Entidade: INSTITUTO IRIS DE LUZ
C.N.P.J.: 08.571.676/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/01/2023
Hora: 14:08:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.997.572,90D**	**965.072,51**	**866.502,68**	**2.096.142,73D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**36.502,46D**	**962.973,51**	**866.502,68**	**132.973,29D**
1100	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**2.265,22D**	**39.222,10**	**39.976,28**	**1.511,04D**
11000	**1.1.01.01.001**	**CAIXA ADMINISTRAÇÃO**	**2.265,22D**	**39.222,10**	**39.976,28**	**1.511,04D**
110001	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.265,22D	39.222,10	39.976,28	1.511,04D
1200	**1.1.01.02**	**BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**647.126,19**	**647.126,19**	**0,00**
12000	**1.1.01.02.001**	**BANCO - ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**647.126,19**	**647.126,19**	**0,00**
120002	1.1.01.02.001.0002	BANCO DO BRASIL C/C 31.900-7	0,00	196.634,16	196.634,16	0,00
120900	1.1.01.02.001.0900	BANCO DO BRASIL C/C 41.900-1	0,00	125.366,34	125.366,34	0,00
120901	1.1.01.02.001.0901	BANCO DO BRASIL C/C 42.968-6	0,00	258.607,00	258.607,00	0,00
120902	1.1.01.02.001.0902	BANCO DO BRASIL C/C 42.969-4	0,00	61.077,50	61.077,50	0,00
120903	1.1.01.02.001.0903	BANCO DO BRASIL C/C 42.967-8	0,00	271,19	271,19	0,00
120904	1.1.01.02.001.0904	BANCO DO BRASIL C/C 43.960-6	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
1220	**1.1.01.04**	**BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO**	**33.624,82D**	**262.941,29**	**167.644,91**	**128.921,20D**
12200	**1.1.01.04.001**	**BANCO APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO**	**33.624,82D**	**262.941,29**	**167.644,91**	**128.921,20D**
122002	1.1.01.04.001.0002	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A CONTA 31.900-7	16.337,35D	57.254,65	56.712,37	16.879,63D
122900	1.1.01.04.001.0900	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 41.900-1	7.408,18D	40.841,99	37.065,22	11.184,95D
122901	1.1.01.04.001.0901	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.968-6	6.940,13D	141.828,16	56.700,97	92.067,32D
122902	1.1.01.04.001.0902	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.969-4	2.841,11D	17.771,40	16.995,58	3.616,93D
122903	1.1.01.04.001.0903	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.967-8	98,05D	72,72	170,77	0,00
122904	1.1.01.04.001.0904	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 43.960-6	0,00	5.172,37	0,00	5.172,37D
1753	**1.1.02.04**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**11.952,18**	**10.023,55**	**1.928,63D**
17530	**1.1.02.04.001**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**10.966,68**	**9.038,05**	**1.928,63D**
175302	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.606,88	7.678,25	1.928,63D
175303	1.1.02.04.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.359,80	1.359,80	0,00
17540	**1.1.02.04.002**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**985,50**	**985,50**	**0,00**
175401	1.1.02.04.002.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	985,50	985,50	0,00
1758	**1.1.02.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**612,42D**	**1.731,75**	**1.731,75**	**612,42D**
17580	**1.1.02.05.001**	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**612,42D**	**1.731,75**	**1.731,75**	**612,42D**
175804	1.1.02.05.001.0004	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	612,42D	0,00	0,00	612,42D
175808	1.1.02.05.001.0008	INSS A COMPENSAR	0,00	1.731,75	1.731,75	0,00
180	**1.2**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.961.070,44D**	**2.099,00**	**0,00**	**1.963.169,44D**
1900	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO**	**1.961.070,44D**	**2.099,00**	**0,00**	**1.963.169,44D**
19000	**1.2.03.01.001**	**IMOBILIZADO AQUISIÇÃO**	**1.961.070,44D**	**2.099,00**	**0,00**	**1.963.169,44D**
190004	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	99.980,00D	0,00	0,00	99.980,00D
190005	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00D
190006	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
190008	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.106,47D	0,00	0,00	163.106,47D
190011	1.2.03.01.001.0011	TERRENOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
190012	1.2.03.01.001.0012	CONSTRUCOES	1.567.983,97D	0,00	0,00	1.567.983,97D
