

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.932.891,41D</b>	<b>1.871.239,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.181,11D</b>	<b>287.435,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>56.396,52D</b>	<b>287.435,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>809,33D</b>	<b>268.346,44D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	634,16D	268.171,27D
291470	1.1.10.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	175,17D	175,17D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>55.420,81D</b>	<b>12.711,40D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	9.869,11D	138,53D
212743	1.1.10.202.9	BANCO DO BRASIL - 2	45.471,91D	0,00
291248	1.1.10.203.2	BANCO SICOOB S/A	79,79D	12.572,87D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>166,38D</b>	<b>6.378,11D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	20,83D
211853	1.1.10.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	45,55D	44,72D
211802	1.1.10.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	0,00	6.312,56D
214114	1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	100,00D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>90.784,59D</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>90.784,59D</b>	<b>0,00</b>
320038	1.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL- CONVENIO 911905/2021	90.784,59D	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.785.710,30D</b>	<b>1.583.803,58D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>420,00D</b>	<b>420,00D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>420,00D</b>	<b>420,00D</b>
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	420,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.785.290,30D</b>	<b>1.583.383,58D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>1.208.949,55D</b>	<b>1.218.394,00D</b>
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	7.034,77D	2.409,69D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.201.914,78D	1.215.984,31D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>406.997,28D</b>	<b>364.989,58D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.997,28D	364.989,58D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>169.343,47D</b>	<b>0,00</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	169.343,47D	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.932.891,41C</b>	<b>1.871.239,53C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>259.901,75C</b>	<b>344.401,76C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.482,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.100</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.482,00C</b>	<b>0,00</b>
28346	2.1.03.100.000	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	4.924,00C	0,00
212700	2.1.03.100.007	VIRTUAL TEC. DE RESENDE MAQUINAS LTDA	1.558,00C	0,00
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>253.419,75C</b>	<b>344.401,76C</b>
<b>1174</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>CONTAS CREDORES DIVERSAS</b>	<b>245.019,75C</b>	<b>336.001,76C</b>
291364	2.1.10.010.32	BANCO BRADESCO S A	235.092,21C	328.891,53C
319950	2.1.10.010.33	CARTAO DE CRÉDITO	9.927,54C	7.110,23C
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.400,00C</b>	<b>8.400,00C</b>
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO A PAGAR	8.400,00C	8.400,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>325.282,90C</b>	<b>253.358,71C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>325.282,90C</b>	<b>253.358,71C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>325.282,90C</b>	<b>253.358,71C</b>
321133	2.2.10.100.02	PARCELAMENTO DE IPTU	6.326,88C	0,00
210345	2.2.10.100.321	PARCELAMENTO DE INSS	85.237,22C	85.237,22C
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	227.664,74C	162.067,43C
280774	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	669,00C
280965	2.2.10.101.3	PRODUTOS BRASILCAP	5.385,06C	5.385,06C
<b>210981</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.347.706,76C</b>	<b>1.273.479,06C</b>
<b>210982</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.347.706,76C</b>	<b>1.273.479,06C</b>
<b>214058</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.347.706,76C</b>	<b>1.273.479,06C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	31/12/2022 1.347.706,76C	31/12/2021 1.273.479,06C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$1.932.891,41, resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

- A Entidade possui Conselho Fiscal instalado;
- A Entidade não possui Auditoria Independente.

JOSE ROBERTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 703.331.907-00

*Jose Roberto da Silva*  
**Presidente**  
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO  
STAGI:6543643170  
4

Digitally signed by CEZAR  
AUGUSTO CARNEIRO  
STAGI:65436431704  
Date: 2023.02.15 11:30:25  
+03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI  
CONTADOR  
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507  
CPF: 654.364.317-04



