

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
900	1	T	ATIVO	2.649.503,45	1.861.015,87	1.924.272,51	2.586.246,81
901	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	60.396,65	775.796,07	764.030,16	72.162,56
902	1.1.1	T	DISPONÍVEL	55.089,97	726.047,03	717.199,90	63.937,10
903	1.1.1.01	T	BENS NUMERÁRIOS	40,28	48.578,46	48.263,26	355,48
1	1.1.1.01.0001		CAIXA	40,28	48.578,46	48.263,26	355,48
904	1.1.1.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.544,38	676.441,60	668.126,22	53.859,76
2	1.1.1.02.0001		BANCO SANTANDER SA - C/C 13-050097-	0,00	62.500,00	57.292,62	5.207,38
7	1.1.1.02.0004		BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	45.514,81	613.141,60	610.139,16	48.517,25
576	1.1.1.02.0005		BANCO SICREDI (C/C 28663-2)	29,57	800,00	694,44	135,13
905	1.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.505,31	1.026,97	810,42	9.721,86
1008	1.1.1.03.0005		Aplicação Financeira Sicredi	9.505,31	1.026,97	810,42	9.721,86
906	1.1.2	T	VALORES A RECEBER	5.306,68	49.749,04	46.830,26	8.225,46
907	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.306,68	49.749,04	46.830,26	8.225,46
19	1.1.2.03.0003		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.713,47	13.713,47	0,00
500	1.1.2.03.0006		ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.306,68	36.035,57	33.116,79	8.225,46
908	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.589.106,80	1.085.219,80	1.160.242,35	2.514.084,25
962	1.2.1	T	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	6.436,07	0,00	0,00	6.436,07
963	1.2.1.01	T	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.436,07	0,00	0,00	6.436,07
32	1.2.1.01.0001		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30	0,00	0,00	4.209,30
1010	1.2.1.01.0002		DEPÓSITOS JUDICIAIS - ISSQN	2.226,77	0,00	0,00	2.226,77
909	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	420,00	360,00	0,00	780,00
910	1.2.2.01	T	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	420,00	360,00	0,00	780,00
577	1.2.2.01.0002		COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	420,00	360,00	0,00	780,00
911	1.2.3	T	IMOBILIZADO	2.582.250,73	1.084.859,80	1.160.242,35	2.506.868,18
964	1.2.3.01	T	BENS	1.389.542,19	1.084.859,80	0,00	2.474.401,99
36	1.2.3.01.0001		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	67.787,94	1.084.859,80	0,00	1.152.647,74
37	1.2.3.01.0002		INSTALAÇÕES	9.061,99	0,00	0,00	9.061,99
38	1.2.3.01.0003		MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN	183.264,46	0,00	0,00	183.264,46
39	1.2.3.01.0004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90	0,00	0,00	4.343,90
41	1.2.3.01.0006		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.087,90	0,00	0,00	21.087,90
45	1.2.3.01.0010		TERRENOS	952.920,00	0,00	0,00	952.920,00
208	1.2.3.01.0011		ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
220	1.2.3.01.0012		COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00
334	1.2.3.01.0013		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00	0,00	0,00	107.791,00
912	1.2.3.02	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	(218.081,81)	0,00	16.362,31	(234.444,12)
47	1.2.3.02.0002		(-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	(8.923,24)	0,00	138,75	(9.061,99)
48	1.2.3.02.0003		(-) DEPREC ACUM DE MÁQ. APARELHOS	(136.049,79)	0,00	4.442,26	(140.492,05)
49	1.2.3.02.0004		(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR D	(361,08)	0,00	22,09	(383,17)
51	1.2.3.02.0006		(-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTENSI	(7.417,93)	0,00	268,01	(7.685,94)
320	1.2.3.02.0011		(-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA META	(27.154,05)	0,00	1.400,04	(28.554,09)
321	1.2.3.02.0012		(-) DEPRECIACÃO ACUM COBERTURAS	(7.285,00)	0,00	0,00	(7.285,00)
381	1.2.3.02.0013		(-)DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS SEG	(30.890,72)	0,00	10.091,16	(40.981,88)
965	1.2.3.03	T	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80	0,00	1.084.859,80	0,00
269	1.2.3.03.0001		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80	0,00	1.084.859,80	0,00
966	1.2.3.04	T	ÁREAS CONSTRUIDAS	2.336.000,00	0,00	0,00	2.336.000,00
305	1.2.3.04.0001		SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
306	1.2.3.04.0002		PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
307	1.2.3.04.0003		BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
308	1.2.3.04.0004		VESTIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
309	1.2.3.04.0005		POSTO DE SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
310	1.2.3.04.0006		CASA D ZELADOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
311	1.2.3.04.0007		BARRACÃO PARA FESTAS/ALVNARIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
312	1.2.3.04.0008		AREA DE ALIMENTAÇÃO/ALVENARIA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
313	1.2.3.04.0009		BARRACÃO BOCCÉ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
314	1.2.3.04.0010		BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚDE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
315	1.2.3.04.0011		BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
316	1.2.3.04.0012		PALCO E CAMARINS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
317	1.2.3.04.0013		BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
318	1.2.3.04.0014		BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
913	1.2.3.05	T	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA CONS	(2.010.069,45)	0,00	59.020,24	(2.069.089,69)
290	1.2.3.05.0001		(-)DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIPAL	(547.916,39)	0,00	12.999,96	(560.916,35)
291	1.2.3.05.0002		(-)DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E CO	(294.999,72)	0,00	0,28	(295.000,00)
292	1.2.3.05.0003		(-)DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/ FES	(227.999,72)	0,00	3.999,96	(231.999,68)
293	1.2.3.05.0004		(-) DEPREC ACUM VESTIÁRIOS	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 2

