

## BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O			P A S S I V O		
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	886.296,42	625.014,18	PASSIVO	886.296,42	625.014,18
Circulante	394.426,21	195.788,20	Circulante	65.385,00	61.783,51
Disponibilidades	391.161,00	189.117,86	Obrigações em Circulação	65.385,00	61.783,51
Disponibilidades de Caixa	123,16	3.766,42	Obrigações a Pagar	53.840,48	56.409,07
Caixa	123,16	3.766,42	Contas a Pagar	-1.747,19	6.526,34
Bancos Conta Movimento	67.118,30	12.118,29	Salários a Pagar	27.849,71	24.613,35
Banrisul	49.402,93	12.022,57	INSS a Pagar	4.407,64	6.235,99
Banco do Brasil	578,00	94,72	FGTS a Pagar	6.880,31	3.593,15
Bradesco	0,00	1,00	Irrf a pagar	4.429,05	1.929,42
Sicredi	1.000,00	0,00	Cheques a compensar	740,67	1.746,37
UNICRED conta: 0027316	16.137,37	0,00	Contribuição Sindical a recolher.	1.380,29	1.380,29
Aplicação de Liquidez Imediata	83.509,90	32.105,80	Serviços de terceiros a pagar.	9.900,00	10.384,16
Banco do Brasil 14 777-x	45,70	6.696,40	Provisões	11.544,52	5.374,44
Banco Bradesco Cta Aplicação	0,00	17.758,66	Provisão de Férias	11.544,52	5.374,44
Sicredi cta aplicação - resgate automati	83.464,20	7.650,74	Patrimônio Social	820.911,42	563.230,67
Aplicação Fixa	240.409,64	141.127,35	Patrimônio Social	56.661,98	56.661,98
Sicredi aplic a prazo (FIXA)	140.774,54	140.854,50	Superavit/Deficit	764.249,44	506.568,69
Sicredi Poupança	440,72	272,85	Superavit Acumulado	838.967,65	581.286,90
Sicredinvest	99.194,38	0,00	Deficit Acumulado	-74.718,21	-74.718,21
Creditos	3.265,21	6.670,34			
Adiantamento a Funcionários	3.036,51	4.170,34			
Adiantamento de Salários	3.036,51	4.170,34			
Adiantamento a Fornecedores	228,70	2.500,00			
Adiantamento a Fornecedores	228,70	2.500,00			
Móveis e Utensílios	84.677,17	68.417,57			
Veículos	132.798,00	132.798,00			
Eletrodomésticos/Som e Imagem/eletroel	73.585,98	58.174,56			
Construções em andamento	0,00	152.754,72			
Imóveis	269.583,07	80.200,91			
Investimentos	650,00	0,00			
Participação Societária	650,00	0,00			
Quota Capital Unicred	650,00	0,00			
Depreciações	-186.715,27	-177.887,36			
Depreciações	-186.715,27	-177.887,36			
Depreciações	-186.715,27	-177.887,36			
(-) Depreciações	-186.715,27	-177.887,36			

INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA - 0

DIÁRIO GERAL

90.743.436/0001-63

MÊS : Dezembro

ANO : 2022

LIVRO Nº.: 20

FOLHA : 00171

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

P A S S I V O

2022


2021


2022

2021

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, consubstanciado de acordo com dados e documentos fornecidos pelos titulares da empresa.