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>Receita Operacional</b>	<b>2.323.312,37</b>	<b>2.368.512,81</b>
DOAÇÕES	25.719,94	18.401,86
RECEITA BAZAR	60.089,54	45.310,63
RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	9.324,22	6.411,72
RECEITAS ALA PARTICULAR	167.677,38	343.405,55
RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	440.350,16	872.312,32
DONATIVOS - ALIMENTOS	101.225,11	104.276,98
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	51.748,08	117.215,81
CONVENIO Nº 311/13 - PMR	745.439,00	436.113,75
OUTRAS RECEITAS	0,00	17.462,90
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	6.489,97	11.766,97
DONATIVOS	58.340,72	27.251,81
ALA FILANTROPICA	396.910,25	368.582,51
CONVENIO 911905/2021	259.998,00	0,00
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.323.312,37</b>	<b>2.368.512,81</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.323.312,37</b>	<b>2.368.512,81</b>
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>(1.291.079,50)</b>	<b>(1.663.824,87)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(893.859,55)	(1.030.236,14)
GRATIFICAÇÕES	0,00	(11.483,08)
FÉRIAS	(99.940,41)	(117.052,06)
INSS	(517,19)	(16.818,68)
FGTS	(37.522,15)	(147.811,61)
PIS S/ FOLHA	(3.662,86)	(8.066,68)
PENSÃO ALIMENTICIA	(6.344,96)	(11.518,28)
RESCISÃO DE CONTRATO	(49.118,12)	(61.074,08)
DESPESAS MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	(30.697,73)
SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	(200.114,26)	(163.130,45)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(6.284,00)
HORAS EXTRAS	0,00	(29.218,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	(30.434,05)
<b>Despesas tributarias gerais</b>	<b>(34.060,26)</b>	<b>(131.165,51)</b>
TAXAS ESTADUAIS	(380,02)	(376,06)
IPTU	(6.546,57)	0,00
TAXAS MUNICIPAIS	(404,49)	0,00
MULTAS	0,00	(1.345,74)
IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.988,99)	(971,04)
IMPOSTO DE RENDA	(1.029,67)	(4.303,33)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(4.711,18)	(2.241,98)
TAXA DE INCENDIO	(6.686,25)	0,00
IPVA	(4.445,93)	(763,00)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTOS	0,00	(2.306,80)
DIVIDA ATIVA - FEDERAL	(7.348,63)	(118.857,56)
ISS	(518,53)	0,00
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(887.684,69)</b>	<b>(923.806,20)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(51.903,02)	(67.691,96)
ÁGUA E ESGOTO	(1.889,31)	(1.319,74)
TELEFONE	(8.218,79)	(4.407,55)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(77,85)	(340,24)
SEGUROS	(3.534,98)	(212,27)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.832,19)	(15.286,59)
MATERIAL DE CONSUMO	(39.482,30)	(85.402,51)
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(64.700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.755,25)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(2.733,32)
BENS NÃO ATIVADOS	(2.712,00)	(17.104,31)
ALIMENTAÇÃO	(55.405,42)	(42.630,64)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(100.357,26)	(65.245,39)
DESPESAS DIVERSAS	(40.653,02)	(38.616,78)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.987,26)	(594,40)
DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	(26.311,50)	(26.132,95)
FARMACIA	(59.775,41)	(66.674,66)
CONTRIBUIÇÃO CONSELHO DE CLASSE	(136,67)	0,00
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(16.322,20)	(13.065,78)
VALE TRANSPORTE	(25.868,55)	(27.890,30)
IMPRESSOS E MATERIAIS	(198,50)	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	(38,27)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(887.684,69)</b>	<b>(923.806,20)</b>
MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	(22.050,00)	(11.385,12)
DESPESAS C/ CARTORIO	(330,94)	(398,77)
ASSISTENCIA MEDICA	(93.978,08)	(35.623,12)
DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	0,00	(2.866,10)
DESPESA COM INTERNET	(5.198,64)	(4.740,90)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(111.829,05)	(34.580,57)
SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	(1.000,00)
SERVIÇO DE INFORMATICA	(300,00)	0,00
VEÍCULO-KOMBI	(276,00)	(1.295,60)
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	(4.895,30)	(7.700,00)
COMUNICACOES	0,00	(7.472,18)
DONATIVOS - ALIMENTOS	(101.225,11)	(104.276,98)
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	(51.748,08)	(117.215,81)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(400,00)	0,00
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	(89,00)	(51,66)
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(9.177,29)	(5.481,71)
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	(6.489,97)	(11.766,97)
DONATIVOS	(10.691,80)	(28.351,81)
SOFTWARES	(1.507,68)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>110.487,92</b>	<b>(350.283,77)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(70.386,96)</b>	<b>(87.622,76)</b>
JUROS DE MORA	(58.777,77)	(30.476,95)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(298,73)	(12.936,03)
MULTAS	0,00	(526,51)
TAXAS BANCARIAS	(11.310,46)	(37.949,47)
ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	(5.733,80)
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>40.100,96</b>	<b>(437.906,53)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>6.909,98</b>	<b>33,15</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.909,98	33,15
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>47.010,94</b>	<b>(437.873,38)</b>

