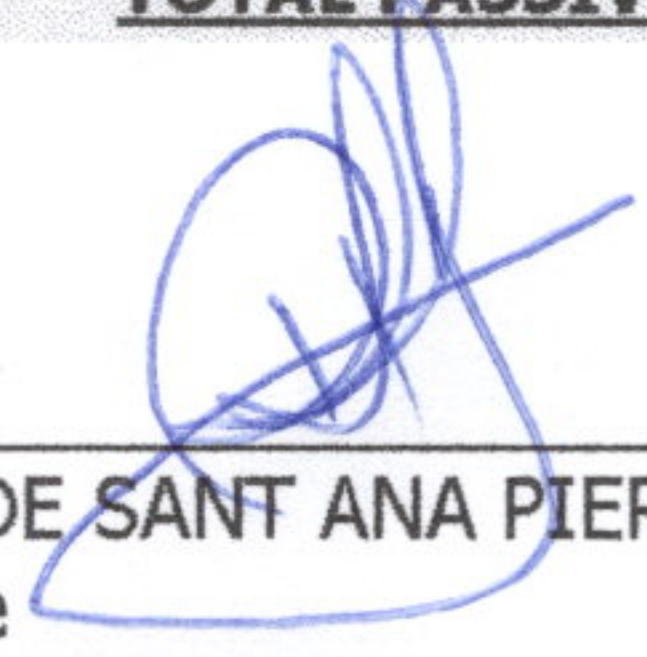


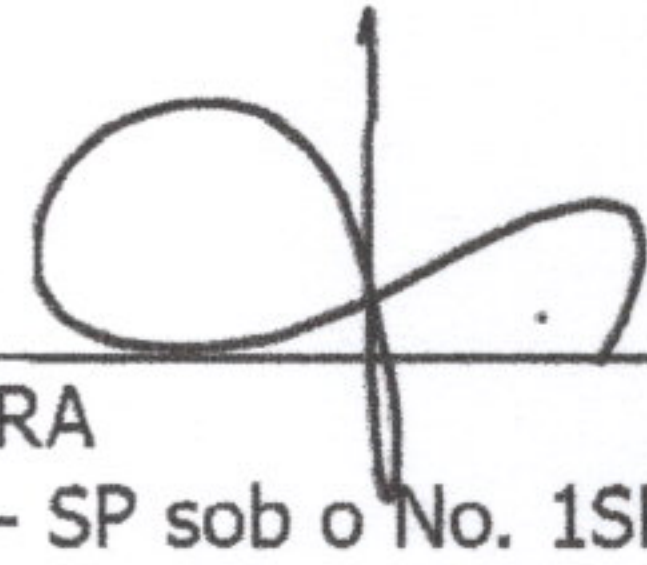
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	440.839,59D	443.903,71D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	430.250,01D	431.422,86D
CAIXA	2.605,23D	99,15D
CAIXA	2.605,23D	99,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	206.960,61D	204.570,19D
BANCO DO BRASIL S.A - ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	18,72D
BANCO DO BRASIL S.A. MUNICIPAL - AUTOMÁTICO MAIS	23,46D	285,36D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO - MINISTÉRIO DA MULHER - C	204.264,96D	204.264,96D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR - PR	1,15D	1,15D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO - MUNICIPAL RENDE FACIL	14,13D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTINGENCIAME	2.627,60D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO - ESTADUAL RENDE FACIL	29,31D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	220.684,17D	226.753,52D
BANCO DO BRASIL S.A - AUTOMÁTICO MAIS - REC PROP	220.684,17D	226.753,52D
ADIANTAMENTOS	10.100,00D	11.280,38D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.100,00D	11.280,38D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.180,38D
OUTROS ADIANTAMENTO	10.100,00D	10.100,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	489,58D	1.200,47D
SEGUROS À APROPRIAR	258,74D	969,63D
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	258,74D	969,63D
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES	207,18D	207,18D
CONTA DE AGUA	163,68D	163,68D
CONTA DE LUZ	43,50D	43,50D
GUIAS PAGAS EM DUPLICIDADES	23,66D	23,66D
IRRF PAGO ANTECIPADAMENTE	23,66D	23,66D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.595,93D	119.595,93D
ATIVOS PERMANENTE	119.595,93D	119.595,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.006,92D	33.006,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.006,92D	33.006,92D
VEÍCULOS	181.020,00D	181.020,00D
VEÍCULO	181.020,00D	181.020,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.221,02D	31.221,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.221,02D	31.221,02D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.370,70D	2.370,70D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.370,70D	2.370,70D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	128.022,71C	128.022,71C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.109,39C	11.109,39C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	105.510,00C	105.510,00C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	10.929,08C	10.929,08C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	474,24C	474,24C
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	73.223,15D	73.223,15D
CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	73.223,15D	73.223,15D
ISENÇÕES COTA PATRONAL	73.223,15D	73.223,15D
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	73.223,15D	73.223,15D
TOTAL ATIVO	633.658,67D	636.722,79D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	7.094,96C	2.518,48C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	505,64C	0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	505,64C	0,00
EMPRÉSTIMOS	505,64C	0,00
FORNECEDORES	193,02C	0,00
FORNECEDORES	193,02C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	193,02C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.997,96C	295,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.997,96C	295,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PIS A RECOLHER	659,09C	295,92C
IRRF A RECOLHER	1.282,24C	0,00
ISS A RECOLHER	43,98C	0,00
CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	12,65C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.206,98C	1.974,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107,47C	107,47C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	37,47C	37,47C
CONVENIO ODONTOLOGICO	70,00C	70,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	4.099,51C	1.866,69C
INSS A RECOLHER	4.099,51C	1.866,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	191,36C	248,40C
DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	191,36C	248,40C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	228,93C
PMMC - SUBVENÇÃO ESTADUAL	191,36C	19,47C
SUBVENÇÕES	200.000,00C	200.000,00C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	200.000,00C	200.000,00C
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	200.000,00C	200.000,00C
SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2021	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.340,56C	360.981,16C
PATRIMONIO SOCIAL	237.051,37C	237.051,37C
PATRIMONIO SOCIAL	237.051,37C	237.051,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	237.051,37C	237.051,37C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	116.289,19C	123.929,79C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	116.289,19C	123.929,79C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	123.929,79C	191.213,38D
DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	14.655,04C
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	315.143,17C
DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	7.640,60D	14.655,04D
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	73.223,15C	73.223,15C
CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	73.223,15C	73.223,15C
ISENÇÕES	73.223,15C	73.223,15C
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	73.223,15C	73.223,15C
TOTAL PASSIVO	633.658,67C	636.722,79C


 ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
 Presidente
 CPF: 001.264.568-01

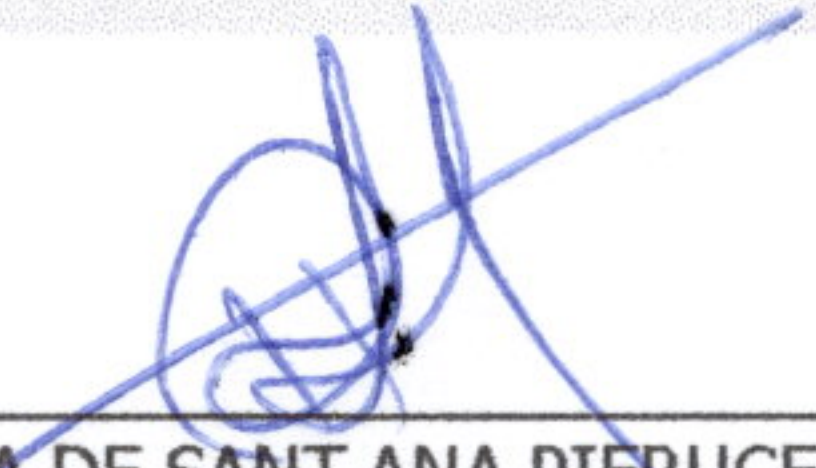

 ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59

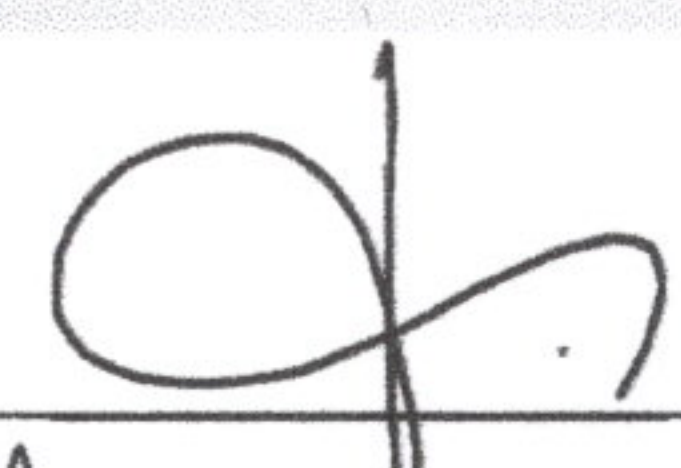
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.890,06	1.043.308,79
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES/REC FINANCEIRAS	477.295,20	960.576,51
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	425.795,07
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	105.630,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	5.537,10
CRÉDITO NOTA PAULISTA	0,00	297.948,22
DOAÇÃO DE MERCADORIA	0,00	16.679,75
SUBVENÇÕES	477.295,20	533.718,76
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	431.852,64	393.913,47
SUBVENÇÃO ESTADUAL	45.442,56	45.614,17
SUBVENÇÃO ESTADUAL FEAS	0,00	44.191,12
SUBVENÇÃO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR Nº 2549188/2019	0,00	50.000,00
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.062,68
BAZAR E OUTROS	0,00	462,68
REEMBOLSO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	600,00
RECEITAS FINANCEIRAS	594,86	9.509,13
DESCONTO OBTIDO	0,00	23,54
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.112,93
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	524,30	408,48
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	70,56	347,27
JUROS APLIC FINANCEIRAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2549188/2019	0,00	351,95
JUROS APLIC FINANCEIRAS -MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	0,00	4.264,96
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	0,00	73.223,15
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	0,00	73.223,15
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.200,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.200,00
RECEITA LÍQUIDA	477.890,06	1.046.508,79
SUPERÁVIT BRUTO	477.890,06	1.046.508,79
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(485.530,66)	(922.579,00)
CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITENCIA	(483.982,37)	(575.630,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(364.895,27)	(436.565,55)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(274.779,01)	(248.116,37)
13.º SALÁRIOS	(23.623,24)	(21.532,30)
FÉRIAS	(12.476,73)	(22.687,11)
AVISO PRÉVIO	0,00	(4.252,45)
CESTA BÁSICA	(13.216,00)	(21.138,00)
FGTS	(24.496,58)	(27.490,13)
INSS	0,00	(73.223,15)
VALE TRANSPORTE	(3.769,45)	(10.945,39)
EXAME MÉDICO	(120,00)	(180,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(1.774,00)	(1.846,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.301,98)	(1.050,15)
VALE REFEIÇÃO	(8.025,28)	(2.808,00)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.313,00)	(1.296,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.554,05)	(112.322,37)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(6.229,34)	(5.449,81)
