

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>511.000,57D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>244.880,67D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>236.502,36D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>698,51D</b>
CAIXA	698,51D
<b>BANCOS</b>	<b>31.140,63D</b>
CAIXA ECONOMICA C/C 678-2 - TERMO DE COLAB. Nº 018/2019 - SAS	2.507,04D
CAIXA ECONOMICA C/C 600-6 - REC. PROPRIO	4.090,40D
CAIXA ECONOMICA C/C 2253 - 2 - FUMCAD	2.471,35D
BANCO DO BRASIL C/C 37219-6 - TERMO DE COLAB. Nº 036/2022 - SAS	22.065,24D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2503-1 - TF Nº 077/2022 - SAS	8,60D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>204.663,22D</b>
CONTA POUPANÇA 45353-0 - TERMO COLAB. 018/2019 - SAS	18.966,32D
CONTA POUPANÇA 48687-0 - REC. PROPRIO	183.838,67D
CONTA POUPANÇA 33764-1 - SEDES	1.858,03D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.378,31D</b>
<b>CONTROLADAS / COLIGADAS</b>	<b>8.378,31D</b>
FRATERNIDADE ASSIST. SEARA DE LUZ	8.378,31D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>266.119,90D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>264.849,90D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>386.022,74D</b>
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	76.820,51D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	3.483,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.263,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.058,15D
VEÍCULOS	38.398,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>121.172,84C</b>
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	48.703,23C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.076,72C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.290,45C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	24.319,00C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	1.783,44C
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.270,00D</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.270,00D</b>
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.270,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>511.000,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>56.606,79C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>56.606,79C</b>
CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA.	<b>5.895,42C</b>
ABC AUTO VIDROS LTDA	770,00C
MANOEL JOSE DOS SANTOS 28981200572	49,00C
FRANCISCA PAULA DE SOUZA DIAS MIRAGLIA 05750397881	80,00C
L4 CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.714,95C
	281,47C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>90,95C</b>
INSS RETIDO A RECOLHER	89,60C
ISS RETIDO A RECOLHER	1,35C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.620,42C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	50.620,42C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>454.393,78C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>454.393,78C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>454.393,78C</b>
DEFICIT DO EXERCICIO	29.015,74D
SUPERAVIT ACUMULADO	483.409,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 511.000,57 (quinhentos e onze mil reais e cinquenta e sete centavos)

  
ANTONIO JAIR MONARI  
CPF: 017.553.055-00

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC SP sob o No. 157103736/O-8  
CPF: 017.553.055-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	7.443,95	
REPASSE Nº PAULISTA	192.532,47	<u>199.976,42</u>
<b>RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2019 - SAS	93.279,22	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2022 - FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO - SEDS-PRC-2021-00209-DM	68.676,32	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 036/2022 - SAS	44.480,75	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 077/2022 - SAS	15.159,40	<u>235.083,49</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>435.059,91</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>435.059,91</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(53.481,66)</u>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
13. SALARIO	(2.817,65)	
SALÁRIOS	(35.485,89)	
VALE REFEIÇÃO	(8.018,30)	
VALE TRANSPORTE	(3.340,92)	
FÉRIAS	(3.795,07)	
SEGURO DE VIDA	(22,83)	<u>(53.481,66)</u>
<b>DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL</b>		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(355,45)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(7.108,92)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(1.599,51)	<u>(9.063,88)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(1.131,35)	
PIS	(391,42)	<u>(3.522,77)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
AGUA E ESGOTO	(2.306,63)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.976,07)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(675,20)	
CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS	(6.056,00)	
DESPESAS COM SEGURO	(3.181,37)	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFORMÁTICA	(6.750,00)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(703,46)	
DESPESAS DIVERSAS	(28.429,01)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.205,09)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.480,00)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.824,15)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.580,83)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(240,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(400,00)	
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	(1.992,64)	
TELEFONE	(2.689,07)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.768,96)	
DESPESAS COM EVENTOS	(273,81)	
DESPESAS COM GAS	(1.200,94)	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	(2.270,72)	
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	(10.920,80)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	235.083,49	<u>135.158,74</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - SAS</b>		
VIJ - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.768,96)	
I - RECURSOS HUMANOS	(12.087,60)	
II - RECURSOS HUMANOS	(51.362,43)	
V - GENEROS ALIMENTICIOS	(5.463,56)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(4.944,00)	
XI - UTILIDADE PÚBLICA	(11.652,67)	<u>(93.279,22)</u>

*Ass. JCS*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2022 - FSS</b>		
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(13.487,80)	<u>(13.487,80)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO - SEDS-PRC-2021-00209-DM</b>		
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(68.676,32)	<u>(68.676,32)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO Nº 036/2022 - SAS</b>		
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(44.480,75)	<u>(44.480,75)</u>
<b>TERMO DE FOMENTO Nº 077/2022 - SAS</b>		
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(4.924,20)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.235,20)	<u>(15.159,40)</u>
<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.375,77)	
DESPESA DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.480,00)	
DESPESA DEPRECIACAO MICROS E PERIFÉRICOS	(1.783,44)	
DESPESA DEPRECIACAO VEÍCULOS	(7.679,64)	
DESPESAS DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(6.307,04)	<u>(34.625,89)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(100,00)	
IPTU	(472,06)	
IPVA	(1.527,56)	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	(230,00)	<u>(2.329,62)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(53,12)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(52,38)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.629,00)	<u>(1.734,50)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	9.833,81	<u>9.833,81</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(45.211,30)	<u>(45.211,30)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.063,88	<u>9.063,88</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>204.063,23</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>204.063,23</u>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>204.063,23</u>

ANTÔNIO JAIR MONARI

CPF: ~~000.000.000-00~~

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC SP sob o No. 1573 ~~1573~~

CPF: ~~000.000.000-00~~