

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	701.817,16D	3.991.749,69	3.977.763,25	715.803,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.343,28D	3.950.894,14	3.977.763,25	139.474,17 D
1.1.1	CAIXA	1.753,71D	231.803,29	224.316,44	9.240,56 D
	1 Caixa	1.753,71D	231.803,29	224.316,44	9.240,56 D
1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.505,38D	2.523.921,20	2.527.959,00	467,58 D
	2 CEF - CTA 20.607-0	0,00D	708.063,35	708.063,35	0,00 D
	49 SICOOB 4673-6	2,50D	0,00	2,50	0,00 D
	50 CEF 2403-6	509,00D	44.163,01	44.672,01	0,00 D
	68 SICOOB - 4672-8- COOPERC.	300,00D	0,00	300,00	0,00 D
	71 B.Brasil 100876-5	0,00D	130.893,48	130.893,48	0,00 D
	72 B.Brasil 1101367-2	0,00D	569.975,92	569.975,92	0,00 D
	73 B.Brasil 1033626-5	0,00D	239.434,53	239.434,53	0,00 D
	155 B.Brasil -1034477-2	0,00D	230.566,65	230.566,65	0,00 D
	156 CEF 2346-3	49,50D	32.239,69	32.239,69	49,50 D
	157 B.Brasil -1017241-6	78,12D	17.606,87	17.684,99	0,00 D
	232 B.B. c/c 184-8	151,16D	99.429,03	99.580,19	0,00 D
	233 B.Brasil 186-4	160,76D	700,00	792,00	68,76 D
	234 B.B. 185-6	0,00D	106.987,58	106.987,58	0,00 D
	235 B.Brasil 1105630-4	0,00D	78.453,11	78.451,92	1,19 D
	236 B. Brasil 183-x	130,00D	100.772,01	100.902,01	0,00 D
	237 B.B 50437-8	0,00D	15.330,47	15.330,47	0,00 D
	367 CEF (1629-7)	336,50D	30.731,22	31.046,12	21,60 D
	368 CEF (1774-9)	0,20D	3.809,21	3.809,21	0,20 D
	574 CEF 2025-1	2.787,64D	56.107,04	58.568,35	326,33 D
	588 CEF 2234-3	0,00D	58.658,03	58.658,03	0,00 D
1.1.3	Aplicações POUPANÇA	51.003,17D	111.704,22	137.828,14	24.879,25 D
	4 CEF- Cta.68520-0	51.003,17D	111.704,22	137.828,14	24.879,25 D
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.454,43D	1.071.955,07	1.076.392,17	104.017,33 D
	238 BB Renda Fixa (183-x)	0,00D	100.150,69	22,01	100.128,68 D
	240 BB (1101367-2) Fundo de investimento	0,00D	284.267,25	284.267,25	0,00 D
	241 BB R.Fixa 50437-8	3.256,32D	8.954,69	*10.240,47	1.970,54 D
	242 BB (100876-5) Fundo de investimento	0,00D	53.860,88	53.860,88	0,00 D
	244 BB R.Fixa 185-6	100.178,35D	6.227,76	106.406,11	0,00 D
	245 BB (1033626-5).Fundo de investimento	0,00D	100.287,13	100.287,13	0,00 D
	306 BB (1105630-4) Fundo de investimento	0,00D	32.060,51	32.060,51	0,00 D
	307 BB (1034477-2) Fundo de investimento	0,00D	102.881,54	102.881,54	0,00 D
	308 CEF - 20607-0 Fundo de investimento	5.019,76D	245.438,51	248.540,16	1.918,11 D
	325 BB (1017241-6) Fundo de investimento	0,00D	8.156,87	8.156,87	0,00 D
	326 CEF 2403-6 Fundo de investimento	0,00D	18.254,01	18.254,01	0,00 D
	369 CEF - 1629-7 Fundo de investimento	0,00D	12.631,22	12.631,22	0,00 D
	370 CEF 1774-9 Fundo de investimento	0,00D	1.505,21	1.505,21	0,00 D
	564 B.B. 184-8 Fundo de Investimento	0,00D	50.008,96	50.008,96	0,00 D
	567 CEF 2025-1 Fundo de investimento	0,00D	14.747,04	14.747,04	0,00 D
	589 CEF 2234-3 Fundo de investimento	0,00D	21.883,11	21.883,11	0,00 D
	617 CEF 2346-3 Fundo de investimento	0,00D	10.639,69	10.639,69	0,00 D
1.1.5	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	626,59D	11.510,36	11.267,50	869,45 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	Adiantamento a Empregados	0,00D	5.183,60	5.183,60	0,00 D
75	Premio Seguros a Aprop.	626,59D	3.119,26	2.876,40	869,45 D
185	Encargos Sociais a Recuperar - INSS	0,00D	3.207,50	3.207,50	0,00D
1.3	ATIVO PERMANENTE	535.473,88D	40.855,55	0,00	576.329,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO	535.473,88D	40.855,55	0,00	576.329,43 D
13	Terrenos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
14	Construções e Benfeitorias	315.114,24D	40.092,05	0,00	355.206,29 D
15	Máquinas e Ferramentas	19.474,40D	0,00	0,00	19.474,40 D
16	Veiculos	40,15D	0,00	0,00	40,15 D
17	Móveis	47.295,53D	0,00	0,00	47.295,53 D
76	Mats.Psicopedag. e Lazer	34.408,29D	0,00	0,00	34.408,29 D
77	C.M.Moveis e Utensilios	135,00D	0,00	0,00	135,00 D
78	Marcas e Patentes	910,00D	0,00	0,00	910,00 D
166	Equipamentos	40.388,97D	249,50	0,00	40.638,47 D
176	Area Coberta p/ Atividades	1.133,76D	0,00	0,00	1.133,76 D
177	Material de Segurança	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00 D
178	Computadores e Acessórios	3.017,38D	514,00	0,00	3.531,38 D
229	Veiculo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16D	0,00	0,00	31.927,16 D
323	Telefonia	429,00D	0,00	0,00	429,00 D
2	PASSIVO	701.817,16C	3.050.180,58	3.064.167,02	715.803,60 C
2.1	CIRCULANTE	2.908,64C	1.304.990,16	1.318.645,79	16.564,27 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	4,15C	162.612,88	165.893,59	3.284,86 C
21	INSS	0,00C	80.090,21	81.529,43	1.439,22 C
22	FGTS	0,00C	64.787,51	64.787,51	0,00 C
174	Contr. Assistencial/Confederativa	0,00C	4.174,98	4.972,84	797,86 C
231	IRRF Folha	0,00C	5.269,61	6.312,57	1.042,96 C
343	Imposto Retidos a recolher	4,15C	8.290,57	8.291,24	4,82 C
2.1.2	Contas a Pagar	0,00C	153.501,70	153.501,70	0,00 C
23	Energia Eletrica	0,00C	22.814,52	22.814,52	0,00 C
24	Agua e Esgoto a pagar	0,00C	6.306,64	6.306,64	0,00 C
57	Telefone a pagar	0,00C	1.301,28	1.301,28	0,00 C
82	Premios Seguros a pagar	0,00C	3.119,26	3.119,26	0,00 C
83	Serv. Tecnicos Esp. a pagar	0,00C	119.960,00	119.960,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00C	825.309,18	825.758,64	449,46 C
53	Ordenados e salarios	0,00C	675.264,74	675.714,20	449,46 C
54	13 Salario a pagar	0,00C	55.079,80	55.079,80	0,00 C
55	Ferias a pagar	0,00C	58.339,73	58.339,73	0,00 C
56	Rescisões a pagar	0,00C	28.534,99	28.534,99	0,00 C
604	Convenio Odontologico a pagar	0,00C	7.435,00	7.435,00	0,00 C
608	Salario Habitação a pagar	0,00C	654,92	654,92	0,00 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	2.904,49C	163.566,40	173.491,86	12.829,95 C
171	Camilla Votuporanga Veiculos e Peças	0,00C	2.128,00	2.128,00	0,00 C
220	M. Anzai & Cia Ltda	0,00C	209,94	209,94	0,00 C
227	Nativa Moto e Pesca Ltda - EPP	0,00C	362,00	550,75	188,75 C
318	Deaço Comercial de Ferro e Aço Ltda	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00 C

