01.009	TELEFONIA	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13D
1078	04.4.4.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00D
1165	04.4.4.02	DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.863,30	0,00	34.863,30D
1080	04.4.4.02.001	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	34.863,30	0,00	34.863,30D
1166	04.4.4.03	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.745,32	276,50	34.468,82D
1081	04.4.4.03.001	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.594,90	0,00	7.594,90D
1083	04.4.4.03.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.735,01	0,00	2.735,01D
1085	04.4.4.03.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	17.105,14	276,50	16.828,64D
1086	04.4.4.03.004	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.310,27	0,00	7.310,27D
1167	04.4.4.04	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.247.120,72	62.098,04	1.185.022,68D
1088	04.4.4.04.002	FERIAS	0,00	35.092,35	18.234,88	16.857,47D
1091	04.4.4.04.004	FGTS	0,00	124.409,07	2.236,10	122.172,97D
1092	04.4.4.04.005	PIS SOBRE FOLHA	0,00	9.152,97	0,00	9.152,97D
1087	04.4.4.04.001	SALARIOS	0,00	716.377,63	1.605,83	714.771,80D
1090	04.4.4.04.003	VERBAS RESCISORIAS	0,00	362.088,70	40.021,23	322.067,47D
1093	04.4.5	PMSJRP SEMAS TC 04/2023 - MUNIC. ALBERGUE	0,00	1.170.045,67	55.203,12	1.114.842,55D
1170	04.4.5.01	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	263.012,63	1.390,00	261.622,63D
1098	04.4.5.01.004	AGUA E ESGOTO	0,00	22.626,49	0,00	22.626,49D
1094	04.4.5.01.001	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	73.823,40	0,00	73.823,40D
1099	04.4.5.01.005	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.161,38	0,00	25.161,38D
1095	04.4.5.01.002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.322,00	0,00	14.322,00D
1101	04.4.5.01.007	INTERNET	0,00	888,12	0,00	888,12D
1097	04.4.5.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	111.745,40	1.390,00	110.355,40D
1100	04.4.5.01.006	TELEFONIA	0,00	857,04	0,00	857,04D
1102	04.4.5.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	13.588,80	0,00	13.588,80D
1173	04.4.5.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.316,24	3.399,09	178.917,15D
1103	04.4.5.02.001	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	10.352,00	0,00	10.352,00D
1105	04.4.5.02.002	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	152.191,75	548,79	151.642,96D
1106	04.4.5.02.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.258,80	0,00	1.258,80D

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Empresa: 334 - ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:53.206.629/0001-59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1107	04.4.5.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.795,79	0,00	1.795,79D
1108	04.4.5.02.005	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.717,90	2.850,30	13.867,60D
1174	04.4.5.03	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	724.716,80	50.414,03	674.302,77D
1909	04.4.5.03.006	13º SALARIO	0,00	49.013,87	13.453,82	35.560,05D
1110	04.4.5.03.002	FERIAS	0,00	40.382,22	24.072,77	16.309,45D
1112	04.4.5.03.004	FGTS	0,00	50.081,25	0,00	50.081,25D
1113	04.4.5.03.005	PIS SOBRE FOLHA	0,00	6.080,27	0,00	6.080,27D
1109	04.4.5.03.001	SALARIOS	0,00	537.580,50	8.550,62	529.029,88D
1111	04.4.5.03.003	VERBAS RESCISORIAS	0,00	41.578,69	4.336,82	37.241,87D

Resumo

ATIVO	2.966.470,28	PASSIVO	2.984.779,13
DESPESAS	3.995.825,53	RECEITAS	3.977.516,68
Total de débitos	25.961.602,31	Total de créditos	25.961.602,31

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 18.308,85

ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES
CNPJ 53.206.629/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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 2023 a entidade recebeu os seguintes valores em doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 7.119,02 (Sete mil, cento e dezenove reais e dois centavos);
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 9.988,03 (Nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e três centavos).

NOTA 07

A entidade recebeu durante o exercício de 2023, como auxílio e subvenções do Poder Público, o valor de R\$ 4.527.383,79 (Quatro milhões, quinhentos e vinte sete mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrativo abaixo:

Termo de Colaboração	Total dos Recursos Recebidos	Receita de Aplicação Financeira	Total de Recursos	Valor Devolvido em 2023	Valor a ser Devolvido em 2024
SEMAS 04/2023 Municipal	R\$ 1.154.976,75	R\$ 3.086,73	R\$ 1.158.063,48	R\$ 23.835,29	R\$ 19.385,64
SEMAS 28/2023 Federal	R\$ 304.666,91	R\$ 0,00	R\$ 304.666,91	R\$ 0,00	R\$ 276.318,08
SEMAS 38/2023 Estadual	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,19
SMMUL 01/2022 Municipal	R\$ 1.119.338,16	R\$ 1.588,22	R\$ 1.120.926,38	R\$ 90.062,22	R\$ 32.384,32
SMMUL 03/2022 Municipal	R\$ 1.729.901,97	R\$ 2.733,68	R\$ 1.732.635,65	R\$ 106.641,41	R\$ 69.311,63
SEMAS 04/2023 Federal	R\$ 118.500,00	R\$ 0,00	R\$ 118.500,00	R\$ 737,78	R\$ 47,54
TOTAIS	R\$ 4.527.383,79	R\$ 7.408,63	R\$ 4.534.792,48	R\$ 221.276,70	R\$ 397.447,40

NOTA 08

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 04/2023 Municipal	R\$ 674.302,77	R\$ 261.622,63	R\$ 178.917,15	R\$ 0,00	R\$ 1.114.842,55
SEMAS 28/2023 Federal	R\$ 0,00	R\$ 9.623,00	R\$ 18.725,83	R\$ 0,00	R\$ 28.348,83
SEMAS 38/2023 Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.999,81	R\$ 99.999,81
SMMUL 01/2022 Municipal	R\$ 670.383,39	R\$ 231.042,16	R\$ 68.370,36	R\$ 28.683,93	R\$ 998.479,84
SMMUL 03/2022 Municipal	R\$ 1.185.022,68	R\$ 302.327,81	R\$ 34.468,82	R\$ 34.863,30	R\$ 1.556.682,61
SEMAS 04/2023 Federal	R\$ 0,00	R\$ 54.815,01	R\$ 62.899,67	R\$ 0,00	R\$ 117.714,68
TOTAIS	R\$ 2.529.708,84	R\$ 859.430,61	R\$ 363.381,83	R\$ 163.547,04	R\$ 3.916.068,32

NOTA 09

Informar os valores da renúncia fiscal:

a) R\$ 1.107.434,15 (Um milhão, cento e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos).

NOTA 10

Informar os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	594.481,58
PIS Programa de Integração Social	29.427,99
COFINS Contribuição Financiamento Seguridade Social	135.821,51
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica	217.314,42
CSLL Contribuição Social sobre Lucro Líquido	130.388,65
TOTAL	1.107.434,15

RAQUEL SOTELLO
AZEVEDO:12150217805

Assinado de forma digital por RAQUEL
SOTELLO AZEVEDO:12150217805
Dados: 2024.02.15 10:39:00 -03'00'

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		

RAQUEL SOTELLO
AZEVEDO:12150217805

Assinado de forma digital por RAQUEL
SOTELLO AZEVEDO:12150217805
Dados: 2024.02.15 10:39:32 -03'00'

Assinatura e carimbo do Contador