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
294	1.2.3.05.0005		(-)DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚDE	(111.500,28)	0,00	1.700,04	(113.200,32)
295	1.2.3.05.0006		(-)DEPREC ACUM DA CASA DE ZELADOR	(71.866,95)	0,00	4.400,04	(76.266,99)
296	1.2.3.05.0007		(-)DEPREC ACUM DE BARRACAS FESTA	(48.399,72)	0,00	2.199,96	(50.599,68)
297	1.2.3.05.0008		(-)DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALVEN	(36.119,72)	0,00	1.719,96	(37.839,68)
298	1.2.3.05.0009		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEXO B	(134.866,95)	0,00	6.800,04	(141.666,99)
299	1.2.3.05.0010		(-)DEPREC ACUM BANHEIROS / POSTO	(38.166,95)	0,00	2.000,04	(40.166,99)
300	1.2.3.05.0011		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO PO	(114.500,00)	0,00	6.000,00	(120.500,00)
301	1.2.3.05.0012		(-)DEPREC ACUM DE PALCO E CAMARIN	(64.800,00)	0,00	3.600,00	(68.400,00)
302	1.2.3.05.0013		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHOWS	(195.000,00)	0,00	12.000,00	(207.000,00)
303	1.2.3.05.0014		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO DA PAMO	(68.933,05)	0,00	1.599,96	(70.533,01)
914	2	T	PASSIVO	2.649.503,45	1.385.402,16	1.448.881,30	2.712.982,59
915	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	55.583,67	1.242.979,38	1.224.244,16	36.848,45
916	2.1.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	55.583,67	1.242.979,38	1.224.244,16	36.848,45
917	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	8.194,49	8.194,49	0,00
393	2.1.1.01.000002494		TINTARIA TINTAS LTDA EPP	0,00	2.150,66	2.150,66	0,00
393	2.1.1.01.000002539		CLEMENTE & CIA LTDA	0,00	1.295,15	1.295,15	0,00
393	2.1.1.01.000005550		R CLEMENTE & CIA LTDA	0,00	2.050,68	2.050,68	0,00
393	2.1.1.01.000006588		FENIX FORROS E DIVISÓRIAS LTD	0,00	498,00	498,00	0,00
393	2.1.1.01.000009015		SSM ENGENHARIA E CONSULTOR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
918	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.485,01	13.235,83	13.593,35	5.842,53
74	2.1.1.03.0004		PIS A RECOLHER	460,01	3.967,17	3.988,24	481,08
78	2.1.1.03.0008		I.R.R.F. A PAGAR	630,86	9.268,66	9.605,11	967,31
349	2.1.1.03.0012		ISS RETIDO A RECOLHER	90,80	0,00	0,00	90,80
411	2.1.1.03.0013		IRRF RETIDO A RECOLHER	4.303,34	0,00	0,00	4.303,34
919	2.1.1.04	T	TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	43.715,40	565.226,37	546.487,86	24.976,69
81	2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.262,90	339.187,25	319.345,12	2.420,77
83	2.1.1.04.0003		FÉRIAS A PAGAR	0,00	36.035,57	36.035,57	0,00
84	2.1.1.04.0004		13 º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.410,79	27.410,79	0,00
85	2.1.1.04.0006		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.115,55	0,00	0,00	4.115,55
87	2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	10.449,78	129.645,26	130.332,16	11.136,68
88	2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	3.679,16	31.655,62	32.060,85	4.084,39
165	2.1.1.04.0010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECO	94,85	1.291,88	1.303,17	106,14
372	2.1.1.04.0016		INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16	0,00	0,00	3.113,16
1011	2.1.1.05	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	354,03	354,03	0,00	0,00
1012	2.1.1.05.0001		BANCO SALDO DEVEDOR	354,03	354,03	0,00	0,00
920	2.1.1.06	T	OUTROS VALORES	6.029,23	655.968,66	655.968,66	6.029,23
216	2.1.1.06.0001		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	655.968,66	655.968,66	0,00
