

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	934.156,49D	2.611.599,44	2.543.081,94	1.002.673,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.218,53D	2.378.060,51	2.543.081,94	135.197,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	295.082,31D	2.306.029,94	2.473.374,93	127.737,32D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.920,13D	10.800,00	0,00	13.720,13D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.920,13D	10.800,00	0,00	13.720,13D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	2.920,13D	10.800,00	0,00	13.720,13D
8	1.1.1.02	BANCOS	16.821,83D	1.598.063,94	1.614.885,77	0,00
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	10.197,59D	1.454.297,21	1.464.494,80	0,00
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 15156-4	10.197,59D	1.454.297,21	1.464.494,80	0,00
11	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	115.106,03	115.106,03	0,00
1101	1.1.1.02.02.0001	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40895-6	0,00	115.106,03	115.106,03	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	6.624,24D	28.660,70	35.284,94	0,00
1102	1.1.1.02.04.0002	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40894-8	0,00	20.451,54	20.451,54	0,00
12	1.1.1.02.04.0003	Banco do Brasil C/C 38806-8	6.624,24D	8.209,16	14.833,40	0,00
23	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	275.340,35D	697.166,00	858.489,16	114.017,19D
24	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	159.548,60D	689.715,25	737.091,04	112.172,81D
25	1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil BB CDB DI C/C 15156-4	111.125,20D	3.971,71	73.884,69	41.212,22D
1096	1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil BB DI Plus Agil C/C 15156-4	0,00	44.295,65	552,04	43.743,61D
36	1.1.1.03.01.0004	Banco do Brasil BB RF CP Aut mais C/C 15156-4	48.423,40D	320.360,61	368.784,01	0,00
1091	1.1.1.03.01.0005	Banco do Brasil Rende Facil C/C 15156-4	0,00	321.087,28	293.870,30	27.216,98D
28	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	115.791,75D	7.450,75	121.398,12	1.844,38D
27	1.1.1.03.02.0001	Banco do Brasil -Poupança C/C 40895-6 Projeto Criança	113.149,18D	2.423,98	115.573,16	0,00
26	1.1.1.03.02.0002	Banco do Brasil BB CDB C/C 38806-8	2.642,57D	5.026,77	5.824,96	1.844,38D
63	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.516,09D	70.459,86	69.707,01	5.268,94D
64	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.516,09D	70.459,86	69.707,01	5.268,94D
65	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	587,94D	43.231,21	38.550,21	5.268,94D
66	1.1.4.01.01.0001	Adiantamento a Forcenedores	587,94D	0,00	0,00	587,94D
1106	1.1.4.01.01.0002	Valdinei Francisco de Paula 15570580832	0,00	41.131,21	36.450,21	4.681,00D
1127	1.1.4.01.01.0003	Ipanema Areia e Pedra Parque Campolim	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
70	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.928,15D	27.228,65	31.156,80	0,00
71	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Ferias	3.928,15D	17.563,75	21.491,90	0,00
72	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.664,90	9.664,90	0,00
74	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	620,13D	1.570,71	0,00	2.190,84D
75	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	620,13D	1.570,71	0,00	2.190,84D
76	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	620,13D	1.570,71	0,00	2.190,84D
78	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	620,13D	1.570,71	0,00	2.190,84D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	633.937,96D	233.538,93	0,00	867.476,89D
93	1.2.3	IMOBILIZADO	633.937,96D	233.538,93	0,00	867.476,89D
100	1.2.3.02	BENS SEM RESTRICAO	906.174,55D	233.538,93	0,00	1.139.713,48D
101	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	443.913,85D	57.170,68	0,00	501.084,53D
102	1.2.3.02.01.0001	Veiculos	362.700,80D	0,00	0,00	362.700,80D
103	1.2.3.02.01.0002	Movéis e Utensílios	38.008,57D	15.076,88	0,00	53.085,45D
105	1.2.3.02.01.0004	Equipamentos, Maquinas de Instalacoes	8.224,71D	0,00	0,00	8.224,71D
106	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Comunicação Interna	490,00D	0,00	0,00	490,00D
107	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	16.939,77D	42.093,80	0,00	59.033,57D
108	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos Área de Lazer	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
109	1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	462.260,70D	176.368,25	0,00	638.628,95D
21	1.2.3.02.02.0001	Construção Casa de Treinamento C/ recurso	191.346,73D	176.368,25	0,00	367.714,98D
22	1.2.3.02.02.0002	Construção Sede Propria	270.913,97D	0,00	0,00	270.913,97D
113	1.2.3.04	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	272.236,59C	0,00	0,00	272.236,59C
114	1.2.3.04.01	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	272.236,59C	0,00	0,00	272.236,59C
115	1.2.3.04.01.0001	Deprec. Equipamentos de Informatica	16.168,46C	0,00	0,00	16.168,46C
1049	1.2.3.04.01.0002	Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.753,34C	0,00	0,00	6.753,34C
