

## BALANÇO PATRIMONIAL

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
<b>1 (00001) ATIVO</b>		
<b>1.01 (00002) ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>1.01.01 (00003) DISPONIBILIDADES</b>		
<b>1.01.01.02 (00005) CAIXA GERAL/BANCO MOVIMENTO</b>		
1.01.01.02.00002 (00007) CAIXA	378,12	429,19
1.01.01.02.00004 (00700) BANCO SICOOB 53602-4	19,59	6,87
1.01.01.02.00005 (00701) BANCO SICRED C/C 04048-2	7.794,69	258,23
<b>1.01.01.02 (00005) CAIXA GERAL/BANCO MOVIMENTO</b>	<b>8.192,40</b>	<b>694,29</b>
<b>1.01.01 (00003) DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.192,40</b>	<b>694,29</b>
<b>1.01.04 (00705) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>		
<b>1.01.04.01 (00720) APLICACOES FIN LIQ IMEDIATA</b>		
1.01.04.01.00001 (00721) BB POUPANCA 106258-1	43,87	1.089,70
1.01.04.01.00002 (00722) CAPITAL BANCO SICOOB	819,56	465,45
1.01.04.01.00003 (00723) BB POUPANCA 110938-3	899,22	3.041,60
1.01.04.01.00004 (00724) SICRED CAPITAL 04048-2	452,00	386,00
<b>1.01.04.01 (00720) APLICACOES FIN LIQ IMEDIATA</b>	<b>2.214,65</b>	<b>4.982,75</b>
<b>1.01.04 (00705) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>2.214,65</b>	<b>4.982,75</b>
<b>1.01.05 (00770) SUBVENCAO E CONVENIOS A RECEBER</b>		
<b>1.01.05.01 (00771) SUBENCOES A RECEBER</b>		
1.01.05.01.00001 (00772) DRADES	0,00	8.747,62
1.01.05.01.00002 (00773) PREF MUN TERMO COLABORACAO 06/2018	0,00	15.340,94
<b>1.01.05.01 (00771) SUBENCOES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,56</b>
<b>1.01.05 (00770) SUBVENCAO E CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,56</b>
<b>1.01 (00002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.407,05</b>	<b>29.765,60</b>
<b>1.02 (00016) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		
<b>1.02.03 (00023) IMOBILIZADO</b>		
<b>1.02.03.02 (00030) MOVEIS E UTENSILIOS</b>		
1.02.03.02.00001 (00031) MOVEIS E UTENSILIOS	17.258,58	5.289,75
<b>1.02.03.02 (00030) MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.258,58</b>	<b>5.289,75</b>
<b>1.02.03.03 (00034) MAQUINAS EQUIPAMENTOS E</b>		
1.02.03.03.00001 (00035) MAQUINAS/EQUIP. E COMPUTADORES	16.308,32	0,00
1.02.03.03.00002 (00800) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.031,00
<b>1.02.03.03 (00034) MAQUINAS EQUIPAMENTOS E</b>	<b>16.308,32</b>	<b>7.031,00</b>
<b>1.02.03.07 (00045) (-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUS.</b>		
1.02.03.07.00002 (00047) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.038,83)	(312,98)
1.02.03.07.00003 (00048) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. FE	(2.804,80)	(1.173,97)
<b>1.02.03.07 (00045) (-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUS.</b>	<b>(4.843,63)</b>	<b>(1.486,95)</b>
<b>1.02.03 (00023) IMOBILIZADO</b>	<b>28.723,27</b>	<b>10.833,80</b>
<b>1.02 (00016) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>28.723,27</b>	<b>10.833,80</b>
<b>1 (00001) ATIVO</b>	<b>39.130,32</b>	<b>40.599,40</b>

