

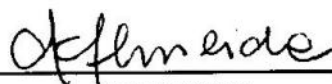
CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

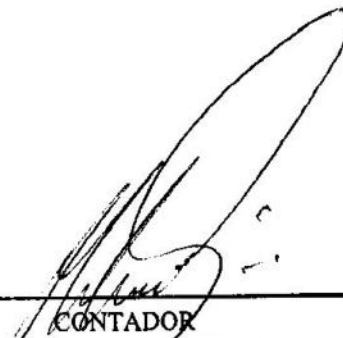
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	35.430,74	0,00	0,00	(46.625,45)	(11.194,71)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(125.339,68)	(125.339,68)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	35.430,74	0,00	0,00	(171.965,13)	(136.534,39)

Birigüi, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

ANA CLAUDIA CASTILHO DE ALMEIDA
CPF: 165.544.748-38



CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Receitas Brutas		
DOACOES	233,24 C	173,14 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	1.085.990,66 C	1.018.503,31 C
DOACOES	1.118,71 C	169,32 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	1.087.990,64 C	993.240,00 C
Total:	2.175.333,25 C	2.012.085,77 C
= Receita Líquida	2.175.333,25 C	2.012.085,77 C
= Superávit Bruto	2.175.333,25 C	2.012.085,77 C
(-) Despesas Administrativas		
DEPRECIACOES	401,88 D	13,20 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	14.548,20 D	13.200,00 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	14.555,70 D	13.203,30 D
SERVICOS PRESTADOS - PF	435,21 D	0,00 D
VERBAS SALARIAIS	573.262,37 D	440.106,55 D
13.o SALARIO	45.580,24 D	41.486,78 D
FERIAS	60.475,06 D	86.379,68 D
PIS-FOLHA	5.880,21 D	5.464,68 D
FGTS	60.608,36 D	115.926,93 D
INSS	151.760,51 D	136.793,23 D
AVISO PREVIO	7.938,54 D	22.109,35 D
VALE ALIMENTACAO	72.060,00 D	76.280,55 D
VALE TRANSPORTES	2.820,02 D	839,99 D
VERBAS SALARIAIS	588.961,07 D	455.025,01 D
13o SALARIO	42.195,61 D	45.445,88 D
FERIAS	57.218,55 D	94.419,71 D
PIS FOLHA	5.579,89 D	5.689,60 D
FGTS	56.639,77 D	120.339,85 D
INSS	145.434,41 D	155.388,50 D
AVISO PREVIO	7.693,05 D	25.178,83 D
VALE ALIMENTACAO	59.310,00 D	64.098,85 D
VALE TRANSPORTES	5.423,31 D	456,66 D
Total:	1.978.781,96 D	1.917.847,13 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	1,58 D	2,48 D
DESPESAS BANCARIAS	278,63 D	173,14 D
MULTAS	296,19 D	0,00 D
DESPESAS BANCARIAS	417,06 D	182,26 D
MULTAS	297,96 D	0,00 D
JUROS PASSIVOS	76,13 D	13,64 D
Total:	1.367,55 D	371,52 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	853,45 D	865,43 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.656,00 D	3.430,00 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.440,00 D	7.918,32 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	764,04 D	7.406,31 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	284,15 D	624,05 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.927,00 D	0,00 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	482,00 D	1.369,86 D
DEPRECIACOES	490,56 D	582,68 D
REEMB. SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	10,10 D	0,00 D
REEMB. SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	100,36 D	0,00 D

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	116,24 D	0,00 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	1.926,30 D	0,00 D
ENERGIA ELETRICA	13.014,61 D	9.288,31 D
TELEFONES	2.113,61 D	2.094,63 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	269,86 D
ALIMENTACAO	84.333,30 D	41.319,61 D
INTERNET	840,00 D	960,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D	495,00 D
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.295,35 D	2.446,95 D
COPA E COZINHA	2.132,13 D	5.835,61 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	10.990,79 D	10.006,70 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	514,48 D	0,00 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO	2.070,14 D	2.362,26 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	16.116,55 D	16.210,83 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00 D	1.036,00 D
GAS	2.340,00 D	1.940,00 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	663,55 D
MATERIAL PEDAGOGICO	2.951,69 D	11.048,41 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	2.220,79 D	2.122,50 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00 D	4.858,90 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	220,00 D	0,00 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	2.553,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.115,87 D	3.582,18 D
Equipamento de Protecao Individual	1.632,66 D	3.473,59 D
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.358,57 D	2.437,55 D
ALIMENTACAO	84.956,13 D	27.797,37 D
COPA E COZINHA	1.562,42 D	1.055,36 D
ENERGIA ELETRICA	9.507,09 D	5.145,96 D
TELEFONES	986,20 D	934,93 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	0,00 D	908,50 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	14.422,92 D	7.505,98 D
GAS	5.000,00 D	1.355,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	16.429,34 D	6.340,20 D
DESPESAS DIVERSAS	1.359,44 D	0,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	17.347,95 D	6.422,22 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	2.307,14 D	2.256,14 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.695,00 D	1.330,00 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	5.230,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.223,22 D	2.211,27 D
INTERNET	1.320,00 D	960,34 D
Equipamento de Protecao Individual	390,00 D	677,00 D
Total:	325.917,59 D	217.332,36 D
(-) Despesas Tributárias		
IR EXCLUSIVO NA FONTE	428,07 D	917,80 D
IOF	643,62 D	92,13 D
IOF	286,37 D	62,53 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	1.229,34 D	906,86 D
Total:	2.587,40 D	1.979,32 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
COFINS	246,84 D	252,45 D
Total:	246,84 D	252,45 D