505	2.1.1.06.0003		REEMBOLSO DE CAIXA	6.029,23	0,00	0,00	6.029,23
921	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.307,19	0,00	82.214,36	127.521,55
922	2.2.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	45.307,19	0,00	82.214,36	127.521,55
923	2.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.307,19	0,00	82.214,36	127.521,55
95	2.2.1.01.0001		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.307,19	0,00	82.214,36	127.521,55
924	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.548.612,59	142.422,78	142.422,78	2.548.612,59
967	2.4.1	T	CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
968	2.4.1.01	T	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
98	2.4.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
925	2.4.6	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	195.401,84	142.422,78	142.422,78	195.401,84
926	2.4.6.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	195.401,84	142.422,78	142.422,78	195.401,84
357	2.4.6.01.0001		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(142.422,78)	0,00	142.422,78	0,00
358	2.4.6.01.0002		DEFICIT ACUMULADOS	(638.010,05)	142.422,78	0,00	(780.432,83)
1009	2.4.6.01.0003		SUPERAVIT ACUMULADO	975.834,67	0,00	0,00	975.834,67
927	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	644.756,76	644.756,76
928	3.1	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	643.729,79	643.729,79
929	3.1.1	T	RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
930	3.1.1.01	T	EVENTO I - FESTA DO MILHO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
185	3.1.1.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
933	3.1.2	T	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	613.141,60	613.141,60
934	3.1.2.01	T	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	613.141,60	613.141,60
205	3.1.2.01.0001		PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUD	0,00	0,00	613.141,60	613.141,60
936	3.1.3	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.088,19	25.088,19
937	3.1.3.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.088,19	25.088,19
230	3.1.3.01.0001		LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
288	3.1.3.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	8.338,19	8.338,19
938	3.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.026,97	1.026,97
939	3.3.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.026,97	1.026,97
940	3.3.1.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.026,97	1.026,97
112	3.3.1.01.0001		RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.026,97	1.026,97
941	4	T	CUSTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
942	4.1	T	CUSTOS TÉCNICOS	0,00	450,00	0,00	450,00
943	4.1.1	T	CUSTO DE EVENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
944	4.1.1.01	T	EVENTO I - FESTA DO MILHO	0,00	450,00	0,00	450,00
192	4.1.1.01.0006		IMPRESSOS DIVERSOS	0,00	450,00	0,00	450,00
946	5	T	DESPESAS	0,00	772.128,13	1.085,59	771.042,54
947	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	772.128,13	1.085,59	771.042,54
948	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	772.128,13	1.085,59	771.042,54
949	5.1.1.01	T	DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIV	0,00	748.305,26	1.068,48	747.236,78
121	5.1.1.01.0002		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	334.339,08	722,93	333.616,15
122	5.1.1.01.0003		FÉRIAS	0,00	36.918,89	0,00	36.918,89
123	5.1.1.01.0004		13º SALÁRIO	0,00	30.700,84	271,14	30.429,70
