

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	898.608,25D	769.475,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	654.991,71D	525.858,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.928,45D	60.903,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	965,16D	1.477,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	965,16D	1.477,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	131,31D	1,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 0979-2	131,31D	0,00
650	1.1.1.02.001	BRADESCO - AG 2138 C/C 35891-6	0,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	4.059,79D	58.652,21D
12	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL APLIC 979- 2	4.059,79D	3.995,61D
653	1.1.1.03.003	BRADESCO - AG. 2138 C/C 35891-6 INVEST FACIL	0,00	54.656,60D
13	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,13D	0,00
16	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 30780-7	0,13D	0,00
14	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	772,06D	772,06D
651	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL APLIC 2316-7 - BB AUTOMATICO	772,06D	772,06D
22	1.1.2	DIVERSOS	2.299,47D	2.299,47D
27	1.1.2.01	DIVERSOS	2.299,47D	2.299,47D
584	1.1.2.01.001	FABBRI, GIL & GIL LTDA	148,96D	148,96D
629	1.1.2.01.001	RESIDEM ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS	2.150,51D	2.150,51D
42	1.1.3	ADIANTAMENTOS	19.356,63D	15.528,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.023,94D	0,00
515	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.023,94D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.074,55D	4.743,69D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	267,00D	267,00D
549	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	807,55D	4.476,69D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.258,14D	10.784,93D
29	1.1.3.07.001	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,00D	72,00D
30	1.1.3.07.002	INSS A RECUPERAR	5.382,71D	5.239,16D
32	1.1.3.07.004	SUBVENÇÃO A RECUPERAR	482,89D	482,89D
34	1.1.3.07.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	465,63D	149,50D
38	1.1.3.07.010	INSS A COMPENSAR	4.378,25D	4.378,25D
41	1.1.3.07.013	PIS A RECUPERAR	435,29D	435,29D
476	1.1.3.07.016	ISS A RECUPERAR	41,37D	27,84D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	627.407,16D	447.127,30D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	627.407,16D	447.127,30D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	627.407,16D	447.127,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.616,54D	243.616,54D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.493,25D	1.493,25D
76	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,25D	1.493,25D
81	1.2.1.02.004	DEPOSITO JUDICIAL	1.493,25D	1.493,25D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	242.123,29D	242.123,29D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	190.204,97D	190.204,97D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	190.204,97D	190.204,97D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	42.114,82D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	42.114,82D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.803,50D	9.803,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.803,50D	9.803,50D
149	2	PASSIVO	898.608,25C	769.475,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	619.994,79C	429.636,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00C
615	2.1.1.01.002	VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS BAURU	0,00	1.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.477,09C	263,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.477,09C	263,44C
626	2.1.3.01.001	B B BELTRAME -SEGURANCA DO TRABALHO - ME	867,85C	0,00

C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42

Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005

Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137

Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
646	2.1.3.01.001	FERNANDA NAKAYAMA METORIMA 35378991811	310,00C	150,00C
596	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTOR	48,20C	0,00
660	2.1.3.01.001	V.M GOMES EIRELI	117,60C	0,00
649	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAS LTDA - ME	20,00C	0,00
585	2.1.3.01.001	VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	113,44C	113,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	763,04C	610,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	763,04C	610,45C
171	2.1.4.01.001	IR RETIDO A RECOLHER	12,00C	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	186,00C	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	122,29C	167,70C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	442,75C	442,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.417,20C	10.736,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.375,38C	6.146,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.375,38C	6.146,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.041,82C	4.590,65C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.998,31C	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.927,63C	3.159,30C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	856,62C	0,00
178	2.1.5.02.004	IRRF S/ SALARIOS	1.045,30C	14,80C
491	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	653,99C	653,99C
511	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.559,97C	762,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.060,78C	3.659,54C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	3.860,78C	2.459,54C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.860,78C	2.459,54C
205	2.1.6.04	EMPRESTIMOS SSV	2.200,00C	1.200,00C
554	2.1.6.04.001	CONSELHO METROP BAURU SSV	1.200,00C	1.200,00C
663	2.1.6.04.003	VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS SSV	1.000,00C	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	566.276,68C	413.366,69C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	566.276,68C	413.366,69C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	566.276,68C	413.366,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.200,00C	4.200,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.200,00C	4.200,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200,00C	4.200,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FISICA	4.200,00C	4.200,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.413,46C	335.638,40C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	327.548,45C	267.123,51C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	327.548,45C	267.123,51C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	267.123,51C	267.123,51C
614	2.3.1.01.003	(-) DEFICIT DO PERIODO	60.424,94C	0,00
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	162.236,74D	40.586,86D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	162.236,74D	40.586,86D
267	2.3.5.01.002	DEFICITS ACUMULADOS	162.236,74D	40.586,86D
248	2.3.7	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C
586	2.3.7.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	109.101,75C

C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42

Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005

Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
587	2.3.7.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31/12/2022 109.101,75C	31/12/2021 109.101,75C

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



VALENTINA MARGARETH BONASSO FELIPE

PRESIDENTE

CPF: 290.157.398-38



PEDRO PAULO VIEIRA DA CUNHA MOTTA

TESOUREIRO

CPF: 361.187.258-02

"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."



BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Reg. no CRC - SP sob o No. 25P032393/O-7

CNPJ 21.016.216/0101-15

José Roberto Gonçalves

Reg. no CRC - SP sob o No.15P189775/O-6

CPF: 068.102.548-46