

Balança Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	211.852,40	437.686,66
ATIVO CIRCULANTE	159.534,70	316.103,05
BANCOS	91.163,93	104.167,19
BANCOS	91.163,93	104.167,19
BRASIL S/A-CONV.FEDERAL 0269 15366-4	18,62	63,87
BCO CEF - COVEN. SOCIAL - C/C 911-0	35,58	6.360,50
CX ECON. FEDERAL - C/C 957-8	12,00	568,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 20.495-5	44.918,27	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 140.149-1	0,00	1.841,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.20496-3	1.770,32	0,00
BANCO SICOOB - C/C 20.524-9	44.409,14	95.333,43
VALORES MOBILIARIOS MERC.CAP.INTERNO	59.063,87	202.628,96
VALORES MOBILIARIOS MERC.CAP.INTERNO	59.063,87	202.628,96
BANCO DO BRASIL S/A	318,51	318,51
SANTANDER - POUPANCA - 0023.60.001041-5	4.077,16	4.077,16
APLICACAO CX ECON FEDERAL - C/C 911-0	7.658,41	8.318,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.957-8	5.951,69	17.576,16
POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20496-3	10.272,06	8.280,97
POUPANCA B. BRASIL C/P 510.191.607-9	877,07	930,68
POUPANCA B. BRASIL C/P 191.607-6	20.278,77	21.506,30
APLICACAO SANTANDER - CONTAMAX	1.705,38	1.416,60
POUPANCA CAIXA ECONOMICA FED C/P 20495-5	0,18	62.957,92
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FED C/P 2104-7	7.924,64	77.246,26
ADIANTAMENTOS E OUTROS CRED. RECUPERAVEI	9.306,90	9.306,90
ADIANTAMENTOS E OUTROS CRED.RECUPERAVEIS	9.306,90	9.306,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.306,90	9.306,90
IMOBILIZADO	52.317,70	121.583,61
IMOBILIZADO	161.193,26	231.370,26
BENS	161.193,26	231.370,26
MOVEIS E UTENSILIOS	31.117,02	31.117,02
APARELHOS E ACESSORIOS	944,98	944,98
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.240,00	7.240,00
IMOVEIS	457,53	457,53
VEICULOS	43.716,00	113.893,00
INSTALACOES	1.968,38	1.968,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.765,49	9.765,49
ANIMAIS E CULTURA	696,83	696,83
TERRENOS	349,73	349,73
VEICULOS CONVENIO SEADS	33.140,30	33.140,30
MOVEIS E UTENSILIOS/CONV.SEADS	23.098,00	23.098,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS/CONV.SEADS	8.699,00	8.699,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(108.875,56)	(109.786,65)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(108.875,56)	(109.786,65)
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(44.943,44)	(45.111,92)
(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.808,03)	(7.808,03)
(-)VEICULOS	(38.164,84)	(38.907,45)
(-)INSTALACOES	(2.847,46)	(2.847,46)
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.811,64)	(6.811,64)
(-)APARELHOS E ACESSORIOS	(205,99)	(205,99)
(-)MOVEIS E UTENSILIOS/CONV. SEAD	(8.094,16)	(8.094,16)

- - -

Balanco Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	211.852,40	437.686,66
PASSIVO CIRCULANTE	251.725,29	249.470,45
OBRIGACOES A PAGAR	4.089,25	8.015,23
FORNECEDORES	4.089,25	8.015,23
ELETRICA 2R LTDA EPP	0,00	365,00
KIMPLETS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	310,00	0,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS PROCESSAMENTO	3.779,25	5.064,56
PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	119,40
BONAVIDA PRODUTOS PÇA DOM AUGUSTO ASSIS	0,00	379,68
MILENA DE LIMA MEIRA	0,00	1.350,59
SIMONI ORGANIZACAO CONTABIL SS ME	0,00	306,00
SP PLACAS DO MERCOSUL LTDA	0,00	130,00
META VEICULOS LTDA	0,00	300,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	247.636,04	241.455,22
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.074,28	5.618,62
IRRF A RECOLHER	2.068,68	5.613,02
ISS RETIDO A RECOLHER	5,60	5,60
OBRIGACOES FISCAIS	618,46	1.212,56
PIS S/FOLHA A RECOLHER	618,46	1.212,56
OBRIGACOES COM PESSOAL	50.987,12	67.128,68
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.987,12	67.128,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.939,81	17.983,72
INSS A PAGAR	1.309,71	8.661,58
FGTS A PAGAR	7.630,10	9.322,14
OBRIGACOES COM PESSOAL	185.016,37	149.511,64
FERIAS A PAGAR	103.335,37	128.160,54
INSS S/ FERIAS A PAGAR	64.657,23	0,00
FGTS S/ FERIAS A PAGAR	16.990,83	21.318,16
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	32,94	32,94
PATRIMONIO SOCIAL	(39.872,89)	188.216,21
PATRIMONIO SOCIAL	(39.872,89)	188.216,21
PATRIMONIO SOCIAL	(39.872,89)	188.216,21
PATRIMONIO LIQUIDO	(39.872,89)	188.216,21