1050	1.2.3.04.01.0003	Deprec. Moveis e Utensílios	27.644,73C	0,00	0,00	27.644,73C
1051	1.2.3.04.01.0004	Deprec. Veiculos	213.222,01C	0,00	0,00	213.222,01C
13	1.2.3.04.01.0005	Deprec. Equipamentos de Comunicação Interna	490,00C	0,00	0,00	490,00C
20	1.2.3.04.01.0006	Deprec. Equipamentos Área de Lazer	7.958,05C	0,00	0,00	7.958,05C
149	2	PASSIVO	934.156,49C	467.514,78	473.430,09	940.071,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.567,22C	374.926,21	376.587,29	38.228,30C
124	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	9.734,65C	22.781,77	25.001,85	11.954,73C
125	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS A PAGAR	9.734,65C	21.596,77	23.816,85	11.954,73C
126	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	9.734,65C	21.596,77	23.816,85	11.954,73C
127	2.1.1.01.01.0001	Fornecedores	9.734,65C	0,00	0,00	9.734,65C
128	2.1.1.01.01.0002	Auto Posto Votosete LTDA	0,00	13.513,76	13.513,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	2.1.1.01.01.0003	Antonio Wilson Garcia	0,00	363,74	363,74	0,00
130	2.1.1.01.01.0004	Materiais Para Cosntrucao Jardim Clarice LTDA	0,00	442,12	442,12	0,00
131	2.1.1.01.01.0005	Tateti LTDA	0,00	1.560,82	1.936,52	375,70C
1112	2.1.1.01.01.0006	Auto Posto Votoseite LTDA	0,00	0,00	1.844,38	1.844,38C
1201	2.1.1.01.01.0007	Prime Truck Center	0,00	950,00	950,00	0,00
1203	2.1.1.01.01.0008	I.R.V. Cardoso de Melo - Cartuchos	0,00	809,80	809,80	0,00
1205	2.1.1.01.01.0009	Refrimec Refrigeracao	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
1209	2.1.1.01.01.0010	Glimp Produtos de Limpeza	0,00	611,70	611,70	0,00
10010	2.1.1.01.01.0011	Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba LTDA	0,00	804,83	804,83	0,00
132	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
133	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1200	2.1.1.02.01.0005	MV Auto Pecas Sorocaba LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1204	2.1.1.02.01.0006	Joao Fernando da Silva	0,00	220,00	220,00	0,00
1206	2.1.1.02.01.0007	Sandra de Volpato Fornel Antunes & Cia LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
138	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	26.832,57C	352.144,44	351.585,44	26.273,57C
139	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.164,41C	298.827,46	299.869,34	17.206,29C
140	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	16.164,41C	279.003,70	280.045,58	17.206,29C
141	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	16.164,41C	263.851,51	264.893,39	17.206,29C
1033	2.1.2.01.01.0002	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	15.152,19	15.152,19	0,00
144	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	19.823,76	19.823,76	0,00
145	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	19.823,76	19.823,76	0,00
146	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	10.668,16C	53.316,98	51.716,10	9.067,28C
147	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	2.607,44C	23.510,43	23.832,01	2.929,02C
148	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	2.607,44C	23.510,43	23.832,01	2.929,02C
123	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	5.182,55C	26.372,65	23.844,58	2.654,48C
164	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	5.182,55C	26.372,65	23.844,58	2.654,48C
151	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	552,48C	2.635,24	3.563,14	1.480,38C
152	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	552,48C	2.635,24	3.563,14	1.480,38C
153	2.1.2.02.04	PIS A RECOLHER	397,57C	798,66	401,09	0,00
154	2.1.2.02.04.0001	PIS a Recolher	397,57C	798,66	401,09	0,00
122	2.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.928,12C	0,00	75,28	2.003,40C
1053	2.1.2.02.05.0001	Contribuicoes a Sindicatos	1.928,12C	0,00	75,28	2.003,40C
206	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	897.589,27C	92.588,57	96.842,80	901.843,50C
207	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	785.203,80C	0,00	0,00	785.203,80C
208	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	785.203,80C	0,00	0,00	785.203,80C
209	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	785.203,80C	0,00	0,00	785.203,80C
210	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	785.203,80C	0,00	0,00	785.203,80C
212	2.3.2	RESERVAS	0,00	92.588,57	96.842,80	4.254,23C
215	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	92.588,57	96.842,80	4.254,23C
216	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	92.588,57	96.842,80	4.254,23C
1300	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	92.588,57	96.842,80	4.254,23C
217	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	112.385,47C	0,00	0,00	112.385,47C
218	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	112.385,47C	0,00	0,00	112.385,47C
220	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	112.385,47C	0,00	0,00	112.385,47C
221	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	112.385,47C	0,00	0,00	112.385,47C
227	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.091,92	0,00	758.091,92D
228	3.1	CUSTOS	0,00	662.452,75	0,00	662.452,75D
