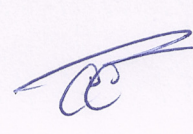


IRMANDADE NOSSA SENHORA DA PIEDADE(00054)		C G A CORREA ESCRITORIO CONTABIL	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 44	Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		*14.372.262,54D	*16.289.158,53D
Circulante		**1.931.623,18D	****525.712,71D
Disponível		**1.461.447,44D	****186.532,09D
Numerários em Caixa (20)	1-1-01-01	2.343,78D	3.842,49D
Banco Conta Movimento (35)	1-1-01-02	28.310,00D	13.348,93D
Aplicação Poupança (65)	1-1-01-03	2.702,44D	2.911,44D
Aplicação Financeira (90)	1-1-01-04	1.192.935,79D	140.146,50D
Banco Conta Movimento - Educandario (155)	1-1-01-05	38.518,10D	19.163,71D
Aplicação Financeira - Educandario (875)	1-1-01-07	189.583,01D	7.119,02D
Fundos a Curto Prazo (160)	1-1-01-09	7.054,32D	0,00D
Crédito a Receber		*****6.623,04D	*****8.419,96D
Crédito Tributário e Previdenciário a Receber (180)	1-1-02-01	0,00D	0,00D
Planos de Saúde (190)	1-1-02-02	0,00D	8.011,41D
Recursos SUS (255)	1-1-02-03	0,00D	0,00D
Cartao de Credito a Receber (270)	1-1-02-05	2.097,28D	0,00D
Tributos a Recuperar (350)	1-1-02-06	4.525,76D	0,00D
Outros Creditos (6175)	1-1-02-07	0,00D	408,55D
Adiantamentos		*****41.865,41D	*****37.620,76D
Adiantamento a Fornecedor e Servicos (385)	1-1-03-01	0,00D	0,00D
Adiantamento a Fornecedor e Servicos Educandario (4325)	1-1-03-02	0,00D	0,00D
Adiantamento a Funcionários Irmandade (395)	1-1-03-03	32.935,99D	30.932,42D
Emprestimos a Funcionarios (4510)	1-1-03-04	969,60D	0,00D
Juros e Encargos a Apropriar (4520)	1-1-03-05	9,60C	0,00D
Adiantamento a Funcionários Educandario (1535)	1-1-03-06	7.969,42D	6.688,34D
Despesas Antecipadas		*****0,00D	*****0,00D
Adiantamento Despesas Administrativas (5235)	1-1-06-02	0,00D	0,00D
Despesas Antecipadas Educandario (4700)	1-1-06-03	0,00D	0,00D
Estoque de Mercadorias		****421.687,29D	****293.139,90D
Estoque de Merdicamentos (495)	1-1-07-01	421.687,29D	293.139,90D
Ativo Não Circulante		****947.807,09D	**1.702.758,26D
Imobilizado		**2.849.811,27D	**2.902.728,72D
Imóveis (520)	1-2-02-01	942.145,52D	942.145,52D
Instalações (535)	1-2-02-02	4.000,00D	4.000,00D
Maquinas e Equipamentos (545)	1-2-02-03	657.192,00D	674.328,42D
Informatica (555)	1-2-02-04	96.960,91D	124.092,43D
Moveis e Utensilios (565)	1-2-02-05	590.292,85D	600.630,87D
Outras imobilizacoes (590)	1-2-02-07	20.364,57D	1.075,00D
Informatica Educandario (4760)	1-2-02-08	8.660,00D	17.491,16D
Moveis e Utensilios Educandario (4790)	1-2-02-09	445.115,42D	453.885,32D
Maquinas e Equipamentos Educandario (5190)	1-2-02-10	30.330,00D	30.330,00D
Veiculos Educandario (580)	1-2-02-11	54.000,00D	54.000,00D
Outras imobilizacoes Educandario (5475)	1-2-02-12	750,00D	750,00D
Depreciacao Acumulada		**1.902.004,18C	**1.213.191,18C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Depreciacao Acumulada Imobilizado (615)	1-2-03-01	1.610.356,85C	915.349,46C
Depreciacao Acumulada Imobilizado Educandario (5445)	1-2-03-02	291.647,33C	297.841,72C
Depositos e Bloqueios Judiciais		*****0,00D	*****8.686,53D
Depositos e Bloqueios Judiciais (6510)	1-2-04-01	0,00D	8.686,53D
Contas Tributos e Contribuicoes a Compensar		*****0,00D	*****4.534,19D
Contas Tributos e Contribuicoes a Compensar (5825)	1-2-05-01	0,00D	4.534,19D
Contas de Compensação		*11.492.832,27D	*14.060.687,56D
Compensação - Ativo		*11.492.832,27D	*14.060.687,56D
Compensação - Ativo (700)	1-3-01-01	122.076,83D	122.076,83D
Isenção de Impostos e Contribuições (710)	1-3-01-02	10.163.804,41D	12.629.820,33D
Isenção de Impostos e Contribuições Educandario (6395)	1-3-01-03	1.206.951,03D	1.308.790,40D