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 437.686,66 (quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis Reais e sessenta e seis Centavos)

PRESIDENTE

TATIANA BERLINGIERI LUSVARGHI

CPF: 265.177.048-50



TESOUREIRA

CRISTIANE AP. GUERREIRO CERUTTI

CPF: 178.685.348-50

CONTADOR

YTORIO DE SIMONI

TC CRC: ISP176568/O-3

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	327.070,72 C	172.946,92 C
SUBVENCAO FEDERAL-CONVENIO	183.751,53 C	96.620,78 C
CONVENIO SOCIAL	143.319,19 C	76.326,14 C
OUTRAS RECEITAS	1.049.384,51 C	1.066.923,72 C
RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	955.604,51 C	972.800,72 C
RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	93.780,00 C	94.123,00 C
RECEITAS COM CONVENIOS	77.000,00 C	50.000,00 C
CONSELHO PREF. MUNICIPAL/CONCRIAJA	77.000,00 C	50.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.961,08 C	1.692,68 C
RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA	2.877,60 C	1.071,77 C
DESCONTOS OBTIDOS S/ DUPLICATAS	1.083,48 C	620,91 C
DESPESAS		
DESPESAS C/ PESSOAL	1.046.279,66 D	1.052.586,01 D
SALARIOS E ORDENADOS	559.983,23 D	451.863,56 D
13. SALARIO	63.936,34 D	48.652,05 D
I.N.S.S.	0,00 D	197.192,71 D
F.G.T.S.	87.571,57 D	69.727,01 D
FERIAS	109.823,39 D	101.636,83 D
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.016,49 D	2.625,61 D
PIS /FOLHA DE PAGAMENTO	8.997,18 D	6.643,49 D
COMISSOES	95.889,36 D	96.739,50 D
HONORARIOS CONTABEIS PJ	5.183,00 D	0,00 D
D.S.R.	4.312,29 D	3.385,17 D
HORAS EXTRAS	84,97 D	0,00 D
VALE ALIMENTACAO	61.679,43 D	37.039,65 D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.498,51 D	6.028,30 D
ADICIONAL NOTURNO	20.148,03 D	16.609,33 D
ADTEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	5.812,67 D
BIENIO	17.945,52 D	8.630,13 D
PRÊMIO	1.567,95 D	0,00 D
CURSOS E TREINAMENTOS	642,40 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.448,32 D	193.662,09 D
AGUA, LUZ, TELEFONE	27.678,76 D	28.874,77 D
SEGUROS	4.654,10 D	3.668,51 D
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.756,54 D	4.829,25 D
DESPESAS DE MANUT.LIMPEZA E REPAROS	2.624,60 D	11.925,70 D
DESPESAS C/MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	2.784,71 D	4.632,94 D
JUROS E MULTAS DE MORA	21,95 D	1.361,69 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	5.803,09 D
IMPOSTOS E TAXAS	923,77 D	489,57 D
DESPESAS C/CONS.E REFORMAS-IMOVEIS	4.611,26 D	2.348,45 D
HONORARIOS CONTABEIS	7.858,00 D	3.672,00 D
DESPESAS C/ VEICULOS	10.176,97 D	512,50 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.545,10 D	24.836,72 D
SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	41.504,90 D	49.246,58 D
SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	13.200,00 D
DESP.C/ALIMENTACAO	9.496,97 D	13.225,78 D
MEDICAMENTOS	1.740,46 D	825,20 D
MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS	1.813,25 D	374,74 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	685,00 D	22.848,00 D

- - - -

CNPJ: 45.338.274/0001-23

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
GASTOS COM INFORMATICA	571,98 D	986,60 D
DESPEAS FINANCEIRAS	4.832,81 D	5.138,19 D
DESPEAS BANCARIAS	4.832,81 D	5.138,19 D
DESPEAS OPERACIONAIS CONV.ESTADUAL	363,55 D	0,00 D
ALIMENTACAO	162,80 D	0,00 D
TELEFONE	200,75 D	0,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS CONV.FEDERAL	10.490,80 D	0,00 D
SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	5.440,40 D	0,00 D
SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.050,40 D	0,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS CONV.SEADS	336,08 D	0,00 D
DESPEAS C/ALIMENTACAO	336,08 D	0,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS CONV SOCIAL - PIA	3.835,90 D	0,00 D
FGTS	3.835,90 D	0,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS - CONCRIAJA	12.379,36 D	0,00 D
SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.709,40 D	0,00 D
MEDICAMENTOS	1.498,13 D	0,00 D
13o SALARIO	1.171,83 D	0,00 D
DESPEAS COM TELEMARKETING	63.106,87 D	67.048,59 D
TELEFONE (TELEMARKETING) - (16)3209-6900	12.712,68 D	15.523,92 D
SOFTWARE (TELEMARKETING)	42.696,00 D	48.114,67 D
CALL CENTER (TELEMARKETING)	7.698,19 D	3.410,00 D
DESPEAS DE DEPRECIACAO	911,09 D	1.179,65 D
DEPRECIACAO	911,09 D	1.179,65 D
= Superávit	163.431,87 C	28.051,21 D