229	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	130.414,90	0,00	130.414,90D
230	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.414,90	0,00	130.414,90D
231	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.365,97	0,00	128.365,97D
232	3.1.1.01.01.0001	Salarios	0,00	128.365,97	0,00	128.365,97D
249	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	2.048,93	0,00	2.048,93D
258	3.1.1.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	2.048,93	0,00	2.048,93D
489	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	213.488,26	0,00	213.488,26D
490	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMDCA	0,00	200.913,74	0,00	200.913,74D
491	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	199.996,10	0,00	199.996,10D
492	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	114.574,35	0,00	114.574,35D
493	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	24.414,24	0,00	24.414,24D
496	3.1.3.01.01.0005	Rescisoes Trabalhistas	0,00	8.932,07	0,00	8.932,07D
497	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	21.629,14	0,00	21.629,14D
501	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo de Servico - FGTS	0,00	29.869,44	0,00	29.869,44D
502	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	172,32	0,00	172,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	3.1.3.01.01.0020	PIS s/ folha de Pagamento	0,00	404,54	0,00	404,54D
507	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	229,64	0,00	229,64D
516	3.1.3.01.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	229,64	0,00	229,64D
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	688,00	0,00	688,00D
529	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	688,00	0,00	688,00D
531	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMCAD	0,00	12.574,52	0,00	12.574,52D
551	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	5.094,52	0,00	5.094,52D
554	3.1.3.02.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.899,32	0,00	1.899,32D
555	3.1.3.02.03.0004	Materiais Pedagogicos	0,00	526,90	0,00	526,90D
1110	3.1.3.02.03.0013	Material de Consumo	0,00	2.668,30	0,00	2.668,30D
564	3.1.3.02.04	SERVICOS	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
573	3.1.3.02.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
616	3.1.4	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
617	3.1.4.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
634	3.1.4.01.03	MATERIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
635	3.1.4.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
740	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	313.549,59	0,00	313.549,59D
741	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	313.549,59	0,00	313.549,59D
742	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.854,38	0,00	1.854,38D
743	3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00	1.352,18	0,00	1.352,18D
10009	3.1.5.01.01.0016	Seguro de Vida	0,00	502,20	0,00	502,20D
761	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	150.010,20	0,00	150.010,20D
762	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	30.409,68	0,00	30.409,68D
763	3.1.5.01.03.0002	Materiais de Limpeza	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00D
764	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	3.686,10	0,00	3.686,10D
768	3.1.5.01.03.0007	Produtos Farmaceuticos	0,00	13,84	0,00	13,84D
769	3.1.5.01.03.0008	Materiais de Higiene	0,00	209,37	0,00	209,37D
770	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	57.655,23	0,00	57.655,23D
771	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	3.514,58	0,00	3.514,58D
772	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcao e Reforma	0,00	29.368,45	0,00	29.368,45D
773	3.1.5.01.03.0012	Uniformes	0,00	5.219,58	0,00	5.219,58D
775	3.1.5.01.03.0014	Gas e Cozinha	0,00	6.870,53	0,00	6.870,53D
1104	3.1.5.01.03.0015	Material de Consumo	0,00	4.861,06	0,00	4.861,06D
1120	3.1.5.01.03.0016	Materiais e Equipamentos	0,00	3.667,78	0,00	3.667,78D
776	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	161.685,01	0,00	161.685,01D
777	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	26.226,28	0,00	26.226,28D
778	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	5.470,29	0,00	5.470,29D
779	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	4.025,03	0,00	4.025,03D
782	3.1.5.01.04.0006	Cartorios e Emolumentos	0,00	984,78	0,00	984,78D
783	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	2.434,07	0,00	2.434,07D
784	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	300,00	0,00	300,00D
785	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	98.325,91	0,00	98.325,91D
786	3.1.5.01.04.0010	Honorarios Contabeis	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00D
10008	3.1.5.01.04.0011	Despesas com Viagens	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75D
1090	3.1.5.01.04.0013	Aluguel de Maquinas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1202	3.1.5.01.04.0014	Reembolsos	0,00	1.806,36	0,00	1.806,36D
1207	3.1.5.01.04.0015	Frete	0,00	217,45	0,00	217,45D
1208	3.1.5.01.04.0016	Seguro de Veiculo	0,00	469,20	0,00	469,20D
