

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	N.E. - 5	<b>3.026.684,62D</b>	<b>2.442.310,90D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>2.527.750,62D</b>	<b>1.997.823,80D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>2.309.084,38D</b>	<b>1.758.919,24D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>1.175,80D</b>	<b>936,94D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.175,80D</b>	<b>936,94D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>1.175,80D</b>	<b>936,94D</b>
Caixa Geral		1.175,80D	936,94D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>14.590,19D</b>	<b>92.276,85D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>82.254,97D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>82.254,97D</b>
Banco do Brasil 44433-2 - CMDCA Bela Emersão		0,00	214,94D
Banco do Brasil 144500-6 - MUNICIPAL		0,00	27.226,93D
Banco do Brasil 43433-7 - ESTADUAL		0,00	5.034,00D
Banco do Brasil 36785-0 - FEDERAL		0,00	4.979,10D
Banco do Brasil 43829-4 - Condeca		0,00	44.800,00D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>14.590,19D</b>	<b>10.021,88D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ</b>		<b>14.589,96D</b>	<b>6.221,88D</b>
Banco Itaú 16154-8		1.274,05D	3.045,20D
IOSAN Bank 4522406-6		0,00	3.176,68D
IOSAN Bank 08121836-4		13.315,91D	0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL</b>		<b>0,23D</b>	<b>3.800,00D</b>
C6 Bank - Família Acolherdora		0,23D	3.800,00D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>2.293.318,39D</b>	<b>1.665.705,45D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>56.368,85D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>56.368,85D</b>	<b>0,00</b>
BB Investimentos - CONDECA		47.793,68D	0,00
BB Investimentos - CMDCA Bela Base		8.575,17D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO - MATRIZ</b>		<b>2.236.949,54D</b>	<b>1.665.705,45D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>2.014.751,01D</b>	<b>1.469.032,70D</b>
Aplicação Fundo Master DI		204.801,86D	178.639,28D
Singulare 43870-0		1.809.949,15D	1.290.393,42D
<b>SEM RESTRIÇÃO - FILIAL</b>		<b>222.198,53D</b>	<b>196.672,75D</b>
CDB C6 Pós Fixado - Família Acolhedora		222.198,53D	196.672,75D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>215.301,00D</b>	<b>229.116,20D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>215.301,00D</b>	<b>229.116,20D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>215.301,00D</b>	<b>229.116,20D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>215.301,00D</b>	<b>229.116,20D</b>
Termo de Colab. a Receber CMDCA Bela Emersão		0,00	25.115,20D
Termo de Colab. a Receber SECID		204.000,00D	204.000,00D
Auxilio Emergencial COVID-19		1,00D	1,00D
Termo de Colab. a Receber CMDCA Bela Base		11.300,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>3.365,24D</b>	<b>9.788,36D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.365,24D</b>	<b>9.788,36D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>2.191,38D</b>	<b>545,23D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.191,38D</b>	<b>545,23D</b>
Adiantamento de Férias		2.191,38D	545,23D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>0,00</b>	<b>8.685,79D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.685,79D</b>
Adiantamento a Fornecedores		0,00	8.685,79D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>1.173,86D</b>	<b>557,34D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.173,86D</b>	<b>557,34D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		475,09D	398,26D
Seguro de Imóveis a Apropriar		698,77D	159,08D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>498.934,00D</b>	<b>444.487,10D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>498.934,00D</b>	<b>444.487,10D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>498.934,00D</b>	<b>444.487,10D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>23.642,96D</b>	<b>1.261,46D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>29.184,60D</b>	<b>5.226,56D</b>
Máquinas e Equipamentos		19.249,11D	3.027,56D
Equipamentos de Informática		9.168,05D	2.199,00D
Móveis e Utensílios		767,44D	0,00
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>5.541,64C</b>	<b>3.965,10C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.474,40C	1.766,10C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		3.041,64C	2.199,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		25,60C	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>475.291,04D</b>	<b>443.225,64D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>547.035,81D</b>	<b>507.464,92D</b>
Veículos		56.352,60D	56.352,60D
Máquinas e Equipamentos		10.597,29D	8.997,29D
Equipamentos de Informática		12.652,50D	5.077,51D
Móveis e Utensílios		39.643,13D	9.247,23D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.149,00D	5.149,00D
Terrenos		420.591,29D	420.591,29D
Marcas e Patentes		2.050,00D	2.050,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>71.744,77C</b>	<b>64.239,28C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		56.352,60C	53.352,60C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.483,11C	5.600,47C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		3.860,54C	2.496,35C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		5.048,52C	2.789,86C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>218.354,13D</b>	<b>148.272,31D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>218.354,13D</b>	<b>148.272,31D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>218.354,13D</b>	<b>148.272,31D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>218.354,13D</b>	<b>148.272,31D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>218.354,13D</b>	<b>148.272,31D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>218.354,13D</b>	<b>148.272,31D</b>
Cota Patronal INSS		151.634,82D	102.966,88D
Terceiros		43.974,09D	29.860,40D
SAT		15.163,48D	10.296,69D