IRMANDADE NOSSA SENHORA DA PIEDADE(00054)		C G A CORREA ESCRITORIO CONTABIL	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 44	Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		*14.372.262,54C	*16.289.158,53C
Circulante		**3.187.518,70C	**3.136.441,04C
Emprestimo e Financiamentos		****196.101,65C	****111.507,80C
Emprestimos (785)	2-1-01-01	196.101,65C	111.507,80C
Fornecedores		****239.072,93C	****388.674,82C
Fornecedores Irmandade (800)	2-1-02-01	72.280,77C	150.061,88C
Prestadores de Serviços Irmandade (1210)	2-1-02-02	67.330,72C	104.830,69C
Fornecedores Educandario (1265)	2-1-02-03	99.461,44C	133.502,25C
Prestadores de Serviços Educandario (3905)	2-1-02-04	0,00C	280,00C
Creditos		*****2.000,00C	*****8.146,83C
Creditos Adiantamento Serviços Prestados (1340)	2-1-03-01	2.000,00C	0,00C
Credito Plano de Saude (4265)	2-1-03-02	0,00C	8.146,83C
Creditos Convenios (5075)	2-1-03-03	0,00C	0,00C
Outros Creditos (6185)	2-1-03-04	0,00C	0,00C
Tributos		****718.008,91C	****565.401,44C
Impostos e Contribuições Irmandade (1355)	2-1-05-01	469.303,33C	335.023,85C
Impostos e Contribuições Educandario (3405)	2-1-05-02	1.498,78C	3.780,88C
Retenções de Impostos e Contribuições (1385)	2-1-05-03	56.393,50C	84.419,32C
Retenções de Impostos e Contribuições Educandario (3440)	2-1-05-04	234,18C	276,17C
Parcelamento de Impostos e Contribuições (1420)	2-1-05-05	190.579,12C	141.901,22C
Obrigações com Pessoal		****956.208,03C	****814.717,80C
Salarios Irmandade (1470)	2-1-06-01	921.107,15C	772.323,71C
Salarios Educandario (1480)	2-1-06-02	32.501,52C	39.007,41C
Salarios Autonomos (1520)	2-1-06-04	2.599,36C	3.386,68C
Salarios Autonomos Educandario (5310)	2-1-06-05	0,00C	0,00C
Contas a pagar		**1.076.127,18C	**1.247.992,35C
Administrativo Irmandade (1560)	2-1-10-01	987.176,91C	993.334,76C
Administrativo Educandario (1495)	2-1-10-02	5.861,91C	4.287,23C
Aluguel Irmandade (3140)	2-1-10-03	249,78C	29.433,23C
Aluguel Educandario (3510)	2-1-10-04	640,00C	407,00C
Seguros (1610)	2-1-10-05	4.198,58C	0,00C
Processos Judiciais (355)	2-1-10-07	78.000,00C	220.530,13C
Passivo Não Circulante		**1.737.640,23C	**3.079.511,42C
Empréstimos e Financiamentos		****737.117,57C	**2.124.431,57C
Empréstimos (1730)	2-2-01-01	737.117,57C	2.124.431,57C
Encargos Financeiros Empréstimos (5980)	2-2-01-02	0,00C	0,00C
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		****286.271,67C	****125.068,44C
Parcelamentos de Tributos e Contribuições (1920)	2-2-02-01	286.271,67C	125.068,44C
Provisoes, Processos e Acordos Judiciais Liberados		****714.250,99C	****830.011,41C
Provisoes Judiciais (1930)	2-2-03-01	665.011,41C	665.011,41C
Processos e Acordos Liberados (6460)	2-2-03-02	49.239,58C	165.000,00C
Patrimônio Líquido		**2.045.728,66D	**3.987.481,49D
Patrimônio Social		****71.054,66C	****71.054,66C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 44

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Patrimônio Social (1790)	2-3-01-01	71.054,66C	71.054,66C
Deficits/Superavits Acumulados		**2.116.783,32D	**4.058.536,15D
Deficit do Exercicio Anterior (1820)	2-3-02-01	5.009.154,11D	7.176.751,31D
Superavits do Exercicio Anterior (1850)	2-3-02-02	4.832.468,47C	5.764.857,84C
Deficit do Exercicio (5415)	2-3-02-04	1.940.097,68D	2.646.642,68D
Ajustes de Exercicios (5220)	2-3-02-05	0,00C	0,00C
Contas de Compensação		*11.492.832,27C	*14.060.687,56C
Compensação Passivo		*11.492.832,27C	*14.060.687,56C
Compensação Passivo (1875)	2-5-01-01	122.076,83C	122.076,83C
Isenção Usufruída (1885)	2-5-01-02	10.154.322,73C	12.629.820,33C
Isenção Usufruída Educandario (1510)	2-5-01-03	1.216.432,71C	1.308.790,40C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 16.289.158,53 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Paraíba do Sul, 31 de dezembro de 2022

CRISTOVAO CARVALHO ROCHA

Diretor

CPF: 724.480.327-34

RG: 4117596 Orgão: CRQ

Expedição: 12/07/1976

Carlos Gardel de Almeida Correa

TEC.CONTABIL

CPF: 455.925.867-87 CRC: 062868/O3

RG: 039503917 Orgão: IFP

Expedição: 26/04/2010