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	Votulubri Locação de Maq. Eireli	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
332	Santa Cruz Superme. Votuporanga Ltda	0,00C	8.611,42	8.611,42	0,00 C
333	Doidão Minimerc. de Votuporanga Ltda ME	0,00C	115,47	115,47	0,00 C
349	Ana Paula Nogueira Stefanelli	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
386	Ciafer Materiais para Construção Ltda	0,00C	9.833,98	13.558,03	3.724,05 C
387	Com. e Repres. de Prod. Agric. Anzai Ltd	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
391	Vilamaior & Bispo Ltda	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
392	RP Auto Posto Votuporanga Ltda	223,77C	3.291,12	3.311,00	243,65 C
394	Supermercado Porecatu Ltda	90,72C	9.731,75	9.641,03	0,00 C
399	Papelaria Alvito Ltda	0,00C	2.187,40	2.187,40	0,00 C
400	Comercial Eletrica Ferreira	0,00C	1.164,00	1.164,00	0,00 C
401	Lopes Supermercados Ltda	0,00C	11.986,31	11.986,31	0,00 C
402	Josilaine Batista Basso Morelli - ME	0,00C	538,00	538,00	0,00 C
407	Eletrica Noroeste Tot. Com. Mat. Elet.	0,00C	84,00	84,00	0,00 C
408	Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	0,00C	1.331,50	1.331,50	0,00 C
409	ACG Com. Art.p. Fest. Emb. Al. Ltda	0,00C	150,54	150,54	0,00 C
411	Assi Lopes & Fugita Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
480	A R T Hebler Moveis	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
482	Waldemar Peres - Embalagens - EPP	0,00C	422,04	422,04	0,00 C
495	LH Oliveira Gonçalves ME	0,00C	4.335,00	4.335,00	0,00 C
496	Diario de Votuporanga Publicidade Eireli	0,00C	434,00	434,00	0,00 C
497	Coisas do Lar Utilidades	0,00C	601,61	601,61	0,00 C
503	Refrigeração Alvorada de Votuporanga Ltd	0,00C	730,00	730,00	0,00 C
535	Ricardo Gossn Dezan	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
537	RCB Telefonica e Monitoramento Eireli	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
538	Edipo Deivid de Souza - ME	0,00C	8.241,80	8.241,80	0,00 C
539	Jose de Paula Magalhaes - ME	0,00C	72,00	72,00	0,00 C
550	Fernando Cesar Jabur Tot.EPP	0,00C	137,70	137,70	0,00 C
562	Arabim Materiais para Construção Ltda	0,00C	382,18	382,18	0,00 C
570	V. de Oliveira Grygonis Comercio d	0,00C	3.459,92	3.459,92	0,00 C
581	Uniodonto Comercio de Produtos Odontolog	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
582	Seicon Sistema Empresarial Integ	0,00C	62.612,00	70.598,00	7.986,00 C
587	Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda ME	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
603	Uniodonto de Votuporanga Cooperativa Odo	550,00C	7.297,50	7.435,00	687,50 C
612	SPA Indust. Quimica Ltda	0,00C	2.390,22	2.390,22	0,00 C
619	Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.908,52C	0,00	330,81	699.239,33 C
2.3.3	SUPERAVIT/DEFICT	698.908,52C	0,00	330,81	699.239,33 C
31	SUPERAVIT OU DEFICT	698.908,52C	0,00	330,81	699.239,33 C
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.745.190,42	1.745.190,42	0,00 C
2.5.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.745.190,42	1.745.190,42	0,00 C
629	Conta de zeramento-Resultado Exercicio	0,00C	1.745.190,42	1.745.190,42	0,00 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.744.957,61	1.744.957,61	0,00 D
3.4	Despesas Operacionais	0,00D	747.959,65	747.959,65	0,00 D
3.4.1	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS - MANUTENÇÃO	0,00D	106.913,29	106.913,29	0,00 D
39	Agua e Esgoto	0,00D	72,00	72,00	0,00 D
40	IUGU Serviços na Internet	0,00D	3.588,00	3.588,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	Desp.c/material limpeza	0,00D	2.075,16	2.075,16	0,00 D
84	Desp. Promoções Diversas	0,00D	8.005,46	8.005,46	0,00 D
86	Despesas Postais	0,00D	108,60	108,60	0,00 D
88	Energia Elétrica	0,00D	4.408,90	4.408,90	0,00 D
89	Desp. c/Conserv. Manutenção	0,00D	2.243,79	2.243,79	0,00 D
90	Materiais de Escritório	0,00D	1.156,86	1.156,86	0,00 D
91	Telefone	0,00D	1.082,22	1.082,22	0,00 D
92	Xerox, Autent. Rec. Firmas	0,00D	8.280,19	8.280,19	0,00 D
93	Outras Despesas	0,00D	21.715,89	21.715,89	0,00 D
94	Combustíveis e Oleos	0,00D	3.793,60	3.793,60	0,00 D
95	Despesas c/ Informática	0,00D	1.368,40	1.368,40	0,00 D
96	Propaganda e Publicidade	0,00D	434,00	434,00	0,00 D
97	Consertos e Reparos	0,00D	6.404,22	6.404,22	0,00 D
98	Mat. Consumo	0,00D	72,45	72,45	0,00 D
99	Seguros	0,00D	2.876,40	2.876,40	0,00 D
100	Despesas Cartorarias	0,00D	860,38	860,38	0,00 D
173	Assessoria Telemarketing	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
181	Locação de Equipamentos	0,00D	2.780,00	2.780,00	0,00 D
226	Internet	0,00D	584,75	584,75	0,00 D
310	Despesas c/ convênios	0,00D	5.542,81	5.542,81	0,00 D
405	Serviço de monitoramento	0,00D	2.052,30	2.052,30	0,00 D
479	Material Didático/pedagógico	0,00D	2.167,75	2.167,75	0,00 D
532	Despesa com peças e instalações prediais	0,00D	6.651,92	6.651,92	0,00 D
559	Conserto e manutenção em veiculos	0,00D	3.248,00	3.248,00	0,00 D
566	Assessoria e manutenção	0,00D	4.845,00	4.845,00	0,00 D
600	Gas	0,00D	5.150,00	5.150,00	0,00 D
616	Material para oficinas de artes	0,00D	2.087,24	2.087,24	0,00 D
625	Materiais EPP's	0,00D	357,00	357,00	0,00 D
642	Cursos e treinamentos	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
3.4.2	DESPEAS RECURSOS PROPRIOS C/PESSOAL	0,00D	299.725,98	299.725,98	0,00 D
66	13 Salario	0,00D	6.796,55	6.796,55	0,00 D
103	Adicional tempo serviço	0,00D	10.775,30	10.775,30	0,00 D
104	Cesta Básica	0,00D	86.555,00	86.555,00	0,00 D
106	Férias e Auxílios	0,00D	29.504,83	29.504,83	0,00 D
107	FGTS	0,00D	36.383,86	36.383,86	0,00 D
108	Gratificações	0,00D	1.266,43	1.266,43	0,00 D
109	INSS	0,00D	218,41	218,41	0,00 D
110	Ordenados e Salários	0,00D	99.855,64	99.855,64	0,00 D
113	Serv. Tecn. Especializados	0,00D	19.529,30	19.529,30	0,00 D
182	Aviso Previo Indenizado	0,00D	3.790,66	3.790,66	0,00 D
605	Convenio Odontologico	0,00D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
606	Processos Judiciais Indenizatorios	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
3.4.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.283,91	3.283,91	0,00 D
114	Impostos Taxas Municipais	0,00D	3.114,62	3.114,62	0,00 D
169	Licenciamento de Veiculos	0,00D	169,29	169,29	0,00 D
3.4.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	3.804,59	3.804,59	0,00 D
115	Juros Passivos	0,00D	37,94	37,94	0,00 D

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	Despesas Bancárias	0,00D	3.766,65	3.766,65	0,00D
3.4.5	CONTRIBUICOES ISENTAS INSS	0,00D	202.765,22	202.765,22	0,00D
180	INSS-Cota Patronal	0,00D	202.765,22	202.765,22	0,00D
3.4.6	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	22.011,71	22.011,71	0,00D
168	Assistencia Social - alimentação	0,00D	22.011,71	22.011,71	0,00D
3.4.7	DESPESAS C/ TELEMARKETING	0,00D	109.454,95	109.454,95	0,00D
631	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	43.197,81	43.197,81	0,00D
632	Serviço de Terceiros - Cobrança	0,00D	50.600,47	50.600,47	0,00D
633	Material de Consumo	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D
643	Gratificação	0,00D	7.539,84	7.539,84	0,00D
644	Adicional tempo de serviço	0,00D	4.216,83	4.216,83	0,00D
648	Assessoria Telemarketing	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
3.5	DESPESAS GERAIS CONVENIOS	0,00D	574.977,63	574.977,63	0,00D
3.5.1	TC nº 003/2021 PMV Municipal 1º Adit.	0,00D	140.313,84	140.313,84	0,00D
42	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	112.387,10	112.387,10	0,00D
59	Consumo: Alimentação	0,00D	9.635,50	9.635,50	0,00D
421	Consumo: Material de Limpeza e higiene	0,00D	876,90	876,90	0,00D
424	Consumo: Material de escritório	0,00D	783,60	783,60	0,00D
555	Consumo: Materiais para oficinas diversa	0,00D	121,00	121,00	0,00D
613	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	16.509,74	16.509,74	0,00D
3.5.2	TC nº 003/2021 PMV Estadual 1º Adit.	0,00D	77.628,11	77.628,11	0,00D
63	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	46.664,24	46.664,24	0,00D
64	Consumo: Material de consumo	0,00D	1.962,32	1.962,32	0,00D
117	Consumo: Alimentação	0,00D	8.869,41	8.869,41	0,00D
427	Consumo: Materiais de escritório	0,00D	225,00	225,00	0,00D
428	Serviço de terceiro pessoa juridica	0,00D	19.907,14	19.907,14	0,00D
3.5.3	TC nº 003/2021 PMV Federal 1º Adit	0,00D	8.156,87	8.156,87	0,00D
118	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	8.156,87	8.156,87	0,00D
3.5.4	TF nº 022/2022 - CMDCA/FMDCA	0,00D	10.050,40	10.050,40	0,00D
515	Equipamentos	0,00D	10.050,40	10.050,40	0,00D
3.5.5	TC nº 024/2021 FUNDEB 1º Adit.	0,00D	45.522,92	45.522,92	0,00D
122	Recurso Humano - Folha Pagamento	0,00D	45.522,92	45.522,92	0,00D
3.5.6	CONVÊNIO SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	286.440,98	286.440,98	0,00D
123	Recurso Humano - Folha Pagamento	0,00D	250.315,79	250.315,79	0,00D
124	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	12.878,62	12.878,62	0,00D
126	Material de Consumo	0,00D	4.434,12	4.434,12	0,00D
500	Telefone	0,00D	109,53	109,53	0,00D
501	Energia Eletrica	0,00D	8.069,21	8.069,21	0,00D
502	Agua e Esgoto	0,00D	3.648,24	3.648,24	0,00D
621	Materiais Didatico	0,00D	6.985,47	6.985,47	0,00D

