

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Balanco Patrimonial dos exercicios findos em 2022 e 2021 (em reais)			
	2022	N	2021
ATIVO	1.640.236,31		1.505.249,07
Ativo Circulante	797.917,69		614.985,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.496,01	5	113.001,40
Caixa	24,90		98,81
Bancos Contas Movimento	306,90		1.500,01
Aplicações Financeiras	189.164,21		111.402,58
Cientes e Outros Recebíveis	607.866,72	6	495.516,00
Subvenções a Receber	607.866,72		495.516,00
Outros Ativos Circulantes	554,96	7	6.468,05
Reembolso Folha	554,96		6.468,05
Ativo Não Circulante	842.318,62		890.263,62
Imobilizado	842.318,62	8	890.263,62
Terrenos – Comodato	279.027,90		279.027,90
Imóveis	883.345,93		883.345,93
Máquinas e Equipamentos	27.229,87		27.229,87
Móveis e Utensílios	8.800,84		8.800,84
Veículos	8.900,00		8.900,00
Computadores e Periféricos	30.875,85		30.875,85
Equip. p/ Processamento de Dados	1.851,67		1.851,67
Material Esportivo	1.360,72		1.360,72
(-) Depreciação Acumulada	(404.760,76)		(356.815,76)
Bens de Terceiros	5.686,60		5.686,60
PASSIVO	1.640.236,31		1.505.249,07
Passivo Circulante	700.591,50	9	533.273,55
Fornecedores	2.117,62		4.831,72
Obrigações Sociais e Trabalhistas	203,11		281,71
Obrigações Fiscais	4,55		7,90
Provisão para Curto Prazo	35.549,13		27.518,30
Subvenções/Convênios a Realizar	658.167,85	10	495.516,00
Subvenções/Auxílios a Realizar	4.549,24	10a	5.117,92
Passivo Não Circulante	279.027,90	11	279.027,90
Contratos de Comodato	279.027,90		279.027,90
Patrimônio Líquido	660.616,91	12	692.947,62
Patrimônio Social	692.947,62		755.123,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(675,96)
Superávit/Déficit do Período	(32.330,71)		(61.500,41)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

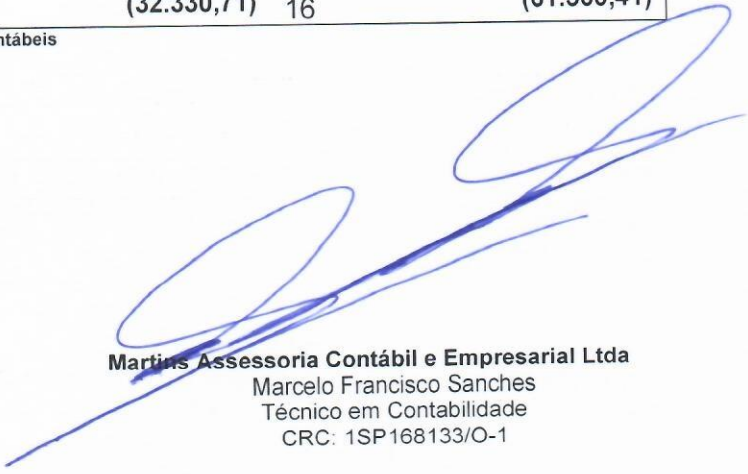
CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2022 e 2021 (em reais)			
	2022	N	2021
Atividades Fins			
Área Social			
Receitas			
Subvenções	301.017,28	13a	281.632,56
Municipais	301.017,28		281.632,56
Receitas com Voluntários	184.533,82		160.530,96
Diretoria	184.533,82		160.530,96
(=) Superávit Bruto – Assist. Social	485.551,10		442.163,52
Despesas Gerais	(600.445,27)		(524.795,68)
Despesas de Funcionamento	(13.139,55)		(8.939,63)
Despesas Operacionais	(65.744,81)		(60.218,29)
Despesas com Pessoal	(308.828,20)		(266.186,41)
Depreciações e Amortizações	(28.198,89)		(28.920,39)
Despesas com Voluntários	(184.533,82)		(160.530,96)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Assist. Social	(114.894,17)		(82.632,16)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(840,35)		(604,74)
(+) Receitas Financeiras	752,42		164,52
(-) Despesas Financeiras	(1.592,77)		(769,26)
(=) Resultado Líquido – Assist. Social	(115.734,52)		(83.236,90)
Área Educacional			
Receitas			
Subvenções	216.322,06	13a	189.543,94
Municipais	216.322,06		189.543,94
Auxílios	568,68	13a	568,68
Municipais	568,68		568,68
Receitas com Voluntários	123.022,50		107.020,68
Diretoria	123.022,50		107.020,68
(=) Superávit Bruto – Área Educacional	339.913,24		297.133,30
Despesas Gerais	(425.622,56)		(359.172,09)
Despesas de Funcionamento	(9.467,39)		-
Despesas Operacionais	(32.871,76)		(14.404,51)
Despesas com Pessoal	(240.514,80)		(218.722,13)
Depreciações e Amortizações	(19.746,11)		(19.024,77)
Despesas com Voluntários	(123.022,50)		(107.020,68)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Área Educacional	(85.709,32)		(62.038,79)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(771,93)		(720,00)
(+) Receitas Financeiras	491,23		111,56
(-) Despesas Financeiras	(1.263,16)		(831,56)
(=) Resultado Líquido – Educacional	(86.481,25)		(62.758,79)
(=) Déficit Líquido – Atividades Fins	(202.215,77)		(145.995,69)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2022 e 2021(em reais)			
	2022	N	2021
Atividades Sustentáveis			
Receitas			
Doações e Contribuições	139.819,00	14	16.696,15
De Pessoas Jurídicas	514,71		-
De Pessoas Físicas	139.304,29		16.696,15
(=) Superávit Bruto – Atividades Sustentáveis	139.819,00		16.696,15
Despesas Gerais	-	15	(2.050,42)
Despesas de Funcionamento	-		(2.050,42)
(=) Resultado Liq.Antes do Res.Financeiro –	139.819,00		14.645,73
Ativ. Sust.			
(+/-) Outras Receitas e Despesas	30.066,06		69.849,55
(+) Receitas Financeiras	18.388,63		357,78
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista	14.021,57		9.638,36
(+) Receita com Eventos	-		60.363,72
(-) Despesas Financeiras	(2.344,14)		(510,31)
(=) Superávit Líquido–Ativ.Sustentáveis	169.885,06		84.495,28
(=) Déficit/Superávit do Período	(32.330,71)	16	(61.500,41)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Demonstração de Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 2022 e 2021 (em reais)		
Método Indireto		
	2022	2021
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	(32.330,71)	(61.500,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(675,96)
Depreciações e Amortizações	47.945,00	47.945,16
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	15.614,29	(14.231,21)
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Valores a Receber	(112.350,72)	(24.910,56)
Adiantamento	5.913,09	(1.917,91)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(106.437,63)	(26.828,47)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Fornecedores	(2.714,10)	4.831,72
Provisões	8.030,83	(9.121,14)
Contas a Pagar	(81,95)	71,40
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	5.234,78	(4.218,02)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(85.588,56)	(45.277,70)
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Subvenções/Auxílios a Realizar	162.083,17	9.881,93
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	162.083,17	9.881,93
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.494,61	(35.395,77)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	113.001,40	148.397,17
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	76.494,61	(35.395,77)
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	189.496,01	113.001,40

