



# CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) fundada em 20 de janeiro de 1999

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Campina do Monte Alegre/SP, CEP 18245-000

Fone: (15) 3256-1444 – Email: casaderepousonovafamilia@gmail.com

CNPJ nº 04.390.941/0001-30

## BALANÇO PATRIMONIAL 2022

### BALANÇO PATRIMONIAL

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

| Conta Analítica  | 31/12/2022         | 31/12/2021                |
|--|--------------------|---------------------------|
| <b>0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE</b>    |                    | <b>04.390.941/0001-30</b> |
| RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP |                    | Folha: 0001               |
| <b>1 (10000) ATIVO</b>   |                    |                           |
| <b>1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE</b>                                   |                    |                           |
| <b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>                                      |                    |                           |
| <b>1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL</b>                                  |                    |                           |
| 1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA   | 854,34             | 1.761,59                  |
| <b>CAIXA GERAL</b>   | <b>854,34</b>      | <b>1.761,59</b>           |
| <b>1.01.01.02 (10011) BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS</b>                  |                    |                           |
| 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                     |
| <b>BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS</b>                                     | <b>37.789,93</b>   | <b>8.218,31</b>           |
| <b>DISPONIVEL</b>  | <b>38.644,27</b>   | <b>9.979,90</b>           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>38.644,27</b>   | <b>9.979,90</b>           |
| <b>1.02 (16001) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                               |                    |                           |
| <b>1.02.01 (16002) IMOBILIZADO</b>                                     |                    |                           |
| <b>1.02.01.01 (16003) BENS MOVEIS</b>                                  |                    |                           |
| 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 PTV32G705BL 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                      |
| <b>BENS MOVEIS</b>   | <b>45.849,88</b>   | <b>14.682,48</b>          |
| <b>1.02.01.02 (17001) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>                  |                    |                           |
| 1.02.01.02.00001 (17002) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON               | 1.299,99           | 1.299,99                  |
| <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>                                     | <b>1.299,99</b>    | <b>1.299,99</b>           |
| <b>1.02.01.03 (17051) VEICULOS</b>                                     |                    |                           |
| 1.02.01.03.00001 (17052) CHEV/SPIN 1.8L AT L77 - FAS-7151              | 104.094,90         | 0,00                      |
| <b>VEICULOS</b>  | <b>104.094,90</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>1.02.01.11 (19001) ( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>                  |                    |                           |
| 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                      |
| <b>( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>                                     | <b>(17.234,31)</b> | <b>(2.666,25)</b>         |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>134.010,46</b>  | <b>13.316,22</b>          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>  | <b>134.010,46</b>  | <b>13.316,22</b>          |
| <b>ATIVO</b>   | <b>172.654,73</b>  | <b>23.296,12</b>          |

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55



# CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) fundada em 20 de janeiro de 1999

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Campina do Monte Alegre/SP, CEP 18245-000

Fone: (15) 3256-1444 – Email: casaderepousonovafamilia@gmail.com

CNPJ nº 04.390.941/0001-30

## BALANÇO PATRIMONIAL 2022

### BALANÇO PATRIMONIAL

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

| Conta Analítica  | 31/12/2022        | 31/12/2021                |
|--|-------------------|---------------------------|
| <b>0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE</b>    |                   | <b>04.390.941/0001-30</b> |
| RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP |                   | Folha: 0002               |
| <b>2 (20000) PASSIVO</b>   |                   |                           |
| <b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |                   |                           |
| <b>2.01.01 (20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                         |                   |                           |
| <b>2.01.01.01 (20003) ORDENADOS E SALARIOS</b>                         |                   |                           |
| 2.01.01.01.00001 (20004) VENOMENTOS LIQUIDOS                           | 6.327,36          | 0,00                      |
| <b>ORDENADOS E SALARIOS</b>  | <b>6.327,36</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>2.01.01.02 (20201) ENCARGOS SOCIAIS</b>                             |                   |                           |
| 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                      |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>1.542,80</b>   | <b>6.022,38</b>           |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>   | <b>7.870,16</b>   | <b>6.022,38</b>           |
| <b>2.01.02 (20251) FORNECEDORES</b>                                    |                   |                           |
| <b>2.01.02.01 (20252) NACIONAIS</b>                                    |                   |                           |
| 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                      |
| <b>NACIONAIS</b>   | <b>687,37</b>     | <b>66,67</b>              |
| <b>FORNECEDORES</b>  | <b>687,37</b>     | <b>66,67</b>              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>8.557,53</b>   | <b>6.089,05</b>           |
| <b>2.03 (29001) PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                 |                   |                           |
| <b>2.03.01 (29002) PATRIMONIO SOCIAL</b>                               |                   |                           |
| <b>2.03.01.01 (29003) PATRIMONIO SOCIAL</b>                            |                   |                           |
| 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                |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>   | <b>164.097,20</b> | <b>17.207,07</b>          |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>   | <b>164.097,20</b> | <b>17.207,07</b>          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>  | <b>164.097,20</b> | <b>17.207,07</b>          |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>172.654,73</b> | <b>23.296,12</b>          |

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA  
16.624.200/0001-55



# CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) fundada em 20 de janeiro de 1999

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Campina do Monte Alegre/SP, CEP 18245-000

Fone: (15) 3256-1444 – Email: casadereposonovafamilia@gmail.com

CNPJ nº 04.390.941/0001-30

## BALANÇO PATRIMONIAL 2022

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

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| 0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE           |                   | 04.390.941/0001-30 |
| RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP |                   | Folha: 0003        |
| <b>Conta Analítica</b>   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b>  |
| 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: 15P267000/O-3  
CPF: 149.673.858/69  
Contador