

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO		2022	2021	PASSIVO		2022	2021
CIRCULANTE		305.140,48	498.522,56	CIRCULANTE		244.079,67	819.379,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		296.346,27	78.106,20	CONTAS A PAGAR		85.096,48	224.544,02
*CAIXA GERAL		669,52	80,06	*OBRIGAÇÕES COM INST.FINANCEIRAS -		0,00	16.836,11
Caixa		669,52	80,06	Banco Santander S/A - C/C 13001098-4		0,00	16.836,11
*BANCO CONTA MOVIMENTO SEM		785,00	37.048,43	*EMPRESTIMOS DE OBRAS UNIDAS		0,00	75.000,00
Caixa Econômica Federal C/C - 510-2		785,00	0,00	Lar SSVP de Jales		0,00	55.000,00
Banco do Brasil C/C - 26114-9		0,00	37.048,43	Conselho Central de Tanabi		0,00	20.000,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO COM		6.192,43	28.078,83	*OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO		2.981,13	6.083,46
Banco do Brasil C/C - 24059-1		1.984,84	0,00	Servez Contabilidade Ltda - Me		1.212,00	4.400,00
Banco do Brasil C/C - 21175-3		1.682,39	0,00	Sgf Web		0,00	760,00
Banco do Brasil C/C - 25260-3		0,00	25.224,93	Paulo Cezar Pereira Computação		0,00	330,00
Banco do Brasil C/C - 25261-1		0,00	2.853,90	Allianz Seguros S.A.		374,13	287,93
Banco do Brasil C/C - 27401-1		1.325,20	0,00	Saae		0,00	305,53
Banco do Brasil C/C - 27402-X		1.200,00	0,00	VN Utensilios e Equipamentos Ltda		1.395,00	0,00
*APLICAÇÃO FINANCEIRA DE		217.282,21	81,21	*CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS		32.490,34	28.824,43
Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 510-2		200.408,16	81,21	Conselho Central de Jales		32.490,34	28.824,43
Banco do Brasil C/Aplic. - 26114-9		16.874,05	0,00	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		39.175,18	79.683,96
*APLICAÇÃO FINANCEIRA DE		71.417,11	12.817,67	Salários à Pagar		38.621,98	45.789,97
Banco do Brasil C/Aplic. - 24059-1		8.483,86	8.143,75	13º Salário à Pagar		0,00	1.340,96
Banco do Brasil C/Aplic. - 21175-3		3.169,30	4.334,07	Autônomos à Pagar		150,00	0,00
Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 1630-9		0,01	339,85	Rescisões Contratuais à Pagar		403,20	32.553,03
Banco do Brasil C/Aplic. - 25261-1		0,71	0,00	*ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE		10.449,83	18.116,06
Banco do Brasil C/Aplic. - 26555-1		3.757,40	0,00	Previdência Social à Recolher		4.192,49	4.141,34
Banco do Brasil C/Aplic. - 27401-1		16.149,66	0,00	FGTS à Recolher		5.481,96	4.633,52
Banco do Brasil C/Aplic. - 27402-X		39.856,17	0,00	Imposto de Renda Retido à Recolher		775,38	1.600,34
				Fgts Rescisório		0,00	7.740,86
CRÉDITOS		8.794,21	420.416,36	PROVISÕES		98.950,65	91.755,15
*CRÉDITOS A RECEBER		8.170,80	419.936,75	*PROVISÕES TRABALHISTA		98.950,65	91.755,15
Aluguéis a Receber Imóveis P Barreto		8.170,80	6.936,75	Provisão de Férias		91.620,97	84.958,38
Venda de Imóveis		0,00	413.000,00	Provisão de FGTS S/Férias		7.329,68	6.796,77
*DESPESAS ANTECIPADAS		623,41	479,61	RECURSOS DE PROJETOS		60.032,54	28.080,50
Prêmios de Seguros		623,41	479,61	*RECURSOS DE PARCERIA EM		0,71	0,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		220.154,92	871.903,48	P.M Ilha Solteira		0,00	0,47
BENS TANGÍVEIS		220.154,92	871.903,48	Fundo Municipal do Idoso		0,71	0,00
*BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO		413.352,18	1.083.352,18	*RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.		58.531,03	28.080,03
Imóveis de Uso		413.352,18	1.083.352,18	Subvenção Federal		0,00	2.853,90
*BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO		145.253,48	128.146,25	Emenda Parlam. Federal TC nº 7829/2021		0,00	25.226,13
Móveis e Utensilios		64.285,69	64.285,69	Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022		17.474,86	0,00
Máquinas e Equipamentos		32.117,79	26.240,56	Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022		41.056,17	0,00
Veículos		37.620,00	37.620,00	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR		1.500,80	0,00
Computadores e Periféricos		11.230,00	0,00	Fundo Municipal do Idoso		1.892,43	0,00
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM		(353.066,98)	(339.594,95)	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso		(391,63)	0,00
(-) Imóveis em Uso		(135.418,84)	(135.418,84)	CONTRATOS À REALIZAR		0,00	475.000,00
(-) Móveis e Utensilios		(37.430,30)	(31.002,02)	*CONTRATOS À REALIZAR		0,00	475.000,00
(-) Máquinas e Equipamentos		(14.992,14)	(12.129,86)	Venda de Imóveis		0,00	475.000,00
(-) Veículos		(28.750,16)	(24.988,28)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L		13.115,44	0,00
(-) Computadores e Periféricos		(419,59)	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		13.115,44	0,00
(-) Deprec. Acumuladas		(136.055,95)	(136.055,95)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR		13.115,44	0,00
*BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO		15.007,87	0,00				
Equipamentos - F.M.I.		15.007,87	0,00				
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS COM		(391,63)	0,00				
(-) Equipamentos - F.M.I.		(391,63)	0,00				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial