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16 Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 2022 e 2021 (em reais)				
DESCRIÇÃO	2022	%	2021	%
1 – RECEITAS	979.304,91		825.995,05	
1.1) Receitas com Educação	216.890,74		190.112,62	
1.2) Receitas Social	301.017,28		281.632,56	
1.3) Receitas com Doações	139.819,00		16.696,15	
1.4) Receitas com Trabalho Voluntário	307.556,32		267.551,64	
1.5) Outras Receitas	14.021,57		70.002,08	
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	428.779,83		353.164,49	
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serv.de Terc. e Outros	428.779,83		353.164,49	
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	550.525,08		472.830,56	
4 – RETENÇÕES	(47.945,00)		(47.945,16)	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(47.945,00)		(47.945,16)	
5 – VALOR LIQUIDO ADICIONADO (3-4)	502.580,08		424.885,40	
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	19.632,28		633,86	
6.1) Receitas financeiras	19.632,28		633,86	
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	522.212,36	100%	425.519,26	100%
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
8.1) Pessoal e encargos	549.343,00	105,20%	484.908,54	113,95%
8.2) Juros, demais despesas financeiras	5.200,07	1,00%	2.111,13	0,50%
8.3) Superávit/Déficit do Período	(32.330,71)	(6,20%)	(61.500,41)	(14,45%)
8 – TOTAL VA DISTRIBUIDO (igual ao item 7)	522.212,36	100%	425.519,26	100%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

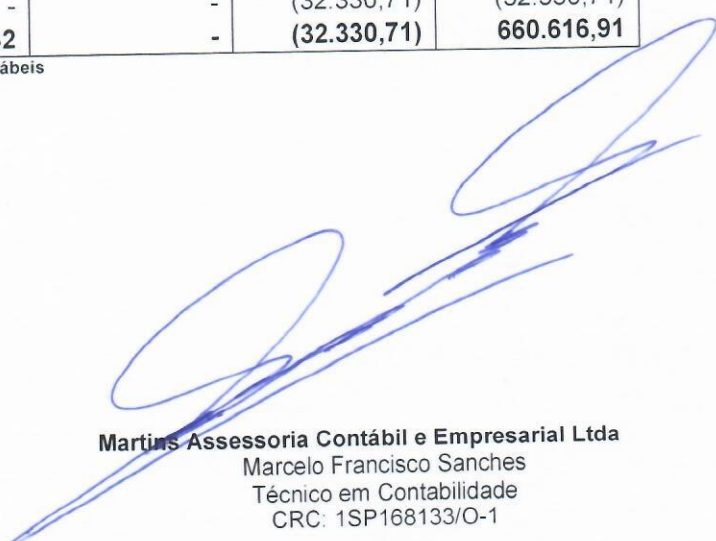

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
Fimos em 31 de dezembro (em reais)				
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES EX. ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2020	689.039,91	27.047,31	39.036,77	755.123,99
Transferido p/Patrimônio	66.084,08	(27.047,31)	(39.036,77)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(675,96)	-	(675,96)
Resultado de 2021	-	-	(61.500,41)	(61.500,41)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	755.123,99	(675,96)	(61.500,41)	692.947,62
Transferido p/Patrimônio	(62.176,37)	675,96	61.500,41	-
Resultado de 2022	-	-	(32.330,71)	(32.330,71)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	692.947,62	-	(32.330,71)	660.616,91

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE 31/12/2022.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma **ASSOCIAÇÃO** sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante nas áreas de assistência social e educação infantil, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, declarada com Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.569 de 1994, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 2.977 de 06/12/1988, Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º 013 com validade até 31/12/2022. Credenciada à Secretaria de Educação do município de Bauru-SP e Conselho Municipal de Educação através da Portaria de Credenciamento n.º 028/2022 para o exercício de 2022. Em 23/08/2019 a Entidade solicitou a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob protocolo n.º 235874.0005965/2019 que permanece em análise. Constituída em 02 de janeiro de 1.986 na cidade de Bauru-SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 51.524.387/0001-16.

Tem como finalidade estatutária, conforme capítulo I:

Art. 2º- planejar e executar programas, projetos e serviços de relevância pública e social nas áreas de educação Infantil, e de Assistência Social, destinados à criança e ao adolescente.

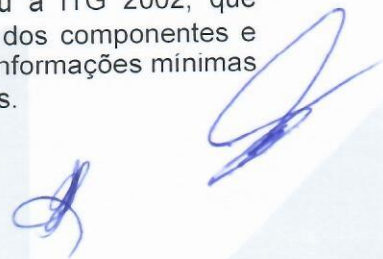
Art. 3º- promover atividades nas áreas da Educação infantil e Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), complementando as ações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

Art. 4º- atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, residentes e domiciliados no município de Bauru, sendo crianças entre 03 anos a 06 anos de idade nas séries finais da educação infantil e crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Art. 5º- no cumprimento de suas finalidades estatutária, prestará serviços gratuitos e permanentes e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.



NOTA 03-FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A entidade possui um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

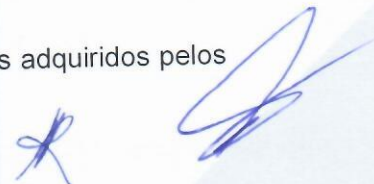
c) Imobilizado – Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil;

d) Depreciação/Amortização: A depreciação/amortização é calculada sobre o valor depreciable/amortizável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação/amortização é reconhecida no resultado baseando-se na vida útil do bem. Terrenos não são depreciados.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido;

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

g) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;



h) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

i) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;

k) Patrimônio Líquido: Representa o patrimônio social da Associação, acrescido dos resultados (superávit/ déficit), apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 01.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2021
Fundo Fixo de Caixa	24,90	98,81
Banco Conta Movimento	306,90	1.500,01
Aplicações Financeiras	189.164,21	111.402,58
Total	<u>189.496,01</u>	<u>113.001,40</u>

NOTA 06 – CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Esse grupo é composto por valores a receber de recursos públicos cuja parcerias foram assinadas em 2022 com vigência em 2023.

Área Social			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2706/2022	Sub. Municipal	01/01/2023 à 31/01/2024	353.520,00
Área Educacional			
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2452/2021 - 2º Aditivo	Sub. Municipal	20/12/2022 à 31/12/2023	254.346,72
Total Subvenções a Receber			607.866,72

NOTA 07 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por férias pagas a empregados a serem gozadas no decorrer de janeiro do exercício seguinte, bem como adiantamentos.

NOTA 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

O ativo imobilizado da Instituição está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionadas a ela. Demonstrado ao custo, deduzida as depreciações devidas calculadas ao custo médio linear, mediante aplicação de taxas que levem em conta o tempo de vida útil – econômica dos bens.

IMOBILIZADO DE USO	CUSTO CORRIGIDO	DEPREC./AMORT. ACUMULADAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA
Terrenos - Comodato	279.027,90	-	279.027,90
Imóveis	883.345,93	(350.772,70)	532.573,23
Máquinas e Equipamentos	27.229,87	(14.591,00)	12.638,87
Móveis e Utensílios	8.800,84	(3.656,82)	5.144,02
Veículos	8.900,00	(8.900,00)	0,00
Computadores e Periféricos	30.875,85	(24.235,54)	6.640,31
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	(786,94)	1.064,73
Material esportivo	1.360,72	(680,40)	680,32
Bens de Terceiros	5.686,60	(1.137,36)	4.549,24
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.247.079,38	(404.760,76)	842.318,62

Os bens adquiridos com recursos vinculados ao auxílio municipal para ativos TC.2041/2019 em 2020 estão segregados no grupo Bens de Terceiros, tendo suas prestações de contas junto ao órgão concededor devidamente aprovadas.

NOTA 09– OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10– SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS A REALIZAR

São recursos que serão destinados a aplicação em projetos previstos nos objetivos sociais citados na nota 01, que antes de sua alocação ao objetivo estão demonstrados nas contas de passivo circulante e reconhecidas como resultado à medida da efetiva realização de gastos nesses objetivos por tratar-se de adiantamento sujeitos a devolução no caso de não realização dos referidos objetivos em 2023. Estão devidamente provisionados os termos assinados em 2022 com vigência em 2023, conforme relacionado na nota 06.

Área Social		
Rubrica Contábil	2022	2021
Subvenções Municipais	353.520,00	299.563,20
Subvenções Federais	50.301,13	-

Área da Educação		
Rubrica Contábil	2022	2021
Subvenções Municipais	254.346,72	195.952,80
TOTAL	2022	2021
Total Subvenções/Convênios a Realizar	658.167,85	495.516,00

NOTA 10a- Subvenções/Auxílios p/ Ativos a Realizar

Conforme Resolução do CFC No. 1.305/10, que aprova a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11/12/2016 como NBC TG 07 (R1), o reconhecimento como receita dos auxílios recebidos para aquisição de bens ativos da entidade ocorrerá conforme a realização da depreciação dos bens adquiridos, tendo controle da realização de forma individualizada.

Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Valor Reconhecido em períodos anteriores	Valor Reconhecido em 2022	Saldo a Realizar
2041/2019	5.679,76	6,84	(568.68)	(568.68)	4.549,24

A entidade aplicou os recursos do auxílio em aquisição de bens permanentes, ainda complementando a diferença com recursos próprios, a título de contrapartida da entidade.

NOTA 11- OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contratos de comodato referente ao terreno localizado na rua Felicíssimo Antônio Pereira nº 20-30 Jd. Eugênia pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru-SP conforme matrícula nº 47.910 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, cedido à Entidade para desenvolvimento de suas atividades fins através de Termo de Permissão de Uso publicado no Diário Oficial de Bauru em 18/11/2006 o lote 01 com área de 2.917,20 metros quadrados. Posteriormente, agregou também o lote 02 com área de 3.283,42 metros quadrados conforme o Termo de Permissão de Uso nº 2.182/20 assinado em 29/01/2020 e publicado no Diário Oficial de Bauru em 15/09/2020 por prazo indeterminado.

Contabilizado em contas de ativo imobilizado e passivo não circulante conforme art.179 § IV da lei 6.404/76 (alterada pela lei 11.638/07 e 11.941/09).

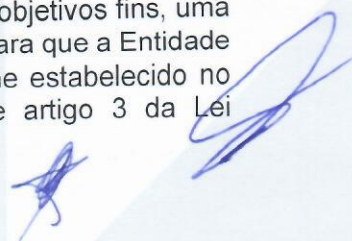
NOTA 12-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período (Superávit/Déficit) ocorrido.

NOTA 13-RECONHECIMENTO DE RECEITA

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das Entidades oriundas das atividades fins (prestação de serviços assistenciais), conforme artigo 2º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas (fins e sustentáveis), conforme artigo 40º do Estatuto Social também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 40º de seu Estatuto Social, atualmente são contabilizadas como atividades sustentáveis as receitas oriundas de doações, crédito de Nota Fiscal Paulista e eventos realizados para suprir a demanda dos objetivos fins, uma vez que, os recursos de convênios com órgãos públicos não são suficientes, e para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 3 da Lei



Complementar nº 187/2021 que revogou o artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) Na Demonstração do Resultado do Período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 13a-Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

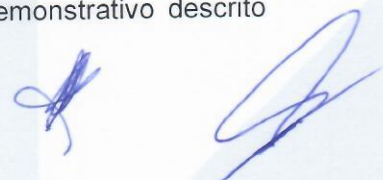
São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais por meio dos termos de colaboração, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções e auxílios do Poder Público Municipal:

Concessão	Tipo	Área	Objeto	Valor Realizado
Municipal	Subvenção	Área Social	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos	301.017,28
Municipal	Subvenção	Área Educacional	atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas Emeis - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral	216.322,06
Municipal	Auxílio	Área Educacional	atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas Emeis - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral	568,68

NOTA 14-DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CUSTEIO

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, art.40 para que a própria administração da entidade as utilizasse na área que mais necessitasse durante o exercício de 2022, conforme demonstrativo descrito abaixo:



Rubrica Contábil	2022	2021
Doações de Pessoas Jurídicas	514,71	-
Doações de Pessoas Físicas	139.304,29	16.696,15
Total	139.819,00	16.696,15

NOTA 15-DESPESAS GERAIS-ATIV. SUSTENTÁVEIS

As despesas de funcionamento referem-se à água, energia, seguros, entre outras despesas administrativas predial. Essas despesas, assim como as despesas operacionais e despesas com pessoal foram rateadas às atividades fins com base no critério de proporção dos recursos recebidos/aplicados. Embora, pagas através de conta bancária de contrapartida da Associação são despesas vinculadas as atividades fins, porém, os recursos públicos não são suficientes para suprir. Descrevemos abaixo os valores rateados às atividades fins:

Ativ. Sustentáveis	Valor	Rateio Atividades Fins	
		Área Social	Área Educacional
Despesas de Funcionamento	22.606,94	13.139,55	9.467,39
Despesas Operacionais	125.353,14	72.857,46	52.495,68
Despesas com Pessoal	6.870,49	3.993,25	2.877,24

NOTA 16-DO RESULTADO DO PERÍODO

O resultado do período de 2021 foi incorporado ao Patrimônio Social, assim como o resultado de 2022 logo que aprovado pela diretoria será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG2002 em especial no item 15, que descreve que o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

NOTA 17-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

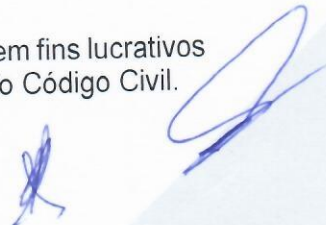
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 18-IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º.

NOTA 19-FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.



NOTA 20-CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

Bauru, 31 de dezembro de 2022.



Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ivone Fiori Paschoalotto
Presidente
CPF: 120.254.628-59



Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.505.249,07D	2.838.766,89	2.703.779,65	1.640.236,31 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	614.985,45D	2.838.766,89	2.655.834,65	797.917,69 D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.001,40D	2.068.686,14	1.992.191,53	189.496,01 D
1.01.01.01	NUMERÁRIO	98,81D	2.274,38	2.348,29	24,90 D
1.01.01.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	98,81D	2.274,38	2.348,29	24,90 D
1.01.01.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	98,81D	2.274,38	2.348,29	24,90 D
1.01.01.01.02.04.0001	Caixa	98,81D	2.274,38	2.348,29	24,90 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.500,01D	1.450.910,22	1.452.103,33	306,90 D
1.01.01.02.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,01D	1.093.585,26	1.093.585,27	0,00 D
1.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	651.226,01	651.226,01	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0003	Bco do Brasil - Ag: 1594-6 Cta: 29988-X	0,00D	601.160,01	601.160,01	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0004	Bco do Brasil - Ag: 1594-6 Cta: 31009-3	0,00D	50.066,00	50.066,00	0,00 D
1.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,01D	442.359,25	442.359,26	0,00 D
1.01.01.02.01.03.0002	Bco do Brasil - Ag: 3015-5 Cta: 33641-6	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.01.01.02.01.03.0003	Bco do Brasil - Ag: 1594-6 Cta: 30008-X	0,00D	442.359,25	442.359,25	0,00 D
1.01.01.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	1.500,00D	357.324,96	358.518,06	306,90 D
1.01.01.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.500,00D	357.324,96	358.518,06	306,90 D
1.01.01.02.02.04.0001	Banco do Brasil Cta: 46.618-2	1.500,00D	357.324,96	358.518,06	306,90 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.402,58D	615.501,54	537.739,91	189.164,21 D
1.01.01.03.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	554.288,88	504.053,75	50.235,13 D
1.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	343.446,78	293.211,65	50.235,13 D
1.01.01.03.01.01.0002	Bco do Brasil - Ag: 1594-6 Cta: 29988-X	0,00D	293.145,52	293.145,52	0,00 D
1.01.01.03.01.01.0003	Bco do Brasil - Ag: 1594-6 Cta: 31009-3	0,00D	50.301,26	66,13	50.235,13 D
1.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	210.842,10	210.842,10	0,00 D
1.01.01.03.01.03.0003	Bco do Brasil - Ag: 1594-6 Cta: 30008-X	0,00D	158.270,52	158.270,52	0,00 D
1.01.01.03.01.03.0004	BB-Ag: 1594-6 Cta: 30008-X-RF Simples Agil	0,00D	52.571,58	52.571,58	0,00 D
1.01.01.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	116.172,58D	56.442,66	33.686,16	138.929,08 D
1.01.01.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	116.172,58D	56.442,66	33.686,16	138.929,08 D
1.01.01.03.02.04.0001	Bco do Brasil - Ag: 0037-X Cta: 46.618-2	11.402,58D	195,56	11.598,14	0,00 D
1.01.01.03.02.04.0002	BB - Ag: 0037-X Cta: 46.618-2 - CDB DI	104.770,00D	11.995,82	2.325,34	114.440,48 D
1.01.01.03.02.04.0005	BB - Ag: 0037-X Cta: 46.618-2 - PLUS AGIL	0,00D	44.251,28	19.762,68	24.488,60 D
1.01.01.03.03	PROJEÇÃO DE RENDIMENTOS	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00 D
1.01.01.03.03.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00 D
1.01.01.03.03.04.0001	/-BB Ag: 0037-X Cta: 46.618-2 - CDB DI	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	495.516,00D	677.461,52	565.110,80	607.866,72 D
1.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER	495.516,00D	677.461,52	565.110,80	607.866,72 D
1.01.02.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	495.516,00D	677.461,52	565.110,80	607.866,72 D
1.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	299.563,20D	403.520,00	349.563,20	353.520,00 D
1.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	299.563,20D	353.520,00	299.563,20	353.520,00 D
1.01.02.01.01.01.0003	Subvenções Federais	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	195.952,80D	273.941,52	215.547,60	254.346,72 D
1.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	195.952,80D	273.941,52	215.547,60	254.346,72 D
1.01.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	6.468,05D	92.619,23	98.532,32	554,96 D
1.01.04.04	REEMBOLSO DE FOLHA	6.235,28D	92.598,62	98.499,24	334,66 D
1.01.04.04.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	6.235,28D	92.598,62	98.499,24	334,66 D
1.01.04.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	54.862,61	54.862,61	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	30.680,00	30.680,00	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	6.786,43	6.786,43	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0003	Férias Pagas	0,00D	9.480,32	9.480,32	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0004	Rescisões Pagas	0,00D	7.915,86	7.915,86	0,00 D
1.01.04.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	6.235,28D	37.736,01	43.636,63	334,66 D
1.01.04.04.01.03.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	18.600,00	18.600,00	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	6.636,35	6.636,35	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0003	Férias Pagas	6.235,28D	12.499,66	18.400,28	334,66 D
1.01.04.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	232,77D	20,61	33,08	220,30 D
1.01.04.05.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	232,77D	20,61	33,08	220,30 D
1.01.04.05.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	232,77D	20,61	33,08	220,30 D
1.01.04.05.02.04.0001	IRRF a Recuperar	232,77D	0,00	33,08	199,69 D
1.01.04.05.02.04.0002	Pis a Recuperar	0,00D	20,61	0,00	20,61 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	890.263,62D	0,00	47.945,00	842.318,62 D
1.02.03	IMOBILIZADO	890.263,62D	0,00	47.945,00	842.318,62 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	890.263,62D	0,00	47.945,00	842.318,62 D
1.02.03.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	858.633,56D	0,00	36.996,96	821.636,60 D
1.02.03.01.01.01	AREA SOCIAL	11.386,79D	0,00	1.631,64	9.755,15 D
1.02.03.01.01.01.0004	Máquinas e Equipamentos	7.966,40D	0,00	0,00	7.966,40 D
1.02.03.01.01.01.0005	Móveis e Utensílios	4.832,00D	0,00	0,00	4.832,00 D
1.02.03.01.01.01.0009	Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67D	0,00	0,00	1.851,67 D
1.02.03.01.01.01.9999	/-/ Depreciação Acumulada	3.263,28C	0,00	1.631,64	4.894,92 C
1.02.03.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	315,36D	0,00	35,04	280,32 D
1.02.03.01.01.03.0005	Móveis e Utensílios	350,40D	0,00	0,00	350,40 D
1.02.03.01.01.03.9999	/-/ Depreciação Acumulada	35,04C	0,00	35,04	70,08 C
1.02.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	846.931,41D	0,00	35.330,28	811.601,13 D
1.02.03.01.01.04.0001	Terrenos - Comodato	279.027,90D	0,00	0,00	279.027,90 D
1.02.03.01.01.04.0002	Imóveis	883.345,93D	0,00	0,00	883.345,93 D
1.02.03.01.01.04.9999	/-/ Depreciação Acumulada	315.442,42C	0,00	35.330,28	350.772,70 C
1.02.03.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	26.512,14D	0,00	10.379,36	16.132,78 D
1.02.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	26.512,14D	0,00	10.379,36	16.132,78 D
1.02.03.01.02.04.0004	Máquinas e Equipamentos	19.263,47D	0,00	0,00	19.263,47 D
1.02.03.01.02.04.0005	Móveis e Utensílios	3.618,44D	0,00	0,00	3.618,44 D
1.02.03.01.02.04.0006	Veículos	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00 D
1.02.03.01.02.04.0007	Computadores e Periféricos	30.875,85D	0,00	0,00	30.875,85 D
1.02.03.01.02.04.0010	Material esportivo	1.360,72D	0,00	0,00	1.360,72 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.02.04.9999	/-/ Depreciação Acumulada	37.506,34C	0,00	10.379,36	47.885,70 C
1.02.03.01.03	BENS DE TERCEIROS	5.117,92D	0,00	568,68	4.549,24 D
1.02.03.01.03.03	AREA EDUCACIONAL	5.117,92D	0,00	568,68	4.549,24 D
1.02.03.01.03.03.0001	TC 2041/2019	5.686,60D	0,00	0,00	5.686,60 D
1.02.03.01.03.03.9999	/-/ Depreciação Acumulada	568,68C	0,00	568,68	1.137,36 C
2	PASSIVO	1.505.249,07C	1.686.495,39	1.853.813,34	1.672.567,02 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	533.273,55C	1.253.112,69	1.420.430,64	700.591,50 C
2.01.01	VALORES A PAGAR	32.639,63C	735.204,67	740.439,45	37.874,41 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	4.831,72C	91.442,57	88.728,47	2.117,62 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	4.831,72C	91.442,57	88.728,47	2.117,62 C
2.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	4.091,88C	19.735,88	15.644,00	0,00 C
2.01.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.091,88C	19.735,88	15.644,00	0,00 C
2.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	739,84C	71.706,69	73.084,47	2.117,62 C
2.01.01.01.01.04.0001	Fornecedores Diversos	739,84C	71.706,69	73.084,47	2.117,62 C
2.01.01.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	281,71C	567.938,29	567.859,69	203,11 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	281,71C	567.938,29	567.859,69	203,11 C
2.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	152,66C	313.776,45	313.779,28	155,49 C
2.01.01.02.01.01.0001	Salarios a Pagar	0,00C	201.896,52	201.896,52	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	78.786,34	78.786,34	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	0,00C	16.799,56	16.799,56	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00C	120,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.01.0005	Contribuicao Assist/Confed a Recolher	142,66C	1.820,66	1.823,49	145,49 C
2.01.01.02.01.01.0007	13° Salário a Pagar	0,00C	14.353,37	14.353,37	0,00 C
2.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	129,05C	254.161,84	254.080,41	47,62 C
2.01.01.02.01.03.0001	Salarios a Pagar	0,00C	159.381,42	159.381,42	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	66.819,33	66.819,33	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0003	FGTS a Recolher	0,00C	13.805,96	13.805,96	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00C	120,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.03.0005	Contribuicao Assist/Confed a Recolher	119,05C	840,69	759,26	37,62 C
2.01.01.02.01.03.0007	13° Salário a Pagar	0,00C	13.194,44	13.194,44	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7,90C	8.745,88	8.742,53	4,55 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7,90C	8.745,88	8.742,53	4,55 C
2.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	2.588,70	2.588,70	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0001	IRRF	0,00C	488,78	488,78	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	2.099,92	2.099,92	0,00 C
2.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	5.981,84	5.981,84	0,00 C
2.01.01.03.01.03.0001	IRRF	0,00C	4.256,03	4.256,03	0,00 C
2.01.01.03.01.03.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	1.725,81	1.725,81	0,00 C
2.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7,90C	175,34	171,99	4,55 C
2.01.01.03.01.04.0003	ISS a Recolher	7,90C	175,34	171,99	4,55 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	27.518,30C	67.077,93	75.108,76	35.549,13 C
2.01.01.99.01	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	27.518,30C	67.077,93	75.108,76	35.549,13 C
2.01.01.99.01.01	AREA SOCIAL	11.142,18C	30.309,60	39.543,66	20.376,24 C
2.01.01.99.01.01.0003	Provisao de Ferias	8.058,72C	8.018,03	14.682,09	14.722,78 C
2.01.01.99.01.01.0004	Provisao de INSS Ferias	2.358,21C	2.350,45	4.320,65	4.328,41 C
2.01.01.99.01.01.0005	Provisao de FGTS Ferias	644,60C	642,67	1.175,74	1.177,67 C
2.01.01.99.01.01.0006	Provisao de Pis Ferias	80,65C	80,35	147,08	147,38 C
2.01.01.99.01.01.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	13.886,10	13.886,10	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	4.082,22	4.082,22	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	1.110,90	1.110,90	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	138,88	138,88	0,00 C
2.01.01.99.01.03	AREA EDUCACIONAL	16.376,12C	36.768,33	35.565,10	15.172,89 C
2.01.01.99.01.03.0003	Provisao de Ferias	11.869,47C	13.566,45	12.660,17	10.963,19 C
2.01.01.99.01.03.0004	Provisao de INSS Ferias	3.438,48C	3.937,38	3.721,88	3.222,98 C
2.01.01.99.01.03.0005	Provisao de FGTS Ferias	949,45C	1.085,23	1.012,83	877,05 C
2.01.01.99.01.03.0006	Provisao de Pis Ferias	118,72C	135,66	126,61	109,67 C
2.01.01.99.01.03.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	13.037,53	13.037,53	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	3.832,77	3.832,77	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	1.042,95	1.042,95	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	130,36	130,36	0,00 C