IJUI, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
ISAIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
653.894.090-00

  
\_\_\_\_\_  
MARLI GASPAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/ 080837/0  
474.668.710-20

Demonstração do Resultado do Exercício	2022	ACUMULADO	2021	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS		1.404.248,16		1.057.059,18
4.1 Receitas Operacionais		1.404.248,16		
RECEITAS CONVENIADAS		931.044,79		705.469,24
4.1.1 Receitas Conveniadas		931.044,79		
MUNICIPAIS		828.080,66		605.056,25
4.1.1.1.001 Prefeitura Santo Augusto		24.929,25		
4.1.1.1.007 Prefeitura Ijuí		627.418,08		
4.1.1.1.018 Prefeitura de Coronel Barros		109.000,00		
4.1.1.1.025 Prefeitura Ajuricaba		50.400,00		
4.1.1.1.034 Prefeitura de Nova Ramada		16.333,33		
ESTADUAIS		6.000,00		10.200,00
4.1.1.2.002 Nota Solidaria		6.000,00		
RELIGIOSAS		43.734,72		45.971,09
4.1.1.3.002 Missao Nhemia		43.734,72		
PESSOAS FISICAS		52.858,96		42.766,53
4.1.1.4.001 Colaboradores Mensais/Proj. E		52.858,96		
OUTRAS RECEITAS		124.382,02		119.716,16
4.1.3.1.003 Receita Isencao Quota Patrona		124.382,02		
RECEITAS FINANCEIRAS		380,01		161,97
4.1.2.1.001 Banco do Brasil		141,09		
4.1.2.1.004 Bradesco		33,43		
4.1.2.1.008 Descontos Obtidos		205,49		
DEMAIS RECEITAS		327.333,91		214.101,31
4.1.2.2.001 Doacoes		177.183,44		
4.1.2.2.002 Penas Alternativas		8.232,14		
4.1.2.2.003 Vendas de Artesanato/brechó.		14.835,00		
4.1.2.2.005 Receita com Promocoes		18.937,80		
4.1.2.2.012 Receitas diversas		4.350,00		
4.1.2.2.014 Receitas Doacoes Expontânea		5.559,00		
4.1.2.2.016 Projeto Troco do Bem		100,00		
4.1.2.2.020 Projeto a gordura que faz bem		91.591,60		
4.1.2.2.021 Projetos financiados pelo sicre		6.544,93		
RECEITAS DE CAPITAL				16.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-1.146.760,53		-1.038.360,31
3.1 Despesas Operacionais		-1.146.567,41		
3.1.4.1.054 Despesas c/ ISS		-43,92		
3.1.4.1.055 Despesas com ITR		-149,20		
DESPESAS COM PESSOAL		-698.337,55		-657.035,15
3.1.1.1.001 Ordenados		-426.523,23		
3.1.1.1.002 Ferias		-47.733,37		
3.1.1.1.003 Inss		-1.776,79		
3.1.1.1.004 Fgts		-49.110,32		
3.1.1.1.008 130 Salario		-37.230,10		
3.1.1.1.009 Despesas Adem/Demis.		-2.632,49		
3.1.1.1.010 Vale Transporte		-4.162,22		
3.1.1.1.012 Irrf		-1.784,01		

