

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	30.065,11	25.350,26
NUMERARIOS	520,20	1.201,45
Caixa	520,20	1.201,45
BANCOS COM MOVIMENTO	23.287,66	0,04
Banco do Brasil S.A. c/c 701101-6	6.783,49	0,00
Banco do Brasil C/C 1101-0-SME Creche	0,00	0,04
Banco do Brasil 22783-x Projeto	1.308,91	0,00
Banco do Brasil 26782-1 Creche	9.278,40	0,00
Banco do Brasil 28136-0 Cevac	5.916,86	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.247,84	24.148,77
Aplic. Banco Brasil 201101-8 Projeto SEBES	0,00	96,13
Aplic. Banco do Brasil 701101-6 CP Automais	1.052,43	24.052,64
Aplic Banco do Brasil 267821 DI Plus Agil	152,59	0,00
Aplic. Banco do Brasil 26783-x DI Plus Agil	1.042,82	0,00
OUTROS CREDITOS	4.009,41	0,00
Liquido de Férias Pago	4.009,41	0,00
NÃO CIRCULANTE	454.382,81	486.541,33
IMOBILIZADO	628.394,79	628.394,79
Apetrechos de Cozinha	7.678,18	7.678,18
Moveis e Utensilios	71.517,14	71.517,14
Computadores e Instalações	53.818,00	53.818,00
Equip. e Aparelhos Eletronicos	15.340,73	15.340,73
Material Esportivo	13.740,30	13.740,30
Ferramentas	313,65	313,65
Reformas e Benefitorias	465.986,79	465.986,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2022



ELIDA MARIA DA FONSECA COSTAS FARIAS
PRESIDENTE
CPF: 141.299.378-47



JOSE SALVADOR OKUNO
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CPF: 708.540.768-91

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(174.011,98)	(141.853,46)
Depreciação de Imóveis	(80.603,90)	(61.964,29)
Deprec. Moveis e Utensilios	(50.735,85)	(41.442,68)
Deprec.Computadores	(29.809,31)	(27.118,12)
Deprec. Equip. Eletronicos	(12.862,92)	(11.328,37)
TOTAL DO ATIVO	484.447,92	511.891,59

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2022



ELIDA MARIA DA FONSECA COSTAS FARIAS
PRESIDENTE
CPF: 141.299.378-47



JOSE SALVADOR OKUNO
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CPF: 708.540.768-91

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	83.476,08	92.098,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH.	12.818,34	46.186,23
Fgts a Recolher	6.065,29	4.895,66
Inss a Recolher	4.125,72	3.191,92
IR Fonte a Recolher	1.213,10	470,25
13º Salario a Pagar	0,00	112,32
Salarios a Pagar	0,00	36.541,96
Pis Folha a Receber	1.414,23	854,96
Indenizações Trab. a Pagar	0,00	119,16
PROVISÕES LEGAIS E TRABALHISTA	70.657,74	45.912,04
Provisão de Férias	65.076,90	42.121,15
Provisão FGTS S/ Férias	4.960,71	3.369,67
Provisão Pis S/ Férias	620,13	421,22
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	400.971,84	419.793,32
SUPERAVITS ACUMULADOS	493.548,27	426.714,52
Superavits Acumulados	493.548,27	426.714,52
SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL	(92.576,43)	(6.921,20)
Superavit/Deficit do Exercício	(18.821,48)	26.898,91
Deficit/Superavit Acumulado	(73.754,95)	(33.820,11)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.447,92	511.891,59

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2022



ELIDA MARIA DA FONSECA COSTAS FARIAS
PRESIDENTE
CPF: 141.299.378-47



JOSE SALVADOR OKUNO
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CPF: 708.540.768-91

DEMONSTRATIVO SOCIAL DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.437.785,09	1.082.926,91
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	1.162.120,40	831.709,44
DOACOES	65.789,73	31.885,83
Eventos Realizados	22.357,41	66.109,00
IMUNIDADES/ISENÇÃO E GRATUIDADES	187.517,55	153.222,64
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.437.785,09	1.082.926,91
(=) LUCRO BRUTO	1.437.785,09	1.082.926,91
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.456.606,57)	(1.122.861,75)
ADMINISTRATIVAS	(1.453.470,96)	(1.118.458,35)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.103.617,55)	(837.264,07)
DESPESAS E ENCARGOS C/ PESSOAL	(951.981,04)	(720.713,33)
PROVISÃO LEGAIS S/ FOLHA	(151.636,51)	(116.550,74)
OCUPAÇÃO	(256.867,59)	(187.589,96)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	(256.867,59)	(187.589,96)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.334,30)	(2.259,35)
GASTOS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	(13.334,30)	(2.259,35)
DESPESAS GERAIS	(79.651,52)	(91.344,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.651,52)	(91.344,97)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.394,47)	(4.012,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.538,88	971,92
RECEITAS FINANCEIRAS	2.538,88	971,92
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.933,35)	(4.984,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.933,35)	(4.984,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(741,14)	(390,73)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(741,14)	(390,73)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(741,14)	(390,73)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(18.821,48)	(39.934,84)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(18.821,48)	(39.934,84)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(18.821,48)	(39.934,84)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2022

ELIDA MARIA DA FONSECA COSTAS FARIAS
PRESIDENTE
CPF: 141.299.378-47

OKUNO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CNPJ: 11.319.546/0001-26