



CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

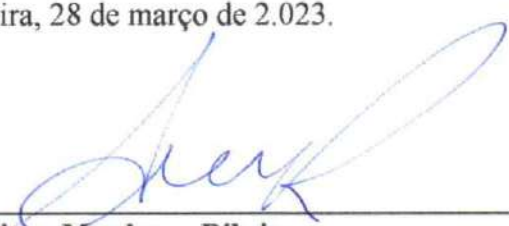
Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003
CNPJ: 68.000.710/0001-55 – Telefone: (19) 3843.4047

Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados, analisamos o Balanço do ano de 2.022, não constatamos quaisquer irregularidades.

Sendo esse parecer à expressão da verdade, firmamos o presente.

Itapira, 28 de março de 2.023.



Adriano Mendonça Ribeiro

CPF n.º 267.721.908-58

RG n.º 26.793.247-9



Vanderleia de Campos Moraes

CPF n.º 059.091.428-60

RG n.º 12.551.468-2



José Carlos de Sousa

CPF n.º 103.023.598-85

RG n.º 18.624.200

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.688.298,66	R\$ 1.860.849,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 105.865,42	R\$ 227.037,47
DISPONÍVEL		R\$ 104.480,93	R\$ 224.037,47
CAIXA		R\$ 1.902,74	R\$ 2.522,92
CAIXA GERAL		R\$ 1.902,74	R\$ 2.522,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 19.105,96	R\$ 530,00
BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0		R\$ 19.105,96	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 56.047-2		R\$ 0,00	R\$ 530,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 83.472,23	R\$ 220.984,55
BANCO DO BRASIL - C/C 51.100-5 (RF REF. DI PLUS ÁGIL)		R\$ 6.293,85	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 51.100-5 (AUTOM. MAIS)		R\$ 44,60	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 51.100-5 (RF SIMPLES)		R\$ 3.999,79	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 51.101-3 (AUTOM. MAIS)		R\$ 5.299,40	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 51.099-8 (AUTOM. MAIS)		R\$ 22,52	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (RF REF. DI PLUS ÁGIL)		R\$ 1.020,07	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (CDB DI)		R\$ 66.792,00	R\$ 73.252,08
BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (RF ATIVA PLUS)		R\$ 0,00	R\$ 14.235,12
BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (RF SIMPLES ÁGIL)		R\$ 0,00	R\$ 1.869,05
BANCO DO BRASIL - C/C 53.670-9 (RF REF. DI PLUS ÁGIL)		R\$ 0,00	R\$ 64.062,08
BANCO DO BRASIL - C/C 53.670-9 (RF LP EMPRESA)		R\$ 0,00	R\$ 17.190,54
BANCO DO BRASIL - C/C 53.670-9 (RF LP TESOIRO SELIC)		R\$ 0,00	R\$ 305,65
BANCO DO BRASIL - C/C 53.670-9 (RF ATIVA PLUS)		R\$ 0,00	R\$ 9.404,94
BANCO DO BRASIL - C/C 53.669-5 (RF LP EMPRESA)		R\$ 0,00	R\$ 7.840,95
BANCO DO BRASIL - C/C 52.943-5 (RF REF. DI PLUS ÁGIL)		R\$ 0,00	R\$ 1.135,03
BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (RENDE FÁCIL)		R\$ 0,00	R\$ 214,10
BANCO DO BRASIL - C/C 53.669-5 (RF LP TESOIRO SELIC)		R\$ 0,00	R\$ 7.009,93
BANCO DO BRASIL - C/C 55.857-5 (RF LP TESOIRO SELIC)		R\$ 0,00	R\$ 19.310,07
BANCO DO BRASIL - C/C 56.047-2 (RF LP TESOIRO SELIC)		R\$ 0,00	R\$ 5.155,01

