

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 - NÃO CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Circulante | 128.873,25 | Circulante | 101.318,05 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 15.442,87 | Contas a Pagar | 71.244,98 |
| *Caixa | 11.507,33 | *Consignações Vinculadas a Folha de Pagto | 54,31 |
| Caixa Matríz | 11.507,33 | Imposto de Renda na Fonte - Empregados | 54,31 |
| *Depósitos Bancários à Vista | 46,65 | *Obrigações Tributárias Próprias | 7.967,33 |
| Bancos C/Movimento - Recursos Livres | 46,60 | Previdência Social - Folha | 7.719,26 |
| Banco Santander C/C 13000063-3 | 46,60 | PIS s/Folha | 248,07 |
| Bancos C/Movimento-Recursos com Restr. | 0,05 | *Obrigações Tributárias - Terceiros | 163,32 |
| Banco do Brasil C/C 53.357-2 Rec.Federal | 0,05 | ISSQN - Fonte | 163,32 |
| *Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata | 3.888,89 | *Obrigações com Empregados | 43.810,02 |
| Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres | 3.743,43 | Salários a Pagar | 21.931,47 |
| Aplicação Santander 13000063-3 | 720,15 | 13º Salário a Pagar | 11.416,49 |
| Aplicação Banco do Brasil 57.818-5 | 3.023,28 | Férias a Pagar | 8.406,26 |
| Aplic.Financ.Liq.Imed.- Recursos c/Restr | 145,46 | FGTS | 2.055,80 |
| Aplicação Banco do Brasil 53.278-9 | 145,46 | *Obrigações Financeiras | 19.250,00 |
| Créditos | 30.473,07 | Emprestimos PF | 19.250,00 |
| *Contas a Receber | 30.073,07 | Recursos de Projetos I | 30.073,07 |
| Valores a Receber - Subvenção Federal | 30.073,07 | *Recursos de Entidade Pública Nacional | 30.073,07 |
| *Adiantamentos a Empregados | 400,00 | Entrada de Recursos Federais | 30.073,07 |
| Adiantamentos a Empregados - Salario | 400,00 | Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo | 21.973,13 |
| Transferencia entre estabelecimentos | 82.957,31 | Outras Obrigações de Longo Prazo | 21.973,13 |
| *Disponibilidades | 82.957,31 | *Parcelamento Previdenciario RFB | 21.973,13 |
| Conta Corrente - Filial Memino Jesus | 37.176,93 | Patrimônio Líquido | 143.732,29 |
| Conta Corrente - Filial Casa de Passagem | 36.712,38 | Superávit ou Déficit | 143.732,29 |
| Conta Corrente - Filial Comunidade Terap | 9.068,00 | *Superávit Acumulado | 164.692,23 |
| Ativo não Circulante | 138.150,22 | Transitórias de Encerramento | 0,00 |
| Imobilizado | 315.685,59 | Transitórias | 0,00 |
| *Moveis e Utensílios | 76.149,47 | *Déficit do Exercício | (20.959,94) |
| *Veiculos | 221.226,54 | | |
| *Computadores e perifericos | 10.929,67 | | |
| *Maquinas e equipamentos | 7.379,91 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | (177.535,37) | | |
| *Moveis e Utensílios | (24.235,49) | | |
| *Veiculos | (147.995,21) | | |
| *Maquinas e Equipamentos | (2.001,79) | | |
| *Computadores e perifericos | (3.302,88) | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 267.023,47 | TOTAL DO PASSIVO: | 267.023,47 |

Barretos, 30 de setembro de 2022.

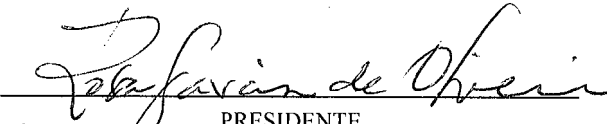
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 267.023,47 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e tres Reais e quarenta e sete Centavos)

TANIA MARIA ZAINÉ DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por TANIA MARIA
ZAINÉ DE OLIVEIRA DIAMANTINO:06264663859
DIAMANTINO:06264663859 Dados: 2022.10.06 15:36:30 -03'00'

DIRETORA GERAL

TANIA MARIA ZAINÉ DE OLIVEIRA DIAMANTINO

CPF: 062.646.638-59



PRESIDENTE

ROSA GARCIA DE OLIVEIRA

CPF: 265.291.478-29

DECIO MARUCO

Assinado de forma digital por
DECIO MARUCO
JUNIOR:03699476812
Dados: 2022.10.06 15:34:09 -03'00'

JUNIOR:03699476812

CONTADOR RESPONSÁVEL

DECIO MARUCO JUNIOR

TC CRC: ISP156360/O-7

ESCRITÓRIO COMERCIAL DE BARRETOS

RUA 30 Nº 1225 CENTRO - BARRETOS - SP - 14780-120 - Fone: (0)323-3244