

BALANÇO PATRIMONIAL

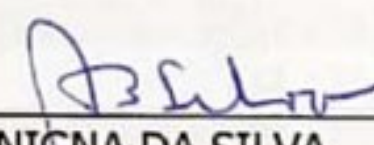
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	397.774,62D
CIRCULANTE	141.590,75D
DISPONIBILIDADES	71.590,75D
CAIXA	86,66D
CAIXA	86,66D
BANCOS	71.504,09D
BANCO BRASIL C/C 26410-5 REC.PRÓPRIOS	71.504,09D
OUTROS CRÉDITOS	70.000,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	70.000,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER	70.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.183,87D
IMOBILIZADO	256.183,87D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	4.629,11D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	76.770,85D
VEÍCULOS	74.694,00D
MICROS E PERIFERICOS	13.487,80D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	235.041,13C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	105.040,82C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	40.440,79C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.782,93C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.064,48C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	52.920,89C
DEPRECIÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	1.791,22C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	397.774,62C
CIRCULANTE	88.872,23C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	88.872,23C
FORNECEDORES	900,00C
FATIMA CATARINA VICTORIANI	900,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	16.813,58C
13. SALARIOS A PAGAR	696,68C
FÉRIAS À PAGAR	16.116,90C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	812,90C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	812,97C
FGTS A RECOLHER	0,01D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR	0,06D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.345,75C
ISS A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	96,25C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	70.249,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	308.902,39C
PATRIMONIO SOCIAL	308.902,39C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	13.461,51D
DEFICIT ACUMULADO	142.169,52D
SUPERAVIT ACUMULADO	128.708,01C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C


 GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 215.316.608-00

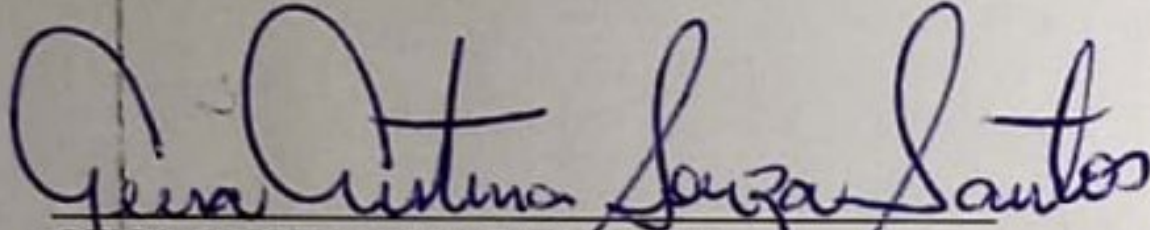

 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRG-SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

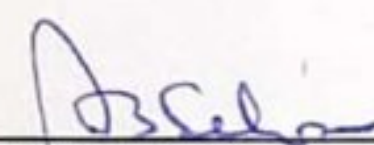
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
EVENTOS/ BAZAR, AÇÃO ENTRE AMIGOS	920,00		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	48.108,62		
REPASSF NF PAULISTA	57.713,57		
REPASSE ABAS	5.000,00		
AFRESP,	9.500,00	<u>121.242,19</u>	<u>121.242,19</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 FSS	13.487,80		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2019- SAS	38.520,00		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 033/2022 SAS	69.857,85		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 070/2022-SAS	15.192,65		
SUBVENÇÃO TERMO SEDS -PRC-2021-000027-DM	70.000,00	<u>207.058,30</u>	<u>207.058,30</u>
			<u>328.300,49</u>
RECEITA LIQUIDA			
			<u>(168.210,56)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(8.153,69)		
SALÁRIOS	(95.419,11)		
FÉRIAS	(12.165,76)		
AUTÔNOMOS	(9.942,30)	<u>(125.680,86)</u>	<u>(125.680,86)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	734,20		
FGTS	(9.075,72)		
PIS S/FOLHA	(1.135,98)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(1.159,10)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(25.170,40)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	(6.722,70)	<u>(42.529,70)</u>	<u>(42.529,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA COM SEGUROS	(1.182,47)		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(14.158,52)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(159,99)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.750,22)		
MULTA DE TRANSITO	(1.328,09)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.737,84)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.351,18)		
DESPESAS COM COPIAS	(54,80)		
DESPESAS COM VEICULOS	(2.585,28)		
DESPESAS COM SEGURO	(2.912,26)		
ENERGIA ELETRICA	(581,55)		
INTERNET	(1.048,97)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(500,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(120,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(900,00)		
DESPESAS COM TELEFONE	(975,70)		
IPVA	(3.000,00)		
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	137.058,30		
SEGURO SOCIAL	(570,00)		
MATERIAL PARA SORTEIOS/CONFRATERNIZAÇÃO	(939,98)		
OUTRAS DESPESAS	(61.537,01)	<u>28.664,44</u>	<u>28.664,44</u>
TERMO DE COLABOR.SEDESC Nº 025/2017 -ADITAM.076/2018			
I - RECURSOS HUMANOS - SAL/ENCARGOS/BENEFICIOS	(38.520,00)	<u>(38.520,00)</u>	<u>(38.520,00)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº 033/2022-SAS			
TERMO DE FOMENTO Nº 033/2022 SAS	(69.857,85)	<u>(69.857,85)</u>	<u>(69.857,85)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022-SAS			
TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022			
RECURSOS HUMANOS (5)	(9.400,71)		
RECURSOS HUIMANOS (6)	(1.600,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022-SAS			
GENEROS ALIMENTICIOS	(4.191,94)	(15.192,65)	(15.192,65)
DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES			
DESPESA DEPRECIACAO EDIFICIO	(10.720,20)		
DESPESA DEPRECIACAO INSTALACOES	(4.127,28)		
DESPESA DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP.	(1.483,89)		
DESPESA DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(1.446,86)		
DESPESA DEPRECIACAO VEICULOS	(7.469,40)	(25.247,63)	(25.247,63)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ALUGUEIS	57.369,28		
RECEITA DE ISENCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	33.052,26	90.421,54	90.421,54
RESULTADO OPERACIONAL			<u>130.357,78</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS	(115,37)		
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(4.330,96)	(4.446,33)	(4.446,33)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>125.911,45</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO			<u>125.911,45</u>


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 215.316.608-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00