125	5.1.1.01.0006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.402,00	0,00	10.402,00
126	5.1.1.01.0007		INSS	0,00	102.264,33	74,41	102.189,92
127	5.1.1.01.0008		FGTS	0,00	32.060,85	0,00	32.060,85
134	5.1.1.01.0015		PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	120,56	0,00	120,56
136	5.1.1.01.0017		TELEFONE	0,00	5.453,45	0,00	5.453,45
137	5.1.1.01.0018		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.954,98	0,00	1.954,98
138	5.1.1.01.0019		ÁGUA	0,00	1.858,42	0,00	1.858,42
140	5.1.1.01.0021		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	860,80	0,00	860,80
257	5.1.1.01.0025		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	0,00	75.382,55	0,00	75.382,55
164	5.1.1.01.0032		VALE TRANSPORTE	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00
169	5.1.1.01.0034		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	0,00	30.540,00	0,00	30.540,00
173	5.1.1.01.0036		DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.265,10	0,00	7.265,10
351	5.1.1.01.0047		VALE REFEIÇÃO	0,00	45.593,71	0,00	45.593,71
386	5.1.1.01.0051		MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	5.622,26	0,00	5.622,26
502	5.1.1.01.0052		SEMENTES E CALCÁRIO P PLANTACÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
531	5.1.1.01.0056		SERVIÇOS DE IMPRESSOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
544	5.1.1.01.0057		DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	0,00	2.347,44	0,00	2.347,44
549	5.1.1.01.0058		ARRENDAMENTO DE ÁREA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
573	5.1.1.01.0059		BENEFÍCIO SOCIAL	0,00	900,00	0,00	900,00
950	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.495,29	17,11	5.478,18
146	5.1.1.02.0001		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.003,51	0,00	1.003,51
148	5.1.1.02.0003		TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	493,12	0,00	493,12
223	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.988,24	17,11	3.971,13
345	5.1.1.02.0009		IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,42	0,00	10,42
951	5.1.1.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.492,50	0,00	3.492,50
151	5.1.1.03.0001		JUROS PAGOS	0,00	166,76	0,00	166,76
154	5.1.1.03.0004		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.325,74	0,00	3.325,74
952	5.1.1.04	T	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.236,54	0,00	5.236,54
211	5.1.1.04.0003		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.858,27	0,00	2.858,27
243	5.1.1.04.0004		SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.378,27	0,00	2.378,27
953	5.1.1.05	T	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	208,00	0,00	208,00
228	5.1.1.05.0001		MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	208,00	0,00	208,00
954	5.1.1.06	T	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	15,55	0,00	15,55
200	5.1.1.06.0001		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	15,55	0,00	15,55
1004	5.1.1.07	T	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	9.255,93	0,00	9.255,93
198	5.1.1.07.0001		MATERIAIS DE PINTURA	0,00	3.079,64	0,00	3.079,64
203	5.1.1.07.0003		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	0,00	461,30	0,00	461,30
214	5.1.1.07.0004		MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	5.714,99	0,00	5.714,99
957	5.1.1.10	T	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	119,06	0,00	119,06
244	5.1.1.10.0001		REMÉDIOS	0,00	119,06	0,00	119,06