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.8	FNDE - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	0,00D	6.864,51	6.864,51	0,00 D
128	Manutenção - custeio	0,00D	3.334,51	3.334,51	0,00 D
129	Equipamentos	0,00D	3.530,00	3.530,00	0,00 D
3.7	DESPESAS CONVENIOS	0,00D	280.815,62	280.815,62	0,00 D
3.7.3	SEDS Processo 2019/00227 Reforma	0,00D	133.124,63	133.124,63	0,00 D
204	S.T. Pessoa Juridica	0,00D	133.124,63	133.124,63	0,00 D
3.7.5	TF nº 030/2021 Federal	0,00D	106.406,11	106.406,11	0,00 D
208	Serviço Terceiro Pessoa Fisica	0,00D	70.725,70	70.725,70	0,00 D
447	Recursos Humanos	0,00D	27.266,26	27.266,26	0,00 D
448	Serviço Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	2.904,00	2.904,00	0,00 D
493	Consumo: Materiais Oficina	0,00D	5.510,15	5.510,15	0,00 D
3.7.7	TF nº 029/2022 PMV/FMDCA	0,00D	38.969,00	38.969,00	0,00 D
339	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	9.904,50	9.904,50	0,00 D
450	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00 D
451	Consumo: Material didatico	0,00D	12.743,97	12.743,97	0,00 D
452	Consumo: Alimentação	0,00D	1.020,53	1.020,53	0,00 D
3.7.9	TC nº 023/2021 - PNAE FEDERAL 1º Aditiv	0,00D	2.315,88	2.315,88	0,00 D
217	Alimentação	0,00D	2.315,88	2.315,88	0,00 D
3.8	Convênio entre Municipio	0,00D	141.204,71	141.204,71	0,00 D
3.8.1	T.C. nº 002/2022 Pontes Gestal	0,00D	16.831,22	16.831,22	0,00 D
223	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	15.003,64	15.003,64	0,00 D
416	Consumo: Alimentação	0,00D	1.497,98	1.497,98	0,00 D
552	Consumo: Material de Escritório	0,00D	329,60	329,60	0,00 D
3.8.2	TC nº 0002/2020 Prefeitura Parisi	0,00D	21.666,59	21.666,59	0,00 D
289	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	19.243,35	19.243,35	0,00 D
290	Consumo: Material de Higiene e Consumo	0,00D	618,80	618,80	0,00 D
417	Consumo: Alimentação	0,00D	1.340,44	1.340,44	0,00 D
467	Consumo: Material de Escritório	0,00D	298,00	298,00	0,00 D
487	Materiais para Oficinas	0,00D	166,00	166,00	0,00 D
3.8.3	TC nº 004/2022 PM Alvares Florence	0,00D	36.749,88	36.749,88	0,00 D
418	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	28.561,93	28.561,93	0,00 D
419	Consumo: Material de Higiene e Limpeza	0,00D	540,90	540,90	0,00 D
420	Consumo: Alimentação	0,00D	1.195,49	1.195,49	0,00 D
474	Consumo: Material de Escritório	0,00D	69,00	69,00	0,00 D
475	Serviço de Terceiro - Pessoa Juridica	0,00D	593,53	593,53	0,00 D
476	Serviço de Terceiro - Energia Elétrica	0,00D	4.325,73	4.325,73	0,00 D
477	Serviço de Terceiro - Água e Esgoto	0,00D	1.148,20	1.148,20	0,00 D
490	Consumo: Material para Oficinas Diversas	0,00D	315,10	315,10	0,00 D
3.8.4	TC nº 02/2022 Pref. Mun. Cosmorama	0,00D	24.601,05	24.601,05	0,00 D
520	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	22.174,27	22.174,27	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	Consumo: Material Higiene e Limpeza	0,00D	206,65	206,65	0,00D
522	Consumo: Alimentação	0,00D	1.842,53	1.842,53	0,00D
524	Consumo: Materiais para oficinas	0,00D	377,60	377,60	0,00D
3.8.5	T.F. nº 005/2022 PM Americo de Campos	0,00D	41.355,97	41.355,97	0,00D
597	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	33.409,74	33.409,74	0,00D
598	Material de Consumo	0,00D	226,15	226,15	0,00D
624	Alimentação	0,00D	1.842,38	1.842,38	0,00D
627	Materiais para Oficinas	0,00D	377,70	377,70	0,00D
646	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	1.745.790,42	1.745.790,42	0,00C
4.1	Receita Líquida	0,00C	1.536.669,50	1.536.669,50	0,00C
4.1.1	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	0,00C	971.656,24	971.656,24	0,00C
43	TC nº 003/2021 PMV Municipal 1º Aditivo	0,00C	139.147,40	139.147,40	0,00C
44	TC Nº 003/2021 PMV Estadual 1º Aditivo	0,00C	77.032,60	77.032,60	0,00C
45	TC Nº 003/2021 - PMV Federal	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
136	TC Nº 023/2021- PNAE 1º Aditivo	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00C
137	SEDS Processo 2019/00227 - Reforma	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
138	Convênio Secretaria Estadual da Educação	0,00C	281.894,28	281.894,28	0,00C
139	TF Nº 022/2022 - PMV - FMDCA/CMDCA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
140	CONVÊNIO FNDE - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00C	5.090,00	5.090,00	0,00C
141	TC Nº 024/2021 - FUNDEB 1º Aditivo	0,00C	45.084,69	45.084,69	0,00C
142	TC Nº 0002/2020- P.M.PARISI	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
143	TF Nº 005/2022 P.M. Americo de Campos	0,00C	41.100,00	41.100,00	0,00C
159	T.Fomento Nº 001/2017 PM P.Gestal	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
160	TC Nº 02/2021 P.M. Cosmorama	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
191	TC Nº 003/2021- PMV - Federal 1º Aditivo	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
222	TC Nº 004/2022 PM Alvares Florence	0,00C	36.653,27	36.653,27	0,00C
247	TC Nº 02/2022 PM Cosmorama	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
248	TF Nº 029/2022 PMV/FMDCA	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
249	TC Nº 02/2022 PM Pontes Gestal	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
250	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2021-01034-DM	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
406	Convenio UNIMED	0,00C	20.550,00	**20.550,00	0,00C
4.1.2	MENSALIDADES	0,00C	26.487,00	26.487,00	0,00C
46	Sócios Doadores	0,00C	26.487,00	26.487,00	0,00C
4.1.3	DOAÇÕES	0,00C	452.491,86	452.491,86	0,00C
145	Diversos Doadores	0,00C	29.334,77	29.334,77	0,00C
146	Selo Parceiro Solidário	0,00C	21.402,00	21.402,00	0,00C
163	Doações Pessoa Juridica	0,00C	36.592,40	36.592,40	0,00C
164	Clubes de Serviços	0,00C	7.937,00	7.937,00	0,00C
167	Diversos Doadores - Telemarketing	0,00C	243.234,10	243.234,10	0,00C
321	Doações Mercadoria Bco Alimentos/Conab	0,00C	1.337,00	1.337,00	0,00C
334	Nota Fiscal Paulista	0,00C	84.761,04	84.761,04	0,00C
415	Prefeitura Municipal de Votuporanga	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
630	Doações eletronicas RISU	0,00C	8.743,55	8.743,55	0,00C
645	ONG Moradia e Cidadania	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	RENDAS DIVERSAS	0,00C	65.291,24	65.291,24	0,00C
147	Campanhas e Promoções	0,00C	4.972,74	4.972,74	0,00C
152	Eventos Bazar Beneficente	0,00C	2.775,50	2.775,50	0,00C
577	Ação entre Amigos	0,00C	57.543,00	57.543,00	0,00C
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.836,82	1.836,82	0,00C
153	Rendimentos - Poupança 68520-0	0,00C	1.836,82	1.836,82	0,00C
4.1.6	Aplicações Financeiras	0,00C	18.906,34	18.906,34	0,00C
296	Rendimentos - 1017241-6 BB	0,00C	56,87	56,87	0,00C
297	Rendimentos - 185-6-BB	0,00C	6.227,76	6.227,76	0,00C
299	Rendimentos 100876-5 BB	0,00C	545,88	545,88	0,00C
300	Rendimentos - 50.437-8 BB	0,00C	538,36	538,36	0,00C
301	Rendimentos 1101367-2 BB	0,00C	4.546,70	4.546,70	0,00C
302	Rendimentos 184-8 BB	0,00C	999,49	999,49	0,00C
303	Rendimentos - 20607-0 CF	0,00C	901,07	901,07	0,00C
304	Rendimentos 1105630-4	0,00C	438,23	438,23	0,00C
305	Rendimentos 1033626-5	0,00C	1.049,68	1.049,68	0,00C
309	Rendimentos 45.294-7 BB	0,00C	116,76	116,76	0,00C
335	Rendimentos 1034477-2	0,00C	2.881,54	2.881,54	0,00C
337	Rendimentos 2403-6	0,00C	101,05	101,05	0,00C
382	Rendimentos 1629-7	0,00C	31,22	31,22	0,00C
383	Rendimentos 1774-9	0,00C	11,88	11,88	0,00C
568	Rendimentos 2025-1	0,00C	255,97	255,97	0,00C
590	Rendimentos 2234-3	0,00C	96,61	96,61	0,00C
618	Rendimentos 2346-3	0,00C	66,59	66,59	0,00C
647	Rendimentos 183-x	0,00C	40,68	40,68	0,00C
4.3	Receitas Não Operacionais	0,00C	209.120,92	209.120,92	0,00C
4.3.1	CONTRIBUIÇÕES ISENTAS - INSS	0,00C	202.765,22	202.765,22	0,00C
48	INSS- Cota Patronal	0,00C	202.765,22	202.765,22	0,00C
4.3.2	Outras Receitas Eventuais	0,00C	6.355,70	6.355,70	0,00C
186	Outras Receitas Eventuais	0,00C	5.181,49	5.181,49	0,00C
609	Devoluções	0,00C	1.174,21	1.174,21	0,00C
ATIVO		701.817,16 D	3.991.749,69	3.977.763,25	715.803,60 D
PASSIVO		701.817,16 C	3.050.180,58	3.064.167,02	715.803,60 C
DESPESA		0,00 D	1.744.957,61	1.744.957,61	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.745.790,42	1.745.790,42	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Empresa: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLEPágina: 418

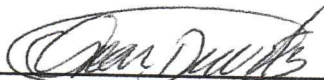
CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

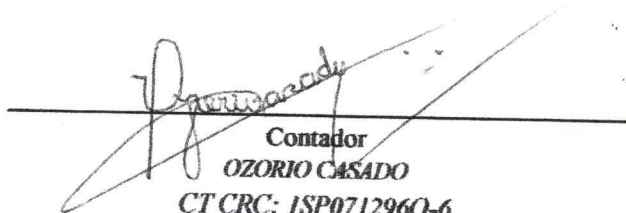
VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

OSCAR DEWITZ

CPF: 195.861.084-49



Contador

OZORIO CASADO

CT CRC: 1SP0712960-6

Empresa: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLEPágina: 419

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

TC nº 003/2021 PMV Municipal 1º Aditivo	139.147,40 C
TC Nº 003/2021 PMV Estadual 1º Aditivo	77.032,60 C
TC Nº 003/2021 - PMV Federal	1.350,00 C
TC Nº 023/2021- PNAE 1º Aditivo	2.304,00 C
SEDS Processo 2019/00227 - Reforma	100.000,00 C
Convênio Secretaria Estadual da Educação	281.894,28 C
TF Nº 022/2022 - PMV - FMDCA/CMDCA	10.000,00 C
CONVÊNIO FNDE - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	5.090,00 C
TC Nº 024/2021 - FUNDEB 1º Aditivo	45.084,69 C
TC Nº 0002/2020- P.M.PARISI	21.600,00 C
TF Nº 005/2022 P.M. Americo de Campos	41.100,00 C
T.Fomento Nº 001/2017 PM P.Gestal	1.200,00 C
TC Nº 02/2021 P.M. Cosmorama	1.250,00 C
TC Nº 003/2021- PMV - Federal 1º Aditivo	8.100,00 C
TC Nº 004/2022 PM Alvares Florence	36.653,27 C
TC Nº 02/2022 PM Cosmorama	24.500,00 C
TF Nº 029/2022 PMV/FMDCA	38.000,00 C
TC Nº 02/2022 PM Pontes Gestal	16.800,00 C
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2021-01034-DM	100.000,00 C
Convenio UNIMED	19.950,00 C
Sócios Doadores	26.487,00 C
Diversos Doadores	29.334,77 C
Selo Parceiro Solidário	21.402,00 C
Doações Pessoa Jurídica	36.592,40 C
Clubes de Serviços	7.937,00 C
Diversos Doadores - Telemarketing	243.234,10 C
Doações Mercadoria Bco Alimentos/Conab	1.337,00 C
Nota Fiscal Paulista	84.761,04 C
Prefeitura Municipal de Votuporanga	3.150,00 C
Doações eletrônicas RISU	8.743,55 C
ONG Moradia e Cidadania	16.000,00 C
Campanhas e Promoções	4.972,74 C
Eventos Bazar Beneficente	2.775,50 C
Ação entre Amigos	57.543,00 C

Total: 1.515.326,34 C

= Receita Líquida

1.515.326,34 C

= Superávit Bruto

1.515.326,34 C

(-) Despesas Administrativas

Serviço de monitoramento	2.052,30 D
Materiais EPI's	357,00 D
Telefone	109,53 D
Energia Elétrica	8.069,21 D
Água e Esgoto	3.648,24 D
Consumo: Alimentação	1.497,98 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	28.561,93 D

Total: 44.296,19 D

(-) Despesas Financeiras

Juros Passivos	37,94 D
Despesas Bancárias	3.668,65 D

Total: 3.706,59 D

(-) Despesas Gerais

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

Rua Amazonas 3774 Escritório - Votuporanga, SP 13500-004 Fone: (17) 34217500

Demonstração do Resultado do Período

Água e Esgoto	72,00 D
IUGU Serviços na Internet	3.588,00 D
Desp.c/material limpeza	2.075,16 D
Desp. Promoções Diversas	8.005,46 D
Despesas Postais	108,60 D
Energia Elétrica	4.408,90 D
Desp. c/Conserv. Manutenção	2.243,79 D
Materiais de Escritório	1.156,86 D
Telefone	1.082,22 D
Xerox, Autent. Rec. Firmas	8.280,19 D
Outras Despesas	21.715,89 D
Combustíveis e Oleos	3.793,60 D
Despesas c/ Informática	1.368,40 D
Propaganda e Publicidade	434,00 D
Consertos e Reparos	6.404,22 D
Mat. Consumo	72,45 D
Seguros	2.876,40 D
Despesas Cartorarias	860,38 D
Assessoria Telemarketing	2.800,00 D
Locação de Equipamentos	2.780,00 D
Internet	584,75 D
Despesas c/ convênios	5.542,81 D
Material Didático/pedagógico	2.167,75 D
Despesa com peças e instalações prediais	6.651,92 D
Conserto e manutenção em veículos	3.248,00 D
Assessoria e manutenção	4.845,00 D
Gas	5.150,00 D
Material para oficinas de artes	2.087,24 D
Cursos e treinamentos	100,00 D
13 Salario	6.796,55 D
Adicional tempo serviço	10.775,30 D
Cesta Básica	86.555,00 D
Férias e Auxílios	29.504,83 D
FGTS	36.383,86 D
Gratificações	1.266,43 D
INSS	218,41 D
Ordenados e Salários	99.855,64 D
Serv. Tecn. Especializados	19.529,30 D
Aviso Previo Indenizado	3.790,66 D
Convenio Odontologico	2.050,00 D
Processos Judiciais Indenizatorios	3.000,00 D
Impostos Taxas Municipais	3.114,62 D
Assistencia Social - alimentação	22.011,71 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	43.197,81 D
Serviço de Terceiros - Cobrança	50.600,47 D
Material de Consumo	1.900,00 D
Gratificação	7.539,84 D
Adicional tempo de serviço	4.216,83 D
Assessoria Telemarketing	2.000,00 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	112.387,10 D
Consumo: Alimentação	9.635,50 D
Consumo: Material de Limpeza e higiene	876,90 D