2.01.02	CONVENIOS A REALIZAR	500.633,92C	517.908,02	679.991,19	662.717,09 C
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	495.516,00C	517.339,34	679.991,19	658.167,85 C
2.01.02.01.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	495.516,00C	517.339,34	679.991,19	658.167,85 C
2.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	299.563,20C	301.017,28	405.275,21	403.821,13 C
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	299.563,20C	301.017,28	354.974,08	353.520,00 C
2.01.02.01.01.01.0003	Subvenções Federais	0,00C	0,00	50.301,13	50.301,13 C
2.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	195.952,80C	216.322,06	274.715,98	254.346,72 C
2.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	195.952,80C	216.322,06	274.715,98	254.346,72 C
2.01.02.02	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	5.117,92C	568,68	0,00	4.549,24 C
2.01.02.02.01	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	5.117,92C	568,68	0,00	4.549,24 C
2.01.02.02.01.01	AREA SOCIAL	5.117,92C	568,68	0,00	4.549,24 C
2.01.02.02.01.01.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	5.117,92C	568,68	0,00	4.549,24 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01	CONTRATOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01	DE TERRENOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01.01	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	692.947,62C	433.382,70	433.382,70	692.947,62 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99C	146.671,65	84.495,28	692.947,62 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99C	146.671,65	84.495,28	692.947,62 C
2.04.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99C	146.671,65	84.495,28	692.947,62 C
2.04.01.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	755.123,99C	146.671,65	84.495,28	692.947,62 C
2.04.01.01.01.01.0001	Patrimonio Social	755.123,99C	146.671,65	84.495,28	692.947,62 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	61.500,41D	286.711,05	348.211,46	0,00
2.04.02.01	ATIVIDADES FINIS	145.995,69D	202.215,77	145.995,69	202.215,77 D
2.04.02.01.01	ATIVIDADES FINIS	145.995,69D	202.215,77	145.995,69	202.215,77 D
2.04.02.01.01.01	AREA SOCIAL	83.236,90D	115.734,52	83.236,90	115.734,52 D
2.04.02.01.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	83.236,90D	115.734,52	83.236,90	115.734,52 D
2.04.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	62.758,79D	86.481,25	62.758,79	86.481,25 D
2.04.02.01.01.03.0001	Superávit/Deficit do Exercício	62.758,79D	86.481,25	62.758,79	86.481,25 D
2.04.02.02	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	84.495,28C	84.495,28	202.215,77	202.215,77 C
2.04.02.02.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	84.495,28C	84.495,28	202.215,77	202.215,77 C
2.04.02.02.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	84.495,28C	84.495,28	202.215,77	202.215,77 C
2.04.02.02.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	84.495,28C	84.495,28	202.215,77	202.215,77 C
2.04.05	RECURSOS	675,96D	0,00	675,96	0,00 C
2.04.05.01	AJUSTES	675,96D	0,00	675,96	0,00 C
2.04.05.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675,96D	0,00	675,96	0,00 C
2.04.05.01.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	675,96D	0,00	675,96	0,00 C
2.04.05.01.01.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	675,96D	0,00	675,96	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	2.529,67	1.001.466,86	998.937,19 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00C	0,00	657.727,02	657.727,02 C
3.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	517.339,34	517.339,34 C
3.01.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	517.339,34	517.339,34 C
3.01.01.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	517.339,34	517.339,34 C
3.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	301.017,28	301.017,28 C
3.01.01.01.01.01.0003	TC.2499/2021	0,00C	0,00	301.017,28	301.017,28 C
3.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	216.322,06	216.322,06 C
3.01.01.01.01.03.0002	TC.2452/2021	0,00C	0,00	216.322,06	216.322,06 C
3.01.02	AUXÍLIOS	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01.03.0001	TC.2041/2019	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.03	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	139.819,00	139.819,00 C
3.01.03.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	139.819,00	139.819,00 C
3.01.03.01.01	DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	514,71	514,71 C
3.01.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	514,71	514,71 C
3.01.03.01.01.04.0001	Doações e Contribuições - PJ	0,00C	0,00	514,71	514,71 C
3.01.03.01.02	DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	139.304,29	139.304,29 C
3.01.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	139.304,29	139.304,29 C
3.01.03.01.02.04.0001	Doações e Contribuições - PF	0,00C	0,00	139.304,29	139.304,29 C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	14.021,57	14.021,57 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	14.021,57	14.021,57 C
3.02.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	14.021,57	14.021,57 C
3.02.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	14.021,57	14.021,57 C
3.02.01.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	14.021,57	14.021,57 C
3.02.01.01.01.01.0001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	14.021,57	14.021,57 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.529,67	329.718,27	327.188,60 C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.529,67	22.161,93	19.632,26 C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.529,67	22.161,93	19.632,26 C
3.03.01.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	2.529,67	22.161,93	19.632,26 C
3.03.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	1.755,21	2.507,63	752,42 C
3.03.01.01.01.01.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	1.755,21	2.507,63	752,42 C
3.03.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	774,46	1.265,69	491,23 C
3.03.01.01.01.03.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	774,46	1.265,69	491,23 C
3.03.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	18.388,61	18.388,61 C
3.03.01.01.01.04.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	18.388,61	18.388,61 C
3.03.02	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	307.556,32	307.556,32 C
3.03.02.01	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	307.556,32	307.556,32 C
3.03.02.01.01	DIRETORIA	0,00C	0,00	307.556,32	307.556,32 C
3.03.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	184.533,82	184.533,82 C
3.03.02.01.01.01.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	184.533,82	184.533,82 C
3.03.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	123.022,50	123.022,50 C
3.03.02.01.01.03.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	123.022,50	123.022,50 C
3.03.03	DESCONTOS	0,00C	0,00	0,02	0,02 C
3.03.03.01	DESCONTOS	0,00C	0,00	0,02	0,02 C
3.03.03.01.01	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00C	0,00	0,02	0,02 C
3.03.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	0,02	0,02 C
3.03.03.01.01.04.0001	Bonificações e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,02	0,02 C
4	DESPESAS	0,00D	1.228.729,55	197.461,65	1.031.267,90 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.223.529,48	197.461,65	1.026.067,83 D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.223.529,48	197.461,65	1.026.067,83 D
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	45.213,88	22.606,94	22.606,94 D
4.01.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	45.213,88	22.606,94	22.606,94 D
4.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	13.139,55	0,00	13.139,55 D
4.01.01.01.01.01.0001	Água	0,00D	4.129,74	0,00	4.129,74 D
4.01.01.01.01.01.0003	Energia Elétrica	0,00D	2.647,88	0,00	2.647,88 D
4.01.01.01.01.01.0005	Telefone	0,00D	1.213,80	0,00	1.213,80 D
4.01.01.01.01.01.0006	Segurança e Alarme	0,00D	4.638,98	0,00	4.638,98 D
4.01.01.01.01.01.0007	Associações e Classe	0,00D	509,15	0,00	509,15 D
4.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	9.467,39	0,00	9.467,39 D
4.01.01.01.01.03.0001	Água	0,00D	2.975,59	0,00	2.975,59 D
4.01.01.01.01.03.0003	Energia Elétrica	0,00D	1.907,86	0,00	1.907,86 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.03.0005	Telefone	0,00D	874,58	0,00	874,58 D
4.01.01.01.01.03.0006	Segurança e Alarme	0,00D	3.342,51	0,00	3.342,51 D
4.01.01.01.01.03.0007	Associações e Classe	0,00D	366,85	0,00	366,85 D
4.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00D	22.606,94	22.606,94	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0001	Água	0,00D	7.105,33	7.105,33	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0003	Energia Elétrica	0,00D	4.555,74	4.555,74	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0005	Telefone	0,00D	2.088,38	2.088,38	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0006	Segurança e Alarme	0,00D	7.981,49	7.981,49	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0007	Associações e Classe	0,00D	876,00	876,00	0,00 D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	272.610,57	126.617,68	145.992,89 D
4.01.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	272.610,57	126.617,68	145.992,89 D
4.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	93.943,70	0,00	93.943,70 D
4.01.01.02.01.01.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	117,17	0,00	117,17 D
4.01.01.02.01.01.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.149,83	0,00	1.149,83 D
4.01.01.02.01.01.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	875,45	0,00	875,45 D
4.01.01.02.01.01.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	622,15	0,00	622,15 D
4.01.01.02.01.01.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
4.01.01.02.01.01.0006	Material de Copa e Cozinha	0,00D	1.185,30	0,00	1.185,30 D
4.01.01.02.01.01.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	2.034,72	0,00	2.034,72 D
4.01.01.02.01.01.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	4.705,56	0,00	4.705,56 D
4.01.01.02.01.01.0009	Material de Artesanato	0,00D	23,00	0,00	23,00 D
4.01.01.02.01.01.0010	Material de Consumo	0,00D	23.565,39	0,00	23.565,39 D
4.01.01.02.01.01.0013	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	114,25	0,00	114,25 D
4.01.01.02.01.01.0014	Lanches e Refeições	0,00D	1.531,38	0,00	1.531,38 D
4.01.01.02.01.01.0016	Confraternizações e Nucleações	0,00D	784,64	0,00	784,64 D
4.01.01.02.01.01.0021	Uniformes	0,00D	4.058,18	0,00	4.058,18 D
4.01.01.02.01.01.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	21.315,41	0,00	21.315,41 D
4.01.01.02.01.01.0028	Taxas e Impostos	0,00D	3.305,20	0,00	3.305,20 D
4.01.01.02.01.01.0031	Locação de Maq. e Equipamentos	0,00D	87,18	0,00	87,18 D
4.01.01.02.01.01.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	28.198,89	0,00	28.198,89 D
4.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	52.049,19	0,00	52.049,19 D
4.01.01.02.01.03.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	84,43	0,00	84,43 D
4.01.01.02.01.03.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	429,25	0,00	429,25 D
4.01.01.02.01.03.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	448,27	0,00	448,27 D
4.01.01.02.01.03.0006	Material de Copa e Cozinha	0,00D	57,37	0,00	57,37 D
4.01.01.02.01.03.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	1.367,42	0,00	1.367,42 D
4.01.01.02.01.03.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	3.013,97	0,00	3.013,97 D
4.01.01.02.01.03.0009	Material de Artesanato	0,00D	16,58	0,00	16,58 D
4.01.01.02.01.03.0010	Material de Consumo	0,00D	16.979,48	0,00	16.979,48 D
4.01.01.02.01.03.0014	Lanches e Refeições	0,00D	454,92	0,00	454,92 D
4.01.01.02.01.03.0016	Confraternizações e Nucleações	0,00D	565,36	0,00	565,36 D
4.01.01.02.01.03.0021	Uniformes	0,00D	2.924,02	0,00	2.924,02 D
4.01.01.02.01.03.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	4.086,39	0,00	4.086,39 D
4.01.01.02.01.03.0028	Taxas e Impostos	0,00D	2.381,48	0,00	2.381,48 D
4.01.01.02.01.03.0031	Locação de Maq. e Equipamentos	0,00D	62,82	0,00	62,82 D
4.01.01.02.01.03.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	19.177,43	0,00	19.177,43 D