Resumo

ATIVO
CUSTOS
DESPESAS

2.586.246,81
450,00
771.042,54

PASSIVO
RECEITAS

2.712.982,59
644.756,76

Total de débitos	4.018.996,16	Total de créditos	4.018.996,16
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		126.735,78	

Notas Justificativas

I) Contexto Operacional

- 1) O Centro Rural de Tanquinho (CRT) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade de proporcionar condições para o desenvolvimento de atividades sociais, atenção básica a saúde, recreativas, esportivas, culturais, assistenciais e artística dos membros da comunidade.
- II) Apresentação dos demonstrativos contábeis
- 2) As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade – NBC.
- III) Resumo das práticas contábeis
- 3) A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa
- 4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
- 5) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do balanço, com base no regime de competência.
- 6) As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos bancários, Recibos e outros. A entidade mantém convênio com a Prefeitura Municipal de Piracicaba desde 1993, Lei número 3682 de 10/11/1993. Desenvolvimento de ações de Atenção Básica de Saúde, objetivando o atendimento a população de Tanquinho e bairros circunvizinhos, proporcionando melhor qualidade de vida a toda comunidade atendida. No presente exercício a entidade recebeu subvenção da Prefeitura Municipal de Piracicaba de R\$ 613.141,60 (Seiscentos e treze mil, cento e quarenta e um reais, sessenta centavos) e outros R\$ 3.725,79 (Três mil, setecentos e vinte e cinco reais, setenta e nove centavos) do saldo do exercício 2021, autorizado pela secretário de saúde do município de Piracicaba. Atestamos que os documentos das despesas demonstram a regularidade dos gastos aos objetivos do convênio estabelecido entre o Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura Municipal de Piracicaba e trazendo ainda agilidade e economicidade no uso dos recursos públicos. No exercício, concluído em janeiro de 2023, apurou-se um saldo de R\$ 20.673,18 (Vinte mil, seiscentos e setenta e três reais, dezoito centavos), que este conselho recomenda que seja utilizado no exercício de 2023, com autorização do Secretário de Saúde do Município. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, holerites, extratos bancários e outros documentos idôneos em conformidade com as exigências legais.
- 7) No passivo não circulante verifica-se que a instituição (CRT), devido as dificuldades causadas pela pandemia que impediu a realização da Festa do Milho, adquiriu empréstimos, em 2022, no total de R\$ 82.214,36 (oitenta e dois mil, duzentos e quatorze reais, trinta e seis centavos), junto ao Sr. José Albertino Bendassolli, em condições muito favoráveis ao CRT, devidamente comprovados em contratos de mutuo, depósitos bancários, pagamentos de contas diversas do CRT. Com os empréstimos obtidos em 2021 o CRT apresenta um passivo circulante (empréstimos) de R\$ 127.521,55.
- 8) Os recursos do CRT foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimonial.

TIAGO ULISSES CAMPION
Contador
CPF: 223.389.228-32
CRC: 1SP256903/O-6

JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI
Presidente
CPF: 062.914.968-28