Demonstração do Resultado do Período

Consumo: Material de escritório	783,60 D
Consumo: Materiais para oficinas diversa	121,00 D
Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	16.509,74 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	46.664,24 D
Consumo: Material de consumo	1.962,32 D
Consumo: Alimentação	8.869,41 D
Consumo: Materiais de escritório	225,00 D
Serviço de terceiro pessoa juridica	19.907,14 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	8.156,87 D
Equipamentos	10.050,40 D
Recurso Humano - Folha Pagamento	45.522,92 D
Recurso Humano - Folha Pagamento	250.315,79 D
Encargos Sociais - FGTS	12.878,62 D
Material de Consumo	4.434,12 D
Materiais Didatico	6.985,47 D
Manutenção - custeio	3.334,51 D
Equipamentos	3.530,00 D
S.T. Pessoa Juridica	133.124,63 D
Serviço Terceiro Pessoa Física	70.725,70 D
Recursos Humanos	27.266,26 D
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	2.904,00 D
Consumo: Materiais Oficina	5.510,15 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	9.904,50 D
Serviço Terceiro Pessoa Juridica	15.300,00 D
Consumo: Material didatico	12.743,97 D
Consumo: Alimentação	1.020,53 D
Alimentação	2.315,88 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	15.003,64 D
Consumo: Material de Escritório	329,60 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	19.243,35 D
Consumo: Material de Higiêne e Consumo	618,80 D
Consumo: Alimentação	1.340,44 D
Consumo: Material de Escritório	298,00 D
Materiais para Oficinas	166,00 D
Consumo: Material de Higiêne e Limpeza	540,90 D
Consumo: Alimentação	1.195,49 D
Consumo: Material de Escritório	69,00 D
Serviço de Terceiro - Pessoa Juridica	593,53 D
Serviço de Terceiro - Energia Elétrica	4.325,73 D
Serviço de Terceiro - Água e Esgoto	1.148,20 D
Consumo: Material para Oficinas Diversas	315,10 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	22.174,27 D
Consumo: Material Higiene e Limpeza	206,65 D
Consumo: Alimentação	1.842,53 D
Consumo: Materiais para oficinas	377,60 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	33.409,74 D
Material de Consumo	226,15 D
Alimentação	1.842,38 D
Materiais para Oficinas	377,70 D
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	5.500,00 D
	Total:
	1.493.922,32 D

(-) Despesas Tributárias

Empresa: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLEPágina: 422

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Licenciamento de Veículos		169,29 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	169,29 D
Rendimentos - Poupança 68520-0		
Rendimentos - 1017241-6 BB		1.836,82 C
Rendimentos - 185-6-BB		56,87 C
Rendimentos 100876-5 BB		6.227,76 C
Rendimentos - 50.437-8 BB		545,88 C
Rendimentos 1101367-2 BB		538,36 C
Rendimentos 184-8 BB		4.546,70 C
Rendimentos - 20607-0 CF		999,49 C
Rendimentos 1105630-4		901,07 C
Rendimentos 1033626-5		438,23 C
Rendimentos 45.294-7 BB		1.049,68 C
Rendimentos 1034477-2		116,76 C
Rendimentos 2403-6		2.881,54 C
Rendimentos 1629-7		101,05 C
Rendimentos 1774-9		31,22 C
Rendimentos 2025-1		11,88 C
Rendimentos 2234-3		255,97 C
Rendimentos 2346-3		96,61 C
Rendimentos 183-x		66,59 C
		40,68 C
(+) Outras Receitas Operacionais	Total:	20.743,16 C
Devoluções		1.174,21 C
= Déficit Operacional	Total:	1.174,21 C
(+) Outras Receitas		4.850,68 D
INSS- Cota Patronal		202.765,22 C
Outras Receitas Eventuais		5.181,49 C
(-) Outras Despesas	Total:	207.946,71 C
INSS-Cota Patronal		202.765,22 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total:	202.765,22 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		330,81 C
= Superávit		330,81 C
= Superávit Líquido do Período		330,81 C

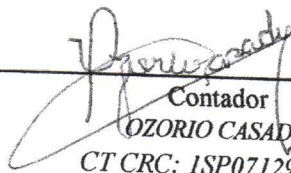
VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

OSCAR DEWITZ

CPF: 195.861.084-49



Contador

OZORIO CASADO

CTCRC: 1SP0712960-6

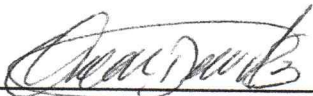
CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	698.908,52
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	330,81
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	699.239,33

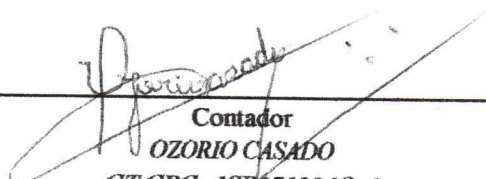
VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

OSCAR DEWITZ

CPF: 195.861.084-49



Contador

OZORIO CASADO

CT CRC: 1SP0712960-6

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	715.803,60
ATIVO CIRCULANTE	139.474,17
CAIXA	9.240,56
Caixa	9.240,56
BANCOS C/ MOVIMENTO	467,58
CEF 2346-3	49,50
B.Brasil 186-4	68,76
B.Brasil 1105630-4	1,19
CEF (1629-7)	21,60
CEF (1774-9)	0,20
CEF 2025-1	326,33
Aplicações POUAPANÇA	24.879,25
CEF- Cta.68520-0	24.879,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.017,33
BB Renda Fixa (183-x)	100.128,68
BB R.Fixa 50437-8	1.970,54
CEF - 20607-0 Fundo de investimento	1.918,11
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	869,45
Premio Seguros a Aprop.	869,45
ATIVO PERMANENTE	576.329,43
IMOBILIZADO	576.329,43
Terrenos	30.000,00
Construções e Benfeitorias	355.206,29
Máquinas e Ferramentas	19.474,40
Veículos	40,15
Móveis	47.295,53
Mats.Psicopedag. e Lazer	34.408,29
C.M.Moveis e Utensilios	135,00
Marcas e Patentes	910,00
Equipamentos	40.638,47
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76
Material de Segurança	11.200,00
Computadores e Acessórios	3.531,38
Veículo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16
Telefonia	429,00

Empresa: Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLEPágina: 425

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

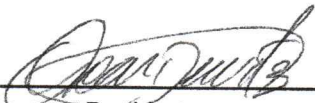
Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	715.803,60
CIRCULANTE	16.564,27
Impostos e Contribuições a Recolher	3.284,86
INSS	1.439,22
Contr. Assistencial/Confederativa	797,86
JRRF Folha	1.042,96
Imposto Retidos a recolher	4,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS	449,46
Ordenados e salarios	449,46
OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	12.829,95
Nativa Moto e Pesca Ltda - EPP	188,75
Ciafer Materiais para Construção Ltda	3.724,05
RP Auto Posto Votuporanga Ltda	243,65
Seicon Sistema Empresarial Integ	7.986,00
Uniodonto de Votuporanga Cooperativa Odo	687,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	699.239,33
SUPERAVIT/DEFICT	699.239,33
SUPERAVIT OU DEFICT	699.239,33

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 715.803,60 (setecentos e quinze mil, oitocentos e tres Reais e sessenta Centavos)



Presidente

OSCAR DEWITZ

CPF: 195.861.084-49



Contador

OZORIO CASADO

CT CRC: 1SP0712960-6

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 1

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa	9.689,19D	9.617,71D	11.891,02D	11.304,54D	11.974,27D	12.412,94D	11.965,17D	15.661,91D	16.481,90D	18.210,06D	14.063,91D	9.240,56D
CEF - CTA 20.607-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB 4673-6	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	2,50D	0,00
CEF 2403-6	6,50D	0,00	0,00	0,00	49,00D	0,00	0,00	0,18D	0,00	991,77D	0,00	0,00
SICOOB - 4672-8- COOPERC.	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	0,00	0,00	0,00
B.Brasil 100876-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Brasil 1101367-2	56.904,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Brasil 1033626-5	0,00	12.649,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Brasil -1034477-2	100.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 2346-3	49,50D	49,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00D	0,00	0,00	19,23D	0,00	49,50D
B.Brasil -1017241-6	1.428,12D	0,00	0,00	675,00D	675,00D	675,00D	675,00D	675,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B. c/c 184-8	85,16D	19,16D	0,00	0,00	21,16D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Brasil 186-4	94,76D	28,76D	0,00	0,00	30,76D	0,00	48,76D	0,00	0,00	0,76D	0,00	68,76D
B.B. 185-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Brasil 1105630-4	0,00	4.098,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19D
B. Brasil 183-x	64,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B 50437-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (1629-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60D
CEF (1774-9)	0,20D	209,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20D
CEF 2025-1	66,33D	6.916,33D	2.949,44D	0,00	3.425,00D	3.475,52D	3.425,00D	2.461,09D	3.475,00D	3.425,01D	501,10D	326,33D
CEF 2234-3	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14D	0,00	0,00
CEF- Cta.68520-0	51.385,53D	31.669,28D	23.660,45D	25.485,39D	28.510,76D	28.068,54D	26.561,66D	31.400,31D	5.721,34D	21.235,80D	32.187,28D	24.879,25D
BB Renda Fixa (183-x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00D	0,00	20,01D	0,00	100.128,68D
BB (1101367-2) Fundo de investimento	0,00	36.991,37D	64.564,58D	48.756,14D	41.235,86D	77.911,20D	51.128,43D	29.838,77D	115.256,15D	90.618,51D	52.526,62D	0,00
BB R.Fixa 50437-8	3.274,68D	3.294,15D	4.884,97D	4.917,48D	6.533,10D	6.587,80D	6.645,01D	6.710,66D	6.771,93D	5.234,61D	3.717,90D	1.970,54D
BB (100876-5) Fundo de investimento	0,00	0,00	13.485,65D	9.938,53D	9.394,13D	9.092,15D	6.897,89D	8.301,22D	7.349,05D	4.854,39D	4.409,50D	0,00
BB R.Fixa 185-6	100.819,09D	99.534,30D	91.654,68D	83.682,27D	78.050,99D	69.758,83D	59.984,62D	50.437,03D	41.538,07D	33.014,05D	24.343,12D	0,00
BB (1033626-5).Fundo de investimento	0,00	0,00	24.630,91D	17.699,98D	13.896,18D	12.196,43D	9.848,00D	12.942,48D	14.713,98D	17.971,34D	16.043,44D	0,00
BB (1105630-4) Fundo de investimento	0,00	0,00	5.172,40D	3.998,75D	4.417,68D	4.147,50D	3.806,32D	5.742,37D	7.288,31D	8.870,63D	6.926,81D	0,00
BB (1034477-2) Fundo de investimento	0,00	100.415,82D	101.152,48D	101.825,61D	16.640,91D	11.132,66D	11.229,34D	11.340,28D	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - 20607-0 Fundo de investimento	21.592,88D	27.156,96D	9.537,34D	8.939,72D	2.485,35D	9.643,86D	7.931,13D	4.140,62D	15.623,71D	17.457,18D	20.116,68D	1.918,11D
BB (1017241-6) Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,39D	686,30D	693,08D	562,28D	567,17D	6.651,48D	0,00
CEF 2403-6 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	5.743,41D	4.025,39D	3.005,89D	2.148,65D	2.331,85D	1.914,62D	98,79D	778,16D	0,00
CEF - 1629-7 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,23D	0,00