	Fundo Municipal do Idoso	13.115,44	0,00		
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.100,29	551.046,37		
	PATRIMÔNIO NACIONAL	268.100,29	551.046,37		
	*PATRIMONIO SOCIAL	551.046,37	719.440,87		
	Patrimônio Social	551.046,37	719.440,87		
	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(282.946,08)	(168.394,50)		
	Déficit do Exercício	(282.946,08)	(184.682,07)		
	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	16.287,57		
TOTAL DO ATIVO:	525.295,40	1.370.426,04	TOTAL DO PASSIVO:	525.295,40	1.370.426,04

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 525.295,40 (quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e cinco Reais e quarenta Centavos)



 PRESIDENTE
 SANDRO ROBERTO POLETO
 CPF: 070.403.388-74



 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.624,52 C	229.274,81 C
P.M. Pereira Barreto	215.773,27 C	125.040,86 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Estadual	65.410,71 C	64.972,35 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Federal	25.572,07 C	2.145,60 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 7829/2021	25.322,92 C	0,00 C
P.M. Ilha Solteira	71.562,33 C	37.116,00 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022	8.535,53 C	0,00 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022	11.056,06 C	0,00 C
Fundo Municipal do Idoso	391,63 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	97.514,84 C	83.241,00 C
Aluguéis e Arrendamentos	97.514,84 C	83.241,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	271.873,40 C	240.528,10 C
Doações em Espécie	18.371,40 C	16.433,51 C
Reciclados	0,00 C	316,82 C
Aluguéis e Arrendamentos	3.600,00 C	1.440,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	249.902,00 C	222.337,77 C
FUNDOS PRÓPRIOS	20.143,40 C	163,16 C
Rendimento de Aplicação Financeira	10.001,17 C	163,16 C
Desconto Obtido	10.142,23 C	0,00 C
RECEITAS EXTRAS	106.172,74 C	17.600,00 C
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobil.	0,00 C	17.600,00 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	106.172,74 C	0,00 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	233.506,92 D	265.163,74 D
Sálarios	222.702,08 D	257.324,43 D
Rescisão Contratual	9.487,74 D	7.839,31 D
Condenações Trabalhistas	1.317,10 D	0,00 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	36.019,74 D	6.346,38 D
Ticket Alimentação	33.707,07 D	499,38 D
Segurança Ocupacional	2.312,67 D	2.477,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	3.370,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	46.119,14 D	41.773,72 D
FGTS	46.119,14 D	41.773,72 D
Inss Cota Patronal	143.980,27 D	105.698,48 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	143.980,27 C	105.698,48 C
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	131.588,64 D	82.162,76 D
Provisão de Férias	76.717,44 D	49.680,93 D
Provisão de 13º Salário	46.078,10 D	27.507,76 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	4.889,02 D	2.371,48 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	3.904,08 D	2.602,59 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	21.612,33 D	8.944,52 D
Conservação de Imóveis	15.101,22 D	4.263,82 D
Conservação de Equipamentos	5.983,05 D	3.184,70 D
Conservação de Veiculos	528,06 D	1.496,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	709,97 D	3.123,18 D
Tarifa de Telefonia	199,97 D	2.224,08 D
Uso de Internet	510,00 D	899,10 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.815,98 D	87.676,71 D
Tarifa de Energia Eletrica	9.276,39 D	5.642,22 D
Material de Limpeza	4.789,44 D	7.888,75 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Material de Escritório	2.507,78 D	1.386,80 D
Tarifa de Agua e Esgoto	272,11 D	1.479,09 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.784,87 D	3.617,94 D
Viagens	936,05 D	0,00 D
Despesas Postais	12,25 D	79,80 D
Alimentação	31.574,05 D	11.263,71 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	614,00 D	10.767,82 D
Serviços Prestados Pessoa Física	19.067,90 D	22.103,13 D
Serviços Contábeis	15.644,00 D	4.400,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	5.813,31 D	334,12 D
Gás	0,00 D	2.512,00 D
Mensalidade de Sistemas	2.090,00 D	2.208,24 D
Materiais de Consumo	727,24 D	649,47 D
Cartórios	429,74 D	34,46 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	11.640,43 D	10.596,46 D
Bens de Pequeno Valor	719,09 D	1.053,50 D
Doação Fraternal	0,00 D	700,00 D
Despesa com Seguros	417,33 D	959,20 D
Publicidade	500,00 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.421,26 D	16.394,49 D
Juros Moratórios	1.347,71 D	11.642,07 D
Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	3.188,85 D	0,00 D
Tarifas Bancárias	5.884,70 D	4.282,40 D
Custas e Emolumentos	0,00 D	470,02 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.637,91 D	1.814,20 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	677,55 D	170,14 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	1.960,36 D	1.644,06 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.472,03 D	12.814,63 D
Depreciação de Bens Móveis	13.472,03 D	12.814,63 D
P.M. PEREIRA BARRETO	215.773,27 D	125.040,86 D
Salários	159.201,04 D	88.770,80 D
Energia Elétrica	15.096,79 D	8.663,62 D
Gêneros Alimentícios	8.434,07 D	25.026,21 D
Materiais Higiene e Limpeza	10.035,89 D	2.580,23 D
Gás	5.720,00 D	0,00 D
Combustíveis	2.867,59 D	0,00 D
Segurança Ocupacional	12.100,73 D	0,00 D
Tarifa de Água e Esgoto	2.317,16 D	0,00 D
P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	65.410,71 D	64.972,35 D
Salários	49.375,76 D	48.757,40 D
Gêneros Alimentícios	9.203,34 D	3.863,91 D
Materiais de Higiene e Limpeza	3.036,39 D	295,74 D
Energia Elétrica	720,47 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00 D	12.055,30 D
Combustíveis	546,20 D	0,00 D
Conservação de Veículos	494,00 D	0,00 D
Tarifa de Água e Esgoto	1.206,86 D	0,00 D
Uso de Internet	99,90 D	0,00 D
Segurança Ocupacional	727,79 D	0,00 D
P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	25.572,07 D	2.145,60 D
Salários	9.511,06 D	2.145,60 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