46	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.997.572,90C**	**347.423,13**	**349.456,32**	**1.999.606,09C**
47	**2.1**	**CIRCULANTE**	**1.997.572,90C**	**347.423,13**	**349.456,32**	**1.999.606,09C**
2100	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES DE BENS**	**0,00**	**121.856,60**	**129.815,61**	**7.959,01C**
21000	**2.1.01.01.001**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**121.856,60**	**129.815,61**	**7.959,01C**
710003	2.1.01.01.001.0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	4.824,83	4.824,83	0,00
710005	2.1.01.01.001.0005	CLARO S.A.	0,00	939,29	939,29	0,00
710006	2.1.01.01.001.0006	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
710007	2.1.01.01.001.0007	VITORIA SIGNS LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
710008	2.1.01.01.001.0008	KALUNGA SA	0,00	741,10	741,10	0,00
710009	2.1.01.01.001.0009	L.F. DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO - EPP	0,00	3.416,80	3.416,80	0,00
710010	2.1.01.01.001.0010	ABN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	210,60	210,60	0,00
710011	2.1.01.01.001.0011	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	687,00	687,00	0,00
710012	2.1.01.01.001.0012	CSF COMERCIO DE CALHAS LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
710013	2.1.01.01.001.0013	AM PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
710015	2.1.01.01.001.0015	ALINE TERCIOTTI	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
710016	2.1.01.01.001.0016	JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE - ME	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
710017	2.1.01.01.001.0017	JULIANO GOULART FERNANDES 32912422892	0,00	479,00	479,00	0,00
710018	2.1.01.01.001.0018	JOSE EUGENIO DA COSTA 24888028672	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
710019	2.1.01.01.001.0019	MENSURE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	6.070,00	6.670,00	600,00C
710020	2.1.01.01.001.0020	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
710021	2.1.01.01.001.0021	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TR	0,00	687,20	687,20	0,00
710022	2.1.01.01.001.0022	RIBAS & RIBAS DELICATESSEN LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
710023	2.1.01.01.001.0023	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	0,00	255,80	255,80	0,00
710024	2.1.01.01.001.0024	LETICIA GOMEZ DE ABREU 22006375865	0,00	40,00	40,00	0,00
710025	2.1.01.01.001.0025	SOLUMED SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO TI	0,00	155,00	210,00	55,00C
710026	2.1.01.01.001.0026	PADARIA POR DO SOL LTDA	0,00	1.020,00	1.020,01	0,01C
710027	2.1.01.01.001.0027	1. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	0,00	147,50	147,50	0,00
710028	2.1.01.01.001.0028	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/	0,00	738,21	738,21	0,00
710029	2.1.01.01.001.0029	COSTA E COSTA SORVETES LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
710030	2.1.01.01.001.0030	RIBEIRAO - ARTIGOS PARA TAPECARIA E DECORACAO LT	0,00	340,99	340,99	0,00
710031	2.1.01.01.001.0031	ELETRONICA MONTE SIAO LTDA - ME	0,00	168,50	168,50	0,00
710033	2.1.01.01.001.0033	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	627,13	627,13	0,00
710034	2.1.01.01.001.0034	PAULISTA GÃS LTDA ME	0,00	430,00	430,00	0,00
710035	2.1.01.01.001.0035	CLAUMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOE	0,00	237,00	237,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710036	2.1.01.01.001.0036	REGINA HELENA FRAGIORGI MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	209,78	209,78	0,00
710038	2.1.01.01.001.0038	SO FRALDAS COMERCIO LTDA - ME	0,00	55,00	55,00	0,00
710040	2.1.01.01.001.0040	MATEUS DE ANDRADE BARBOSA 46408923810	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
710041	2.1.01.01.001.0041	LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	0,00	8.692,00	9.802,00	1.110,00C
710042	2.1.01.01.001.0042	J C DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO - ME	0,00	557,00	557,00	0,00
710043	2.1.01.01.001.0043	COPIUM GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
710044	2.1.01.01.001.0044	CENTER COPIAS FOTOCOPIADORA LTDA - EPP	0,00	192,60	192,60	0,00
710045	2.1.01.01.001.0045	UNIVERSAL EXTINTORES LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
710046	2.1.01.01.001.0046	BELAGAMBA LATTARO PROD. P/ FESTAS LTDA	0,00	156,03	156,03	0,00
710047	2.1.01.01.001.0047	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	90,00	90,00	0,00