JOSE ROBERTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 703.331.907-00

*Jose Roberto da Silva*  
Presidente  
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO  
Digitally signed by CEZAR AUGUSTO CARNEIRO  
STAGI:65436431704  
Date: 2023.02.15 11:26:45 -03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI  
CONTADOR  
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507  
CPF: 654.364.317-04



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.871.239,53D</b>	<b>4.014.250,26</b>	<b>3.952.598,38</b>	<b>1.932.891,41D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.435,95D</b>	<b>3.795.664,31</b>	<b>3.935.919,15</b>	<b>147.181,11D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>287.435,95D</b>	<b>3.528.811,72</b>	<b>3.759.851,15</b>	<b>56.396,52D</b>
4	1.1.1.0.1	<b>CAIXA</b>	<b>268.346,44D</b>	<b>1.654.416,66</b>	<b>1.921.953,77</b>	<b>809,33D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA	268.171,27D	1.654.416,66	1.921.953,77	634,16D
91470	1.1.1.0.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	175,17D	0,00	0,00	175,17D
7	1.1.1.0.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.711,40D</b>	<b>1.874.294,23</b>	<b>1.831.584,82</b>	<b>55.420,81D</b>
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL	138,53D	1.279.835,40	1.270.104,82	9.869,11D
505	1.1.1.0.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	387.899,60	387.899,60	0,00
2743	1.1.1.0.202.9	BANCO DO BRASIL - 2	0,00	185.717,36	140.245,45	45.471,91D
91248	1.1.1.0.203.2	BANCO SICOOB S/A	12.572,87D	20.841,87	33.334,95	79,79D
10	1.1.1.0.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.378,11D</b>	<b>100,83</b>	<b>6.312,56</b>	<b>166,38D</b>
11	1.1.1.0.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	0,00	0,00	20,83D
1853	1.1.1.0.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	44,72D	0,83	0,00	45,55D
1802	1.1.1.0.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	6.312,56D	0,00	6.312,56	0,00
4114	1.1.1.0.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	100,00	0,00	100,00D
18	1.1.3	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.852,59</b>	<b>176.068,00</b>	<b>90.784,59D</b>
19	1.1.30.1	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.852,59</b>	<b>176.068,00</b>	<b>90.784,59D</b>
0038	1.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL- CONVENIO 911905/2021	0,00	266.852,59	176.068,00	90.784,59D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.583.803,58D</b>	<b>218.585,95</b>	<b>16.679,23</b>	<b>1.785.710,30D</b>
88	1.2.2	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>420,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
89	1.2.20.1	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>420,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.583.383,58D</b>	<b>218.585,95</b>	<b>16.679,23</b>	<b>1.785.290,30D</b>
112	1.2.30.1	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>1.218.394,00D</b>	<b>4.625,08</b>	<b>14.069,53</b>	<b>1.208.949,55D</b>
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	2.409,69D	4.625,08	0,00	7.034,77D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.215.984,31D	0,00	14.069,53	1.201.914,78D
116	1.2.30.2	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>364.989,58D</b>	<b>44.617,40</b>	<b>2.609,70</b>	<b>406.997,28D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	44.617,40	2.609,70	406.997,28D
120	1.2.30.4	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.343,47</b>	<b>0,00</b>	<b>169.343,47D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	169.343,47	0,00	169.343,47D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.871.239,53C</b>	<b>139.242,14</b>	<b>153.883,08</b>	<b>1.885.880,47C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>344.401,76C</b>	<b>101.627,97</b>	<b>17.127,96</b>	<b>259.901,75C</b>
164	2.1.03	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,27</b>	<b>14.211,27</b>	<b>6.482,00C</b>
165	2.1.03.100	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,27</b>	<b>14.211,27</b>	<b>6.482,00C</b>
345	2.1.03.100.000	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	4.613,27	9.537,27	4.924,00C
700	2.1.03.100.007	VIRTUAL TEC. DE RESENDE MAQUINAS LTDA	0,00	3.116,00	4.674,00	1.558,00C
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>344.401,76C</b>	<b>93.898,70</b>	<b>2.916,69</b>	<b>253.419,75C</b>
174	2.1.10.01	<b>CONTAS CREDORAS DIVERSAS</b>	<b>336.001,76C</b>	<b>93.898,70</b>	<b>2.916,69</b>	<b>245.019,75C</b>
364	2.1.10.010.32	BANCO BRADESCO S A	328.891,53C	93.898,70	99,38	235.092,21C