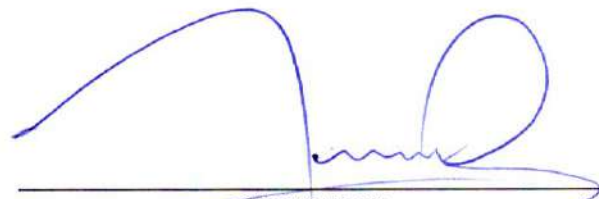
Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Gêneros Alimentícios	3.930,54 D	0,00 D
Gás	710,00 D	0,00 D
Combustíveis	479,87 D	0,00 D
Tarifa Água e Esgoto	213,88 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	8.322,62 D	0,00 D
Udo de Internet	1.169,10 D	0,00 D
Conservação de Veículos	1.235,00 D	0,00 D
EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 7829/2021	25.322,92 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	2.832,29 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	2.249,77 D	0,00 D
Salários	20.240,86 D	0,00 D
P.M. ILHA SOLTEIRA	71.562,33 D	37.116,00 D
Salários	40.062,54 D	5.779,13 D
Gêneros Alimentícios	30.250,48 D	10.691,66 D
Materiais de Higiene e Limpeza	1.129,31 D	3.551,10 D
Mensalidade de Sistemas	0,00 D	71,76 D
Água e Esgoto	0,00 D	3.021,33 D
Serviços Contábeis	0,00 D	7.700,00 D
Gás	0,00 D	1.990,00 D
Materiais de Consumo	0,00 D	888,71 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00 D	1.942,81 D
Materiais de Escritório	0,00 D	1.479,50 D
Segurança Ocupacional	120,00 D	0,00 D
EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8008/2022	11.056,06 D	0,00 D
Salários	8.645,06 D	0,00 D
Uniformes	2.286,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	125,00 D	0,00 D
EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8007/2022	8.535,53 D	0,00 D
Materiais de Escritório	925,90 D	0,00 D
Conservação de Imóveis	2.533,68 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	309,12 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	695,51 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	4.071,32 D	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	391,63 D	0,00 D
Depreciação de Bens Móveis com Restrição	391,63 D	0,00 D
DESPESAS EXTRAS	172.746,54 D	0,00 D
Perda na Baixa de Bens do Ativo Imobiliz	172.746,54 D	0,00 D
= Déficit	282.946,08 D	184.682,07 D

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 SANDRO ROBERTO POLETO
 CPF: 070.403.388-74




 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ:(MF) 53.970.836/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	895.524,43	(175.063,58)	(1.019,98)	719.440,87
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	(175.063,58)	175.063,58		-
(-/+) Ajustes de Exercicios Anteriores			16.287,57	
Superávi/Déficit do Exercício		(184.682,07)		(184.682,07)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	719.440,87	(184.682,07)	16.287,57	551.046,37
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	(184.682,07)	184.682,07		-
(-/+) Ajustes de Exercicios Anteriores				-
Superávit do exercício		(282.946,08)		(282.946,08)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	551.046,37	(282.946,08)	-	268.100,29

Pereira Barreto (SP), 31 de Dezembro de 2022.


SANDRO ROBERTO POLETO
CPF: 070.403.388-74
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CRC- 1SP168412/O-8
Contador


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

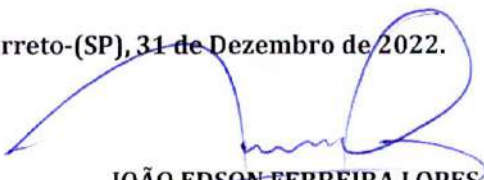
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: (MF) 53.970.836/0001-85
Em (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>(282.946,08)</u>	<u>(184.682,07)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa		16.287,57
(+) Depreciação	<u>13.863,66</u>	<u>12.814,63</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>(269.082,42)</u>	<u>(155.579,87)</u>
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	(33.846,19)	64.034,22
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(7.133,32)	12.932,35
Fornecedores à Pagar	(3.102,33)	3.688,46
Outras Contas do Pagar	(563.170,20)	10.596,46
Subvenções/Receitas a Realizar	45.067,48	503.080,50
Despesas Antecipadas	(143,80)	(479,61)
Outras Contas a Receber	411.765,95	(412.828,44)
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>(150.562,41)</u>	<u>181.023,94</u>
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u>(419.644,83)</u>	<u>25.444,07</u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(45.272,97)	
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado	<u>683.157,87</u>	<u>-</u>
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>637.884,90</u>	<u>-</u>
Fluxo de Caixa da Atividade Financiamento		
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (PC)		46.756,01
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (ELP)		<u>-</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>46.756,01</u>
Total do valor líquido do caixa	<u>218.240,07</u>	<u>72.200,08</u>
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>78.106,20</u>	<u>5.906,12</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>296.346,27</u>	<u>78.106,20</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Pereira Barreto-(SP), 31 de Dezembro de 2022.


SANDRO ROBERTO POLETO
 CPF: 070.403.388-74
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: - 1SP168412/O-8
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022****I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO é uma OSC sem fins lucrativos de finalidade estritamente à assistência social, voltada para área de ABRIGO PARA PESSOAS IDOSAS e se rege pelo seu Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica a categoria.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem fins lucrativos de acordo com a ITG 2002, alterada pela ITG 2002 e NBC 1000, e também em conformidade com a Lei, nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

As práticas contábeis adotadas é o dos princípios da competência.

