

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL						
Termo Colaboracao - Sec Mun Ass		290.673,95			444.020,16	
Termo de Colaboracao - Estadual		132.664,77			79.068,00	
Auxilio Emergencial Federal - I		0,00			25.460,04	
Termo de Colaboração - Emenda P		100.000,00			0,00	
Termo de Colaboração - Indeniza		152.161,00	675.499,72		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Termo Colaboracao - Sec Mun Ass		68,78			18,57	
Termo de Colaboração - Estadual		250,18			0,00	
Termo de Colaboração - Emenda P		413,77	732,73		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		332.232,95			259.198,83	
Doações Pessoas Jurídicas		650,00	332.882,95		1.527,80	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		7.491,49			12.748,06	
Doações de bens		4.544,26			5.525,30	
Doações materiais uso/consumo		0,00	12.035,75		526,91	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		42,35			8,68	
Descontos obtidos		0,00	42,35		79,51	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		275.642,40	275.642,40	1.296.835,90	275.642,40	1.103.824,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.296.835,90</b>		<b>1.103.824,26</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(165.094,48)			(261.163,17)	
Férias		(11.842,63)			(17.687,74)	
Rescisões		(3.239,83)	(180.176,94)		(5.249,81)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(14.707,81)	(14.707,81)		(29.527,51)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(4.483,40)			(4.840,00)	
Convênio Odontológico		(1.932,64)	(6.416,04)		(4.576,53)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(3.881,16)			(600,00)	
Serviço de Consultoria		(530,25)			0,00	
Serviços Técnicos		(2.587,44)			(10.256,02)	
Manutenção em Informática		(3.249,52)			(2.231,00)	
Manutenção em veículos		(1.376,66)			(2.185,47)	
Exame Clínico		0,00	(11.625,03)		(116,43)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(13.691,12)			(12.219,31)	
Água e esgoto		(1.229,06)			(2.490,66)	
Telefone/Internet/TV		(5.290,91)			(5.063,97)	
Gás		(7.777,60)	(27.988,69)		(9.530,23)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(22.533,94)			(33.579,41)	
Generos Alimentícios		(12.247,27)			(15.627,61)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(348,59)	
Material de copa e cozinha		0,00			(4,12)	
Material de escritório		(441,80)			(160,00)	
Material de limpeza e higiene		(3.214,30)			(3.922,82)	
Material de manutenção de veicu		(958,87)			(3.803,21)	
Medicamentos		(9.297,56)	(48.693,74)		(14.944,83)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Sistema de Gestao		(1.134,48)	(1.134,48)		(3.910,29)	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(70.058,97)			(37.965,09)	
Férias		0,00			(6.385,36)	
13º Salário		(11.768,60)			(8.455,79)	
Rescisões		(6.164,77)	(87.992,34)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
FGTS		(12.776,39)	(12.776,39)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(1.126,10)			(880,00)	
Convênio Odontológico		(667,12)	(1.793,22)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(1.722,42)			(465,00)	
Manutenção em Informática		(790,62)			(70,00)	
Manutenção em veículos		(468,34)	(2.981,38)		(101,34)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(1.640,68)			(7.132,43)	
Água e esgoto		(221,19)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(1.527,53)			(1.542,24)	
Gás		(1.028,39)	(4.417,79)		(492,96)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(10.799,88)			(8.288,36)	
Generos Alimentícios		(6.872,19)			(2.032,48)	
Material de escritório		(149,80)			0,00	
Material de limpeza		(558,92)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(370,94)			(2.358,69)	
Medicamentos		(3.918,48)	(22.670,21)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Sistema de Gestao		(283,62)	(283,62)		(2.898,26)	
<b>PARCERIA Auxilio Emergencial Fe</b>						
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Uniformes		0,00	0,00		(127,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(2.512,00)	
Materiais de obras e construção		0,00			(9.381,31)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(521,90)	
Material de copa e cozinha		0,00			(1.674,55)	
Material Programa Terapêutico/O		0,00	0,00		(1.563,03)	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(31.565,13)	(31.565,13)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(4.056,42)	(4.056,42)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(6.780,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(6.200,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(2.603,50)	(15.583,50)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(6.471,53)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.907,87)			0,00	
Generos Alimentícios		(6.692,03)			0,00	
Materiais de obras e construção		(348,80)			0,00	
Material de copa e cozinha		(1.540,00)			0,00	
Material de escritório		(384,30)			0,00	
Material de limpeza		(2.133,62)			0,00	
Material de manutenção de Predi		(18.736,63)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(3.840,38)	(45.055,16)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(4.180,51)	(4.180,51)		0,00	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(96.400,29)	(96.400,29)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(6.161,86)	(6.161,86)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(2.042,50)			0,00	
Convênio Odontológico		(1.107,04)			0,00	
Medicina do trabalho		(140,00)	(3.289,54)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(3.449,92)			0,00	
Manutenção em Informática		(1.874,62)			0,00	
Manutenção em veículos		(640,00)	(5.964,54)		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(4.131,34)			0,00	
Água e esgoto		(551,58)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(2.339,82)			0,00	
Gás		(3.620,38)	(10.643,12)		0,00	