Demonstração do Resultado do Exercício	2022	ACUMULADO	2021	ACUMULADO
3.1.1.1.015 Previdência Social - Gratuidade		-124.382,02		
3.1.1.1.016 Despesas CIEE/CEFOP		-3.003,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		16.888,46		-2.535,09
3.1.2.1.001 Despesas Bancárias		-3.674,82		
3.1.2.1.002 Despesas com juros/multas/bc		-544,15		
4.1.2.1.007 Sicredi		21.107,43		
DESPESAS ARTESANATO/				-39,92
OUTRAS DESPESAS		-316.322,06		-274.143,44
3.1.4.1.001 Reparo e Conservação de Ben		-29,00		
3.1.4.1.002 Despesas Postais		-240,40		
3.1.4.1.004 Depreciações		-8.827,91		
3.1.4.1.005 Material de Expediente		-2.079,85		
3.1.4.1.006 Despesas Com Veículos		-13.171,55		
3.1.4.1.007 Despesas Material de Consum		-767,14		
3.1.4.1.008 Despesas Diversas		-475,27		
3.1.4.1.009 Honorários Contábeis		-7.150,00		
3.1.4.1.010 Medicamentos		-7.494,22		
3.1.4.1.011 Promoções/Eventos		-12.000,64		
3.1.4.1.012 Fretes e Carretos		-1.585,54		
3.1.4.1.013 Brindes/Presentes para acolhit		-144,40		
3.1.4.1.014 Combustíveis e Lubrificantes		-24.540,10		
3.1.4.1.015 Telemarketing/Divulgação		-3.854,90		
3.1.4.1.016 Uniformes/ Crachás/EPI's		-5.114,98		
3.1.4.1.017 Higiene e Limpeza		-5.824,33		
3.1.4.1.018 Vestuário e Calçados		-1.886,09		
3.1.4.1.019 Gas		-5.587,00		
3.1.4.1.020 Serviços de Terceiros		-29.358,85		
3.1.4.1.021 Despesas com Prevenção Incê		-950,00		
3.1.4.1.023 Xerox e Fax/Impressões		-2.138,60		
3.1.4.1.024 Material Escolar e Pedagógico		-1.267,65		
3.1.4.1.025 Reparos em Maq. e Equipame		-850,00		
3.1.4.1.026 Utensílios Domésticos		-2.277,57		
3.1.4.1.027 Reparos/Conserv. Mov./Utens		-7.877,96		
3.1.4.1.029 Reparos/Conservação Instalaç		-48.141,20		
3.1.4.1.030 Despesas de Viagem		-108,86		
3.1.4.1.031 Despesas Com Alimentação		-79.798,56		
3.1.4.1.032 Água		-323,28		
3.1.4.1.033 Luz		-14.211,81		
3.1.4.1.034 Telefone		-3.459,07		
3.1.4.1.035 Locações Fitas/Dvd/outros		-2.245,71		
3.1.4.1.037 Despesas com Informática/inte		-2.374,00		
3.1.4.1.039 Despesas com Cultura Lazer e		-1.200,00		
3.1.4.1.040 Despesas com Cursos e Treini		-969,80		
3.1.4.1.041 Despesas com tabelionato e c		-536,50		
3.1.4.1.042 Cama, mesa e banho.		-546,82		
3.1.4.1.043 Despesas médicas, odontológi		-19,50		

INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA - 0

DIÁRIO GERAL

90.743.436/0001-63

MÊS: Dezembro

ANO: 2022

LIVRO Nº.: 20

FOLHA: 00174

Demonstração do Resultado do Exercício	2022	ACUMULADO	2021	ACUMULADO
3.1.4.1.044 Despesas utensílios diversos		-40,00		
3.1.4.1.046 Contribuição de melhoria		-1.975,64		
3.1.4.1.048 Seguros Veículos		-2.198,46		
3.1.4.1.049 Despesas poço artesiano e de		-12.678,90		
DESPESAS COM HORTA		-5.374,70		-345,52
3.1.5.1.001 Sementes/Mudas		-107,20		
3.1.5.1.002 Adubos/Fertilizantes/Inseticida		-1.249,50		
3.1.5.1.005 Diversos		-4.018,00		
DESPESAS COM ANIMAIS		-140,00		-150,00
3.1.6.1.001 Racao/trato diversos		-140,00		
DESPESAS COM CASA CHA		-121.981,01		-100.423,31
3.1.7.1.001 Material de Construção		-393,60		
3.1.7.1.002 Material de Consumo		-106,47		
3.1.7.1.003 Agua		-4.919,00		
3.1.7.1.004 Luz		-22.817,17		
3.1.7.1.005 Utensílios Domésticos		-324,96		
3.1.7.1.006 Utensílios Diversos		-6,00		
3.1.7.1.008 Reparos e Manutenção interno		-93.413,81		
RESULTADO EXERCÍCIO		257.680,75		19.737,56

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração, consubstanciado de acordo com dados e documentos fornecidos pelos titulares da empresa.

IJUI, 31 de Dezembro de 2022



ISAIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
653.894.090-00



MARLI GASPARG DA SILVA  
CONTADOR - CRC/ 080837/0  
474.668.710-20