1210	3.1.5.01.04.0017	Sistema	0,00	129,89	0,00	129,89D
10011	3.1.5.01.04.0018	Doacoes	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00D
869	3.2	DESPESAS	0,00	95.639,17	0,00	95.639,17D
905	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7.563,63	0,00	7.563,63D
906	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7.563,63	0,00	7.563,63D
907	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.171,20	0,00	7.171,20D
908	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.401,88	0,00	2.401,88D
909	3.2.2.01.01.0002	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	4.768,79	0,00	4.768,79D
910	3.2.2.01.01.0003	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	0,53	0,00	0,53D
912	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	392,43	0,00	392,43D
913	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	392,43	0,00	392,43D
922	3.2.4	TAXAS	0,00	434,58	0,00	434,58D
923	3.2.4.01	TAXAS	0,00	434,58	0,00	434,58D
925	3.2.4.01.02	TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	0,00	434,58	0,00	434,58D
926	3.2.4.01.02.0001	Licenciamento	0,00	434,58	0,00	434,58D
934	3.2.5	IMPOSTOS	0,00	8.263,84	0,00	8.263,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.2.5.01	IMPOSTOS	0,00	8.263,84	0,00	8.263,84D
936	3.2.5.01.01	IMPOSTOS	0,00	8.263,84	0,00	8.263,84D
937	3.2.5.01.01.0001	IPVA	0,00	654,29	0,00	654,29D
1211	3.2.5.01.01.0002	IPTU	0,00	7.609,55	0,00	7.609,55D
938	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	226,00	0,00	226,00D
939	3.2.6.01	DEVOLUCOES	0,00	226,00	0,00	226,00D
940	3.2.6.01.01	DEVOLUCOES	0,00	226,00	0,00	226,00D
1122	3.2.6.01.01.0004	Devolucoes	0,00	226,00	0,00	226,00D
1150	3.2.7	REPASSES	0,00	79.151,12	0,00	79.151,12D
1151	3.2.7.01	REPASSES	0,00	79.151,12	0,00	79.151,12D
1152	3.2.7.01.01	REPASSES	0,00	79.151,12	0,00	79.151,12D
1153	3.2.7.01.01.0001	ANSPAZ - Associação Nossa Senhora Rainha da Paz	0,00	79.151,12	0,00	79.151,12D
1023	4	RECEITAS	0,00	0,00	820.694,11	820.694,11C
944	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00C
945	4.1.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00C
959	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00C
960	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00C
962	4.1.1.03.01.0002	Projeto Fumcad	0,00	0,00	176,00	176,00C
1111	4.1.1.03.01.0003	Emenda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
979	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	812.154,01	812.154,01C
980	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	812.154,01	812.154,01C
981	4.2.1.01	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	768.481,52	768.481,52C
982	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	311.409,01	311.409,01C
983	4.2.1.01.01.0001	Recebimento de Doacoes	0,00	0,00	271.409,01	271.409,01C
984	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
988	4.2.1.01.03	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	457.072,51	457.072,51C
989	4.2.1.01.03.0001	Incentivo Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	457.072,51	457.072,51C
990	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	19.757,11	19.757,11C
991	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	19.757,11	19.757,11C
992	4.2.1.02.01.0001	Receita de Eventos e Festividades	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
1059	4.2.1.02.01.0002	Bazar	0,00	0,00	12.737,11	12.737,11C
993	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.429,87	23.429,87C
994	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.429,87	23.429,87C
995	4.2.1.03.01.0001	Rend de Aplic Fin Recursos Proprios	0,00	0,00	21.353,60	21.353,60C
1103	4.2.1.03.01.0002	Rendimento Poupanca	0,00	0,00	2.076,27	2.076,27C
10004	4.2.1.05	COMPENSAÇÕES REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	485,51	485,51C
10005	4.2.1.05.01	COMPENSAÇÕES REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	485,51	485,51C
10006	4.2.1.05.01.0001	Dias Faltas	0,00	0,00	275,83	275,83C
10007	4.2.1.05.01.0002	Dias Afastados	0,00	0,00	209,68	209,68C
1001	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.364,10	3.364,10C
1002	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.364,10	3.364,10C
1003	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.364,10	3.364,10C
1004	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.364,10	3.364,10C
1005	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.364,10	3.364,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	934.156,49D	2.611.599,44	2.543.081,94	1.002.673,99D
PASSIVO	934.156,49C	467.514,78	473.430,09	940.071,80C
PATRIMONIO SOCIAL	897.589,27C	92.588,57	96.842,80	901.843,50C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.091,92	0,00	758.091,92D
RECEITAS	0,00	0,00	820.694,11	820.694,11C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	934.156,49D	2.611.599,44	3.363.776,05	181.979,88D
CONTAS CREDORAS	1.831.745,76C	1.318.195,27	570.272,89	1.083.823,38C
RESULTADO DO MES	0,00	-820.694,11	-758.091,92	62.602,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-820.694,11	-758.091,92	62.602,19C