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 2

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CEF 1774-9 Fundo de investimento	0,00	0,00	3,75D	213,31D	162,22D	213,36D	225,39D	103,99D	151,95D	54,05D	13,36D	0,00
B.B. 184-8 Fundo de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,25D	0,00	35.520,75D	30.105,54D	24.733,68D	16.685,94D	0,00
CEF 2025-1 Fundo de investimento	0,00	0,00	6.931,50D	4.614,81D	1.288,89D	3.049,84D	2.432,39D	3.531,59D	3.275,55D	4.738,87D	3.683,08D	0,00
CEF 2234-3 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	7.661,87D	5.307,76D	1.700,24D	925,84D	1.102,24D	288,70D	116,27D	278,96D	0,00
CEF 2346-3 Fundo de investimento	0,00	0,00	3.657,50D	5.483,64D	1.413,87D	1.767,56D	295,62D	207,39D	62,93D	63,48D	29,59D	0,00
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio Seguros a Aprop.	385,69D	289,28D	192,87D	96,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,45D
Encargos Sociais a Recuperar - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D
Construções e Benfeitorias	315.114,24D	315.567,80D	315.567,80D	328.767,80D	341.416,29D	341.416,29D	341.416,29D	351.801,29D	352.726,29D	352.726,29D	355.206,29D	355.206,29D
Máquinas e Ferramentas	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D
Veículos	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D
Móveis	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D
Mats.Psicopedag. e Lazer	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D
C.M.Moveis e Utensilios	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D
Marcas e Patentes	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D
Equipamentos	40.388,97D	40.388,97D	40.388,97D	40.388,97D	40.388,97D	40.388,97D	40.388,97D	40.638,47D	40.638,47D	40.638,47D	40.638,47D	40.638,47D
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D
Material de Segurança	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D
Computadores e Acessórios	3.017,38D	3.017,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D	3.531,38D
Veículo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D
Telefonia	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D
INSS	4.698,91C	5.826,37C	6.755,60C	7.160,21C	6.296,39C	6.387,96C	6.720,28C	6.266,98C	5.456,47C	5.631,77C	5.809,83C	1.439,22C
FGTS	4.376,75C	4.086,74C	5.012,67C	4.750,90C	4.614,35C	4.716,36C	4.509,54C	4.399,98C	4.957,44C	5.103,55C	7.353,50C	0,00
Contr. Assistencial/Confederativa	450,12C	450,12C	424,85C	425,93C	425,93C	425,93C	375,31C	398,93C	398,93C	398,93C	797,86C	797,86C
IRRF Folha	355,24C	434,83C	597,31C	702,93C	624,48C	820,31C	612,85C	614,79C	764,95C	666,06C	718,97C	1.042,96C
Imposto Retidos a recolher	4,41C	4,55C	4,57C	17,18C	5.633,80C	4,46C	40,65C	4,67C	2.562,65C	4,67C	4,81C	4,82C
Energia Elétrica	1.701,06C	1.757,68C	2.499,15C	487,04C	344,24C	1.427,98C	1.430,65C	255,71C	0,00	1.956,25C	1.625,03C	0,00
Agua e Esgoto a pagar	0,00	122,49C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone a pagar	106,87C	109,00C	106,87C	0,00	0,00	106,87C	106,87C	0,00	0,00	109,53C	109,53C	0,00
Premios Seguros a pagar	0,00	107,54C	42,99D	451,63D	602,18D	799,43D	1.254,78D	1.452,04D	1.649,30D	1.389,35D	1.129,40D	0,00
Serv. Tecnicos Esp. a pagar	2.720,00C	9.940,00C	9.940,00C	8.345,60C	9.940,00C	9.940,00C	11.380,00C	10.756,00C	8.500,00C	5.620,00C	5.620,00C	0,00
Ordenados e salarios	43.408,74C	45.320,17C	53.419,30C	45.902,38C	51.748,87C	50.286,13C	42.046,84C	47.913,12C	54.921,51C	52.741,51C	54.997,08C	449,46C
13 Salario a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,71C	0,00

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 3

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ferias a pagar	0,00	0,00	7.379,65D	0,00	0,00	0,00	441,55D	0,00	0,00	0,00	3.522,09D	0,00
Rescisões a pagar	0,00	6.273,53C	0,00	0,00	0,00	4.362,43C	5.817,82C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Odontologico a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Habitação a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camilla Votuporanga Veiculos e Peças	2.128,00C	1.773,26C	1.418,52C	1.063,78C	709,04C	354,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Anzai & Cia Ltda	92,94C	87,00C	0,00	0,00	0,00	30,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nativa Moto e Pesca Ltda - EPP	0,00	0,00	120,00C	0,00	0,00	0,00	120,00C	34,00C	0,00	188,75C	276,75C	188,75C
Deaço Comercial de Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	0,00	13.200,00C	13.200,00C	13.200,00C	13.200,00C	13.200,00C	13.200,00C	13.200,00C	13.200,00C	0,00
Votulubri Locação de Maq. Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz Superme. Votuporanga Ltda	1.001,35C	1.345,93C	2.424,28C	249,39C	1.517,10C	581,38C	815,54C	192,08C	858,35C	291,94C	173,35C	0,00
Doidão Minimerc. de Votuporanga Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,47C	0,00
Ana Paula Nogueira Stefanelli	0,00	580,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciafer Materiais para Construção Ltda	156,50C	517,36C	0,00	0,00	12.418,49C	11.014,65C	9.840,60C	8.625,95C	7.567,49C	6.229,25C	4.895,40C	3.724,05C
Com. e Repres. de Prod. Agric. Anzai Ltd	285,00C	190,00C	95,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vilamaior & Bispo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Auto Posto Votuporanga Ltda	289,24C	524,57C	0,00	482,16C	218,18C	215,91C	183,53C	194,05C	183,31C	236,20C	540,20C	243,65C
Supermercado Porecatu Ltda	0,00	512,63C	1.004,46C	876,65C	588,88C	359,34C	2.299,38C	1.829,71C	682,27C	1.117,12C	102,35C	0,00
Papelaria Alvito Ltda	0,00	140,30C	0,00	266,10C	212,20C	0,00	117,60C	0,00	332,90C	91,70C	151,20C	0,00
Comercial Eletrica Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lopes Supermercados Ltda	43,31C	1.817,86C	1.938,04C	138,18C	2.139,86C	1.970,35C	205,58C	1.196,03C	662,89C	934,80C	711,19C	0,00
Josilaine Batista Basso Morelli - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00C	0,00	120,00C	60,00C	178,00C	0,00	0,00
Eletrica Noroeste Vot. Com. Mat. Elet.	0,00	84,00C	84,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	0,00	49,80C	233,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,90C	0,00	87,10C	0,00
ACG Com. Art.p. Fest. Emb. Al. Ltda	0,00	37,98C	0,00	0,00	0,00	67,36C	18,45C	0,00	26,75C	0,00	0,00	0,00
Assi Lopes & Fugita Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00C	0,00	0,00	0,00
A R T Hebeler Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00C	0,00	0,00
Waldemar Peres - Embalagens - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,46C	120,70C	0,00	0,00	0,00	59,88C	0,00
LH Oliveira Gonçalves ME	0,00	380,00C	415,00C	415,00C	415,00C	830,00C	1.465,00C	415,00C	415,00C	0,00	415,00C	0,00
Diario de Votuporanga Publicidade Eireli	300,00C	0,00	0,00	134,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coisas do Lar Utilidades	0,00	299,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,67C	0,00	0,00	0,00
Refrigeração Alvorada de Votuporanga	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00C	230,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricardo Gossn Dezan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCB Telefonia e Monitoramento Eireli	0,00	0,00	70,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edipo Deivid de Souza - ME	0,00	489,00C	1.422,50C	0,00	494,90C	6.534,40C	0,00	0,00	24,90C	0,00	0,00	0,00

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 4

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Jose de Paula Magalhaes - ME	0,00	72,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fernando Cesar Jabur Vot.EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabim Materiais para Construção Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	382,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. de Oliveira Grygonis Comercio d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90C	0,00	3.355,02C	3.355,02C	0,00	0,00
Uniodonto Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seicon Sistema Empresarial Integ	0,00	5.733,00C	6.418,50C	7.641,50C	7.422,00C	13.940,00C	13.778,00C	6.776,00C	6.776,00C	7.341,00C	726,00C	7.986,00C
Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniodonto de Votuporanga Cooperativa	575,00C	575,00C	575,00C	575,00C	600,00C	575,00C	605,00C	605,00C	687,50C	687,50C	687,50C	687,50C
SPA Indust. Quimica Ltda	0,00	0,00	934,80C	0,00	322,40C	0,00	847,16C	0,00	0,00	0,00	285,86C	0,00
Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	1.360,00C	680,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICT	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	698.908,52C	699.239,33C
Conta de zeramento-Resultado Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agua e Esgoto	72,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00C
IUGU Serviços na Internet	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	3.289,00C
Desp.c/material limpeza	0,00	42,89D	357,86D	34,58D	83,48D	566,17D	255,32D	120,00D	0,00	0,00	412,46D	1.872,76C
Desp. Promoções Diversas	600,00D	0,00	0,00	3.000,00D	1.867,00D	0,00	240,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,46C
Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	34,00D	0,00	0,00	0,00	70,10D	0,00	0,00	4,50D	108,60C
Energia Elétrica	1.701,06D	1.352,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,35D	3.559,40C
Desp. c/Conserv. Manutenção	400,00D	160,00D	0,00	0,00	623,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,79C
Materiais de Escritório	0,00	262,06D	0,00	0,00	50,00D	449,50D	0,00	0,00	156,80D	217,50D	0,00	1.135,86C
Telefone	106,87D	109,00D	106,87D	106,87D	106,87D	106,87D	106,87D	112,94D	109,53D	109,53D	0,00	1.082,22C
Xerox, Autent. Rec. Firmas	143,39D	0,00	0,00	3.025,00D	120,00D	1.610,00D	0,00	0,00	1.000,00D	647,20D	939,50D	7.485,09C
Outras Despesas	929,49D	4.692,45D	2.473,05D	1.228,14D	1.865,45D	988,02D	1.274,01D	1.166,38D	1.102,21D	1.598,61D	2.380,47D	19.698,28C
Combustiveis e Oleos	289,24D	524,57D	0,00	964,76D	218,18D	215,91D	183,53D	194,05D	183,31D	236,20D	540,20D	3.549,95C
Despesas c/ Informática	0,00	329,00D	419,50D	0,00	260,00D	15,00D	0,00	0,00	24,90D	0,00	0,00	1.048,40C
Propaganda e Publicidade	300,00D	0,00	0,00	134,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00C
Consertos e Reparos	156,50D	1.198,36D	169,80D	0,00	1.137,98D	1.200,40D	49,80D	759,00D	165,39D	810,00D	676,54D	6.323,77C
Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45D	0,00	72,45C
Seguros	240,90D	203,95D	203,95D	203,95D	204,00D	259,95D	259,95D	259,95D	259,95D	259,95D	259,95D	2.616,45C
Despesas Cartorarias	14,70D	342,69D	64,82D	0,00	0,00	176,21D	0,00	182,00D	15,14D	0,00	64,82D	860,38C
Assessoria Telemarketing	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00C
Locação de Equipamentos	0,00	190,00D	90,00D	1.780,00D	0,00	180,00D	0,00	0,00	180,00D	180,00D	0,00	2.600,00C
Internet	0,00	64,95D	0,00	179,90D	59,90D	0,00	280,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	584,75C
Despesas c/ convênios	5.542,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,81C