ANTONIO CARLOS RAITANO
Conselho Fiscal
CPF: 062.825.958-19

ELENI DO CARMO LOPES DA SILVA
Conselho Fiscal
CPF: 031.879.388-17

LIDIA ISABEL MARIA D ARCE MARTINS
Conselho Fiscal
CPF: 154.775.458-36

CAIO JOSE STOCCO
Conselho Fiscal
CPF: 394.965.888-24

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 29

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Código	Nome	Movimento
81	RECEITAS	644.756,76
82	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	643.729,79
83	RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.500,00
84	EVENTO I - FESTA DO MILHO	5.500,00
29	RECEITA DE DOAÇÕES	5.500,00
87	SUBVENÇÕES	613.141,60
88	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	613.141,60
41	PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUDE	613.141,60
90	RECEITAS DIVERSAS	25.088,19
91	RECEITAS DIVERSAS	25.088,19
48	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	16.750,00
129	RECEITA DE DOAÇÕES	8.338,19
92	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.026,97
93	RECEITAS FINANCEIRAS	1.026,97
94	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	1.026,97
1	RENDIMENTOS BANCARIOS	1.026,97
95	CUSTOS	(450,00)
96	CUSTOS TÉCNICOS	(450,00)
97	CUSTO DE EVENTOS	(450,00)
98	EVENTO I - FESTA DO MILHO	(450,00)
121	IMPRESSOS DIVERSOS	(450,00)
100	DESPESAS	(771.042,54)
101	DESPESAS OPERACIONAIS	(771.042,54)
102	DESPESAS OPERACIONAIS	(771.042,54)
103	DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	(747.236,78)
2	SALÁRIOS E ORDENADOS	(333.616,15)
3	FÉRIAS	(36.918,89)
4	13 º SALÁRIO	(30.429,70)
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(10.402,00)
7	INSS	(102.189,92)
8	FGTS	(32.060,85)
10	PRÊMIOS DE SEGUROS	(120,56)
11	TELEFONE	(5.453,45)
12	ENERGIA ELÉTRICA	(1.954,98)
13	ÁGUA	(1.858,42)
15	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(860,80)
52	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	(75.382,55)
23	VALE TRANSPORTE	(16.890,00)
24	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	(30.540,00)
25	DESPESAS DIVERSAS	(7.265,10)
59	VALE REFEIÇÃO	(45.593,71)
63	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	(5.622,26)
68	SEMENTES E CALCÁRIO P PLANTACÃO DE MILHO	(1.950,00)
75	SERVIÇOS DE IMPRESSOS	(1.880,00)
77	DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	(2.347,44)
132	ARRENDAMENTO DE ÁREA	(3.000,00)
78	BENEFICIO SOCIAL	(900,00)
104	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.478,18)
16	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.003,51)
133	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(493,12)
46	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.971,13)
123	IOF/IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10,42)
105	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.492,50)
17	JUROS PAGOS	(166,76)
18	DESPESAS BANCÁRIAS	(3.325,74)
106	DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.236,54)
43	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.858,27)
125	SEGURO DE VEÍCULOS	(2.378,27)
107	DESPESAS COM ESPORTES	(208,00)
47	MATERIAIS ESPORTIVOS	(208,00)
108	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(15,55)
38	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(15,55)
26	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(9.255,93)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 30

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Código Nome

Código	Nome	Movimento
37	MATERIAIS DE PINTURA	(3.079,64)
40	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS	(461,30)
44	MATERIAIS ELÉTRICOS	(5.714,99)
111	DESPESAS COM SAÚDE	(119,06)
51	REMÉDIOS	(119,06)
112	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(126.735,78)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2022



TIAGO ULISSES CAMPION
Contador
CPF: 223.389.228-32
CRC: 1SP256903/O-6



JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI
Presidente
CPF: 062.914.968-28



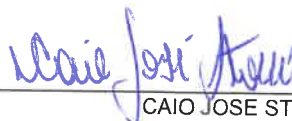
ANTONIO CARLOS RAITANO
Conselho Fiscal
CPF: 062.825.958-19