Empresa: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Página: 8

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00D	126.617,68	126.617,68	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0001	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	201,60	201,60	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.149,83	1.149,83	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	1.025,00	1.025,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	1.084,32	1.084,32	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0006	Material de Copa e Cozinha	0,00D	137,00	137,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	3.265,24	3.265,24	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	7.196,98	7.196,98	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0009	Material de Artesanato	0,00D	39,58	39,58	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0010	Material de Consumo	0,00D	41.795,51	41.795,51	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0014	Lanches e Refeições	0,00D	1.086,30	1.086,30	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0016	Confraternizações e Nucleações	0,00D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0021	Uniformes	0,00D	6.982,20	6.982,20	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	9.757,80	9.757,80	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0028	Taxas e Impostos	0,00D	5.686,68	5.686,68	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0031	Locação de Maq. e Equipamentos	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	45.709,64	45.709,64	0,00 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	597.580,03	48.237,03	549.343,00 D
4.01.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	597.580,03	48.237,03	549.343,00 D
4.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	326.463,94	17.635,74	308.828,20 D
4.01.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	183.249,30	0,00	183.249,30 D
4.01.01.03.01.01.0002	Férias	0,00D	28.691,31	8.018,03	20.673,28 D
4.01.01.03.01.01.0003	13º Salários	0,00D	16.590,27	97,03	16.493,24 D
4.01.01.03.01.01.0007	INSS	0,00D	70.136,83	6.432,67	63.704,16 D
4.01.01.03.01.01.0008	FGTS	0,00D	19.086,20	1.753,57	17.332,63 D
4.01.01.03.01.01.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.385,88	219,23	2.166,65 D
4.01.01.03.01.01.0011	Assistência Médica	0,00D	1.510,82	0,00	1.510,82 D
4.01.01.03.01.01.0013	Vale Transportes	0,00D	2.146,30	1.115,21	1.031,09 D
4.01.01.03.01.01.0015	Seguro de Vida	0,00D	1.795,20	0,00	1.795,20 D
4.01.01.03.01.01.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	871,83	0,00	871,83 D
4.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	264.245,60	23.730,80	240.514,80 D
4.01.01.03.01.03.0001	Ordenados e Salários	0,00D	139.038,70	0,00	139.038,70 D
4.01.01.03.01.03.0002	Férias	0,00D	33.002,50	13.566,45	19.436,05 D
4.01.01.03.01.03.0003	13º Salários	0,00D	13.194,44	0,00	13.194,44 D
4.01.01.03.01.03.0007	INSS	0,00D	58.288,20	7.770,15	50.518,05 D
4.01.01.03.01.03.0008	FGTS	0,00D	15.861,74	2.128,18	13.733,56 D
4.01.01.03.01.03.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	1.982,78	266,02	1.716,76 D
4.01.01.03.01.03.0011	Assistência Médica	0,00D	955,58	0,00	955,58 D
4.01.01.03.01.03.0015	Seguro de Vida	0,00D	1.293,49	0,00	1.293,49 D
4.01.01.03.01.03.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	628,17	0,00	628,17 D
4.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00D	6.870,49	6.870,49	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0011	Assistência Médica	0,00D	2.281,80	2.281,80	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0015	Seguro de Vida	0,00D	3.088,69	3.088,69	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	307.556,32	0,00	307.556,32 D
4.01.01.04.01	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	307.556,32	0,00	307.556,32 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Página: 9

