

Período: 31/12/22

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
10000	1	ATIVO	3.046.923,54	3.167.463,70
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	652.073,95	755.437,66
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	583.628,13	689.806,38
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	5,12	0,00
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	5,12	0,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	5,12	0,00
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.857,33	42.481,26
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 ---	51,00	1,00
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	51,00	1,00
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	14.272,53	42.470,26
1020495	1.1.1.02.04.95	BB219575-8-COR	14.272,53	42.470,26
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 ---	1.785,00	10,00
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	1.785,00	10,00
102140	1.1.1.02.14	BCO MOV BB 221728-7 --21728-7	4.156,66	0,00
1021401	1.1.1.02.14.01	REC DISP BB 21728-7	4.156,66	0,00
102150	1.1.1.02.15	BCO MOV BB 27044 - X	315,87	0,00
1021502	1.1.1.02.15.02	REC REST SEDS BB 27044 - X	315,87	0,00
102160	1.1.1.02.16	BCO MOV BB 27384 - 8	276,27	0,00
1021602	1.1.1.02.16.02	REC REST SEDS BB 27384 - 8	276,27	0,00
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	562.765,68	647.325,12
107896	1.1.1.04.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	3.377,05	117,37
107904	1.1.1.04.01.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	3.377,05	117,37
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	545.352,64	632.323,33
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	545.352,64	632.323,33
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	114,82	87,06
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	114,82	87,06
116116	1.1.1.04.13	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	516,26	14.797,36
116122	1.1.1.04.13.01	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	516,26	14.797,36
116200	1.1.1.04.14	INVESTIMENTOS BB 27.044-X	10.841,46	0,00
116201	1.1.1.04.14.01	INVESTIMENTOS BB 27044-X	10.841,46	0,00
113000	1.1.1.04.15	INVESTIMENTOS BB 27.384-8	2.563,45	0,00
1130001	1.1.1.04.15.01	INVESTIMENTOS BB 27384-8	2.563,45	0,00
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	14.185,18	17.398,01
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	680,00	350,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	680,00	350,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	680,00	350,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	3.006,28	3.213,00
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.006,28	3.213,00
100505	1.1.2.05.01.03	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	3.006,28	0,00
100503	1.1.2.05.01.04	ADIANTAMENTOS - PARCELADOS	0,00	3.213,00
10133	1.1.2.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.244,90	2.303,46
10134	1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.244,90	2.303,46
10135	1.1.2.06.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.244,90	2.303,46
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	8.254,00	11.531,55
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	8.254,00	11.531,55
10145	1.1.2.07.01.01	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	770,00
10153	1.1.2.07.01.04	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	2.476,20
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.254,00	8.254,00
11550	1.1.2.07.01.08	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	31,35
10159	1.1.3	ESTOQUES	47.397,76	44.394,79

CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL
Balanco Patrimonial 2022

Período: 31/12/22

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	47.397,76	44.394,79
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	47.397,76	44.394,79
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	47.397,76	44.394,79
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.862,88	3.838,48
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.862,88	3.838,48
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.862,88	3.838,48
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.862,88	3.838,48
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.394.849,59	2.412.026,04
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.384.630,58	2.401.807,03
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.310.515,28	2.303.458,33
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.310.515,28	2.303.458,33
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.285,92	128.228,97
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	128.975,27	128.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	228.180,25
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSÓRIO - VEICULOS	689,43	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS SEM RESTRIÇÃO	-8.372,32	-5.366,56
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	-8.372,32	-5.366,56
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	-7.666,60	-5.366,56
12020	1.2.2.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-705,72	0,00
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	128.574,81	128.574,81
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	128.574,81	128.574,81
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.591,81	34.591,81
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00	93.983,00
122542	1.2.2.05	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	-46.087,19	-24.859,55
122559	1.2.2.05.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	-46.087,19	-24.859,55
122565	1.2.2.05.01.01	(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS	-41.117,44	-23.495,68
122766	1.2.2.05.01.02	(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSÍLIOS	-4.969,75	-1.363,87
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00
20000	2	PASSIVO	3.046.923,54	3.167.463,70
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.753,69	353.157,20
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	3.959,00	5.135,21
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.054,49	395,05
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	2.054,49	395,05
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	747,83	550,14

Período: 31/12/22

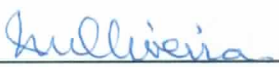
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	747,83	550,14
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	223,44	345,60
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	223,44	345,60
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	251,77	2.502,50
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	251,77	2.502,50
200102	2.1.02.08	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	350,00	0,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	350,00	0,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	331,47	1.341,92
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	331,47	1.341,92
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	7.874,54	4.590,41
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.422,42	4.086,14
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	399,85	411,83
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.333,35	3.091,70
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	285,12	246,61
21210	2.1.03.01.0015	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	404,10	336,00
20092	2.1.03.02	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	411,98	386,40
21094	2.1.03.02.0002	INSS - PF A RECOLHER	411,98	386,40
20094	2.1.03.03	VINCULADO A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22,87
20095	2.1.03.03.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - PJ (RETIDO NA FONTE)	0,00	22,87
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	3.040,14	95,00
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	126,00	95,00
20357	2.1.03.04.0003	CONVÊNIO MÉDICO	2.664,14	0,00
20360	2.1.03.04.0006	VALE TRANSPORTE	250,00	0,00
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	4.270,73	4.090,44
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.270,73	4.090,44
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	4.270,73	4.090,44
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	225.091,51	226.670,36
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	25.093,71	24.143,86
20112	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.965,71	23.293,00
21112	2.1.05.01.0002	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	3.008,01	850,86
21113	2.1.05.01.0003	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	4.119,99	0,00
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	199.997,80	202.526,50
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	41.772,55	40.512,42
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	154.575,42	158.773,18
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.649,83	3.240,90
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR	18.669,97	14.826,56
20126	2.1.06.03	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL	18.669,97	14.826,56
200503	2.1.06.03.0005	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL 50/2021	0,00	14.826,56
200504	2.1.06.03.0006	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 112/2022	2.839,72	0,00
200508	2.1.06.03.0007	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 74/2022	11.157,33	0,00
200509	2.1.06.03.0008	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 75/2022	4.672,92	0,00
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78	21.229,78

Período: 31/12/22

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFICIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	3.662,20	4.630,00
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	850,00	1.500,00
20174	2.1.12.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	750,00	1.500,00
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00	0,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.812,20	3.130,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.812,20	3.130,00
20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	53.995,96	71.984,44
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	53.995,96	71.984,44
20902	2.1.16.01.0001	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E 17269/2019	1.130,40	1.497,12
20903	2.1.16.01.0003	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E 11916/2019	52.865,56	70.487,32
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.708.169,85	2.814.306,50
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.814.306,50	2.768.925,64
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.374.996,74	2.329.615,88
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.374.996,74	2.329.615,88
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76	439.309,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	439.309,76	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-106.136,65	45.380,86
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-106.136,65	45.380,86
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-106.136,65	45.380,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 3.046.923,54 (Três milhões, quarenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2022.


MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP 284290/O-5
CPF 253.733.548-13


MARIAS. DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5