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 5

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Serviço de monitoramento	171,00D	171,00D	171,00D	171,00D	171,00D	171,00D	171,00D	171,30D	171,00D	171,00D	171,00D	1.881,30C
Material Didático/pedagógico	0,00	199,06D	0,00	266,10D	0,00	0,00	117,60D	1.089,30D	125,80D	0,00	369,89D	2.167,75C
Despesa com peças e instalações	0,00	1.030,00D	0,00	217,80D	1.378,12D	0,00	1.200,00D	0,00	1.807,00D	669,00D	0,00	6.301,92C
Conserto e manutenção em veiculos	2.128,00D	50,00D	0,00	0,00	835,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00D	3.248,00C
Assessoria e manutenção	600,00D	330,00D	390,00D	330,00D	585,00D	330,00D	630,00D	330,00D	330,00D	330,00D	330,00D	4.515,00C
Gas	0,00	380,00D	415,00D	415,00D	415,00D	830,00D	635,00D	415,00D	415,00D	0,00	830,00D	4.750,00C
Material para oficinas de artes	0,00	0,00	169,90D	106,00D	372,49D	186,90D	242,60D	0,00	612,77D	0,00	211,08D	1.901,74C
Materiais EPI's	0,00	183,00D	0,00	0,00	174,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00C
Cursos e treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00D	0,00	0,00	100,00C
13 Salario	0,00	423,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	963,77D	697,67D	0,00	5,38D	554,33D	2.644,59C
Adicional tempo serviço	981,25D	981,25D	861,58D	812,49D	910,35D	873,21D	790,74D	948,88D	891,30D	910,25D	990,62D	9.951,92C
Cesta Básica	0,00	11.787,00D	6.418,50D	7.641,50D	7.422,00D	6.760,00D	7.018,00D	6.776,00D	4.598,00D	6.615,00D	6.776,00D	71.812,00C
Férias e Auxílios	1.038,64D	2.822,93D	279,60D	331,31D	0,00	0,00	2.321,62D	1.260,79D	69,94D	473,11D	497,93D	9.095,87C
FGTS	4.430,26D	4.086,74D	3.993,75D	2.741,77D	2.468,57D	1.836,44D	2.092,71D	2.335,73D	1.520,31D	2.063,20D	3.869,26D	31.438,74C
Gratificações	0,00	1.266,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,43C
INSS	0,00	218,41D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,41C
Ordenados e Salários	25.843,81D	26.892,00D	3.939,02D	6.508,81D	3.328,79D	4.263,51D	7.963,90D	3.309,66D	3.593,86D	3.437,75D	4.259,94D	93.341,05C
Serv. Tecn. Especializados	1.800,00D	3.300,00D	0,00	914,40D	320,00D	920,00D	1.120,00D	1.040,00D	1.240,00D	1.580,00D	2.952,00D	15.186,40C
Aviso Previo Indenizado	0,00	1.863,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,66C
Convenio Odontologico	225,00D	225,00D	100,00D	100,00D	125,00D	125,00D	180,00D	180,00D	262,50D	242,50D	142,50D	1.907,50C
Processos Judiciais Indenizatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas Municipais	104,12D	121,46D	121,46D	121,46D	121,46D	121,46D	1.500,86D	537,96D	121,46D	121,46D	121,46D	3.114,62C
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Passivos	2,83D	8,48D	0,00	18,12D	0,00	1,69D	0,27D	0,00	0,00	0,00	6,55D	37,94C
Despesas Bancárias	298,00D	576,05D	148,12D	205,40D	689,38D	195,76D	400,64D	213,76D	121,90D	279,24D	137,97D	3.266,22C
INSS-Cota Patronal	13.697,14D	13.868,41D	16.340,56D	15.487,24D	15.468,50D	15.374,64D	15.437,71D	14.343,30D	16.160,54D	16.636,82D	16.930,52D	169.745,38C
Assistencia Social - alimentação	1.060,89D	1.236,89D	1.517,32D	540,70D	2.941,07D	715,46D	2.605,04D	4.148,16D	568,41D	1.441,36D	1.133,67D	17.908,97C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	1.360,72D	2.691,93D	3.239,97D	4.417,38D	4.417,38D	4.417,38D	3.720,37D	3.038,48D	2.986,02D	2.986,02D	4.961,08D	38.236,73C
Serviço de Terceiros - Cobrança	0,00	4.441,63D	4.065,56D	4.107,32D	4.436,91D	3.991,45D	4.200,71D	4.057,92D	4.052,80D	3.949,45D	4.398,00D	41.701,75C
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00C
Gratificação	1.446,00D	1.198,00D	962,00D	89,58D	89,58D	89,58D	49,50D	1.024,60D	683,00D	0,00	961,00D	6.592,84C
Adicional tempo de serviço	40,83D	80,76D	89,58D	1.263,00D	621,00D	1.096,00D	552,00D	86,72D	89,58D	89,58D	103,89D	4.112,94C
Assessoria Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	1.600,00C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00	225,88D	15.965,73D	11.510,47D	13.736,56D	12.113,38D	7.840,93D	7.727,51D	7.727,51D	7.727,51D	13.653,41D	98.228,89C

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 6

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Consumo: Alimentação	0,00	556,71D	1.193,42D	577,64D	1.108,20D	1.058,15D	608,80D	1.179,25D	634,09D	547,53D	919,79D	8.383,58C
Consumo: Material de Limpeza e higiene	0,00	0,00	155,80D	0,00	0,00	0,00	319,80D	0,00	0,00	0,00	401,30D	876,90C
Consumo: Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00D	0,00	225,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00C
Consumo: Materiais para oficinas diversa	0,00	0,00	0,00	121,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00C
Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.500,00D	2.214,74D	2.000,00D	1.500,00D	1.500,00D	1.500,00D	1.795,00D	1.500,00D	1.500,00D	15.009,74C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00	0,00	7.078,81D	4.267,47D	5.267,47D	4.267,47D	4.045,65D	4.267,47D	4.550,27D	4.273,65D	4.094,50D	42.112,76C
Consumo: Material de consumo	0,00	0,00	224,40D	0,00	322,40D	0,00	255,32D	0,00	320,30D	0,00	510,30D	1.632,72C
Consumo: Alimentação	0,00	544,32D	1.223,75D	597,28D	1.023,85D	1.035,72D	535,16D	1.061,98D	581,89D	569,59D	752,74D	7.926,28C
Consumo: Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00C
Serviço de terceiro pessoa juridica	0,00	0,00	1.800,00D	1.800,00D	1.800,00D	2.300,00D	1.800,00D	2.239,14D	2.768,00D	1.800,00D	1.800,00D	18.107,14C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00	0,00	0,00	551,96D	939,02D	810,00D	810,00D	810,00D	810,00D	1.265,10D	1.210,10D	7.206,18C
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00D	4.200,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,40C
Recurso Humano - Folha Pagamento	0,00	0,00	5.922,43D	5.943,49D	4.406,91D	4.474,56D	2.214,73D	2.617,61D	2.591,80D	4.470,32D	6.117,91D	38.759,76C
Recurso Humano - Folha Pagamento	20.085,84D	20.085,84D	17.472,02D	11.905,42D	18.023,75D	19.788,68D	22.108,96D	21.486,99D	21.463,10D	20.005,16D	30.187,46D	222.613,22C
Encargos Sociais - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,40D	1.620,12D	1.824,73D	1.759,41D	1.757,50D	1.641,66D	1.631,23D	11.706,05C
Material de Consumo	0,00	0,00	180,00D	0,00	486,50D	158,50D	862,92D	121,90D	640,60D	0,00	804,30D	3.254,72C
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	404,69D	598,65D	487,04D	344,24D	239,50D	223,52D	255,71D	742,47D	1.601,96D	1.625,03D	6.522,81C
Agua e Esgoto	0,00	122,49D	365,33D	0,00	0,00	540,65D	352,20D	0,00	295,00D	610,77D	610,77D	2.897,21C
Materiais Didatico	0,00	0,00	1.328,70D	0,00	388,80D	0,00	1.755,25D	0,00	2.289,02D	0,00	0,00	5.761,77C
Manutenção - custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00D	0,00	3.180,00C
S.T. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	91.531,49D	0,00	0,00	0,00	41.593,14D	0,00	0,00	133.124,63C
Serviço Terceiro Pessoa Física	1.600,00D	8.300,00D	8.300,00D	6.345,60D	8.300,00D	8.300,00D	10.100,00D	9.320,00D	2.900,00D	2.900,00D	2.900,00D	69.265,60C
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,64D	4.669,56D	6.621,40D	16.627,60C
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00D	726,00D	726,00D	2.178,00C
Consumo: Materiais Oficina	0,00	542,35D	0,00	255,10D	0,00	704,50D	2.054,00D	0,00	0,00	608,00D	0,00	4.163,95C
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,75D	2.001,24D	2.449,62D	2.232,87D	7.426,48C
Serviço Terceiro Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00D	0,00	2.880,00D	8.640,00C
Consumo: Material didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,80D	2.810,80D	0,00	926,85D	8.536,45C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88D	231,33D	560,21C
Alimentação	0,00	0,00	415,81D	116,04D	146,12D	360,07D	182,26D	313,73D	151,95D	156,38D	250,86D	2.093,22C
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,75D	3.592,80D	4.894,45D	11.250,00C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,55D	353,85D	491,23D	1.092,63C

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 7

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	2.869,43D	2.154,02D	2.404,13D	1.746,86D	1.679,41D	1.945,41D	1.422,24D	1.740,00D	1.697,02D	17.658,52C
Consumo: Material de Higiene e	0,00	0,00	317,80D	0,00	142,50D	158,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,80C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	167,78D	134,36D	0,00	267,86D	131,66D	226,87D	113,57D	1.042,10C
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00D	0,00	69,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00C
Materiais para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00C
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	0,00	6.583,04D	5.071,47D	2.703,95D	2.318,05D	2.519,48D	2.316,86D	2.306,32D	2.550,43D	26.369,60C
Consumo: Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	239,90D	0,00	142,50D	158,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,90C
Consumo: Alimentação	0,00	46,32D	294,77D	0,00	124,59D	0,00	0,00	278,28D	173,82D	155,54D	122,17D	1.195,49C
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00C
Serviço de Terceiro - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00D	0,00	109,53D	593,53C
Serviço de Terceiro - Energia Elétrica	0,00	0,00	900,50D	500,00D	489,81D	340,00D	603,13D	438,00D	700,00D	354,29D	0,00	4.325,73C
Serviço de Terceiro - Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	353,20D	250,00D	0,00	0,00	250,00D	295,00D	0,00	0,00	1.148,20C
Consumo: Material para Oficinas	0,00	0,00	0,00	149,10D	0,00	0,00	166,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	315,10C
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	0,00	3.360,61D	3.092,26D	2.667,13D	1.771,67D	2.392,12D	2.597,33D	1.304,41D	2.718,70D	19.904,23C
Consumo: Material Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50D	64,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,65C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	298,27D	293,30D	174,45D	0,00	291,79D	173,44D	156,80D	252,25D	1.640,30C
Consumo: Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	211,60D	0,00	0,00	166,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60C
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	6.296,89D	1.652,41D	2.683,20D	2.755,63D	1.931,58D	2.191,18D	1.820,00D	3.997,34D	5.476,77D	28.805,00C
Material de Consumo	0,00	0,00	162,00D	0,00	0,00	64,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,15C
Alimentação	0,00	45,32D	268,24D	416,59D	0,00	0,00	102,80D	280,15D	228,96D	155,63D	113,57D	1.611,26C
Materiais para Oficinas	0,00	0,00	0,00	211,70D	0,00	0,00	166,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	377,70C
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00D	854,00D	746,82D	348,48D	604,00D	1.184,82D	557,88D	0,00	204,00D	5.500,00C
TC nº 003/2021 PMV Municipal 1º Aditivo	0,00	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	12.649,76C	126.497,60D
TC Nº 003/2021 PMV Estadual 1º Aditivo	0,00	0,00	14.005,92C	7.002,96C	7.002,96C	7.002,96C	7.002,96C	7.002,96C	7.002,96C	7.002,96C	7.002,96C	70.029,60D
TC Nº 003/2021 - PMV Federal	1.350,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00D
TC Nº 023/2021- PNAE 1º Aditivo	0,00	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	209,45C	2.094,50D
SEDS Processo 2019/00227 - Reforma	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00D
Convênio Secretaria Estadual da	56.904,75C	0,00	56.904,75C	0,00	0,00	56.904,75C	0,00	0,00	111.180,03C	0,00	0,00	281.894,28D
TF Nº 022/2022 - PMV - FMDCA/CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
CONVÊNIO FNDE - MINISTÉRIO DA	0,00	0,00	1.565,00C	0,00	1.565,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00C	3.170,00D
TC Nº 024/2021 - FUNDEB 1º Aditivo	0,00	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	4.098,61C	40.986,10D
TC Nº 0002/2020- P.M.PARISI	0,00	0,00	3.600,00C	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C	18.000,00D
TF Nº 005/2022 P.M. Americo de	0,00	6.850,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	3.425,00C	37.675,00D

