

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000091

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONÍVEL

## 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

## 1.1.1.01.0001 - CAIXA

3.160,75 D

## BENS NUMERÁRIOS

3.160,75 D

## 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

## 1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP

2,12 D

## 1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 6058-5

4.158,57 D

## 1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 31086-7

156,18 D

## 1.1.1.02.0009 - BANCO DO BRASIL AG 9934 CC 1052-9

64,05 D

## DEPOSITOS BANCÁRIOS

4.380,92 D

## 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

## 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

207.012,63 D

## 1.1.1.03.0012 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 6058-5

1.447,47 D

## 1.1.1.03.0014 - BB CDB DI 6058

8.500,00 D

## 1.1.1.03.0016 - BANCO DO BRASIL POUPANÇA CC 1052

10.690,63 D

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

227.650,73 D

## 1.1.2 - VALORES A RECEBER

## 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

## 1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

7.046,61 D

## 1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

## 1.1.2.03.0007 - DEPOSITO JUDICIAL PIS

7.301,55 D

## ADIANTAMENTOS DIVERSOS

39.514,82 D

## 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

## 1.2.3 - IMOBILIZADO

## 1.2.3.01 - BENS

## 1.2.3.01.0001 - IMÓVEIS

2.629.865,46 D

## 1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.065,31 D

## 1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

143.586,22 D

## 1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

32.668,44 D

## 1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS

7.982,73 D

## 1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 D

## 1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

149.364,16 D

## 1.2.3.01.0008 - LIVROS

3.322,55 D

## BENS

3.038.560,31 D

## 1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

## 1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS

2.629.865,46 C

## 1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM

9.065,31 C

## 1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

143.586,22 C

## 1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

29.349,23 C

## 1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

69.153,44 C

## 1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

43.666,96 C

## 1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

3.322,55 C

## DEPRECIACÃO ACUMULADA

2.928.009,17 C

Total do ATIVO

385.258,36 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000092

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

2 - PASSIVO			
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE			
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR			
2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR			1.974,00 C
	CONTAS A PAGAR		<u>1.974,00 C</u>
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER			7.168,99 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		<u>7.168,99 C</u>
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS			
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER			4.358,81 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER			6.240,86 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		<u>10.599,67 C</u>
2.1.1.05 - PROVISÕES			
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS			34.321,58 C
	PROVISÕES		<u>34.321,58 C</u>
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS			
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS			
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS			770.201,91 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO			439.007,79 D
	RESULTADOS ACUMULADOS		<u>331.194,12 C</u>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>			<b>385.258,36 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PANDOLFI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 15.549.598-6  
CPF: 104.671.538-09



ALINE BARBOSA ANHASCO  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 345.921.508-99  
CT/CRC: 1SP28227003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000093

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	413.948,19 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	42.636,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	26.627,69 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	65.560,00 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	108.117,60 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	75.000,00 C
3.1.1.01.0012 - RECEITAS EMENDA MUNICIPAL 2021	10.443,24 C
3.1.1.01.0013 - RECEITAS EMENDA ESTADUAL TF 24/202	120.000,00 C
3.1.1.01.0014 - RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	23.876,58 C

**RECEITAS****886.209,30 C****3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS****3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

3.2.1.01.0001 - RECEITAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	9,46 D
--	--------

**DEDUÇÕES E ABATIMENTOS****9,46 D****3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.721,21 C
--	-------------

**RECEITAS FINANCEIRAS****24.721,21 C****Total de RECEITAS****910.921,05 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****910.921,05 C****(=) LUCRO BRUTO****910.921,05 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	564.842,49 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	104.598,74 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	50.823,64 D
5.1.1.01.0007 - INSS	626,91 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	54.203,96 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.780,96 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	176,36 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	4.475,61 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.736,13 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	9.758,70 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	6.898,85 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	11.822,92 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	29.168,35 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	40.126,30 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	97,30 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	14.693,68 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE...	2.165,40 D
5.1.1.01.0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IM	4.662,38 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.207,15 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	99.063,64 D
5.1.1.01.0030 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.838,00 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000094

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022


5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	11.251,82 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	4.909,30 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.688,00 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	99.380,94 D
5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.139,91 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.642,53 D
5.1.1.01.0038 - DROGARIA	728,71 D
5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	131,00 D
5.1.1.01.0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	4.260,00 D
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.331.899,68 D</b>
<b>5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.480,40 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	9.608,24 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.088,64 D</b>
<b>5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	71,99 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.491,29 D
5.1.1.03.0005 - IOF	377,24 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.940,52 D</b>


Total de DESPESAS

1.349.928,84 D

**(=) PREJUÍZO OPERACIONAL****439.007,79 D****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****439.007,79 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:****439.007,79 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

  
 RICARDO FREITAS PANDOLFI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 15.549.598-6  
 CPF: 104.671.538-09

  
 ALINE BARBOSA ANHASCO  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 345.921.508-99  
 CT/CRC: 1SP28227003