MARIA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA
 PRESIDENTE
 CPF: 208.051.878-04

LUCAS VIANA
 Reg. no CRC - ISP sob o No. 3342453/O-1
 CPF: 456.830.218-80

BALANÇO PATRIMONIAL

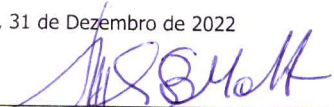
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.002.673,99D
ATIVO CIRCULANTE	135.197,10D
DISPONIBILIDADE	127.737,32D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.720,13D
CAIXA GERAL	13.720,13D
Caixa	13.720,13D
APLICACOES FINANCEIRAS	114.017,19D
APLICACOES SEM RESTRICAO	112.172,81D
Banco do Brasil BB CDB DI C/C 15156-4	41.212,22D
Banco do Brasil BB DI Plus Agil C/C 15156-4	43.743,61D
Banco do Brasil Rende Facil C/C 15156-4	27.216,98D
APLICACOES COM RESTRICAO	1.844,38D
Banco do Brasil BB CDB C/C 38806-8	1.844,38D
ADIANTAMENTOS	5.268,94D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.268,94D
Adiantamento a Forcenedores	587,94D
Valdinei Francisco de Paula 15570580832	4.681,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.190,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.190,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.190,84D
INSS a Recuperar	2.190,84D
ATIVO NAO CIRCULANTE	867.476,89D
IMOBILIZADO	867.476,89D
BENS SEM RESTRICAO	1.139.713,48D
BENS MOVEIS	501.084,53D
Veiculos	362.700,80D
Moveis e Utensilios	53.085,45D
Equipamentos, Maquinas de Instalacoes	8.224,71D
Equipamentos de Comunicação Interna	490,00D
Equipamentos de Informatica	59.033,57D
Equipamentos Área de Lazer	17.550,00D
BENS IMOVEIS	638.628,95D
Construção Casa de Treinamento C/ recurso	367.714,98D
Construção Sede Propria	270.913,97D
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	272.236,59C
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	272.236,59C
Deprec. Equipamentos de Informatica	16.168,46C
Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.753,34C
Deprec. Moveis e Utensilios	27.644,73C
Deprec. Veiculos	213.222,01C
Deprec. Equipamentos de Comunicação Interna	490,00C
Deprec. Equipamentos Área de Lazer	7.958,05C
PASSIVO	1.002.673,99C
PASSIVO CIRCULANTE	38.228,30C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	11.954,73C
FORNECEDORES DE BENS A PAGAR	11.954,73C
BENS A PAGAR	11.954,73C
Fornecedores	9.734,65C
Tateti LTDA	375,70C
Auto Posto Votosete LTDA	1.844,38C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	26.273,57C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.206,29C
SALARIOS A PAGAR	17.206,29C
Salarios a Pagar	17.206,29C
OBRIGACOES SOCIAIS	9.067,28C
INSS A RECOLHER	2.929,02C
INSS a Recolher	2.929,02C
FGTS A RECOLHER	2.654,48C
FGTS a Recolher	2.654,48C
IRRF A RECOLHER	1.480,38C