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 8

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
T.Fomento Nº 001/2017 PM P.Gestal	1.200,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
TC Nº 02/2021 P.M. Cosmorama	1.250,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00D
TC Nº 003/2021- PMV - Federal 1º Aditivo	0,00	0,00	0,00	675,00C	0,00	675,00C	0,00	0,00	675,00C	0,00	6.075,00C	8.100,00D
TC Nº 004/2022 PM Alvares Florence	0,00	0,00	0,00	10.200,00C	6.800,00C	0,00	3.400,00C	3.146,63C	2.706,64C	2.600,00C	2.600,00C	31.453,27D
TC Nº 02/2022 PM Cosmorama	0,00	0,00	0,00	6.300,00C	2.100,00C	2.100,00C	2.100,00C	2.100,00C	2.100,00C	2.100,00C	1.867,00C	20.767,00D
TF Nº 029/2022 PMV/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00C	0,00	0,00	0,00	38.000,00D
TC Nº 02/2022 PM Pontes Gestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00C	12.600,00D
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2021-01034-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio UNIMED	1.700,00C	800,00C	1.200,00C	1.150,00C	1.100,00C	0,00	2.200,00C	2.350,00C	2.500,00C	1.900,00C	2.900,00C	17.800,00D
Sócios Doadores	2.199,00C	2.284,00C	2.299,00C	2.154,00C	2.329,00C	2.779,00C	2.384,00C	2.254,00C	2.109,00C	2.004,00C	1.659,00C	24.454,00D
Diversos Doadores	1.440,00C	4.845,66C	3.437,05C	780,00C	1.192,06C	1.171,00C	540,00C	555,00C	1.020,00C	11.497,00C	1.035,00C	27.512,77D
Selo Parceiro Solidário	1.070,00C	1.070,00C	1.070,00C	1.070,00C	1.070,00C	3.070,00C	970,00C	470,00C	1.672,00C	3.420,00C	3.080,00C	18.032,00D
Doações Pessoa Juridica	600,00C	0,00	3.000,00C	1.160,00C	1.000,00C	1.180,00C	1.000,00C	14.385,00C	4.105,00C	3.780,00C	3.000,00C	33.210,00D
Clubes de Serviços	0,00	0,00	2.130,00C	2.160,00C	30,00C	0,00	2.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00D
Diversos Doadores - Telemarketing	18.553,58C	18.399,00C	20.233,75C	22.689,00C	18.034,00C	19.804,00C	18.365,70C	19.957,08C	19.420,99C	22.617,00C	17.303,00C	215.377,10D
Doações Mercadoria Bco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00C	0,00	0,00	0,00	1.337,00D
Nota Fiscal Paulista	5.525,30C	10.816,93C	6.850,50C	8.295,40C	6.760,93C	5.638,85C	0,00	12.833,02C	8.196,90C	6.564,31C	7.570,11C	79.052,25D
Prefeitura Municipal de Votuporanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00C	0,00	0,00	0,00	750,00D
Doações eletronicas RISU	0,00	980,29C	915,85C	0,00	1.528,87C	0,00	1.299,15C	0,00	1.468,32C	894,81C	0,00	7.087,29D
ONG Moradia e Cidadania	0,00	4.210,00C	1.200,00C	1.200,00C	1.400,00C	1.300,00C	2.400,00C	1.200,00C	1.200,00C	1.200,00C	690,00C	16.000,00D
Campanhas e Promoções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00C	830,00C	4.112,74C	0,00	0,00	0,00	4.962,74D
Eventos Bazar Beneficente	240,00C	0,00	0,00	829,00C	120,00C	60,00C	0,00	56,00C	280,00C	0,00	0,00	1.585,00D
Ação entre Amigos	25,00C	0,00	390,00C	2.050,00C	2.610,00C	3.020,00C	4.950,00C	8.010,00C	1.210,00C	2.596,00C	16.619,00C	41.480,00D
Rendimentos - Poupança 68520-0	282,36C	234,43C	109,13C	147,44C	146,50C	186,74C	154,51C	146,15C	50,34C	39,65C	142,01C	1.639,26D
Rendimentos - 1017241-6 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39C	5,91C	6,78C	10,18C	4,89C	9,31C	42,46D
Rendimentos - 185-6-BB	640,74C	669,56C	760,38C	602,69C	734,32C	652,34C	579,79C	552,41C	421,04C	320,62C	242,31C	6.176,20D
Rendimentos 100876-5 BB	0,00	0,00	24,05C	75,15C	85,12C	81,11C	71,64C	74,92C	73,54C	0,00	52,39C	537,92D
Rendimentos - 50.437-8 BB	18,36C	19,47C	25,82C	32,51C	50,62C	54,70C	57,21C	65,65C	61,27C	102,31C	33,29C	521,21D
Rendimentos 1101367-2 BB	0,00	172,46C	342,80C	345,63C	361,79C	424,13C	495,28C	330,07C	521,73C	830,04C	618,86C	4.442,79D
Rendimentos 184-8 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09C	13,15C	230,60C	296,48C	224,60C	169,30C	967,22D
Rendimentos - 20607-0 CF	74,86C	163,59C	54,51C	44,89C	30,85C	21,50C	32,61C	53,63C	62,58C	76,28C	114,41C	729,71D
Rendimentos 1105630-4	0,00	0,00	10,14C	31,67C	38,16C	38,12C	34,77C	52,17C	64,94C	75,51C	75,99C	421,47D
Rendimentos 1033626-5	0,00	0,00	43,90C	140,08C	136,68C	0,00	96,18C	121,77C	138,38C	154,32C	178,15C	1.009,46D
Rendimentos 45.294-7 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76D

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 9

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Rendimentos 1034477-2	0,00	415,82C	736,66C	673,13C	717,61C	120,93C	96,68C	110,94C	9,77C	0,00	0,00	2.881,54D
Rendimentos 2403-6	0,00	0,00	0,00	2,28C	28,39C	23,56C	14,69C	6,84C	14,71C	3,51C	5,16C	99,14D
Rendimentos 1629-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25C	26,25D
Rendimentos 1774-9	0,00	0,00	0,46C	0,11C	1,62C	2,16C	2,18C	2,26C	1,39C	0,98C	0,72C	11,88D
Rendimentos 2025-1	0,00	0,00	15,17C	28,05C	23,31C	19,67C	23,25C	31,68C	31,93C	37,29C	36,71C	247,06D
Rendimentos 2234-3	0,00	0,00	0,00	3,06C	42,00C	21,08C	7,75C	14,03C	4,75C	1,39C	1,87C	95,93D
Rendimentos 2346-3	0,00	0,00	8,00C	26,14C	10,76C	8,09C	5,65C	5,90C	0,95C	0,55C	0,45C	66,49D
Rendimentos 183-x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01C	0,00	0,01D
INSS- Cota Patronal	13.697,14C	13.868,41C	16.340,56C	15.487,24C	15.468,50C	15.374,64C	15.437,71C	14.343,30C	16.160,54C	16.636,82C	16.930,52C	169.745,38D
Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	72,67C	0,00	0,00	0,00	4.027,28C	65,71C	895,62C	120,21C	5.181,49D
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,31C	119,90C	0,00	0,00	1.174,21D

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

ESPORTE

Abel critica atuação do Palmeiras em final e avisa: "Temos nossa casa para reverter ou passar vergonha"

Técnico elogiou a postura do Netuno em Barueri; jogo da volta será no domingo, no Allianz Parque

Abel Ferreira criticou a atuação do Palmeiras no último domingo, na derrota por 2 a 1 para o Água Santa, na primeira final do Campeonato Paulista, em Barueri. Bruno Mezenga fez os dois gols do Netuno, e Endrick marcou para o Verdão, que realmente não fez uma boa partida.

Na entrevista coletiva, o técnico do Verdão avisou também que o bom é que o time tem a chance de virar no jogo da volta, no dia 9, às 16h, no Allianz Parque. Do contrário... "Não gosto de perder, não esperem que eu ria, hoje não fizemos um bom jogo. No futebol, nada me surpreende. Desde que a Itália ficou fora da Copa do Mundo após ga-

nhar a Eurocopa, acredito em tudo. Não podemos dar nada a adversários que acreditam. Merecemos perder. A única coisa positiva é que se fosse um jogo só, bateríamos palmas ao Água Santa, que foi melhor no jogo. Agora temos nossa casa para poder reverter ou vamos passar uma grande vergonha", falou o treinador. O lateral-esquerdo sofreu um pisão no tornozelo direito de Igor Henrique, no fim do primeiro tempo. Depois de reclamar de dores, o camisa 22 foi atendido, fez testes no joelho, ainda tentou voltar, mas acabou dando lugar a Vanderlan.

Abel fez questão de elogiar a atuação do Água Santa, que

eliminou São Paulo e Bragançino antes de chegar à final. E voltou a falar sobre o sentimento para o jogo da volta: "Ou vamos passar uma grande vergonha, ou vamos dar a volta. Os jogadores já receberam a mensagem, eu resumo o jogo aos dois gols que sofremos. Dois momentos críticos do jogo, mais do que dizer que não fomos, não estivemos no nosso normal, prefiro valorizar o Água Santa. Hoje, foram melhores que o Palmeiras."

O técnico do Verdão preferiu também deixar de lado o histórico vitorioso do time recentemente.

"De passado, vive museu. Vivemos de atitude competitiva, vontade, continuar com

a fome de ganhar títulos. Isto que temos de demonstrar, atitude diferente. Hoje só levamos de bom a oportunidade... eu defendo a final em um jogo só, mas não decido isso. Agora temos a oportunidade de levar para os torcedores nos ajudarem em casa para reverter este resultado", completou.

No próximo domingo, o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título do Paulistão. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Água Santa joga pelo empate para conquistar o inédito estadual.

*Com informações do ge



Abel Ferreira em Água Santa x Palmeiras — Foto: Marcos Ribolli

Corinthians anuncia renovação de Pedro com multa de R\$ 660 milhões

Vínculo do atleta de 17 anos formado na base do Timão será válido até 2026

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do atacante Pedro. O vínculo do atleta de 17 anos, antes válido até 2025, foi prorrogado até março de 2026. A multa rescisória para clubes do exterior é de 120 milhões de euros (R\$ 660 milhões na cotação atual).

