



CNPJ: 35.101.878/0001-06

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2022
Ativo	95.441,55
Circulante	79.131,15
Disponível	74.109,72
Caixa	583,30
Caixa Geral	583,30
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,01
Banco do Brasil - Cta 11.520-7	0,01
Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres	47.119,08
Banco do Brasil - Cta 12983-6	0,92
Banco do Brasil - Cta 11.520-7 Poupança	10.697,17
Banco do Brasil Cta 11520-7 CDB DI	33.633,76
Banco do Brasil Cta 11.520-7 RF Simples	733,19
Banco do Brasil Cta 11520-7 Rende Fácil	1.595,16
Banco do Brasil Cta 12983-6 Rende Fácil	458,88
Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição	26.407,33
Banco do Brasil - Cta 12804-X PM.Bady	156,85
Banco do Brasil - Cta 12805-8 PM.Uchoa	4.532,46
Banco do Brasil - Cta 12806-6 PM.Cedral	6.108,13
Banco do Brasil - Cta 12807-4 PM.Guap.	3.111,52
Banco do Brasil-Cta 12805 - RENDE FÁCIL	3.190,09
BB Rende Fácil Cta 12806-6	556,77
Banco do Brasil Cta 12804-X RF Simple Ag	5.303,55
Banco do Brasil Cta 12807-RF Simples Agi	3.447,96
Créditos a Receber	5.021,43
Créditos Tributários	225,44
Impostos e Contrib. a Compensar	225,44
Adiantamento a Fornecedores	4.795,99
Adiantamento a Fornecedor	4.795,99
Ativo Não Circulante	16.310,40
Imobilizado	18.319,97
Equip.Comunicação e Informática	3.689,07
Computadores e Periféricos	3.689,07
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	2.289,90
Maquinas e Equipamentos	1.599,90
Equipamentos para Lavanderia	690,00
Termo de Fomento nº 08/2022 Acol.Institu	12.341,00
Móveis e Utensílios	1.860,00
Equipamentos para Cozinha	8.406,00
Equipamentos p/Lavanderia	760,00
Maquinas e Equipamentos	1.315,00
(-)Depreciação Acumulada	(2.009,57)
Depreciações e Amortizações Acumulada	(2.009,57)
Depreciação Acumulada Imóveis	(155,00)
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	(270,76)
Depreciação Acumulada Computadores	(737,88)
Depreciação Acumulada Equip.Cozinha	(770,55)
Depreciação Acumulada Equip.Lavanderia	(75,38)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	Jan a Dez/2022
SALDO INICIAL	84.462,26
DIMUNICÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	0,00
AUMENTO DO PATRIMONIO SOCIAL	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT LIVRE	(26.938,19)
SALDO FINAL	57.524,07

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
PRESIDENTE - CPF:066.705.948-28

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2022
PASSIVO	95.441,55
Passivo Circulante	26.681,26
Contas a Pagar	503,63
Obrig.Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços	345,00
Ricardo Alexandre Donega	345,00
Outras Contas a Pagar	122,35
Telefone	122,35
Obrigações Tributárias	36,28
Contribuição Assistencial a Pagar	36,28
Recursos de Projetos	26.177,63
Recursos de Projetos Municipal	26.177,63
Pm.Bady Bassitt - TF	5.458,62
PM.Uchoa - TC	7.682,18
PM.Cedral - TC	6.671,93
PM.Guapiacú - TF	6.364,90
Passivo Não Circulante - Exig a LP	11.236,22
Receitas Diferidas	11.236,22
Receitas Diferida TF.Nº 08/2022	11.236,22
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	1.705,00
Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	7.635,45
Rec.Dif.Equipamentos p/Lavanderia	690,37
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	1.205,40
Patrimonio Social	57.524,07
Outras Reservas	84.462,26
Superávit ou Déficit	84.462,26
Superávit Acumulado	91.785,63
Déficit Acumulado	(7.323,37)
Superávit ou Déficit	(26.938,19)
Resultado Social do Exercício	(26.938,19)
Déficit do Exercício	(26.938,19)

Demonstrativo de Resultado do Exercício	Jan a Dez/2022
RECEITA	645.377,58
Subvenção /Convênio Municipal	561.006,21
Receitas com Contribuições	6.000,00
Receitas com Doações	63.080,55
Receitas Diversas	5.600,00
Receitas Financeiras	4.473,96
Outras Receitas	4.112,08
Receitas Diferidas	1.104,78
Despesas	(672.315,77)
Recursos Humanos	(167.606,81)
Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	(34.884,30)
Encargos Sociais	(62.628,18)
Desp.c/Manutenção	(6.621,35)
Utilidades e Serviços	(30.548,62)
Serviços de Terceiros	(255.382,08)
Material de Expediente	(98.625,69)
Despesas Bancárias	(2.099,73)
Despesas Tributárias	(170,27)
Despesas de expediente	(11.614,18)
Depreciação Bens Móveis	(2.124,56)
= Déficit	(26.938,19)

MARINEZ CORREIA CARDOSO
TESOUREIRA-CPF: 045.431.038-14

SEBASTIANA DA SILVA LOPES
CONTADORA - CRC :1 SP 159.603/O

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercício de 2022, declaramos que todas as transações econômicas e financeiras foram registradas com regularidades e nos termos da legislação vigente. Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das demonstrações contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022.

CONSELHO FISCAL: Beatriz Lopes Ferreira Matos
Marinalva Dantas Novaes