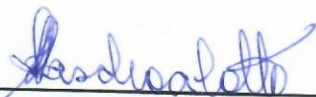
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	184.533,82	0,00	184.533,82 D
4.01.01.04.01.01.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	184.533,82	0,00	184.533,82 D
4.01.01.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	123.022,50	0,00	123.022,50 D
4.01.01.04.01.03.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	123.022,50	0,00	123.022,50 D
4.01.01.05	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01.01	AREA EDUCACIONAL	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01.01.0001	TC.2041/2019	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.200,07	0,00	5.200,07 D
4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.200,07	0,00	5.200,07 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.200,07	0,00	5.200,07 D
4.02.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.200,07	0,00	5.200,07 D
4.02.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	1.592,77	0,00	1.592,77 D
4.02.01.01.01.01.0001	Despesas Bancárias	0,00D	792,00	0,00	792,00 D
4.02.01.01.01.01.0003	Encargos Financeiros	0,00D	330,57	0,00	330,57 D
4.02.01.01.01.01.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	48,35	0,00	48,35 D
4.02.01.01.01.01.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	421,85	0,00	421,85 D
4.02.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	1.263,16	0,00	1.263,16 D
4.02.01.01.01.03.0001	Despesas Bancárias	0,00D	734,40	0,00	734,40 D
4.02.01.01.01.03.0003	Encargos Financeiros	0,00D	266,73	0,00	266,73 D
4.02.01.01.01.03.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	37,53	0,00	37,53 D
4.02.01.01.01.03.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	224,50	0,00	224,50 D
4.02.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00D	2.344,14	0,00	2.344,14 D
4.02.01.01.01.04.0001	Despesas Bancárias	0,00D	2.012,23	0,00	2.012,23 D
4.02.01.01.01.04.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	16,62	0,00	16,62 D
4.02.01.01.01.04.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	315,29	0,00	315,29 D
ATIVO		1.505.249,07 D	2.838.766,89	2.703.779,65	1.640.236,31 D
PASSIVO		1.505.249,07 C	1.686.495,39	1.853.813,34	1.672.567,02 C
RECEITAS		0,00 C	2.529,67	1.001.466,86	998.937,19 C
DESPESAS		0,00 D	1.228.729,55	197.461,65	1.031.267,90 D

32.330,71

Bauru, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
IVONE FIORI PASCHOALOTTO
CPF: 120.254.628-59



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 1SP168133/O-1

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balanco Patrimonial

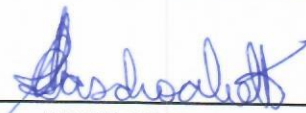
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.640.236,31	PASSIVO	1.640.236,31
ATIVO CIRCULANTE	797.917,69	PASSIVO CIRCULANTE	700.591,50
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.496,01	VALORES A PAGAR	37.874,41
NUMERÁRIO	24,90	FORNECEDORES	2.117,62
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	24,90	FORNECEDORES	2.117,62
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	24,90	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.117,62
Caixa	24,90	Fornecedores Diversos	2.117,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	306,90	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	203,11
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	306,90	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	203,11
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	306,90	AREA SOCIAL	155,49
Banco do Brasil Cta. 46.618-2	306,90	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.164,21	Contribuicao Assist/Confed a Recolher	145,49
CONTAS COM RESTRIÇÃO	50.235,13	AREA EDUCACIONAL	47,62
AREA SOCIAL	50.235,13	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00
Bco do Brasil - Ag.1594-6 Cta. 31009-3	50.235,13	Contribuicao Assist/Confed a Recolher	37,62
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	138.929,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4,55
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	138.929,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4,55
BB - Ag.0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	114.440,48	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4,55
BB - Ag.0037-X Cta. 46.618-2 - PLUS AGIL	24.488,60	ISS a Recolher	4,55
CRÉDITOS A RECEBER	607.866,72	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.549,13
CONVÊNIOS A RECEBER	607.866,72	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.549,13
CONTAS COM RESTRIÇÃO	607.866,72	AREA SOCIAL	20.376,24
AREA SOCIAL	353.520,00	Provisao de Férias	14.722,78
Subvenções Municipais	353.520,00	Provisao de INSS Férias	4.328,41
AREA EDUCACIONAL	254.346,72	Provisao de FGTS Férias	1.177,67
Subvenções Municipais	254.346,72	Provisao de Pis Férias	147,38
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	554,96	AREA EDUCACIONAL	15.172,89
REEMBOLSO DE FOLHA	334,66	Provisao de Férias	10.963,19
CONTAS COM RESTRIÇÃO	334,66	Provisao de INSS Férias	3.222,98
AREA EDUCACIONAL	334,66	Provisao de FGTS Férias	877,05
Férias Pagas	334,66	Provisao de Pis Férias	109,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	220,30	CONVENIOS A REALIZAR	662.717,09
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	220,30	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	658.167,85
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	220,30	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	658.167,85
IRRF a Recuperar	199,69	AREA SOCIAL	403.821,13
Pis a Recuperar	20,61	Subvenções Municipais	353.520,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	842.318,62	Subvenções Federais	50.301,13
IMOBILIZADO	842.318,62	AREA EDUCACIONAL	254.346,72
IMOBILIZADOS TECNICOS	842.318,62	Subvenções Municipais	254.346,72
CONTAS COM RESTRIÇÃO	821.636,60	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	4.549,24
AREA SOCIAL	9.755,15	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	4.549,24
Máquinas e Equipamentos	7.966,40	AREA SOCIAL	4.549,24
Móveis e Utensílios	4.832,00	Auxílios Municipais p/Ativos	4.549,24
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90
/-/ Depreciação Acumulada	(4.894,92)	CONTRATOS	279.027,90
AREA EDUCACIONAL	280,32	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90
Móveis e Utensílios	350,40	DE TERRENOS	279.027,90
/-/ Depreciação Acumulada	(70,08)	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	811.601,13	PATRIMONIO LIQUIDO	660.616,91
Terrenos - Comodato	279.027,90	PATRIMONIO SOCIAL	692.947,62
Imóveis	883.345,93	PATRIMONIO SOCIAL	692.947,62
/-/ Depreciação Acumulada	(350.772,70)	PATRIMONIO SOCIAL	692.947,62
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	16.132,78	PATRIMONIO SOCIAL	692.947,62
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.132,78	Patrimonio Social	692.947,62
Máquinas e Equipamentos	19.263,47	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(32.330,71)
Móveis e Utensílios	3.618,44	ATIVIDADES FINS	(202.215,77)
Veículos	8.900,00	ATIVIDADES FINS	(202.215,77)
Computadores e Periféricos	30.875,85	AREA SOCIAL	(115.734,52)
Material esportivo	1.360,72	Superávit/Deficit do Exercício	(115.734,52)

Balanço Patrimonial

/-/ Depreciação Acumulada	(47.885,70)	AREA EDUCACIONAL	(86.481,25)
BENS DE TERCEIROS	4.549,24	Superávit/Déficit do Exercício	(86.481,25)
AREA EDUCACIONAL	4.549,24	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	169.885,06
TC 2041/2019	5.686,60	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	169.885,06
/-/ Depreciação Acumulada	(1.137,36)	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	169.885,06
		Superávit / Déficit do Exercício	169.885,06