NOTA 04

Os Direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

A falta de valores de estoque no Balanço Patrimonial se deve ao fato da entidade não a possuir em decorrência de consumo imediato de suas mercadorias afins.

NOTA 08

O Patrimônio da entidade se apresenta pelo custo de aquisição sendo que sua avaliação e/ou depreciação foram integralmente apuradas na contabilidade em conta específica pelo método de depreciação constante.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas pelo valor devidamente efetivado, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e avisos de débitos bancários em conformidade com as exigências da legislação pertinente.

NOTA 11

Receitas sem restrições:

EXERCÍCIOS	2022	2021
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	18.371,40	16.433,51
Receitas com Reciclagem		316,82
Receitas com Aluguéis e Arrendamentos	101.114,84	84.681,00
Contribuição dos Idosos Abrigados até 70%	249.902,00	222.337,77
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.001,17	163,16
Descontos Obtidos	10.142,23	
Crédito Nota Fiscal Paulista	106.172,74	
TOTAL	495.704,38	323.923,26

IV – Da Filantropia e suas Isenções, dos Auxílios e Subvenções:**NOTA 12****A) Isenções Previdenciárias Usufruídas – INSS:**

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse gozada durante os exercícios.

EXERCÍCIOS	2022	2021
INSS Cota Patronal, RAT e Terceiros.	143.980,27	105.698,48

B) Isenções Fiscais e Tributárias Usufruídas:

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

EXERCÍCIOS	2022	2021
COFINS 3% SOBRE A RECEITA BRUTA	27.579,44	17.124,21

NOTA 13

As **GRATUIDADES CONCEDIDAS** pela entidade, nos exercícios de 2022 e 2021, através dos seus projetos Assistenciais correspondem 100% de seu custo, contando com a participação de até 70% dos Benefícios dos internos, que é previsto no Estatuto do Idoso Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, Art.35 § 1º e 2.

NOTA 14**Receitas com Restrições Recursos Governamentais:**

A Entidade recebeu nos exercícios abaixo, os seguintes Auxílios e Subvenções do Poder Público:

EXERCÍCIOS	2022	2021
P M Pereira Barreto – Rec. Municipal	215.773,27	125.040,86
P M Pereira Barreto – Rec. Estadual	65.410,71	64.972,35
P M Pereira Barreto – Rec. Federal	25.572,07	2.145,60
Emenda Parlamentar Federal TC nº 7829/2021	25.322,92	
P M Ilha Solteira – Rec. Municipal	71.562,33	37.116,00
Emenda Parlamentar Federal TC nº 8007/2022	8.535,53	
Emenda Parlamentar Federal TC nº 8008/2022	11.056,06	
Fundo Municipal do Idoso	391,63	
TOTAL	423.624,52	229.274,81

Outras informações:

- Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.
- A Entidade aplica a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e não remunera, sob qualquer forma nenhum de seus dirigentes.
- A Entidade atende aos critérios da Lei nº 10.741/2003, do Decreto nº 8.242/2014, e normas e resoluções do Conselho Municipal do Idoso de Pereira Barreto, quanto a eventuais participações de seus abrigados no custeio da entidade.
- O Parque Frederico Ozanan de Pereira Barreto prestou seus serviços e realizou suas ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento.

Pereira Barreto/SP, 31 de dezembro de 2022.



SANDRO ROBERTO POLETO
PRESIDENTE
CPF: 070.403.388-74



JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CONTADOR
CT CRC: 1SP168412/O-8

Empresa: PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Nº do Plano de Contas: 543

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.05	CIRCULANTE				
	1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
	1.05.05.10	CAIXA GERAL				
1000	1.05.05.10.0010	Caixa				
	1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO				
1055	1.05.05.20.0030	Caixa Econômica Federal C/C - 510-2				
1580	1.05.05.20.0040	Banco do Brasil C/C - 26114-9				
	1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO				
1030	1.05.05.25.0010	Banco do Brasil C/C - 7115-3				
1040	1.05.05.25.0020	Banco do Brasil C/C - 24059-1				
1042	1.05.05.25.0220	Banco do Brasil C/C - 21175-3				
1058	1.05.05.25.0240	Caixa Econômica Federal C/C - 1630-9				
1059	1.05.05.25.0250	Banco do Brasil C/C - 25260-3				
1095	1.05.05.25.0260	Banco do Brasil C/C - 25261-1				
1096	1.05.05.25.0270	Banco do Brasil C/C - 26555-1				
1097	1.05.05.25.0280	Banco do Brasil C/C - 27401-1				
1098	1.05.05.25.0281	Banco do Brasil C/C - 27402-X				
	1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA S/R				
1060	1.05.05.30.0020	Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 510-2				
1065	1.05.05.30.0050	Banco do Brasil C/Aplic. - 26114-9				
	1.05.05.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA C/R				
1070	1.05.05.35.0010	Banco do Brasil C/Aplic. - 24059-1				
1080	1.05.05.35.0020	Banco do Brasil C/Aplic. - 21175-3				
1101	1.05.05.35.0040	Banco do Brasil C/Aplic. - 7115-3				
1102	1.05.05.35.0041	Caixa Econômica Federal C/Aplic - 1630-9				
1103	1.05.05.35.0042	Banco do Brasil C/Aplic. - 25261-1				
1104	1.05.05.35.0043	Banco do Brasil C/Aplic. - 25260-3				
1105	1.05.05.35.0044	Banco do Brasil C/Aplic. - 26555-1				
1106	1.05.05.35.0045	Banco do Brasil C/Aplic. - 27401-1				
1107	1.05.05.35.0046	Banco do Brasil C/Aplic. - 27402-X				
	1.05.10	CRÉDITOS				
	1.05.10.10	CRÉDITOS A RECEBER				
1090	1.05.10.10.0010	Aluguéis a Receber Imóveis P Barreto				
1123	1.05.10.10.0060	Venda de Imóveis				
	1.05.10.20	ADIANTAMENTOS				
1130	1.05.10.20.0010	Adiantamento de Salários				
1140	1.05.10.20.0020	Adiantamento 13º Salário				
	1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS				
1160	1.05.10.30.0010	P.M Pereira Barreto				
1161	1.05.10.30.0020	P.M. Ilha Solteira				
	1.05.10.33	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.ESTADUAL				
1170	1.05.10.33.0010	Subvenção Estadual (SP)				
	1.05.10.35	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL				
1180	1.05.10.35.0010	Subvenção Federal				
	1.05.10.50	DESPESAS ANTECIPADAS				
1220	1.05.10.50.0020	Prêmios de Seguros				
	1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.50.30	BENS TANGÍVEIS				
	1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO				
1330	1.50.30.10.0030	Imóveis de Uso				
	1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO				
1340	1.50.30.20.0010	Móveis e Utensílios				
1350	1.50.30.20.0020	Máquinas e Equipamentos				
1360	1.50.30.20.0030	Veículos				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Nº do Plano de Contas: 543