950	2.1.10.010.33	CARTAO DE CRÉDITO	7.110,23C	0,00	2.817,31	9.927,54C
151	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00C</b>
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO A PAGAR	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
103	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>253.358,71C</b>	<b>14.622,38</b>	<b>86.546,57</b>	<b>325.282,90C</b>
117	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.358,71C</b>	<b>14.622,38</b>	<b>86.546,57</b>	<b>325.282,90C</b>
118	2.2.10.1	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>253.358,71C</b>	<b>14.622,38</b>	<b>86.546,57</b>	<b>325.282,90C</b>
133	2.2.10.100.02	PARCELAMENTO DE IPTU	0,00	219,69	6.546,57	6.326,88C
145	2.2.10.100.321	PARCELAMENTO DE INSS	85.237,22C	0,00	0,00	85.237,22C
127	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	162.067,43C	14.402,69	80.000,00	227.664,74C
174	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	0,00	0,00	669,00C
165	2.2.10.101.3	PRODUTOS BRASILCAP	5.385,06C	0,00	0,00	5.385,06C
81	2.5	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.273.479,06C</b>	<b>22.991,79</b>	<b>50.208,55</b>	<b>1.300.695,82C</b>
82	2.5.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.273.479,06C</b>	<b>22.991,79</b>	<b>50.208,55</b>	<b>1.300.695,82C</b>
58	2.5.10.1	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.273.479,06C</b>	<b>22.991,79</b>	<b>50.208,55</b>	<b>1.300.695,82C</b>
83	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.273.479,06C	22.991,79	50.208,55	1.300.695,82C
59	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.211,41D</b>
95	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.211,41D</b>
29	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.211,41D</b>
30	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.079,50D</b>
31	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	893.859,55	0,00	893.859,55D
35	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	99.940,41	0,00	99.940,41D
36	3.2.20.100.6	INSS	0,00	517,19	0,00	517,19D
37	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	37.522,15	0,00	37.522,15D
39	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	3.662,86	0,00	3.662,86D
2	3.2.20.101.2	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.344,96	0,00	6.344,96D
2	3.2.20.101.9	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	0,00	380,02	0,00	380,02D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	6.546,57	0,00	6.546,57D
349	3.2.20.300.4	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	404,49	0,00	404,49D
1707	3.2.20.300.8	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.988,99	0,00	1.988,99D
1709	3.2.20.301.0	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.029,67	0,00	1.029,67D
1710	3.2.20.301.1	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.711,18	0,00	4.711,18D
1717	3.2.20.301.8	TAXA DE INCENDIO	0,00	6.686,25	0,00	6.686,25D
12193	3.2.20.303.2	IPVA	0,00	4.445,93	0,00	4.445,93D
13435	3.2.20.303.5	DIVIDA ATIVA - FEDERAL	0,00	7.348,63	0,00	7.348,63D
14116	3.2.20.303.6	ISS	0,00	518,53	0,00	518,53D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>887.684,69D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	51.903,02	0,00	51.903,02D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.889,31	0,00	1.889,31D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	8.218,79	0,00	8.218,79D
357	3.2.20.400.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	77,85	0,00	77,85D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	3.534,98	0,00	3.534,98D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.482,30	0,00	39.482,30D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.755,25	0,00	9.755,25D
1639	3.2.20.401.5	BENS NÃO ATIVADOS	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00D
1640	3.2.20.401.6	ALIMENTAÇÃO	0,00	55.405,42	0,00	55.405,42D
1645	3.2.20.402.0	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	100.357,26	0,00	100.357,26D
1648	3.2.20.402.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.653,02	0,00	40.653,02D
1649	3.2.20.402.4	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	1.987,26	0,00	1.987,26D
1650	3.2.20.402.5	DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	0,00	26.311,50	0,00	26.311,50D
1651	3.2.20.402.6	FARMACIA	0,00	59.775,41	0,00	59.775,41D
1654	3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO DE CLASSE	0,00	136,67	0,00	136,67D
1656	3.2.20.403.1	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	16.322,20	0,00	16.322,20D
1657	3.2.20.403.2	VALE TRANSPORTE	0,00	25.868,55	0,00	25.868,55D