Bauru, 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

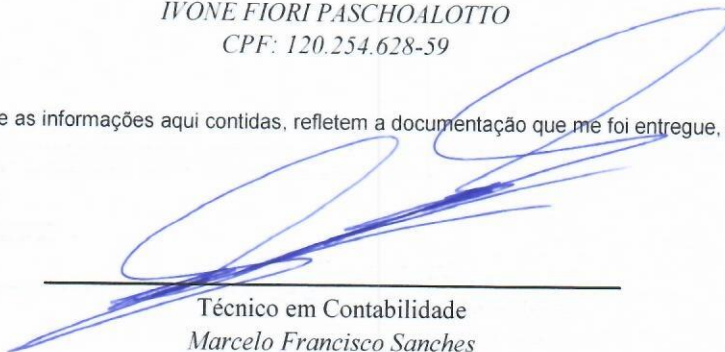


PRESIDENTE

IVONE FIORI PASCHOALOTTO

CPF: 120.254.628-59

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Técnico em Contabilidade

Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: 1SP168133/O-1

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

1 - ATIVIDADES FINIS	202.215,77 D
1.1 - AREA SOCIAL	115.734,52 D
1.1.1 - Receitas	485.551,10 C
1.1.1.1 - Subvenções	
1.1.1.1.1 - Municipais	
TC.2499/2021	301.017,28 C
1.1.1.1.1 - Municipais Total:	301.017,28 C
1.1.1.1 - Subvenções Total:	301.017,28 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições	
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios	
Receitas com Voluntarios	184.533,82 C
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:	184.533,82 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições Total:	184.533,82 C
(=) Superávit Bruto - Assist.Social	485.551,10 C
1.1.2 - Despesas Gerais	
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento	
Água	4.129,74 D
Energia Elétrica	2.647,88 D
Telefone	1.213,80 D
Segurança e Alarme	4.638,98 D
Associações e Classe	509,15 D
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	13.139,55 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais	
Assinaturas de Jornais e Revistas	117,17 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.149,83 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos	875,45 D
Conservação e Manutenção de Imóveis	622,15 D
Conservação e Manutenção de Veículos	270,00 D
Material de Copa e Cozinha	1.185,30 D
Material de Escritório e Equipamentos	2.034,72 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	4.705,56 D
Material de Artesanato	23,00 D
Material de Consumo	23.565,39 D
Cópias, Autenticações e Certidões	114,25 D
Lanches e Refeições	1.531,38 D
Confraternizações e Nucleações	784,64 D
Uniformes	4.058,18 D
Serviços Prestados por Terceiros	21.315,41 D
Taxas e Impostos	3.305,20 D
Locação de Maq. e Equipamentos	87,18 D
Depreciações e Amortizações	28.198,89 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais Total:	93.943,70 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal	
Ordenados e Salários	183.249,30 D
Férias	20.673,28 D
13º Salários	16.493,24 D
INSS	63.704,16 D
FGTS	17.332,63 D
PIS S/ Folha de Pagamento	2.166,65 D
Assistência Médica	1.510,82 D
Vale Transportes	1.031,09 D
Seguro de Vida	1.795,20 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

Página: 2

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Assistência Social Familiar	871,83 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	308.828,20 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntários	
Despesas com Voluntários	184.533,82 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntários Total:	184.533,82 D
1.1.2 - Despesas Gerais Total:	600.445,27 D
(=) Déficit Liq. antes do Res. Fin-Assist. Soc	114.894,17 D
1.1.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas	
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	752,42 C
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	752,42 C
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	792,00 D
Encargos Financeiros	330,57 D
Multas e Juros de Mora	48,35 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	421,85 D
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:	1.592,77 D
1.1.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas Total:	840,35 D
(=) Déficit Líquido - Assist. Social	115.734,52 D
1.2 - AREA EDUCACIONAL	86.481,25 D
1.2.1 - Receitas	339.913,24 C
1.2.1.1 - Subvenções	
1.2.1.1.1 - Municipais	
TC.2452/2021	216.322,06 C
1.2.1.1.1 - Municipais Total:	216.322,06 C
1.2.1.1 - Subvenções Total:	216.322,06 C
1.2.1.2 - Auxílios	
1.2.1.2.1 - Municipais	
TC.2041/2019	568,68 C
1.2.1.2.1 - Municipais Total:	568,68 C
1.2.1.2 - Auxílios Total:	568,68 C
1.2.1.3 - Doações e Contribuições	
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntários	
Receitas com Voluntários	123.022,50 C
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntários Total:	123.022,50 C
1.2.1.3 - Doações e Contribuições Total:	123.022,50 C
(=) Superávit Bruto - Educacional	339.913,24 C
1.2.2 - Despesas Gerais	
1.2.2.1 - Despesas de Funcionamento	
Água	2.975,59 D
Energia Elétrica	1.907,86 D
Telefone	874,58 D
Segurança e Alarme	3.342,51 D
Associações e Classe	366,85 D
1.2.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	9.467,39 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais	
Assinaturas de Jornais e Revistas	84,43 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos	429,25 D
Conservação e Manutenção de Imóveis	448,27 D
Material de Copa e Cozinha	57,37 D
Material de Escritório e Equipamentos	1.367,42 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	3.013,97 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Demonstração do Resultado do Período

Material de Artesanato	16,58 D
Material de Consumo	16.979,48 D
Lanches e Refeições	454,92 D
Confraternizações e Nucleações	565,36 D
Uniformes	2.924,02 D
Serviços Prestados por Terceiros	4.086,39 D
Taxas e Impostos	2.381,48 D
Locação de Maq. e Equipamentos	62,82 D
Depreciações e Amortizações	19.177,43 D
TC.2041/2019	568,68 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais Total:	52.617,87 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal	
Ordenados e Salários	139.038,70 D
Férias	19.436,05 D
13º Salários	13.194,44 D
INSS	50.518,05 D
FGTS	13.733,56 D
PIS S/ Folha de Pagamento	1.716,76 D
Assistência Médica	955,58 D
Seguro de Vida	1.293,49 D
Assistência Social Familiar	628,17 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	240.514,80 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntários	
Despesas com Voluntários	123.022,50 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntários Total:	123.022,50 D
1.2.2 - Despesas Gerais Total:	425.622,56 D
(=) Déficit Liq.antes do Res.Fin-Educacional	85.709,32 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas	
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	491,23 C
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	491,23 C
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	734,40 D
Encargos Financeiros	266,73 D
Multas e Juros de Mora	37,53 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	224,50 D
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:	1.263,16 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:	771,93 D
(=) Déficit Líquido - Educacional	86.481,25 D
(=) Déficit Líquido - Atividades Fins	202.215,77 D
2 - ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	169.885,06 C
2.1 - Receitas	139.819,00 C
2.1.1 - Doações e Contribuições	
2.1.1.1 - Doações Pessoas Jurídicas	
Doações e Contribuições - PJ	514,71 C
2.1.1.1 - Doações Pessoas Jurídicas Total:	514,71 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Físicas	
Doações e Contribuições - PF	139.304,29 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Físicas Total:	139.304,29 C
2.1.1 - Doações e Contribuições Total:	139.819,00 C
(=) Superávit Bruto - Atividades Sustentáveis	139.819,00 C
(=) Superávit Liq.antes do Res.Fin-Ativ. Suste	139.819,00 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

Página: 4

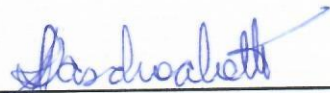
CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

2.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas	
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	18.388,61 C
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	18.388,61 C
2.3.2 - (+) Credito Nota Fiscal Paulista	
Credito Nota Fiscal Paulista	14.021,57 C
2.3.2 - (+) Credito Nota Fiscal Paulista Total:	14.021,57 C
2.3.3 - (+) Bonificações e Descontos Obtidos	
Bonificações e Descontos Obtidos	0,02 C
2.3.3 - (+) Bonificações e Descontos Obtidos Total	0,02 C
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	2.012,23 D
Multas e Juros de Mora	16,62 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	315,29 D
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras Total:	2.344,14 D
2.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas Total:	30.066,06 C
(=) Superávit Líquido - Atividades Sustent.	169.885,06 C
(=) Déficit Líquido do Período	32.330,71 D

Bauru, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
IVONE FIORI PASCHOALOTTO
CPF: 120.254.628-59



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 1SP168133/O-1

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500