710050	2.1.01.01.001.0050	ANDRE LUIS MOREIRA CLAUDIO 21941117864	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
710051	2.1.01.01.001.0051	DANIELLA FONZAR KRAUSS DE LIMA PERES	0,00	4.440,00	4.995,00	555,00C
710052	2.1.01.01.001.0052	LEPAEL PROMOCOES ARTISTICAS ESPORTIVAS E DE LAZI	0,00	562,50	562,50	0,00
710053	2.1.01.01.001.0053	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	476,81	476,81	0,00
710054	2.1.01.01.001.0054	R.D.R. COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA - EPI	0,00	51,00	51,00	0,00
710055	2.1.01.01.001.0055	ALTAMIR DAL BEN NETO EIRELLI	0,00	460,00	460,00	0,00
710056	2.1.01.01.001.0056	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00
710057	2.1.01.01.001.0057	NATALHA CRISTINA NETTO 34659581870	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
710058	2.1.01.01.001.0058	FRANCINETE DA S R DA COSTA FERRAGENS - ME	0,00	745,00	745,00	0,00
710059	2.1.01.01.001.0059	AUTO POSTO COPACAS LTDA	0,00	166,10	166,10	0,00
710060	2.1.01.01.001.0060	CELIA MARIA DE OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRETO	0,00	90,00	90,00	0,00
710061	2.1.01.01.001.0061	BUDIS RAMOS COMERCIO DE BOLOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
710063	2.1.01.01.001.0063	CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO	0,00	1.502,10	1.502,10	0,00
710064	2.1.01.01.001.0064	PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	805,98	805,98	0,00
710065	2.1.01.01.001.0065	TECH SERVICE COPIADORAS LTDA - ME	0,00	370,00	370,00	0,00
710066	2.1.01.01.001.0066	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.067,99	1.067,99	0,00
710067	2.1.01.01.001.0067	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	143,40	143,40	0,00
710068	2.1.01.01.001.0068	LZA ROTULOS E ADESIVOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
710069	2.1.01.01.001.0069	CRISTIANO IMENES LOPES 25633711807	0,00	330,00	330,00	0,00
710070	2.1.01.01.001.0070	PRISCILA CRISTINA V DE MOURA EVENTOS ME	0,00	220,00	220,00	0,00
710071	2.1.01.01.001.0071	MILTON CESAR RUIZ RIBEIRAO PRETO - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
710072	2.1.01.01.001.0072	EMPORIO DAS ESSENCIAS EIRELI - ME	0,00	68,20	68,20	0,00
710073	2.1.01.01.001.0073	CABARITE E CABARITE LTDA	0,00	164,40	164,40	0,00
710074	2.1.01.01.001.0074	ATACADAO S.A.	0,00	1.016,32	1.016,32	0,00
710075	2.1.01.01.001.0075	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.324,98	1.324,98	0,00
710076	2.1.01.01.001.0076	Fabio Titara 27840195865	0,00	270,00	270,00	0,00
710077	2.1.01.01.001.0077	Amauri de Oliveira Ortolan 32018141805	0,00	0,00	125,00	125,00C
710078	2.1.01.01.001.0078	Celso Ricardo Camargo da Silva 27356284855	0,00	150,00	150,00	0,00
710079	2.1.01.01.001.0079	JOAO GILBERTO SPAGNOL - ME	0,00	256,00	256,00	0,00
710080	2.1.01.01.001.0080	E-CARRETO TECNOLOGIA EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0,00	320,46	320,46	0,00
710081	2.1.01.01.001.0081	F. DE A.VIEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
710082	2.1.01.01.001.0082	MAF ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	14,00	14,00C
2200	**2.1.02.01**	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**807,00C**	**808,00**	**1,00**	**0,00**
22000	**2.1.02.01.001**	**FORNECEDORES DE SERVIÇO**	**807,00C**	**808,00**	**1,00**	**0,00**
220001	2.1.02.01.001.0001	FORNECEDOR DE SERVIÇO	807,00C	808,00	1,00	0,00
2300	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**	**16.388,31C**	**224.358,53**	**217.074,66**	**9.104,44C**
23000	**2.1.03.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**13.074,30C**	**183.977,05**	**178.572,47**	**7.669,72C**
230001	2.1.03.01.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	13.074,30C	95.481,12	85.476,54	3.069,72C
230002	2.1.03.01.001.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.438,49	8.438,49	0,00
230003	2.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.719,60	2.719,60	0,00
230004	2.1.03.01.001.0004	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	34.873,40	34.873,40	0,00
230007	2.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	42.464,44	47.064,44	4.600,00C
23020	**2.1.03.01.002**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**3.314,01C**	**40.381,48**	**38.502,19**	**1.434,72C**
