

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.186.478,46D	3.252.480,09D
ATIVO CIRCULANTE	206.004,08D	132.715,45D
DISPONÍVEL	193.501,36D	123.229,51D
CAIXA	3,04D	348,31D
CAIXA GERAL	3,04D	348,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.837,55D	18.849,98D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	10.837,55D	6.643,57D
BANCO SANTANDER AG. 11 C. 130103680	0,00	12.206,41D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 28186-7	70.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.660,77D	104.031,22D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	40.161,12D	64.865,33D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	32.972,59D	39.165,89D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL AG. 11 C. 130103680	39.527,06D	0,00
CLIENTES	324,00D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	324,00D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	324,00D	0,00
OUTROS DEBITOS	7.018,42D	5.299,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	561,35D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	561,35D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.018,42D	4.738,25D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.129,11D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.889,31D	4.738,25D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.160,30D	4.186,34D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.160,30D	4.186,34D
SEGUROS A APROPRIAR	5.014,83D	3.859,34D
VALE TRANSPORTE	145,47D	327,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.980.474,38D	3.119.764,64D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.300.000,00D
VALORES A RECEBER	0,00	2.300.000,00D
TACK MARILIA MCMV 1 INCORPORADORA SPE LTDA	0,00	2.300.000,00D
IMOBILIZADO	2.980.474,38D	819.764,64D
IMÓVEIS	3.237.880,88D	937.880,88D
TERRENOS	100.000,00D	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D	656.672,25D
IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D	181.208,63D
CONDOMINIO RESIDENCIAL MUNIQUE	2.300.000,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	37.761,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	37.761,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.965,07D	108.965,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.373,07D	56.373,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.592,00D	52.592,00D
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	484.674,26C	345.384,00C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	305.747,07C	182.951,29C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.831,79C	15.055,51C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.990,51C	38.353,15C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	80.541,48C	80.541,48C
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.563,41C	28.482,57C
PASSIVO	3.186.478,46C	3.252.480,09C
PASSIVO CIRCULANTE	71.738,96C	37.895,97C
FORNECEDORES	878,00C	1.118,93C
FORNECEDORES	878,00C	1.118,93C
CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00C	450,00C
MASTER IMOVEIS S/C LTDA	0,00	48,93C
TOCA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	150,00C
GILMAR ADMINISTRACAO IMOVEIS S/C LTDA	378,00C	0,00
LAZARINI E VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	50,00C
LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	420,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	838,39C	84,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	838,39C	84,99C
IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	804,57C	23,95C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	33,82C	61,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.349,32C	35.916,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.318,18C	30.448,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.695,22C	0,00
FERIAS A PAGAR	32.622,96C	30.448,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.031,14C	5.467,49C
INSS A RECOLHER	3.574,74C	3.031,65C
FGTS A RECOLHER	3.846,64C	0,00
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.609,76C	2.435,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.673,25C	775,94C
SEGUROS	1.673,25C	775,94C
PORTO SEGUROS	1.673,25C	775,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.114.739,50C	3.214.584,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.214.584,12C	984.202,30C
PATRIMONIO SOCIAL	3.214.584,12C	984.202,30C
PATRIMONIO SOCIAL	3.214.584,12C	984.202,30C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	99.844,62D	2.230.381,82C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	99.844,62D	2.230.381,82C
DEFICITS ACUMULADOS	99.844,62D	69.618,18D
(+/-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.300.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.186.478,46 (três milhões cento e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2022



FRANCISCO ROBERTO OCANHA
PRESIDENTE
CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2023.02.22 12:43:07 -03'00'