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(11.639,80)			0,00	
Generos Alimentícios		(10.289,12)			0,00	
Material de limpeza		(1.341,75)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(310,21)			0,00	
Medicamentos		(5.553,53)	(29.134,41)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Sistema de Gestão		(567,24)	(567,24)	(676.259,40)	0,00	(538.886,52)
<b>DESPESA</b>				<b>(625.107,95)</b>		<b>(740.468,50)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(21.644,95)			(88.214,28)	
Rescisões		(432,60)			(1.062,38)	
Férias		(42.296,61)			(20.168,42)	
13º Salário		(26.989,49)			(26.826,71)	
Encargos sociais s/ férias		(2.429,89)			(2.504,13)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(3.082,11)	(96.875,65)		(2.663,75)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.187,68)			(9.746,44)	
FGTS - Multa rescisão		(7.174,34)	(12.362,02)		(550,13)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(379,00)			3.577,58	
Uniformes		0,00			(573,30)	
Convênio Odontológico		(239,36)			991,92	
Ajuda de Custo		(30.436,40)			(16.210,38)	
Seguros de vida em grupo		(2.208,88)			(1.892,10)	
Medicina do trabalho		(2.140,90)	(35.404,54)		(701,87)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(5.200,00)			(7.823,00)	
Prestador de serviço PJ		(26.892,00)			(21.474,55)	
Manutenção em Informática		(1.294,00)			(140,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.792,00)			(42.350,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(506,00)			(678,00)	
Manutenção em veículos		0,00			(140,00)	
Exame Clínico		(50,00)			(291,00)	
Serviços Médicos		(450,00)	(36.184,00)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(1.383,51)	
Água e esgoto		0,00			(250,00)	
Telefone/Internet/TV		(1.013,85)			(2.108,43)	
Gás		(928,00)	(1.941,85)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.577,91)			(1.877,18)	
Combustíveis e Lubrificantes		(3.061,63)			(2.781,48)	
Generos Alimentícios		(9.714,89)			(4.655,95)	
Materiais de obras e construção		(5.267,03)			(10.672,50)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(391,39)			(346,52)	
Material de copa e cozinha		(775,00)			(735,99)	
Material de escritório		(2.246,36)			(2.230,21)	
Material de limpeza		(2.911,58)			(1.409,52)	
Material de manutenção de Predi		(15.305,85)			(1.499,15)	
Material de manutenção de veicu		(1.162,11)			(1.961,64)	
Medicamentos		(819,28)			(1.298,66)	
Manutenção de Prédios e Instala		(95,00)			(5.941,90)	
Vestuário		0,00			(654,29)	
Material de Higiene Pessoal		(1.210,24)			(1.641,01)	
Despesas com Animais		(802,10)			(1.754,90)	
Material de uso e consumo		0,00			(69,36)	
Material de aviamentos		0,00			(98,33)	
Material de manutenção de veicu		0,00	(45.340,37)		(624,55)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(2.314,46)			(6.247,06)	
Contribuição Classe		0,00			(100,37)	
Cartórios		(27,84)			(2.411,47)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
Decoração e Jardinagem		(84,80)			(384,20)	
Certificado Digital		(440,73)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(251,80)			(7.214,89)	
Serviços Gráficos		(189,00)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(19,64)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(108,20)			(163,20)	
Chaveiro		(20,00)			(25,00)	
Sistema de Gestao		(3.984,09)			(852,23)	
Viagens e Estadias		0,00			(680,00)	
Locação de equipamentos		(398,00)	(7.838,56)		(320,00)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(235,00)			(228,04)	
IPTU		(262,14)			0,00	
Multa de Trânsito		0,00			(366,23)	
ITR		(10,00)	(507,14)		(10,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(40,55)			(289,16)	
IOF		(9,81)			0,00	
Taxas Bancárias		(3.873,75)			(3.730,16)	
IR Aplic. Financeira		(59,40)	(3.983,51)		0,00	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário		(275.642,40)	(275.642,40)		(275.642,40)	
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações bens		(4.544,26)			(5.525,30)	
Doações materias uso/consumo		0,00	(4.544,26)		(604,71)	
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações		(7.608,00)	(7.608,00)	(528.232,30)	(10.798,39)	(599.028,83)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO</b>					<u>92.344,20</u>	<u>(34.091,09)</u>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>					<u>92.344,20</u>	<u>(34.091,09)</u>