230201	2.1.03.01.002.0001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	464,13C	2.694,15	2.240,32	10,30C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.562,32C	21.185,99	20.654,44	1.030,77C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.287,56C	16.501,34	15.607,43	393,65C
2990	**2.3.99.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.980.377,59C**	**400,00**	**2.565,05**	**1.982.542,64C**
29900	**2.3.99.01.001**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**1.980.377,59C**	**400,00**	**2.565,05**	**1.982.542,64C**
299002	2.3.99.01.001.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEBITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
299003	2.3.99.01.001.0003	PATRIMONIO SOCIAL	1.980.377,59C	0,00	0,00	1.980.377,59C
299004	2.3.99.01.001.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES CREDITO	0,00	0,00	2.565,05	2.565,05C
3	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**689.856,14**	**689.856,14C**
3100	**3.1.01.01**	**RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**0,00**	**0,00**	**329.607,41**	**329.607,41C**
31000	**3.1.01.01.001**	**SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E**	**0,00**	**0,00**	**329.028,53**	**329.028,53C**
310001	3.1.01.01.001.0001	SEMAS - TC 64/2021	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00C
310003	3.1.01.01.001.0003	CMDCA - TC 54-2021	0,00	0,00	41.064,00	41.064,00C
310004	3.1.01.01.001.0004	CMDCA - TC 86-2021	0,00	0,00	21.581,00	21.581,00C
310010	3.1.01.01.001.0010	CMDCA - TC 57/2022	0,00	0,00	45.583,53	45.583,53C
310011	3.1.01.01.001.0011	CMDCA - TC 73/2022	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
310012	3.1.01.01.001.0012	SEMAS - TC 101/2022	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
31010	**3.1.01.01.002**	**RENDIMENTO APLIC - SUBVENCOES**	**0,00**	**0,00**	**578,88**	**578,88C**
310101	3.1.01.01.002.0001	SEMAS - TC 64/2021	0,00	0,00	152,59	152,59C
310102	3.1.01.01.002.0002	CMDCA - TC 54/2021	0,00	0,00	134,79	134,79C
310103	3.1.01.01.002.0003	CMDCA - TC 86/2021	0,00	0,00	63,03	63,03C
310104	3.1.01.01.002.0004	SEDS PCR - 2021 - 035 DM	0,00	0,00	0,77	0,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310105	3.1.01.01.002.0005	CMDCA - TC 57/2022	0,00	0,00	19,41	19,41C
310106	3.1.01.01.002.0006	CMDCA - TC 73/2022	0,00	0,00	6,46	6,46C
310107	3.1.01.01.002.0007	SEMAS - TC 101/2022	0,00	0,00	201,83	201,83C
3111	**3.1.01.03**	**CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**146.378,00**	**146.378,00C**
31120	**3.1.01.03.002**	**TRABALHO VOLUNTÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**146.378,00**	**146.378,00C**
311201	3.1.01.03.002.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	146.378,00	146.378,00C
3120	**3.1.01.04**	**RENDIMENTOS FINANCEIROS POUPANÇA E APLIC**	**0,00**	**0,00**	**603,50**	**603,50C**
31210	**3.1.01.04.002**	**RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**603,50**	**603,50C**
312101	3.1.01.04.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL C/C 31900-7	0,00	0,00	603,50	603,50C
3200	**3.1.02.01**	**CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**172.627,56**	**172.627,56C**
32000	**3.1.02.01.001**	**DOAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**172.627,56**	**172.627,56C**
320001	3.1.02.01.001.0001	DOACAO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.360,49	45.360,49C
320002	3.1.02.01.001.0002	DOACAO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.579,68	24.579,68C
320003	3.1.02.01.001.0003	DOACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	0,00	95.872,39	95.872,39C
320004	3.1.02.01.001.0004	DOACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	900,00	900,00C
320008	3.1.02.01.001.0008	DOACAO DE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
320009	3.1.02.01.001.0009	DOACAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00C
3210	**3.1.02.08**	**OUTROS RECURSOS RECEBIDOS**	**0,00**	**0,00**	**40.639,67**	**40.639,67C**
32110	**3.1.02.08.002**	**CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**	**40.639,67**	**40.639,67C**
321101	3.1.02.08.002.0001	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	35.639,67	35.639,67C
321103	3.1.02.08.002.0003	JECRIM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4	**4**	**DESPESAS**	**0,00**	**603.232,64**	**9.913,14**	**593.319,50D**
4100	**4.1.01.01**	**RECURSOS HUMANOS PF**	**0,00**	**601.190,25**	**9.027,19**	**592.163,06D**
41000	**4.1.01.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**134.745,33**	**6.888,39**	**127.856,94D**