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

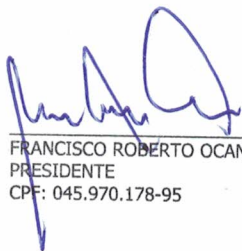
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DONATIVOS PESSOA FISICA	27.728,70	11.867,49
DOAÇÕES - EM MOEDA PF	27.728,70	11.867,49
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	11.644,39	12.387,40
DOAÇÕES EM MERCADORIAS	11.644,39	12.387,40
SUBVENÇÕES	553.360,73	428.330,07
FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	75.614,21	80.333,52
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	448.478,52	318.728,55
ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DESENV. SOCIAL	29.268,00	29.268,00
RECEITAS DIVERSAS	304.016,98	199.765,92
RENDAS - BAZAR	0,00	4.037,66
RENDAS - DE ALUGUEIS	302.122,42	191.228,26
OUTRAS RECEITAS	0,00	4.500,00
NOTA FISCAL PAULISTA	1.894,56	0,00
RECEITA LIQUIDA	896.750,80	652.350,88
DESPESAS GERAIS	(502.208,97)	(281.606,60)
MANUTENÇÃO E REPARO	(10.099,26)	(27.468,92)
TV/INTERNET/TELEFONE	(6.485,63)	(6.437,59)
SEGUROS	(6.096,26)	(5.613,49)
DESPESAS CARTORARIAS	(808,15)	(404,27)
AGUA E ESGOTO	(22.011,36)	(13.429,50)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(5.096,30)	(1.739,65)
ENERGIA ELETRICA	(11.688,59)	(12.262,38)
ANUNCIOS PUBL.PROPAG	(1.167,80)	(1.270,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(9.320,77)	(5.947,37)
SERVICOS DE MONITORIA	(44.302,47)	(22.219,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(950,70)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(17.160,86)	(11.075,83)
DESPESAS C/INFORMATICA	(120,00)	(94,90)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(126.211,93)	(99.219,65)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(4.521,80)	(2.325,38)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(11.897,46)	(7.470,80)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(390,00)	(330,00)
MEDICAMENTOS	(5.141,58)	(2.286,57)
DESPESAS C/VIAGENS	(176,70)	(130,40)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.120,00)	(5.910,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.639,77)
JORNAIS E REVISTAS	0,00	(367,90)
DESPESAS C/XEROX	(7,00)	(180,20)
LOCAÇÕES	(1.671,90)	(988,90)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(139.290,26)	(50.009,76)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	(620,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(73,28)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(139,80)
DESPESAS DE CONDOMÍNIO	(72.422,89)	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	(457.168,77)	(426.125,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(292.914,76)	(274.198,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(533,61)	(228,23)
VALE TRANSPORTE	(31.446,52)	(29.038,61)
13º SALÁRIO	(44.503,01)	(41.805,47)
FÉRIAS	(35.221,24)	(32.756,22)
FGTS	(4.150,18)	(3.591,00)
AVISO PRÉVIO	(6.464,99)	(6.140,59)
GRATIFICAÇÃO	(38,00)	(771,98)
UNIFORMES	(18.031,24)	(15.801,18)
HORAS EXTRAS	(19.823,56)	(17.073,88)
ADICIONAL NOTURNO	0,00	(1.471,86)
ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	(2.424,50)	(2.286,52)
PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL	(3.605,88)	(961,79)
AUXILIO DOENÇA	(192,00)	0,00
EXAMES OCULPACIONAIS E OUTROS	2.180,72	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.926,33)	(2.816,28)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(1.122,76)
PIS S/FOLHA	(289,72)	(1.055,63)
SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	(756,44)	(635,76)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(535,19)	0,00
IOF	(6,07)	(2,13)
IRRF		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.926,33)	(2.816,28)
MULTAS DE TRÂNSITO	(338,91)	0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(35.291,35)	(11.420,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.767,25	16.606,53
JUROS DE APLICAÇÕES	5.767,25	5.646,79
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.959,74
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.058,60)	(28.026,94)
JUROS PASSIVOS	(125,56)	(444,96)
ENCARGOS C/PARCELAMENTO	0,00	(43,60)
DESCONTO CONCEDIDOS	(36.873,29)	(24.271,64)
MULTAS DE MORA	(367,94)	(4,19)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.691,81)	(3.262,55)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	85.565,41	80.177,26
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	85.565,41	80.177,26
OUTRAS DESPESAS	(85.565,41)	(80.177,26)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(85.565,41)	(80.177,26)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(99.844,62)	(69.618,18)

MARÍLIA, 31 de Dezembro de 2022



FRANCISCO ROBERTO OCANHA
PRESIDENTE

CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2023.02.22 12:43:59
-03'00'

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34