

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 l	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.

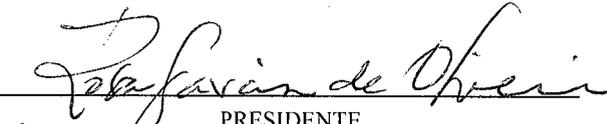
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 267.023,47 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e tres Reais e quarenta e sete Centavos)

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