410001	4.1.01.01.001.0001	SALARIOS	0,00	83.744,79	0,00	83.744,79D
410002	4.1.01.01.001.0002	FERIAS + 1/3 FERIAS	0,00	22.966,53	0,00	22.966,53D
410003	4.1.01.01.001.0003	13º SALARIO	0,00	10.111,30	1.359,80	8.751,50D
410008	4.1.01.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	687,20	387,72	299,48D
410009	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00D
410010	4.1.01.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	260,10	0,00	260,10D
410012	4.1.01.01.001.0012	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	143,40	0,00	143,40D
410014	4.1.01.01.001.0014	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	426,55	0,00	426,55D
410015	4.1.01.01.001.0015	INDENIZAÇÃO DE RESCISÃO	0,00	14.313,46	5.140,87	9.172,59D
41010	**4.1.01.01.002**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**0,00**	**17.721,23**	**2.113,80**	**15.607,43D**
410101	4.1.01.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.113,80	2.113,80	0,00
410102	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.607,43	0,00	15.607,43D
41020	**4.1.01.01.003**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**135.038,15**	**25,00**	**135.013,15D**
410201	4.1.01.01.003.0001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	33.699,19	0,00	33.699,19D
410202	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
410203	4.1.01.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRICO/ELETR	0,00	360,00	0,00	360,00D
410205	4.1.01.01.003.0005	SERVIÇO DE CARTORIO	0,00	3.580,27	0,00	3.580,27D
410206	4.1.01.01.003.0006	TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	29.430,00	0,00	29.430,00D
410207	4.1.01.01.003.0007	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00	3.490,97	0,00	3.490,97D
410208	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00D
410209	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00D
410211	4.1.01.01.003.0011	BUSSOLA SOCIAL	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00D
410213	4.1.01.01.003.0013	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00D
410214	4.1.01.01.003.0014	FOTOCOPIA	0,00	192,60	0,00	192,60D
410216	4.1.01.01.003.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	320,46	0,00	320,46D
410220	4.1.01.01.003.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00D
410221	4.1.01.01.003.0021	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	305,00	25,00	280,00D
410223	4.1.01.01.003.0023	CHAVEIRO	0,00	557,00	0,00	557,00D
410225	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	1.372,66	0,00	1.372,66D
410227	4.1.01.01.003.0027	ASSESSORIA INFORMATICA	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
41030	**4.1.01.01.004**	**RECURSOS HUMANOS PJ**	**0,00**	**174.357,44**	**0,00**	**174.357,44D**
410301	4.1.01.01.004.0001	EDUCADOR SOCIAL - CIRCO	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00D
410302	4.1.01.01.004.0002	EDUCADOR SOCIAL - PERCUSSAO	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00D
410303	4.1.01.01.004.0003	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	31.875,00	0,00	31.875,00D
410304	4.1.01.01.004.0004	PSICOLOGA	0,00	22.579,44	0,00	22.579,44D
410305	4.1.01.01.004.0005	NUTRICIONISTA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
410306	4.1.01.01.004.0006	EDUCADOR SOCIAL - INFORMATICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
410307	4.1.01.01.004.0007	EDUCADOR SOCIAL - MERCADO DE TRABALHO	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
410308	4.1.01.01.004.0008	DIRETOR/COORDENADOR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
410309	4.1.01.01.004.0009	MOTOBOY	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
410310	4.1.01.01.004.0010	MONITOR INFANTIL	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
410311	4.1.01.01.004.0011	MEDICO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
41040	**4.1.01.01.005**	**ALUGUÉIS**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00D**
410402	4.1.01.01.005.0002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	220,00	0,00	220,00D
41050	**4.1.01.01.006**	**UTILIDADES PUBLICAS**	**0,00**	**11.107,34**	**0,00**	**11.107,34D**
410501	4.1.01.01.006.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.164,60	0,00	3.164,60D
410502	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	222,82	0,00	222,82D

Entidade: **INSTITUTO IRIS DE LUZ**