SOROCABA, 17 de Fevereiro de 2023

DANIEL DA CUNHA RINALDI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 036.710.508-02

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
 CPF: 354.725.478-73

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>1.567.205,99D</b>	<b>584.257,94D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.255.369,57D</b>	<b>264.813,52D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>68.429,38D</b>	<b>572,11D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>20.315,52D</b>	<b>0,00</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>20.315,52D</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>20.315,52D</b>	<b>0,00</b>
Caixa Administrativo		20.315,52D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>58,66D</b>	<b>81,78D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>58,66D</b>	<b>11,78D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>58,66D</b>	<b>11,78D</b>
BB 1593-8 Municipal		58,66D	0,00
BB 21678-X Estadual		0,00	11,78D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
Santander 13004410-3		0,00	70,00D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>		<b>48.055,20D</b>	<b>490,33D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>952,62D</b>	<b>34,55D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>952,62D</b>	<b>34,55D</b>
BB 1593-8 Aplic. Municipal		1,34D	34,55D
BB 21678-X Aplic. Estadual		945,15D	0,00
BB 76714-X Aplic. Emenda Parlamentar		6,13D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>47.102,58D</b>	<b>455,78D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>47.102,58D</b>	<b>455,78D</b>
Aplic. Santander 13004410-3 MAX		47.102,58D	455,78D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>1.184.153,16D</b>	<b>261.544,08D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>1.184.153,16D</b>	<b>261.544,08D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>		<b>1.184.153,16D</b>	<b>261.544,08D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.184.153,16D</b>	<b>261.544,08D</b>
Termo de Colab. a Receber - Municipal		0,00	218.416,08D
Termo de Colab. a Receber - Estadual		0,00	43.128,00D
Termo de Colab. a Receber - Municipal/Estadual nº 20504-22		1.184.153,16D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.787,03D</b>	<b>2.697,33D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.787,03D</b>	<b>2.697,33D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>731,24D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>731,24D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	731,24D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>2.787,03D</b>	<b>1.966,09D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>2.787,03D</b>	<b>1.966,09D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		2.787,03D	1.966,09D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>311.836,42D</b>	<b>319.444,42D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>311.836,42D</b>	<b>319.444,42D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>311.836,42D</b>	<b>319.444,42D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>9.724,26D</b>	<b>10.932,30D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>12.080,23D</b>	<b>12.080,23D</b>
Móveis e Utensílios		12.080,23D	12.080,23D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>2.355,97C</b>	<b>1.147,93C</b>
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		2.355,97C	1.147,93C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>302.112,16D</b>	<b>308.512,12D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>566.816,85D</b>	<b>566.816,85D</b>