PIS s/ Folha de Pagto		7.581,74D	5.148,34D
<b>PASSIVO</b>		<b>3.026.684,62C</b>	<b>2.442.310,90C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>366.182,60C</b>	<b>408.454,58C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>13.970,54C</b>	<b>14.126,60C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>13.970,54C</b>	<b>14.126,60C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>13.970,54C</b>	<b>14.126,60C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.3.1	<b>13.970,54C</b>	<b>14.126,60C</b>
INSTITUTO DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - PSIQUE LTDA		0,00	6.000,00C
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		1.285,42C	0,00
Notre Dame Intermédica Saúde S/A		1.201,45C	0,00
GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA		0,00	2.270,00C
ferrari materiais eletricos sorocaba ltda		380,68C	0,00
IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.		1.516,90C	1.516,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Supermercado Molina LTDA		178,97C	0,00
Omiexperience S.A.		989,82C	990,00C
LETICIA HARUMI DE ABREU YAMANAKA 23499936801 - ME		2.000,00C	2.000,00C
PROJETO M ADMINISTRACAO DE EMPRESAS EIRELI		500,00C	500,00C
via veneto roupas ltda		709,70C	709,70C
SAMUEL DE SOUSA OLIVEIRA CHAVEIRO ME		140,00C	140,00C
MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		268,00C	0,00
shirlei a. c. silva presentes		24,98C	0,00
magazine kubo		107,00C	0,00
l h x bijuterias ltda		179,99C	0,00
correia atadaine alim. sorocaba ltda		197,78C	0,00
ceprofer centro de projetos		59,90C	0,00
FABIO FRANCISCO BELLINI PERES		560,00C	0,00
organizacao gorgulho ltda		60,04C	0,00
D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		48,95C	0,00
aea distribuicao e comercio de materiais eletricos ltda		149,82C	0,00
claudia alves felipe dos santos armarinhos e presentes		58,70C	0,00
Meow Digital Desenvolvimento de Sistemas Ltda.		3.100,00C	0,00
gtez ltda		65,34C	0,00
tim s.a.-sao paulo		28,00C	0,00
j. f. cirino		159,10C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>76.989,12C</b>	<b>105.330,12C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>76.989,12C</b>	<b>105.330,12C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>76.989,12C</b>	<b>105.330,12C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>39.294,52C</b>
Salários a pagar		0,00	39.294,52C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.242,42C</b>	<b>10.039,25C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.507,10C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.242,42C	5.532,15C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>75.746,70C</b>	<b>55.996,35C</b>
Férias a pagar		70.231,52C	51.848,56C
Encargos de Férias a pagar		5.515,18C	4.147,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>3.450,47C</b>	<b>6.586,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.450,47C</b>	<b>6.586,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.450,47C</b>	<b>6.586,57C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>3.450,47C</b>	<b>6.586,57C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.076,19C	6.261,13C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		18,08C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		74,46C	0,00
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		281,74C	325,44C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>3.096,30C</b>	<b>8.284,07C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>3.096,30C</b>	<b>8.284,07C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>3.096,30C</b>	<b>8.284,07C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.851,29C</b>
Energia Elétrica a pagar		0,00	1.851,29C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.096,30C</b>	<b>6.432,78C</b>
Aluguel a pagar		3.096,30C	6.432,78C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>268.676,17C</b>	<b>274.127,22C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>268.676,17C</b>	<b>274.127,22C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>268.676,17C</b>	<b>274.127,22C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>268.676,17C</b>	<b>274.127,22C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Termo de Colab. a Realizar CMDCA Bela Emersão		0,00	25.326,22C
Auxílio Emergencial COVID-19		1,00C	1,00C
Termo de Colab. a Realizar SECID		204.000,00C	204.000,00C
Termo de Colab. a Realizar CONDECA		44.800,00C	44.800,00C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA Bela Base		19.875,17C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>2.660.502,02C</b>	<b>2.033.856,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.660.502,02C</b>	<b>2.033.856,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.660.502,02C</b>	<b>2.033.856,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.660.502,02C</b>	<b>2.033.856,32C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>2.035.099,52C</b>	<b>1.428.489,12C</b>
Patrimônio Social		2.035.099,52C	1.428.489,12C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. - 5.4	<b>625.402,50C</b>	<b>605.367,20C</b>
Superávit do Exercício		625.402,50C	605.367,20C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	N.E. - 5.13	<b>218.354,13C</b>	<b>148.272,31C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>218.354,13C</b>	<b>148.272,31C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>218.354,13C</b>	<b>148.272,31C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>218.354,13C</b>	<b>148.272,31C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>218.354,13C</b>	<b>148.272,31C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>218.354,13C</b>	<b>148.272,31C</b>
Cota Patronal INSS		151.634,82C	102.966,88C
Terceiros		43.974,09C	29.860,40C
SAT		15.163,48C	10.296,69C
PIS s/ Folha de Pagto		7.581,74C	5.148,34C

SIMONE CRISTINA MOTA GUERRA  
PRESIDENTE  
CPF: 424.637.788-06

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3