## BALANCO PATRIMONIAL

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
<b>2 (00053) PASSIVO</b>		
<b>2.01 (00054) PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>2.01.02 (00062) FORNECEDORES</b>		
<b>2.01.02.01 (00063) FORNECEDORES NACIONAL</b>		
2.01.02.01.00003 (00066) RELIQUIA MAT P/CONSTRUCAO	373,80	570,85
2.01.02.01.00004 (00820) MRS CONTABIL SS LTDA ME	15.080,00	15.080,00
<b>2.01.02.01 (00063) FORNECEDORES NACIONAL</b>	15.453,80	15.650,85
<b>2.01.02 (00062) FORNECEDORES</b>	15.453,80	15.650,85
<b>2.01.04 (00070) OBRIGACOES TRABALHISTA E</b>		
<b>2.01.04.01 (00071) OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>		
2.01.04.01.00004 (00840) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.017,52
2.01.04.01.00005 (00841) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.017,50
2.01.04.01.00006 (00842) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.800,90
<b>2.01.04.01 (00071) OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	0,00	3.835,92
<b>2.01.04.02 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS</b>		
2.01.04.02.00001 (00076) INSS A RECOLHER	0,00	4.126,64
2.01.04.02.00002 (00077) FGTS A RECOLHER	0,00	512,05
2.01.04.02.00003 (00850) PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	44,65
<b>2.01.04.02 (00075) OBRIGACOES SOCIAIS</b>	0,00	4.683,34
<b>2.01.04 (00070) OBRIGACOES TRABALHISTA E</b>	0,00	8.519,26
<b>2.01.05 (00880) PROVISOES</b>		
<b>2.01.05.01 (00793) PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS</b>		
2.01.05.01.00001 (00796) PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	0,00	40,54
<b>2.01.05.01 (00793) PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS</b>	0,00	40,54
2.01.05.03.00001 (00079) PROVISOES PARA FERIAS	0,00	1.932,89
2.01.05.03.00003 (00081) INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	0,00	957,66
2.01.05.03.00005 (00083) FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	8,99	160,56
<b>2.01.05 (00880) PROVISOES</b>	0,00	40,54
<b>2.01.06 (00900) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>		
<b>2.01.06.01 (00901) ENERGIA ELETRICA AGUA E TELEFONE</b>		
2.01.06.01.00001 (00902) ELETRO	0,00	784,60
<b>2.01.06.01 (00901) ENERGIA ELETRICA AGUA E TELEFONE</b>	0,00	784,60
<b>2.01.06 (00900) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	0,00	784,60
<b>2.01.07 (00920) SUBV. E CONVENIOS A REALIZAR</b>		
<b>2.01.07.01 (00921) SUBVENCOES E CONVENIOS</b>		
2.01.07.01.00001 (00922) DRADES	10.231,57	10.231,57
2.01.07.01.00002 (00923) PREFEITURA MUNICIPAL DE VGSUL	16.429,94	16.429,94
<b>2.01.07.01 (00921) SUBVENCOES E CONVENIOS</b>	26.661,51	26.661,51
<b>2.01.07 (00920) SUBV. E CONVENIOS A REALIZAR</b>	26.661,51	26.661,51
<b>2.01 (00054) PASSIVO CIRCULANTE</b>	42.124,30	54.707,87
<b>2.03 (00091) PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>2.03.02 (00095) SUPERAVIT OU DEFICIT</b>		
<b>2.03.02.01 (00096) SUPERVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>		
2.03.02.01.00001 (00097) SUPERVIT ACUMULADOS	25.509,63	25.509,63
2.03.02.01.00002 (00098) (-) DEFICIT ACUMULADOS	(39.618,10)	(39.618,10)
2.03.02.01.00003 (00099) SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.114,49	0,00
<b>2.03.02.01 (00096) SUPERVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	(2.993,98)	(14.108,47)
<b>2.03.02 (00095) SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	(2.993,98)	(14.108,47)

# BALANCO PATRIMONIAL

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO	51.270.288/0001-55
RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP	

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
2.03 ( 00091 ) PATRIMONIO LIQUIDO	(2.993,98)	(14.108,47)
2 ( 00053 ) PASSIVO	39.130,32	40.599,40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Registro: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO	51.270.288/0001-55
RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP	

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
Total do Ativo	39.130,32	40.599,40
Total do Passivo	39.130,32	40.599,40
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$39.130,32 (Trinta e Nove Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pelos diretores da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, levantados pela referida diretoria sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## MEMBROS DA DIRETORIA

---

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO  
CNPJ: 51.270.288/0001-55  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
CPF: 317.351.118/21  
PRESIDENTE

---

PAULO SERGIO CUSTODIO  
CRC: 1SP253373  
CONTADOR

---

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO  
CNPJ: 51.270.288/0001-55  
JULIANA CRISTINA ANDRADE  
CPF: 427.126.788/00  
TESOUREIRA