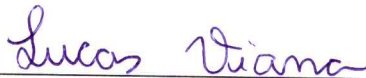
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF a Recolher	1.480,38C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.003,40C
Contribuições a Sindicatos	2.003,40C
PATRIMONIO SOCIAL	964.445,69C
PATRIMONIO SOCIAL	785.203,80C
PATRIMONIO SOCIAL	785.203,80C
PATRIMONIO REALIZADO	785.203,80C
Patrimonio Social	785.203,80C
RESERVAS	4.254,23C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.254,23C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.254,23C
Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.254,23C
DEFICIT / SUPERAVIT	174.987,66C
DEFICIT / SUPERAVIT	174.987,66C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	174.987,66C
Deficit/Superavit do Exercicio	174.987,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.002.673,99 (um milhão e dois mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022


 MARIA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA
 PRESIDENTE
 CPF: 208.051.878-04


 LUCAS VIANA
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 3342453/O-1
 CPF: 456.830.218-80

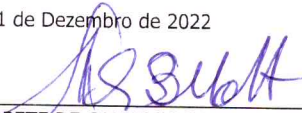
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(758.091,92)
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS	
SUBVENCOES FEDERAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PESSOAL E ENCARGOS	
Salarios	(128.365,97)
MATERIAIS	
Generos Alimenticios	(2.048,93)
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMDCA	
PESSOAL E ENCARGOS	
Salarios	(114.574,35)
Ferias	(24.414,24)
Rescisosos Trabalhistas	(8.932,07)
13º Salario	(21.629,14)
Fundo de Garantia Tempo de Servico - FGTS	(29.869,44)
Previdencia Social - INSS	(172,32)
PIS s/ folha de Pagamento	(404,54)
MATERIAIS	
Generos Alimenticios	(229,64)
SERVICOS	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(688,00)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMCAD	
MATERIAIS	
Materiais de Escritorio	(1.899,32)
Materiais Pedagogicos	(526,90)
Material de Consumo	(2.668,30)
SERVICOS	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(7.480,00)
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
MATERIAIS	
Combustiveis e Lubrificantes	(5.000,00)
RECURSOS PROPRIOS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PESSOAL E ENCARGOS	
Salarios	(1.352,18)
Seguro de Vida	(502,20)
MATERIAIS	
Combustiveis e Lubrificantes	(30.409,68)
Materiais de Limpeza	(4.534,00)
Materiais de Escritorio	(3.686,10)
Produtos Farmaceuticos	(13,84)
Materiais de Higiene	(209,37)
Generos Alimenticios	(57.655,23)
Materiais Descartaveis	(3.514,58)
Materiais de Construcao e Reforma	(29.368,45)
Uniformes	(5.219,58)
Gas e Cozinha	(6.870,53)
Material de Consumo	(4.861,06)
Materiais e Equipamentos	(3.667,78)
SERVICOS	
Energia Eletrica	(26.226,28)
Agua e Esgoto	(5.470,29)
Telefonia e Internet	(4.025,03)
Cartorios e Emolumentos	(984,78)
Manutencao de Veiculos	(2.434,07)
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(300,00)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(98.325,91)
Honorarios Contabeis	(9.233,00)
Despesas com Viagens	(3.092,75)
Aluguel de Maquinas	(1.100,00)
Reembolsos	(1.806,36)
Frete	(217,45)
Seguro de Veiculo	(469,20)
Sistema	(129,89)
Doacoes	(7.870,00)
DESPESAS	
ENCARGOS FINANCEIROS	