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1471	1.50.30.20.0050	Computadores e Periféricos				
	1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO				
1376	1.50.30.40.0030	(-) Imóveis em Uso				
1377	1.50.30.40.0040	(-) Móveis e Utensílios				
1378	1.50.30.40.0050	(-) Máquinas e Equipamentos				
1379	1.50.30.40.0060	(-) Veículos				
1381	1.50.30.40.0080	(-) Computadores e Periféricos				
1900	1.50.30.40.0110	(-) Deprec. Acumuladas				
	1.50.30.50	BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO				
1820	1.50.30.50.0150	Equipamentos - F.M.I.				
	1.50.30.80	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS COM RESTRIÇÃO				
1920	1.50.30.80.0150	(-) Equipamentos - F.M.I.				
	2	PASSIVO				
	2.05	CIRCULANTE				
	2.05.05	CONTAS A PAGAR				
	2.05.05.20	OBRIGAÇÕES COM INST.FINANCEIRAS - FINANC				
2010	2.05.05.20.0010	Banco Santander S/A - C/C 13001098-4				
	2.05.05.21	EMPRESTIMOS DE OBRAS UNIDAS				
2085	2.05.05.21.0001	Lar SSVF de Jales				
2086	2.05.05.21.0002	Conselho Central de Tanabi				
	2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E SERV				
2200	2.05.05.30.0020	Attilio Rensi Junior Laticínios				
2203	2.05.05.30.0050	Cesar Luis Alves Cerdan Eireli				
2205	2.05.05.30.0070	Jefferson Parizati ME				
2208	2.05.05.30.0100	Ezio Pereira dos Santos Padaria - Me				
2209	2.05.05.30.0110	N. Bezerra Pereira Barreto Epp				
2212	2.05.05.30.0140	Lopes Supermercados Ltda				
2215	2.05.05.30.0170	Servdez Contabilidade Ltda - Me				
2217	2.05.05.30.0190	Sgf Web				
2218	2.05.05.30.0200	Wilson Boranga				
2222	2.05.05.30.0240	Alberto Bastos Monteiro Junior				
2229	2.05.05.30.0310	Renato Rodrigues Eireli - Me				
2234	2.05.05.30.0360	Unicmed Serv. Seg. do Trabalho Ltda				
2239	2.05.05.30.0410	Paulo Cezar Pereira Computação				
2240	2.05.05.30.0420	Mauro Alves de Macedo				
2242	2.05.05.30.0440	Erica Aparecida de Souza Lima Eireli				
2857	2.05.05.30.0810	Allianz Seguros S.A.				
2859	2.05.05.30.8300	Elektro Redes S.A.				
2862	2.05.05.30.8600	Saae				
2864	2.05.05.30.8800	Gustavo de Aguiar Nascimento Me				
2865	2.05.05.30.8900	Regiane Petean Me				
2869	2.05.05.30.9000	Elaine Maria Perez Cabrerizo				
2870	2.05.05.30.9010	Assis Lopes & Fugita Ltda				
2871	2.05.05.30.9020	Marcelo Lange				
2872	2.05.05.30.9021	Nadiel Com. de Eletronicos Ltda				
2873	2.05.05.30.9022	A.L.C. Alarcon Pultz Ltda				
2874	2.05.05.30.9023	Elizabete de Fatima Santos Cardomoni				
2875	2.05.05.30.9024	Diego de Aquino da Silva				
2876	2.05.05.30.9025	VN Utensílios e Equipamentos Ltda				
2877	2.05.05.30.9026	GS Pinheiro Ltda				
2878	2.05.05.30.9027	Fabricio Antunes Barros Vieira				
2879	2.05.05.30.9028	A.S. Com. Var. e Atac. Art. Med. Odont.				
	2.05.05.40	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES				
2900	2.05.05.40.0010	Conselho Central de Jales				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Nº do Plano de Contas: 543