C.N.P.J.: 08.571.676/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 09/01/2023
Hora: 14:08:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410503	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.491,92	0,00	7.491,92D
410505	4.1.01.01.006.0005	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	228,00	0,00	228,00D
41060	**4.1.01.01.007**	**DESPESAS COM COMBUSTIVEL**	**0,00**	**3.864,13**	**0,00**	**3.864,13D**
410601	4.1.01.01.007.0001	COMBUSTIVEL	0,00	3.864,13	0,00	3.864,13D
41070	**4.1.01.01.008**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**0,00**	**17.910,09**	**0,00**	**17.910,09D**
410703	4.1.01.01.008.0003	GAS DE COZINHA	0,00	430,00	0,00	430,00D
410705	4.1.01.01.008.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.009,60	0,00	1.009,60D
410706	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.957,42	0,00	2.957,42D
410707	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.475,76	0,00	3.475,76D
410709	4.1.01.01.008.0009	MATERIAL PARA PINTURA	0,00	5.243,84	0,00	5.243,84D
410710	4.1.01.01.008.0010	MATERIAL DE DECORAÇÃO E JARDIM	0,00	196,84	0,00	196,84D
410711	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	59,52	0,00	59,52D
410712	4.1.01.01.008.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	594,89	0,00	594,89D
410716	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	0,00	164,40	0,00	164,40D
410718	4.1.01.01.008.0018	COPA E COZINHA	0,00	783,42	0,00	783,42D
410721	4.1.01.01.008.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.994,40	0,00	2.994,40D
41080	**4.1.01.01.009**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**845,97**	**0,00**	**845,97D**
410809	4.1.01.01.009.0009	TAXAS DIVERSAS	0,00	845,97	0,00	845,97D
41090	**4.1.01.01.010**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**0,00**	**105.380,57**	**0,00**	**105.380,57D**
410901	4.1.01.01.010.0001	SUPERMERCADOS / ALIMENTACAO	0,00	12.525,98	0,00	12.525,98D
410902	4.1.01.01.010.0002	MESA BRASIL	0,00	14.686,60	0,00	14.686,60D
410903	4.1.01.01.010.0003	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00D
410904	4.1.01.01.010.0004	SANTA HELENA IND DE ALIM S/A	0,00	76.371,99	0,00	76.371,99D
4150	**4.1.02.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.042,39**	**885,95**	**1.156,44D**
41510	**4.1.02.01.002**	**DESPESAS COM MULTA E JUROS**	**0,00**	**41,39**	**0,00**	**41,39D**
415101	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	41,39	0,00	41,39D
41520	**4.1.02.01.003**	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**2.001,00**	**885,95**	**1.115,05D**
415201	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.692,07	885,95	806,12D
415202	4.1.02.01.003.0002	IRRF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	228,39	0,00	228,39D
415203	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCARIA	0,00	80,54	0,00	80,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.997.572,90D	965.072,51	866.502,68	2.096.142,73D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.997.572,90C	347.423,13	349.456,32	1.999.606,09C
RECEITAS	0,00	0,00	689.856,14	689.856,14C
DESPESAS	0,00	603.232,64	9.913,14	593.319,50D
COMPENSAÇÃO ATIVA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.997.572,90D	1.568.305,15	876.415,82	2.689.462,23D
CONTAS CREDORAS	1.997.572,90C	347.423,13	1.039.312,46	2.689.462,23C
RESULTADO DO MES	0,00	593.319,50	689.856,14	96.536,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.319,50	689.856,14	96.536,64C

MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 006.986.208-79

EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158049/O-2
CPF: 032.547.698-31

Entidade: **INSTITUTO IRIS DE LUZ**
C.N.P.J.: 08.571.676/0001-47
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 10/01/2023
Hora: 10:45:41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXA GERAL	
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	**1.511,04D**
	1.511,04D
	1.511,04D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	
BANCO APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	**128.921,20D**
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A CONTA 31.900-7	**128.921,20D**
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 41.900-1	16.879,63D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.968-6	11.184,95D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.969-4	92.067,32D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 43.960-6	3.616,93D