ELENI DO CARMO LOPES DA SILVA
Conselho Fiscal
CPF: 031.879.388-17



LIDIA ISABEL MARIA D ARCE MARTINS
Conselho Fiscal
CPF: 154.775.458-36



CAIO JOSE STOCCO
Conselho Fiscal
CPF: 394.965.888-24

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 29

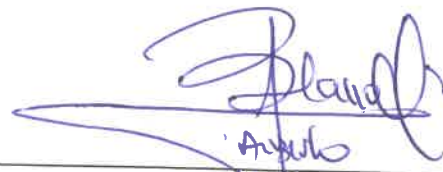
Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	2.586.246,81	PASSIVO	2.586.246,81
ATIVO CIRCULANTE	72.162,56	PASSIVO CIRCULANTE	36.848,45
DISPONÍVEL	63.937,10	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	36.848,45
BENS NUMERÁRIOS	355,48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.842,53
CAIXA	355,48	PIS A RECOLHER	481,08
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.859,76	I.R.R.F. A PAGAR	967,31
BANCO SANTANDER SA - C/C 13-050097-8	5.207,38	ISS RETIDO A RECOLHER	90,80
BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	48.517,25	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.303,34
BANCO SICREDI (C/C 28663-2)	135,13	TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	24.976,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.721,86	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.420,77
Aplicação Financeira Sicredi	9.721,86	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.115,55
VALORES A RECEBER	8.225,46	INSS A RECOLHER	11.136,68
ADIANAMENTOS DIVERSOS	8.225,46	FGTS A RECOLHER	4.084,39
ADIANAMENTO DE FERIAS	8.225,46	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	106,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.514.084,25	INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	6.436,07	OUTROS VALORES	6.029,23
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.436,07	REEMBOLSO DE CAIXA	6.029,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	127.521,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS - ISSQN	2.226,77	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	127.521,55
INVESTIMENTOS	780,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.521,55
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	780,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.521,55
COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	780,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.421.876,81
IMOBILIZADO	2.506.868,18	CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75
BENS	2.474.401,99	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	1.152.647,74	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75
INSTALAÇÕES	9.061,99	SUPERAVIT OU DEFICIT	68.666,06
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	183.264,46	SUPERAVIT OU DEFICIT	68.666,06
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(126.735,78)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.087,90	DEFICIT ACUMULADOS	(780.432,83)
TERRENOS	952.920,00	SUPERAVIT ACUMULADO	975.834,67
ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00		
COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	(234.444,12)		
(-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	(9.061,99)		
(-) DEPREC ACUM DE MÁQ, APARELHOS E EQUI	(140.492,05)		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(383,17)		
(-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.685,94)		
(-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA METALICA	(28.554,09)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM COBERTURAS DIVERSAS	(7.285,00)		
(-)DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS SEGURANÇA	(40.981,88)		
ÁREAS CONSTRUIDAS	2.336.000,00		
SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00		
PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00		
BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00		
VESTIÁRIOS	55.000,00		
POSTO DE SAÚDE	120.000,00		
CASA D ZELADOR	110.000,00		
BARRACÃO PARA FESTAS/ALVNARIA	55.000,00		
AREA DE ALIMENTAÇÃO/ALVENARIA	43.000,00		
BARRACÃO BOCCE	170.000,00		
BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚDE)	50.000,00		
BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00		
PALCO E CAMARINS	90.000,00		
BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00		
BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00		
(-)DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA CONSTRUÍDA	(2.069.089,69)		
(-)DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIPAL	(560.916,35)		
(-)DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E COZINHA	(295.000,00)		
(-)DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/ FESTA	(231.999,68)		
(-) DEPREC ACUM VESTIÁRIOS	(55.000,00)		
(-)DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚDE	(113.200,32)		
(-)DEPREC ACUM DA CASA DE ZELADOR	(76.266,99)		
(-)DEPREC ACUM DE BARRACAS FESTA/ALVENAR	(50.599,68)		
(-)DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALVENARIA	(37.839,68)		
(-)DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEXO BOCCE	(141.666,99)		
(-)DEPREC ACUM BANHEIROS / POSTO SAÚDE	(40.166,99)		
(-)DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO POSTO	(120.500,00)		
(-)DEPREC ACUM DE PALCO E CAMARINS	(68.400,00)		
(-)DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHOWS	(207.000,00)		
(-)DEPREC ACUM BARRACÃO DA PAMONHA	(70.533,01)		

Piracicaba, 31 de dezembro de 2022



TIAGO ULISSES CAMPION
Contador
CPF: 223.389.228-32
CRC: 1SP256903/O-6



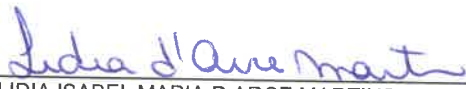
JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI
Presidente
CPF: 062.914.968-28



ANTONIO CARLOS RAITANO
Conselho Fiscal
CPF: 062.825.958-19



ELENI DO CARMO LOPES DA SILVA
Conselho Fiscal
CPF: 031.879.388-17



LIDIA ISABEL MARIA D ARCE MARTINS
Conselho Fiscal
CPF: 154.775.458-36



CAIO JOSE STOCCO
Conselho Fiscal
CPF: 394.965.888-24