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.384,49	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.384,49	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.384,49	R\$ 3.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.582.433,24	R\$ 1.633.812,04
IMOBILIZADO		R\$ 1.582.433,24	R\$ 1.633.812,04
IMÓVEIS		R\$ 1.409.995,42	R\$ 1.409.995,42
CONSTRUÇÕES		R\$ 1.409.995,42	R\$ 1.409.995,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 89.392,43	R\$ 110.076,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.120,00	R\$ 50.120,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEDS - 2018)		R\$ 23.461,00	R\$ 23.461,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (JUSTIÇA COMUM - 2019)		R\$ 15.811,43	R\$ 15.811,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEDS - 2022)		R\$ 0,00	R\$ 20.684,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 12,60	R\$ 12,60
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 12,60	R\$ 12,60
VEÍCULOS		R\$ 39.942,00	R\$ 39.942,00
VEÍCULOS		R\$ 39.942,00	R\$ 39.942,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 43.090,79	R\$ 73.785,59
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 4.332,00	R\$ 4.332,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS		R\$ 8.240,04	R\$ 8.240,04
INSTALAÇÕES		R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 75,00	R\$ 75,00
ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS		R\$ 5.460,00	R\$ 6.938,80
ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (SEDS - 2018)		R\$ 7.063,18	R\$ 7.063,18
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS (JUSTIÇA COMUM - 2019)		R\$ 5.017,00	R\$ 5.017,00
ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (JUSTIÇA COMUM - 2019)		R\$ 9.353,57	R\$ 9.353,57
ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (SEDS - 2022)		R\$ 0,00	R\$ 29.216,00
PASSIVO		R\$ 1.688.298,66	R\$ 1.860.849,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 85.122,11	R\$ 88.797,93
FORNECEDORES		R\$ 7.567,64	R\$ 13.236,25
FORNECEDORES		R\$ 7.567,64	R\$ 13.236,25
SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITOS		R\$ 4.368,00	R\$ 5.194,31

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOLDOS VILLA REAL LTDA ME		R\$ 591,66	R\$ 0,00
ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL ITAPIRENSE S/S LTDA.		R\$ 1.100,00	R\$ 3.600,00
PAMELA APARECIDA SCAGLIA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.738,80
SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP		R\$ 586,70	R\$ 685,69
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PIVA DE ITAPIRA LTDA.		R\$ 279,70	R\$ 0,00
TECMAQ ITAPIRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 914,60
GRANADO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 296,75
MATHEL HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 671,10
APARECIDA FERREIRA BARBOSA ME		R\$ 0,00	R\$ 116,00
AUTO PEÇAS PIARDI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 19,00
ITALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.		R\$ 641,58	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,68	R\$ 19,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5,68	R\$ 19,20
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5,68	R\$ 19,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 77.548,79	R\$ 75.542,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 65.910,21	R\$ 61.368,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 41.086,84	R\$ 50.685,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (LEVANTAMENTO)		R\$ 24.183,37	R\$ 10.042,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMO) A PAGAR		R\$ 640,00	R\$ 640,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.638,58	R\$ 14.174,05
INSS A RECOLHER		R\$ 4.338,92	R\$ 5.056,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.122,35	R\$ 6.579,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL/CONFEDERATIV A A RECOLHER		R\$ 772,31	R\$ 930,35
IRRF S/ RENDIMENTOS A RECOLHER		R\$ 405,00	R\$ 1.607,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.603.176,55	R\$ 1.772.051,58
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.603.176,55	R\$ 1.772.051,58
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.603.176,55	R\$ 1.772.051,58
SUPERÁVIT ACUMULADOS		R\$ 1.558.754,95	R\$ 1.727.629,98
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES APLICADO EM IMOBILIZADO		R\$ 44.421,60	R\$ 44.421,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.205.818,84	R\$ 1.213.075,47
RECEITA BRUTA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 472.818,84	R\$ 186.115,19
RECEITA BRUTA - SUBVENÇÕES		R\$ 733.000,00	R\$ 1.026.960,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (135.068,94)	R\$ (124,55)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - SUBVENÇÕES		R\$ (135.068,94)	R\$ (124,55)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.070.749,90	R\$ 1.212.950,92
LUCRO BRUTO		R\$ 1.070.749,90	R\$ 1.212.950,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.208.733,71)	R\$ (1.270.326,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.208.733,71)	R\$ (1.270.326,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ (289.025,80)	R\$ (254.378,24)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ (3.469,49)	R\$ (131,82)
(-) DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ (201.430,96)	R\$ (145.331,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ (5.779,90)	R\$ (989,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SUBVENÇÕES		R\$ (709.027,56)	R\$ (855.788,04)
(-) DESPESAS GERAIS - SUBVENÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (12.835,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (871,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.509,04	R\$ 24.375,03
RENDIMENTOS E DESCONTOS - RECURSOS PRÓPRIO		R\$ 1.873,04	R\$ 15.355,38
RENDIMENTOS E DESCONTOS - SUBVENÇÕES		R\$ 2.636,00	R\$ 9.019,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 181.358,65	R\$ 201.875,25
RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIO		R\$ 181.358,65	R\$ 201.875,25
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 47.883,88	R\$ 168.875,03
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 47.883,88	R\$ 168.875,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 47.883,88	R\$ 168.875,03