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

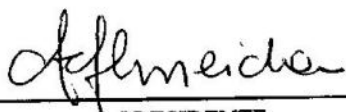
CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

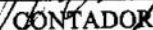
	2022	2021
(+) Receitas Financeiras		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	2.535,49C	4.177,71C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	5.692,92C	4.237,84C
Total:	8.228,41 C	8.415,55C
= Déficit Operacional	125.339,68 D	117.281,46D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	125.339,68 D	117.281,46D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	125.339,68 D	117.281,46D
= Déficit	125.339,68 D	117.281,46D
= Déficit Líquido do Período	125.339,68 D	117.281,46D

Birigüi, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

ANA CLAUDIA CASTILHO DE ALMEIDA
CPF: 165.544.748-38



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	24.180,64	23.640,99
ATIVO CIRCULANTE	20.033,36	22.620,15
DISPONIBILIDADES	7.363,26	21.629,15
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
CAIXA GERAL	327,05	327,05
EM BANCOS C/MOVIMENTO	624,58	22,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,58	22,11
EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.222,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	0,00	4.222,13
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	6.411,63	17.057,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	6.411,63	17.057,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.670,10	991,00
ADIANTAMENTOS	3.803,87	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.803,87	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	23,86	0,00
COFINS A COMPENSAR	23,86	0,00
ADIANTAMENTOS - FILIAL	8.842,37	991,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	991,00	991,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.851,37	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.147,28	1.020,84
IMOBILIZADO	4.147,28	1.020,84
BENS MOVEIS EM USO	39.209,57	35.190,69
APARELHOS DE COMUNICACAO	60,00	60,00
PARQUE DE DIVERSOES	3.000,00	3.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.145,00	9.145,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.093,79	4.093,79
MOVEIS E UTENSILIOS	22.910,78	18.891,90
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(35.062,29)	(34.169,85)
APARELHOS DE COMUNICACAO	(60,00)	(60,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.614,72)	(8.124,16)
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(4.093,79)	(4.093,79)
MOVEIS E UTENSILIOS	(19.293,78)	(18.891,90)
PARQUE DE DIVERSOES	(3.000,00)	(3.000,00)
PASSIVO	2022	2021
PASSIVO	24.180,64	23.640,99
PASSIVO CIRCULANTE	160.715,03	34.835,70
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS	157.651,03	33.735,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.869,56	2.504,15
SALARIOS	25.087,65	0,00
FERIAS A PAGAR	24.781,91	2.504,15
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.441,80	14.075,08
INSS A RECOLHER	14.675,22	10.767,96
FGTS A RECOLHER	4.358,07	0,00
IRRF A RECOLHER	1.106,33	2.468,25
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	1.982,56	200,34
INSS S/FERIAS A RECOLHER	6.319,62	638,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	788,92	772,85
PIS-FOLHA	535,57	714,43
PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR	247,87	25,06
COFINS A RECOLHER	5,48	33,36

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	50.749,14	994,92
SALARIOS	28.164,59	0,00
FERIAS A PAGAR	22.584,55	994,92
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	27.036,01	14.636,97
INSS A RECOLHER	14.663,72	11.973,72
FGTS A RECOLHER	3.966,54	0,00
IRRF A RECOLHER	836,92	2.327,43
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	1.806,85	79,63
INSS S/FERIAS A RECOLHER	5.761,98	256,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	765,60	751,73
PIS-FOLHA	539,71	741,75
PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	225,89	9,98
CONTAS A PAGAR	3.064,00	1.100,00
FORNECEDORES	1.532,00	0,00
MARTINS CONTABIL S/S LTDA	1.212,00	0,00
GOLDEN SEG SOLUCOES OCUPACIONAIS EIRELI	320,00	0,00
FORNECEDORES - FILIAL	1.532,00	1.100,00
MARTINS CONTABIL S/S LTDA	1.212,00	1.100,00
GOLDEN SEG SOLUCOES OCUPACIONAIS EIRELI	320,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	(136.534,39)	(11.194,71)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(171.965,13)	(46.625,45)
SUPERAVIT	(46.625,45)	70.656,01
DE PERIODOS ANTERIORES	(46.625,45)	70.656,01
DEFICIT	(125.339,68)	(117.281,46)
DO PERIODO	(125.339,68)	(117.281,46)
FUNDO	35.430,74	35.430,74
FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74	35.430,74
DOACOES E SUBVENCOES	35.430,74	35.430,74

Birigüi, 31 de dezembro de 2022.


RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.



PRESIDENTE

ANA CLAUDIA CASTILHO DE ALMEIDA

CPF: 165.544.748-38



CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS

CT CRC: 1SP090361/O-9