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

TATIANA BERLINGIERI LUSVARGHI

CPF: 263.177.048-50



CONTADOR

VITORIO DE SIMONI

TC CRC: 1SP176568/O-3

TESOUREIRA

CRISTIANE AP. GUERREIRO CERUTTI

CPF: 178.685.348-50

CNPJ: 45.338.274/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	(11.821,68)	0,00	0,00	(28.051,21)	(39.872,89)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	163.431,87	163.431,87
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	64.657,23	0,00	64.657,23
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	(11.821,68)	0,00	64.657,23	135.380,66	188.216,21

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

TATIANA BERLINGIERI LUSVARGHI

CPF: 265.177.048-50



TESOUREIRA

CRISTIANE AP. GUERREIRO CERUTTI

CPF: 178.685.348-50

CONTADOR

VITORIO DE SIMONI

TC CRC: 1SP176568/O-3

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Período	163.431,87 D	
Déficit do Período		28.051,21 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	911,09 D	1.179,65 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado	164.342,96 D	
Déficit Ajustado		26.871,56 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	3.925,98 C	6.516,16 C
Obrigações com Empregados	43.298,92 D	43.305,74 D
Obrigações Tributárias	47.147,55 C	7.118,62 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	156.568,35 D	17.036,64 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 D	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 D	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	156.568,35 D	17.036,64 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	150.227,80 D	133.191,16 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	306.796,15 D	150.227,80 D

Empresa: SOC ESPIRITA CRISTA IRMAO VICENTE - SECIV

Página: 2

CNPJ: 45.338.274/0001-23

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

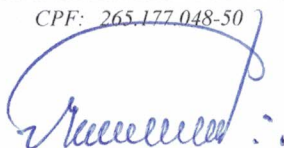
Modo Indireto

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

TATIANA BERLINGIERI LUSVARGHI

CPF: 265.177.048-50



TESOUREIRA

CRISTIANE AP. GUERREIRO CERUTTI

CPF: 178.685.348-50

CONTADOR

VITORIO DE SIMONI

TC CRC: 1SP176568/O-3

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1 - Contexto Operacional e Institucional

A entidade constituída em 21/08/1973 é dotada de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tem por finalidade a atividade de organizações religiosas. Seu corpo diretivo é constituído de pessoa física que atua na área da atividade mencionada, desenvolvendo sua atividade operacional à Rodovia Carlos Tonanni, S/N - Vila Industrial, na cidade de Jaboticabal, estado de São Paulo, Brasil.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotados no Brasil, em observância as disposições contidas na Lei nº 6.404/76, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC em especial a Resolução CFC nº 1.255/09.

Nota 3 - Principais Diretrizes Contábeis

a) São classificáveis como Caixa e Equivalentes de Caixa, numerário em espécie, cheques a cobrar, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis. b) O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que consideram a vida útil dos bens. c) O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou do pagamento.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

TATIANA BERLINGIERI LUSVARGHI

CPF: 266.177.048-50



CONTADOR

VITORIO DE SIMONI

TC CRC: 1SP176568/O-3

TESOUREIRA

CRISTIANE AP. GUERREIRO CERUTTI

CPF: 178.685.348-50

Carta de Responsabilidade da Administração

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2022.

À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS SIMONI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S ME
CRC nº 2SP025960/0-9
Endereço: Pç Doutor José Marcondes Homem de Melo 133 sala 1 A 3
Jaboticabal, SP, 14.870-515

Prezados Senhores:

Declaramos para devidos fins, como administrador e responsável legal da entidade Sociedade Espirita Cristã Irmão Vicente - SECIV, CNPJ: 45.338.274/0001-23, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da entidade.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PRESIDENTE

da Empresa SOC ESPIRITA CRISTA IRMAO VICENTE - SECIV
TATIANA BERLINGIERI LUSVARCHI

TESOUREIRA

da Empresa SOC ESPIRITA CRISTA IRMAO VICENTE - SECIV
CRISTIANE AP. GUERREIRO CERUTTI



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/067030

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.....:	VITORIO DE SIMONI
REGISTRO	1SP176568/O-3
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	253.040.408-99

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

Emissão: São Paulo, 17/05/2023 às 10:07:56

Válido até: 15/08/2023

Código de Controle: 5538.4589.1524.5385

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