CONTA DE TELEFONE	(5.555,17)	(4.402,71)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.300,54)	(2.067,93)
ALUGUEL	(55.236,00)	(50.834,00)
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO	(1,50)	0,00
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(18.300,03)	(17.777,02)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(206,03)	(59,08)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.776,54)	(24.091,27)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(5.876,07)	(3.893,96)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	(992,59)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.300,00)	(1.200,00)
DESPESA COM GÁS	(460,00)	(654,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(312,83)	(900,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(756,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(756,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.062,07)	(2.913,69)
PIS S/ FOLHA	(3.062,07)	(2.897,13)
TAXAS E CUSTAS	0,00	(16,56)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(13.470,98)	(23.073,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.910,98)	(12.393,28)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.560,00)	(10.680,00)
CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(1.548,29)	(346.948,11)
GASTOS COM PESSOAL	0,00	(8.922,89)
FÉRIAS	0,00	(16,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(923,18)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	(7.826,78)
13.º SALÁRIOS	0,00	3,84
VALE REFEIÇÃO	0,00	(160,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(710,89)	(75.849,72)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	(66,89)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(1.072,71)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(67.502,28)
CONTA DE TELEFONE	0,00	(85,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(5.411,53)
DESPESA COM CONDUÇÃO	0,00	(58,90)
DESPESAS COM SEGUROS	(710,89)	(1.096,52)
INTERNET	0,00	(200,00)
DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00	(355,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(717,40)	(2.229,25)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2,05)	(2.213,94)
JUROS E MULTAS	(715,35)	(15,31)
IMPOSTOS E TAXAS	(120,00)	(308,71)
TAXAS E CUSTAS	(120,00)	(308,71)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	(220.445,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(4.797,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	(215.648,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	(39.191,70)
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	0,00	(39.191,70)
RESULTADO FINANCEIRO	(7.640,60)	123.929,79
RESULTADO OPERACIONAL	(7.640,60)	123.929,79
RESULTADO DO EXECÍCIO	(7.640,60)	123.929,79
DEFICIT	(7.640,60)	123.929,79


ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59