	5.172,37D
ADIANTAMENTOS	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**1.928,63D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	**1.928,63D**
	1.928,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
TRIBUTOS FEDERAIS	**612,42D**
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	**612,42D**
	612,42D
TOTAL CIRCULANTE	**132.973,29D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	**1.963.169,44D**
VEÍCULOS	**1.963.169,44D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.980,00D
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	1.199,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900,00D
TERRENOS	163.106,47D
CONSTRUCOES	130.000,00D
	1.567.983,97D
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.963.169,44D**
TOTAL ATIVO	**2.096.142,73D**
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	
FORNECEDORES DE BENS	
FORNECEDORES	**7.959,01C**
ALINE TERCIOTTI	**7.959,01C**
MENSURE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	5.000,00C
SOLUMED SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	600,00C
PADARIA POR DO SOL LTDA	55,00C
LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	0,01C
ANDRE LUIS MOREIRA CLAUDIO 21941117864	1.110,00C
DANIELLA FONZAR KRAUSS DE LIMA PERES	500,00C
Amauri de Oliveira Ortolan 32018141805	555,00C
MAF ESTACIONAMENTO LTDA	125,00C
	14,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**9.104,44C**
SALÁRIOS A PAGAR	**7.669,72C**
SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	3.069,72C
	4.600,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	**1.434,72C**
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10,30C
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.030,77C
	393,65C
TOTAL CIRCULANTE	**2.096.142,73C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**2.079.079,28C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**2.079.079,28C**
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEBITO	96.536,64C
PATRIMONIO SOCIAL	400,00D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES CREDITO	1.980.377,59C
	2.565,05C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	**2.096.142,73C**

Entidade: **INSTITUTO IRIS DE LUZ**
C.N.P.J.: 08.571.676/0001-47
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Emissão: 10/01/2023
Hora: 10:45:41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual

MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 006.986.208-79

EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158049/O-2
CPF: 032.543.698-31

Entidade: **INSTITUTO IRIS DE LUZ**
C.N.P.J.: 08.571.676/0001-47

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/01/2023
Hora: 14:53:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**689.856,14**
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E	329.028,53
RENDIMENTO APLIC - SUBVENCOES	578,88
TRABALHO VOLUNTÁRIO	146.378,00
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	603,50
DOAÇÕES	172.627,56
CRÉDITOS	40.639,67
RECEITA LÍQUIDA	**689.856,14**
LUCRO BRUTO	**689.856,14**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(317.821,81)**
RECURSOS HUMANOS PF	**(143.464,37)**
DESPESAS COM PESSOAL	(127.856,94)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(15.607,43)
RECURSOS HUMANOS PJ	**(174.357,44)**
RECURSOS HUMANOS PJ	(174.357,44)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**(135.013,15)**
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(135.013,15)
GENEROS ALIMENTICIOS	**(105.380,57)**
GENEROS ALIMENTICIOS	(105.380,57)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**(17.910,09)**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(17.910,09)
UTILIDADES PUBLICAS	**(11.107,34)**
UTILIDADES PUBLICAS	(11.107,34)
COMBUSTIVEL	**(3.864,13)**
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(3.864,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.156,44)**
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(41,39)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.115,05)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.065,97)**
ALUGUÉIS	(220,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(845,97)
RESULTADO OPERACIONAL	**96.536,64**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**96.536,64**

MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 006.986.208-79

EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158049/O-2
CPF: 032.543.698-31