"Estou muito feliz de seguir vestindo a camisa deste clube. Estou aqui desde muito novo e é um orgulho defender o Corinthians. Vou trabalhar e me dedicar muito diariamente

para crescer aqui e buscar títulos para a nossa torcida", afirmou o jogador, ao site oficial do Timão.

O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos de Pedro - o restante pertence ao jogador, que recebeu um aumento salarial para prorrogar o vínculo.

Integrado ao elenco profissional, ele fez sua estreia na equipe alvinegra nesta temporada, na partida contra o Santo André, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.

O atacante foi inscrito na Conmebol Libertadores e está relacionado para o confronto contra o Liverpool, nesta quinta-feira, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio sul-americano.

Pedro é uma das principais apostas formadas pelo Timão. No clube desde 2015, ele começou no futsal aos oito anos e depois passou a atuar no campo. Na base, ele também acumulou passagens pela seleção brasileira.

Com a Seleção sub-20, ele conquistou o Sul-Americano da categoria no início do ano. Convocado recentemente para amistosos de preparação para o Mundial, o atleta pode não ser liberado pelo Corinthians.

Desde que foi promovido ao elenco profissional, neste ano, o garoto vinha sendo chamado de Pedrinho, mas a ideia do clube a partir de agora é tratá-lo apenas pelo nome.

*Com informações do ge



Pedro, atacante do Corinthians, e o presidente Duílio Monteiro Alves — Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Santos assina com Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio

Dupla do Água Santa chega por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro

Empresa: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE **Página:** 1
CNPJ: 01.053.700/0001-07
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial	
ATIVO	
ATIVO	715.803,60
ATIVO CIRCULANTE	139.474,17
CAIXA	9.240,56
Caixa	9.240,56
BANCOS C/ MOVIMENTO	467,58
CEF 2346-3	49,50
B.Brasil 186-4	68,76
B.Brasil 1105630-4	1,19
CEF (1629-7)	21,60
CEF (1774-9)	0,20
CEF 2025-1	326,33
Aplicações POUpança	24.879,25
CEF- Cta 68520-0	24.879,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.017,33
BB Renda Fixa (183-x)	100.128,68
BB R.Fixa 50437-8	1.970,54
CEF - 20607-0 Fundo de investimento	1.918,11
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	869,45
Premio Seguros a Aprop.	869,45
ATIVO PERMANENTE	576.329,43
IMOBILIZADO	576.329,43
Terrenos	30.000,00
Construções e Benfeitorias	355.206,29
Máquinas e Ferramentas	19.474,40
Veículos	40,15
Móveis	47.295,53
Mats.Psicopedag. e Lazer	34.408,29
C.M.Móveis e Utensílios	135,00
Marcas e Patentes	910,00
Equipamentos	40.638,47
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76
Material de Segurança	11.200,00
Computadores e Acessórios	3.531,38
Veículo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16
Telefonia	429,00
PASSIVO	
PASSIVO	715.803,60
CIRCULANTE	16.564,27
Impostos e Contribuições a Recolher	3.284,86
INSS	1.439,22
Contr. Assistencial/Confederativa	797,86
IRRF Folha	1.042,96
Imposto Retidos a recolher	4,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS	449,46
Ordenados e salários	449,46
OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	12.829,95
Nativa Moto e Pesca Ltda - EPP	188,75
Ciafer Materiais para Construção Ltda	3.724,05
RP Auto Posto Votuporanga Ltda	243,65
Seicon Sistema Empresarial Ltda	7.986,00
Uniodonto de Votuporanga Cooperativa Odo	687,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	699.239,33
SUPERAVIT/DEFICIT	699.239,33
SUPERAVIT OU DEFICIT	699.239,33

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 715.803,60 (setecentos e quinze mil, oitocentos e tres Reais e sessenta Centavos)

Presidente
OSCAR DEWITZ
CPF: 195.861.084-49

Contador
OSORIO CASADO
CT CRC: ISP0712960-6

O Santos assinou nesta quarta-feira com mais dois reforços. O atacante Bruno Mezenga e o lateral-direito Gabriel Inocêncio, destaques do Água Santa no Paulistão, acertaram com o Peixe por empréstimo válido até o fim da temporada.

Os dois jogadores, que vão disputar a final do Paulistão no próximo domingo, renovaram com o Água Santa antes do acerto com o Peixe. O vínculo de Mezenga com o time de Diadema agora é válido até abril de 2024, e o de Gabriel Inocêncio até novembro da próxima temporada.

O clube da Vila Belmiro terá a opção de compra de cada um dos atletas, mas os valores são mantidos em sigilo.

Aos 34 anos de idade, Mezenga é o artilheiro do Água Santa no Paulistão com sete gols anotados em 13 partidas. O jogador tinha negociações com Juventude e Coritiba, mas deu preferência ao Santos



Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio em Água Santa x Palmeiras - final do Paulista em Barueri — Foto: @douradofoto/Alexandre Battibugli

desde que o clube da Vila Belmiro demonstrou interesse.

A boa relação entre as diretorias do Peixe e do Água Santa facilitou as conversas. Na semifinal do Paulistão, o Santos cedeu sem custos o estádio da Vila Belmiro ao clube de Diadema.

Já Gabriel Inocêncio é lateral-direito de origem, mas tem jogado o Campeonato Paulista pelo lado esquerdo. Aos 28 anos de idade, o atleta rodou o

estado de São Paulo por clubes de menor expressão e agora defenderá a camisa mais expressiva de sua carreira.

O jogador estava encaminhado ao Botafogo-SP para a disputa da Série B do Brasileiro neste ano, mas assim como Mezenga deu preferência ao Peixe após o clube da Vila Belmiro sinalizar interesse.

*Com informações do ge

Ceni faz últimos ajustes, e São Paulo viaja para a Argentina

Tricolor encara o Tigre, nesta quinta-feira, às 21h, na estreia da Copa Sul-Americana

O São Paulo encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para enfrentar o Tigre, da Argentina, na quinta-feira, às 21h, fora de casa, pela estreia do Grupo D da Copa Sul-Americana.

O técnico Rogério Ceni deve promover mudanças na equipe, que não poderá contar com Calleri e Diego Costa, suspensos pela expulsão na final do ano passado, contra o Independiente Del Valle.

Uma possível escalção para quinta-feira tem Rafael; Beraldo, Arboleda e Alan Franco; Nathan (Rafinha), Pablo Maia (Luan) e Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Caio Paulista; David e Luciano.

No treino dessa manhã, Ceni promoveu um trabalho técnico, com lançamentos, cruzamentos e finalizações, além de uma atividade tática, fazendo os ajustes finais na equipe que deve iniciar a partida. A manhã foi encerrada com um coletivo em campo reduzido.



Rafinha acerta voleio em treino do São Paulo — Foto: Divulgação

Após a atividade desta quarta-feira a delegação seguiu para o aeroporto para seguir viagem a Buenos Aires. O clube optou por um voo fretado, que deixará a Argentina logo depois do confronto.

Além das ausências de Calleri e Diego Costa, Galoppo, Wellington, Ferraresi, Moreira e Igor Vinicius são desfalques por conta de lesões. Gabriel Neves, com dores no tornozelo esquerdo, também não viajou.

Com as baixas, Ceni tem trabalhado a formação com

três zagueiros, sendo que Nathan e Rafinha também podem ser usados na linha defensiva. O mais veterano já havia jogado assim no ano passado em algumas ocasiões. Luciano, por sua vez, deve ficar mais próximo da área adversária.

O duelo de quinta será o primeiro do São Paulo após três semanas sem partidas. O time não joga desde o dia 13 de março, quando foi eliminado pelo Água Santa no Campeonato Paulista.

*Com informações do ge

Assoc. Frat. Da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999
CNAS nº 44006.004112/97-89
CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL E DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS RECANTO TIA MARLENE, REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, na sede da AFUPACE Recanto Tia Marlene, situada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Jardim das Palmeiras I, as 17h30, reuniu-se a Diretoria Executiva e Conselho fiscal, para deliberarem sobre a aprovação do Balanço Anual 2022, onde estiveram presentes os membros: Presidente: Oscar Dewitz, brasileiro, divorciado, técnico químico, portador do RG 37.357.347-9 SSP/SP, CPF 195.861.084-49, residente na Rua José Garcia Peres nº 3563 Bairro Santa Amélia; Vice- Presidente: Maria de Lourdes Moraes, brasileira, solteira, técnica em meio ambiente, portadora do RG 7.193.462-5 SSP/SP e CPF 888.386.688-68 residente na Rua José Garcia Peres nº. 3563, Bairro Santa Amélia; 1º secretária: Simone Garcia Dumbra, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do RG 23.148.965-1 SSP/SP e CPF 194.301.578-33 residente e domiciliada na Rua Roraima nº. 3677, Bairro Jardim Marin; 1º tesoureira: Vera Lucia de Moraes, brasileira, divorciada, do lar, portadora do RG 7.121.245-0 SSP/SP, CPF 262.685.248-10, residente e domiciliada Rua Vila Rica nº. 2946, Bairro San Remo; e Conselho Fiscal, composto por Pedro Donizeti Gonçalves, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG 8.865.306-7 SSP/SP, CPF 975.081.528-91, residente e domiciliado na Rua Oscar Adami Sobrinho nº. 4146, Bairro Vila Paes; Nelson Bueno Assumpção, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG 10.779.588 SSP/SP, CPF 007.868.638-54, residente e domiciliado na Rua Argentina nº. 3511, Bairro Lote Bandeirantes. Simone Marchiori de Oliveira, brasileira, casada, protética, portadora do RG 26.293.314-7 SSP/SP, CPF 258.274.288-09, residente e domiciliada na Rua Oscar Antonio Piacenti, nº. 3478, Jardim dos Pinheiros. Foi explanado pela assessoria do Sr. Ozório Casado, contador, sobre o fechamento do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e Financeiros referente ao ano de 2022, onde foram contabilizadas de acordo com a Legislação em vigor, estando em perfeita ordem. Foi expedida a Manifestação do Conselho Fiscal e assinada pelos membros titulares. Nada mais tendo a constar, foi dada como encerrada a reunião e eu Simone Garcia Dumbra, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes.

PRESIDENTE: Oscar Dewitz

Vice-Presidente: Maria de Lourdes Moraes

1ª. SECRETÁRIA: Simone Garcia Dumbra

1º. TESOUREIRA: Vera Lucia de Moraes

Conselho Fiscal: Pedro Donizeti Gonçalves

Nelson Bueno Assumpção

Simone Marchiori de Oliveira

Assoc. Frat. Da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999
CNAS nº 44006.004112/97-89
CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07


**MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
CONSELHO FISCAL**

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, CNPJ: 01.053.700/0001-07, estabelecida em Votuporanga/SP, na Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497, Jardim das Palmeiras I, CEP. 15.501.454, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com o Balanço Anual e demais Demonstrações Contábeis e Financeiras apresentados referente exercício de 2022, constatado estar em perfeita ordem, contabilizado de acordo com a Legislação em vigor, não encontrando nada que desabone, sendo aprovado por todos os presentes

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Votuporanga – SP, 03 de abril de 2023.


Pedro Donizeti Gonçalves
Conselheiro Fiscal
RG nº 8.865.306-7 SSP/SP


Nelson Bueno Assumpção
Conselheiro Fiscal
RG nº. 10.779.588 SSP/SP


Simone Marchiori de Oliveira
Conselheira Fiscal
RG nº. 26.293.314-7 SSP/SP