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
2019	2.05.05.60.0010	Salários à Pagar				
2020	2.05.05.60.0020	13º Salário à Pagar				
2021	2.05.05.60.0030	Férias à Pagar				
2080	2.05.05.60.0040	Autônomos à Pagar				
2090	2.05.05.60.0050	Rescisões Contratuais à Pagar				
2091	2.05.05.60.0060	Condenações Trabalhistas à Pagar				
	2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO				
2022	2.05.05.70.0010	Previdência Social à Recolher				
2023	2.05.05.70.0020	FGTS à Recolher				
2024	2.05.05.70.0030	Imposto de Renda Retido à Recolher				
2825	2.05.05.70.0070	Inss Cota Patronal				
2827	2.05.05.70.0090	Fgts Rescisório				
	2.05.10	PROVISÕES				
	2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA				
2028	2.05.10.20.0010	Provisão de Férias				
2029	2.05.10.20.0020	Provisão Para 13º Salário				
2032	2.05.10.20.0050	Provisão de FGTS S/Férias				
2033	2.05.10.20.0060	Provisão de FGTS S/13º Salário				
	2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS				
	2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL				
2035	2.05.20.10.0010	P.M Pereira Barreto				
2866	2.05.20.10.0020	P.M Ilha Solteira				
2867	2.05.20.10.0030	Fundo Municipal do Idoso				
	2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL				
2036	2.05.20.13.0010	Subvenção Estadual (SP)				
	2.05.20.15	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. FEDERAL				
2037	2.05.20.15.0010	Subvenção Federal				
2155	2.05.20.15.0020	Emenda Parlam. Federal TC nº 7829/2021				
2156	2.05.20.15.0021	Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022				
2157	2.05.20.15.0022	Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022				
	2.05.20.18	SUBVENÇÕES A APROPRIAR				
3588	2.05.20.18.0001	Fundo Municipal do Idoso				
3589	2.05.20.18.0002	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso				
	2.05.30	CONTRATOS À REALIZAR				
	2.05.30.01	CONTRATOS À REALIZAR				
2588	2.05.30.01.0002	Venda de Imóveis				
	2.10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L PZ				
	2.10.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO				
	2.10.20.10	SUBVENÇÕES A APROPRIAR				
2043	2.10.20.10.0010	Fundo Municipal do Idoso				
	2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
	2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL				
	2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL				
2044	2.20.10.10.0010	Patrimônio Social				
	2.20.10.20	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS				
3268	2.20.10.20.0020	Déficit do Exercício				
3269	2.20.10.20.0030	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores				
	2.30	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.30.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.30.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
2500	2.30.01.01.0001	Resultado do Exercicio				
	3	RECEITA				
	3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Nº do Plano de Contas: 543

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.10.10	SUBVENÇÕES				
	3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3087	3.10.10.30.0010	P.M. Pereira Barreto				
3088	3.10.10.30.0020	P.M. Pereira Barreto - Rec. Estadual				
3089	3.10.10.30.0030	P.M. Pereira Barreto - Rec. Federal				
3210	3.10.10.30.0040	Emenda Parlam. Federal TC nº 7829/2021				
3211	3.10.10.30.0050	P.M. Ilha Solteira				
3568	3.10.10.30.0070	Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022				
3569	3.10.10.30.0080	Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022				
3587	3.10.10.30.0090	Fundo Municipal do Idoso				
	3.10.20	SEM RESTRIÇÃO				
	3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS				
3005	3.10.20.10.0500	Aluguéis e Arrendamentos				
	3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS				
3006	3.10.20.15.0010	Doações em Espécie				
3010	3.10.20.15.0050	Aluguéis e Arrendamentos				
3090	3.10.20.15.0070	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003				
	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.20.10	FUNDOS				
	3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS				
3018	3.20.10.10.0020	Rendimento de Aplicação Financeira				
3195	3.20.10.10.0030	Desconto Obtido				
	3.40	OUTRAS RECEITAS				
	3.40.10	RECEITAS DIVERSAS				
	3.40.10.10	RECEITAS EXTRAS				
3203	3.40.10.10.0030	Crédito Nota Fiscal Paulista				
	4	DESPESAS				
	4.10	RECURSOS HUMANOS				
	4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
	4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE				
3025	4.10.10.10.0010	Salários				
3209	4.10.10.10.0060	Rescisão Contratual				
3470	4.10.10.10.0070	Condenações Trabalhistas				
	4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL				
	4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA				
3033	4.10.20.10.0040	Ticket Alimentação				
3134	4.10.20.10.0050	Segurança Ocupacional				
	4.10.30	ENCARGOS				
	4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS				
3035	4.10.30.10.0020	FGTS				
3204	4.10.30.10.0040	Inss Cota Patronal				
3205	4.10.30.10.0050	(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal				
	4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS				
	4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO				
3041	4.10.50.10.0010	Provisão de Férias				
3042	4.10.50.10.0020	Provisão de 13º Salário				
3045	4.10.50.10.0050	Provisão de FGTS Sobre Férias				
3046	4.10.50.10.0060	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário				
	4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS				
	4.20.10	MANUTENÇÃO				
	4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
3049	4.20.10.10.0010	Conservação de Imóveis				
3050	4.20.10.10.0020	Conservação de Equipamentos				

SERVEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Nº do Plano de Contas: 543