1659	3.2.20.403.4	IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00	198,50	0,00	198,50D
1662	3.2.20.403.7	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	38,27	0,00	38,27D
1691	3.2.20.406.5	HONORARIOS	0,00	18.038,00	0,00	18.038,00D
1693	3.2.20.406.7	MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
1694	3.2.20.406.8	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	330,94	0,00	330,94D
1644	3.2.20.407.3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	93.978,08	0,00	93.978,08D
28594	3.2.20.407.8	DESPESA COM INTERNET	0,00	5.198,64	0,00	5.198,64D
28637	3.2.20.408.4	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	111.829,05	0,00	111.829,05D
10272	3.2.20.409.4	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
11725	3.2.20.411.1	VEÍCULO-KOMBI	0,00	276,00	0,00	276,00D
11727	3.2.20.411.2	ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.895,30	0,00	4.895,30D
11805	3.2.20.412.1	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	101.225,11	0,00	101.225,11D
11806	3.2.20.412.2	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	51.748,08	0,00	51.748,08D
11901	3.2.20.412.3	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
12711	3.2.20.412.9	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	89,00	0,00	89,00D
13334	3.2.20.413.0	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	9.177,29	0,00	9.177,29D
20120	3.2.20.413.6	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	6.489,97	0,00	6.489,97D
20437	3.2.20.414.0	DONATIVOS	0,00	10.691,80	0,00	10.691,80D
30732	3.2.20.414.1	SOFTWARES	0,00	1.507,68	0,00	1.507,68D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70.386,96D</b>
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	58.777,77	0,00	58.777,77D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	298,73	0,00	298,73D
1705	3.2.20.501.5	TAXAS BANCARIAS	0,00	11.310,46	0,00	11.310,46D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.222,35</b>	<b>2.330.222,35C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.222,35</b>	<b>2.330.222,35C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.312,37</b>	<b>2.323.312,37C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.312,37</b>	<b>2.323.312,37C</b>
1767	4.1.10.201.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	25.719,94	25.719,94C
1412	4.1.10.201.8	RECEITA BAZAR	0,00	0,00	60.089,54	60.089,54C
1731	4.1.10.202.2	RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	0,00	0,00	9.324,22	9.324,22C
1732	4.1.10.202.3	RECEITAS ALA PARTICULAR	0,00	0,00	167.677,38	167.677,38C
1733	4.1.10.202.4	RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	0,00	0,00	440.350,16	440.350,16C
1803	4.1.10.202.5	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	0,00	101.225,11	101.225,11C
1804	4.1.10.202.6	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	51.748,08	51.748,08C
1814	4.1.10.202.7	CONVENIO Nº 311/13 - PMR	0,00	0,00	745.439,00	745.439,00C
0121	4.1.10.203.1	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	6.489,97	6.489,97C
0436	4.1.10.203.3	DONATIVOS	0,00	0,00	58.340,72	58.340,72C
0438	4.1.10.203.4	ALA FILANTROPICA	0,00	0,00	396.910,25	396.910,25C
0039	4.1.10.204.3	CONVENIO 911905/2021	0,00	0,00	259.998,00	259.998,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,98</b>	<b>6.909,98C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,98</b>	<b>6.909,98C</b>



BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.909,98	6.909,98C

RESUMO DO BALANCETE

TIVO			1.871.239,53D	4.014.250,26	3.952.598,38	1.932.891,41D
ASSIVO			1.871.239,53C	139.242,14	153.883,08	1.885.880,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.283.211,41	0,00	2.283.211,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	2.330.222,35	2.330.222,35C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			1.871.239,53D	6.297.461,67	3.952.598,38	4.216.102,82D
CONTAS CREDORAS			1.871.239,53C	139.242,14	2.484.105,43	4.216.102,82C

RESULTADO DO MES			0,00	2.283.211,41	2.330.222,35	47.010,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.283.211,41	2.330.222,35	47.010,94C

JOSE ROBERTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 703.331.907-00

*Jose Roberto da Silva*  
Presidente  
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO  
STAGI:654364317  
04

Digitally signed by CEZAR  
AUGUSTO CARNEIRO  
STAGI:65436431724  
Date: 2023.02.15 11:29:36  
+03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI  
CONTADOR  
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507  
CPF: 654.364.317-04