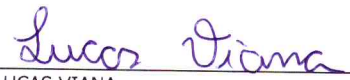
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(758.091,92)
ENCARGOS FINANCEIROS	
DESPESAS BANCARIAS	
Tarifas Bancárias	(2.401,88)
IR S/ Aplicação Financeira	(4.768,79)
IOF S/ Aplicação Financeira	(0,53)
MULTAS E JUROS	
Multas e Juros	(392,43)
TAXAS	
TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	
Licenciamento	(434,58)
IMPOSTOS	
IPVA	(654,29)
IPTU	(7.609,55)
DEVOLUCOES	
Devolucoes	(226,00)
REPASSES	
ANSPAZ - Associação Nossa Senhora Rainha da Paz	(79.151,12)
RECEITAS	820.694,11
RECEITAS	
RECEITAS COM RESTRICAO	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Projeto Fumcad	176,00
Emenda	5.000,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS COM DOACOES	
DOACOES	
Recebimento de Doacoes	271.409,01
Doacoes de Pessoa Juridica	40.000,00
RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	
Incentivo Nota Fiscal Paulista	457.072,51
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	
Receita de Eventos e Festividades	7.020,00
Bazar	12.737,11
RECEITAS FINANCEIRAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	
Rend de Aplic Fin Recursos Proprios	21.353,60
Rendimento Poupanca	2.076,27
COMPENSAÇÕES REF. FOLHA DE PAGAMENTO	
Dias Faltas	
Dias Afastados	275,83
DESCONTOS OBTIDOS	
Descontos Obtidos	209,68
	3.364,10
Superávit	62.602,19

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022


 MARIA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA
 PRESIDENTE


CPF: 208.051.878-04


 LUCAS VIANA
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 3342453/O-1
 CPF: 456.830.218-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT / DEFICIT	Total
	Capital Social	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superavit / Deficit	
Saldo em 31/12/2021	785.203,80		112.385,47	897.589,27
Deficit / Superavit do Exercício			62.602,19	62.602,19
Ajustes de Avaliação Patrimonial		4.254,23		4.254,23
Saldo em 31/12/2022	785.203,80	4.254,23	174.987,66	964.445,69

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022


MARTA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA
PRESIDENTE
CPF: 208.051.878-04


LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 3342453/0-1
CPF: 456.830.218-80

**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022

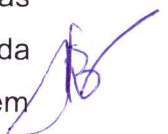
**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS – CNPJ: 71.567.168/0001-21**

Contexto Operacional

1. O Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz de Sorocaba - CEFAS, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 25 de Outubro de 1.991, estabelecida na cidade de Araçoiaba da Serra - SP, com sua sede na Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno, nº 568 – Parque Campolim, Sorocaba – SP, cuja principal atividade está voltada ao acolhimento de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, toxicodependência ou que buscam um novo sentido para suas vidas. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Primeiro Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o nº 83.473
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 71.567.168/0001-21
 - CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 088456.
 - Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 017.

Principais práticas contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem



**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

6. Ativos Circulantes e não circulantes

6.1. Caixa e equivalentes de caixa:

6.1.1. Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

6.2. Aplicações financeiras:

6.2.1. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

6.3. Convênios a receber:

6.3.1. Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

6.3.2. Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas




**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenções e outras formas de assistência governamental.

7. Imobilizado:

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade.

7.1 O Centro Familiar possui obras em andamento, sendo que no período, se desenvolveu a construção da Casa de Treinamento.

8. Passivos circulantes e não circulantes

8.1. O Centro Familiar possui passivo circulante derivado de adiantamento a terceiros, para aquisição de bens e serviços em que a organização possui direito de uso.

8.2. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

8.3. Os saldos da conta Obrigações Sociais, vêm sendo demonstrados os débitos de exercícios anteriores.

9. No período de 01/01/2022 a 31/12/2022, houve a necessidade de realizar Ajuste de Avaliação Patrimonial, para ajuste de saldos bancários e saldos de aplicações financeiras de acordo com os extratos bancários apresentados em 31/12/2022.