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3194	4.20.10.10.0040	Conservação de Veiculos				
	4.20.20	SERVIÇOS				
	4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
3054	4.20.20.10.0030	Tarifa de Telefonia				
3053	4.20.20.10.0200	Uso de Internet				
	4.20.30	APOIO				
	4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3057	4.20.30.10.0030	Tarifa de Energia Eletrica				
3058	4.20.30.10.0040	Material de Limpeza				
3059	4.20.30.10.0050	Material de Escritório				
3061	4.20.30.10.0070	Tarifa de Agua e Esgoto				
3062	4.20.30.10.0080	Combustiveis e Lubrificantes				
3063	4.20.30.10.0090	Viagens				
3064	4.20.30.10.0100	Despesas Postais				
3065	4.20.30.10.0110	Alimentação				
3066	4.20.30.10.0120	Serviços Prestados Pessoa Jurídica				
3067	4.20.30.10.0130	Serviços Prestados Pessoa Física				
3091	4.20.30.10.0140	Serviços Contábeis				
3092	4.20.30.10.0150	Medicamentos e Mat. de Enfermagem				
3192	4.20.30.10.0160	Gás				
3193	4.20.30.10.0170	Mensalidade de Sistemas				
3198	4.20.30.10.0190	Materiais de Consumo				
3199	4.20.30.10.0200	Cartórios				
3201	4.20.30.10.0210	Duocentésima e Meia ao C. Central				
3202	4.20.30.10.0220	Bens de Pequeno Valor				
3266	4.20.30.10.0260	Despesa com Seguros				
3471	4.20.30.10.0261	Publicidade				
	4.20.40	GASTOS FINANCEIROS				
	4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS				
3068	4.20.40.10.0010	Juros Moratórios				
3071	4.20.40.10.0040	Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos				
3093	4.20.40.10.0050	Tarifas Bancárias				
	4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3072	4.20.40.20.0010	Impostos taxas e Contribuições Federais				
3074	4.20.40.20.0030	Impostos taxas e Contribuições Municipal				
	4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
3076	4.20.40.30.0020	Depreciação de Bens Móveis				
	4.40	APLIC. RECURSOS GOVERMANENTAIS				
	4.40.01	APLIC. RECURSOS GOVERMANENTAIS				
	4.40.01.01	P.M. PEREIRA BARRETO				
3255	4.40.01.01.0001	Salários				
3459	4.40.01.01.0002	Energia Elétrica				
3460	4.40.01.01.0003	Gêneros Alimentícios				
3461	4.40.01.01.0004	Materiais Higiene e Limpeza				
3472	4.40.01.01.0005	Gás				
3473	4.40.01.01.0006	Combustíveis				
3474	4.40.01.01.0007	Segurança Ocupacional				
3475	4.40.01.01.0008	Tarifa de Água e Esgoto				
	4.40.01.02	P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL				
3257	4.40.01.02.0001	Salários				
3258	4.40.01.02.0002	Gêneros Alimentícios				
3259	4.40.01.02.0003	Materiais de Higiene e Limpeza				
3260	4.40.01.02.0004	Energia Elétrica				
3563	4.40.01.02.0006	Combustíveis				
3564	4.40.01.02.0007	Conservação de Veículos				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Nº do Plano de Contas: 543

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3565	4.40.01.02.0008	Tarifa de Água e Esgoto				
3566	4.40.01.02.0009	Uso de Internet				
3567	4.40.01.02.0010	Segurança Ocupacional				
	4.40.01.03	P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL				
3261	4.40.01.03.0001	Salários				
3579	4.40.01.03.0003	Gêneros Alimentícios				
3580	4.40.01.03.0004	Gás				
3581	4.40.01.03.0005	Combustíveis				
3582	4.40.01.03.0006	Tarifa Água e Esgoto				
3583	4.40.01.03.0007	Materiais de Higiene e Limpeza				
3584	4.40.01.03.0008	Udo de Internet				
3585	4.40.01.03.0009	Conservação de Veículos				
	4.40.01.04	EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 7829/2021				
3263	4.40.01.04.0001	Gêneros Alimentícios				
3264	4.40.01.04.0002	Materiais de Higiene e Limpeza				
3455	4.40.01.04.0004	Salários				
	4.40.01.05	P.M. ILHA SOLTEIRA				
3256	4.40.01.05.0001	Salários				
3456	4.40.01.05.0002	Gêneros Alimentícios				
3458	4.40.01.05.0004	Materiais de Higiene e Limpeza				
3476	4.40.01.05.0012	Segurança Ocupacional				
	4.40.01.06	EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8008/2022				
3570	4.40.01.06.0001	Salários				
3571	4.40.01.06.0002	Uniformes				
3572	4.40.01.06.0003	Materiais de Consumo				
	4.40.01.07	EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8007/2022				
3573	4.40.01.07.0001	Materiais de Escritório				
3575	4.40.01.07.0003	Conservação de Imóveis				
3576	4.40.01.07.0004	Materiais de Higiene e Limpeza				
3577	4.40.01.07.0005	Gêneros Alimentícios				
3578	4.40.01.07.0006	Bens de Pequeno Valor				
	4.40.01.08	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3586	4.40.01.08.0001	Depreciação de Bens Móveis com Restrição				
	4.70	OUTRAS DESPESAS				
	4.70.10	DESPESAS DIVERSAS				
	4.70.10.10	DESPESAS EXTRAS				
3084	4.70.10.10.0010	Perda na Baixa de Bens do Ativo Imobiliz				