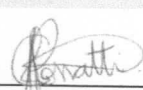
**BALANÇO PATRIMONIAL**

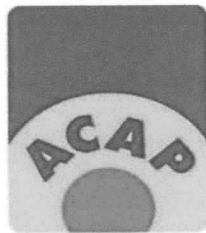
Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Edificações		160.000,00D	160.000,00D
Veículos		154.200,00D	154.200,00D
Móveis e Utensílios		32.616,85D	32.616,85D
Sítio		220.000,00D	220.000,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>264.704,69C</b>	<b>258.304,73C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		77.887,84C	71.487,88C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		154.200,00C	154.200,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		32.616,85C	32.616,85C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>137.256,99D</b>	<b>135.956,43D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>137.256,99D</b>	<b>135.956,43D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>137.256,99D</b>	<b>135.956,43D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>137.256,99D</b>	<b>135.956,43D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>137.256,99D</b>	<b>135.956,43D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>137.256,99D</b>	<b>135.956,43D</b>
Cota Patronal INSS		98.746,07D	97.853,93D
Terceiros		28.636,36D	28.326,01D
SAT		4.937,28D	4.892,70D
PIS s/ Folha de Pagto		4.937,28D	4.883,79D
<b>PASSIVO</b>		<b>1.567.205,99C</b>	<b>584.257,94C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.252.394,72C</b>	<b>361.502,33C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>13.400,00C</b>	<b>35.840,82C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>13.400,00C</b>	<b>35.840,82C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>13.400,00C</b>	<b>35.840,82C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>13.400,00C</b>	<b>35.840,82C</b>
Irmaos Matieli Ltda		1.067,00C	533,50C
Peralta Com e Ind Ltda L. 09		39,25C	0,00
Auto Pecas Kavem Ltda Epp		0,00	775,92C
Reginaldo Ribeiro Roque		3.018,00C	0,00
Worksys Tecnologia em Informatica Ltda		70,00C	0,00
Correia e Maciel Lajes		65,91C	0,00
Agro Animal Sorocaba Ltda - Epp		0,00	280,00C
Artmat Artefatos de Cimento Ltda		0,00	271,60C
Wanel Tintas LTDA		659,10C	521,80C
c. s. ferramentas ltda		0,00	558,00C
Hidroleo Perfurações de Poços Tubulares Profundos Ltda		5.900,00C	32.900,00C
MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		70,00C	0,00
ferreira comercio e servicos automotivos ltda		10,74C	0,00
MARCELO TADEU DA SILVA 14769482833		2.500,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>		<b>49.797,55C</b>	<b>61.744,77C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>61.744,77C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>61.744,77C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.351,37C</b>
13º Salário a pagar		0,00	4.351,37C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.052,90C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	2.966,91C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.085,99C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.340,50C</b>
Férias a Pagar		0,00	46.611,68C
Encargos Férias a Pagar		0,00	3.728,82C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>49.797,55C</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>49.797,55C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
<b>FÉRIAS</b>		31/12/2022	31/12/2021
Férias a Pagar		<b>49.797,55C</b>	<b>0,00</b>
Encargos Férias a Pagar		46.108,95C	0,00
		3.688,60C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>		<b>1.020,09C</b>	<b>2.372,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.020,09C</b>	<b>2.372,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.020,09C</b>	<b>2.372,66C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>1.020,09C</b>	<b>2.372,66C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.020,09C	2.372,66C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>		<b>1.185.041,68C</b>	<b>261.544,08C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>1.185.041,68C</b>	<b>261.544,08C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.185.041,68C</b>	<b>261.544,08C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.185.041,68C</b>	<b>261.544,08C</b>
Termo Colab. a Realizar - Municipal		0,00	218.416,08C
Termo de Colab. a Realizar - Estadual		0,00	43.128,00C
Termo de Colab. a Realizar - Municipal/Estadual nº 20504-22		1.185.041,68C	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.135,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.135,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.135,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>3.135,40C</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Despesas		3.135,40C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>314.811,27C</b>	<b>222.755,61C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>314.811,27C</b>	<b>222.755,61C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>314.811,27C</b>	<b>222.755,61C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>314.811,27C</b>	<b>222.755,61C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>222.467,07C</b>	<b>256.846,70C</b>
Patrimônio Social		222.467,07C	256.846,70C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>92.344,20C</b>	<b>34.091,09D</b>
Superávit do Exercício		92.344,20C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	34.091,09D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>137.256,99C</b>	<b>135.956,43C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>137.256,99C</b>	<b>135.956,43C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>137.256,99C</b>	<b>135.956,43C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>137.256,99C</b>	<b>135.956,43C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>137.256,99C</b>	<b>135.956,43C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>137.256,99C</b>	<b>135.956,43C</b>
Cota Patronal INSS		98.746,07C	97.853,93C
Terceiros		28.636,36C	28.326,01C
SAT		4.937,28C	4.892,70C
PIS s/ Folha de Pagto		4.937,28C	4.883,79C

DANIEL DA CUNHA RINALDI  
PRESIDENTE  
CPF: 036.710.508-02

  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
CPF: 354.725.478-73




ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA  
CNPJ: 02.530.334/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal Da Associação Christa de Assistência Plena, de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 10 de março de 2023.

  
José Rodrigues dos Santos  
Conselheiro Fiscal  
CPF: 119.788.578-10

  
Geraldo Peretti  
Conselheira Fiscal  
CPF: 028.838.028-23

  
Gerson Marques da Silva  
Conselheiro Fiscal  
CPF: 533.868.687-20