**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

9.1. Ajuste na conta bancária Banco do Brasil, C/C 40894-8 no valor de R\$ 19.495,54 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Quatro centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou em 19.495,54 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Quatro centavos), porém no balancete anterior constava o saldo zerado.

9.2. Ajuste na conta bancária Banco do Brasil, C/C 15156-4 no valor de R\$ 10.197,59 (Dez Mil, Cento e Noventa e Sete reais e Cinquenta e Nove centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 no extrato encerrou zerado, porém no balancete anterior constava o saldo de R\$ 10.197,59 (Dez Mil, Cento e Noventa e Sete reais e Cinquenta e Nove centavos).

9.3. Ajuste na conta bancária Banco do Brasil, C/C 38806-8 no valor de R\$ 6.624,24 (Seis mil, Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou zerado, porém no balancete anterior constava o saldo de R\$ 6.624,24 (Seis mil, Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos).

9.4. Ajuste na conta de aplicação financeira do Banco do Brasil, C/C 15156-4, aplicação BB DI Plus Agil, no valor de R\$5.931,90 (Cinco mil Novecentos e Trinta e Um reais e Noventa centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou em R\$ 5.931,90 (Cinco mil, Novecentos e Trinta e um reais e Noventa centavos), porém no balancete anterior constava o saldo zerado.

9.5. Ajuste na conta de aplicação financeira do Banco do Brasil, C/C 15156-4, aplicação BB RF CP Aut Mais, no valor de R\$71.377,70 (Setenta e Um mil Trezentos e Setenta e Sete reais e Setenta centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou em R\$ 119.801,10 (Cento e Dezenove mil Oitocentos e um reais e Dez centavos), porém no balancete anterior constava o saldo de R\$48.423,40 (Quarenta e Oito mil Quatrocentos e Vinte e Três reais e Quarenta centavos).



**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

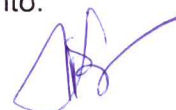
9.6. Ajuste na conta de aplicação financeira do Banco do Brasil, C/C 15156-4, aplicação BB CDB DI, no valor de R\$73.124,17 (Setenta e Três mil Cento e Vinte e Quatro reais e Dezessete centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou em R\$ 38.001,03 (Trinta e Oito mil e Um reais e Três centavos), porém no balancete anterior constava o saldo de R\$111.125,20 (Cento e Onze mil Cento e Vinte e Cinco reais e Vinte centavos).

9.7. Ajuste na conta de aplicação financeira do Banco do Brasil, C/C 38806-8, no valor de R\$2.642,57 (Dois mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Sete centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou zerado, porém no balancete anterior constava o saldo de R\$2.642,57 (Dois mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Sete centavos).

9.8. Ajuste na conta Poupança Banco do Brasil C/C 40895-6, no valor de R\$37,66 (Trinta e Sete reais e Sessenta e Seis centavos) em 01/01/2022, saldo em 31/12/2021 encerrou R\$113.186,84 (Cento e Treze mil, Cento e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Quatro centavos), porém no balancete anterior constava o saldo de R\$113.149,18 (Cento e Treze mil, Cento e Quarenta e Nove reais e Dezoito centavos).

10. Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

11. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.



**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

12. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Holerites, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

13. As receitas com doações, festividades e eventos e benefícios fiscais são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

14. A Associação recebeu em 2022, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, Fumcad, por parte da Prefeitura Municipal de Votorantim. Também recebeu doações por parte da Arquidiocese de Sorocaba

15. Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

16. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários, e estão registrados individualmente em livro próprio;

17. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da associação, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias.

18. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal.



**CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ DE SOROCABA – CEFAS**

CNPJ: 71.567.168/0001-21

19. No exercício de 2022, a Organização ofereceu atendimento a 60 (sessenta) crianças nos serviços ofertados pela associação.

20. A partir de 01/01/2022 a empresa Advice Contabilidade Consultiva EIRELI assumiu a responsabilidade contábil da empresa.

MARIA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA

Presidente

CPF: 182.841.448-40

LUCAS VIANA

Contador

CRC 1SP3342453/O-1