9

PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Data Ref.: 12/2022

IMOVEIS		1330 -			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. BEM	VR. DEPR.	% Acum	TX.ANUAL
1	IMOVEIS	1.083.352,18	135.418,84	0,00	0,00(%)
TOTAL		1.083.352,18	135.418,84		
MOVEIS E UTENSILIOS		1340 - 1.50.30.20.0010			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. BEM	VR. DEPR.	% Acum	TX.ANUAL
2	MOVEIS E UTENSILIOS	64.285,69	37.429,77	58,22	10,00(%)
TOTAL		64.285,69	37.429,77		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1350 - 1.50.30.20.0020			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. BEM	VR. DEPR.	% Acum	TX.ANUAL
3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.240,56	14.753,52	56,22	10,00(%)
5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	2.195,00	146,32	6,67	10,00(%)
6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	3.682,23	92,04	2,50	10,00(%)
TOTAL		32.117,79	14.991,88		
VEICULOS		1379 - 1.50.30.20.0030			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. BEM	VR. DEPR.	% Acum	TX.ANUAL
4	VEICULOS	37.620,00	28.749,92	76,42	10,00(%)
TOTAL		37.620,00	28.749,92		
Computadores e Periféricos		1471 - 1.50.30.20.0050			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. BEM	VR. DEPR.	% Acum	TX.ANUAL
7	COMPUTADORES E PERIFERICOS SEM RESTRIÇÃO	1.750,00	174,96	10,00	10,00(%)
8	COMPUTADORES E PERIFERICOS SEM RESTRIÇÃO	2.080,00	121,31	5,83	10,00(%)
9	COMPUTADORES E PERIFERICOS SEM RESTRIÇÃO	1.500,00	25,00	1,67	10,00(%)
10	COMPUTADORES E PERIFERICOS SEM RESTRIÇÃO	5.900,00	98,32	1,67	10,00(%)
TOTAL		11.230,00	419,59		
Equipamentos - F.M.I.		1820 - 1.50.30.50.0150			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VR. BEM	VR. DEPR.	% Acum	TX.ANUAL
11	EQUIPAMENTOS - F.M.I.	1.974,00	65,80	3,33	10,00(%)
12	EQUIPAMENTOS - F.M.I.	1.850,00	46,26	2,50	10,00(%)
13	EQUIPAMENTOS - F.M.I.	2.831,05	70,77	2,50	10,00(%)
14	EQUIPAMENTOS - F.M.I.	4.184,82	104,61	2,50	10,00(%)
15	EQUIPAMENTOS - F.M.I.	2.831,05	70,77	2,50	10,00(%)
16	EQUIPAMENTOS - F.M.I.	1.336,95	33,42	2,50	10,00(%)
TOTAL		15.007,87	391,63		
TOTAL GERAL		1.243.613,53	217.401,63		

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

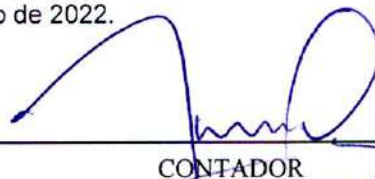
N. de Ordem : 26

Este livro Diário Geral, da empresa PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO., estabelecida a Avenida TIETE, PONTE PENSA Pereira Barreto-SP, inscrita no CNPJ sob no. 53.970.836/0001-85, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de PEREIRA BARRETO do Estado de São Paulo sob no. 0 , sessão de 27/05/1970, contém 234 folhas numeradas de 1 a 234, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Pereira Barreto, 01 de janeiro de 2022.



PRESIDENTE
SANDRO ROBERTO POLETO
RG:21.999.389-0 - CPF:070.403.388-74



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

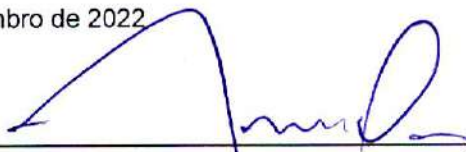
N. de Ordem : 26

Este livro Diário Geral, da empresa PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO., estabelecida a Avenida TIETE, PONTE PENSA Pereira Barreto-SP, inscrita no CNPJ sob no. 53.970.836/0001-85, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de PEREIRA BARRETO do Estado de São Paulo sob no. 0 , sessão de 27/05/1970, contém 234 folhas numeradas de 1 a 234, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2022



PRESIDENTE
SANDRO ROBERTO POLETO
RG:21.999.389-0 - CPF:070.403.388-74



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

TERMO DE ABERTURA**RAZÃO ANALÍTICO**

N. de Ordem : 26

Este livro Razão Analítico, da empresa PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO., estabelecida a Avenida TIETE, PONTE PENSA Pereira Barreto-SP, inscrita no CNPJ sob no. 53.970.836/0001-85, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de PEREIRA BARRETO do Estado de São Paulo sob no. 0 , sessão de 27/05/1970, contém 246 folhas numeradas de 1 a 246, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Pereira Barreto, 01 de janeiro de 2022



PRESIDENTE

SANDRO ROBERTO POLETO
RG: 21.999.389-0 - CPF: 070.403.388-74



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF: 057.065.778-46

TERMO DE ENCERRAMENTO**RAZÃO ANALÍTICO**

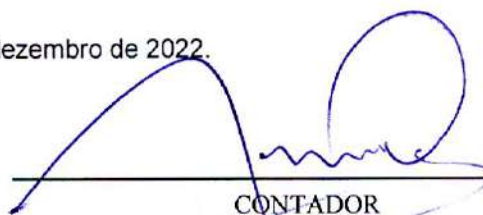
N. de Ordem : 26

Este livro Razão Analítico, da empresa PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO., estabelecida a Avenida TIETE, PONTE PENSA Pereira Barreto-SP, inscrita no CNPJ sob no. 53.970.836/0001-85, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de PEREIRA BARRETO do Estado de São Paulo sob no. 0 , sessão de 27/05/1970, contém 246 folhas numeradas de 1 a 246, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

SANDRO ROBERTO POLETO
RG: 21.999.389-0 - CPF: 070.403.388-74

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF: 057.065.778-46



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/036388**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOAO EDSON FERREIRA LOPES
REGISTRO	1SP168412/O-8
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	057.065.778-46

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 13/03/2023 às 09:34:08

Válido até: 11/06/2023

Código de Controle: 3991.1581.1121.3953

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:39:17 do dia 29/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2023.

Código de controle da certidão: **FC91.4078.99D2.5ABC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.970.836/0001-85
Certidão nº: 13180937/2023
Expedição: 29/03/2023, às 06:41:36
Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.970.836/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.970.836/0001-85
Razão Social: PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
Endereço: AV TIETE SN / PONTE PENZA / PEREIRA BARRETO / SP / 15370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202403284092460

Informação obtida em 29/03/2023 06:40:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br