

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE MARILIA.

ENDEREÇO : RUA VIDAL DE NEGREIROS, 367
CEP/BAI./CID. : 17510-080 / PALMITAL / Marília - SP
TELEFONE : (14)3433-1645
I.MUN.CCM : 30269
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 59.991.133/0001-10
ATIVIDADE : ASSIST.SOCIAL C/ATEND.INT.CRIANCA ADOL.
C.N.A.E : 8711-5/05
CARTÓRIO : 1º CART.REG.P.JURIDI reg : 19.993
de : 01/01/1997 Livro : A-3 Folha :

DELTA CONTABIL S/S LTDA. EMIR CASTILHO RUA XV DE NOVEMBRO, 915 MARILIA delta@deltacontabil.com.br	(14)3402-7700
---	---------------

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.008-7	RECEITA BAZAR DA PECHINCHA...	21.317,00	
311.027-3	RECURSOS CONVENIO ESTADUAL...	74.000,00	
311.033-8	DOAÇÕES.....	182.837,87	
311.042-7	SUBVENÇÕES*PREF.MUNICIPAL DE MARILIA..	474.000,00	
311.046-0	RECURSOS CONVENIO FEDERAL...	51.614,22	
311.047-8	CONVÊNIO ESTADUAL CONTRAPARTIDA MUN	14.800,00	
311.052-4	RECEITA COM RIFAS...	40,00	
	soma do grupo.....	818.609,09	
	total dos grupos.....		818.609,09 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.243,22	
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-145,68	
455.013-7	I.O.F. S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-84,92	
455.026-9	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-1.103,77	
	soma do grupo.....	-2.577,59	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-4.500,00	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE NAO IMOB....	-614,91	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-9.141,88	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-89.779,13	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-2.160,00	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-13.542,10	
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-11.100,16	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO.....	-968,88	
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-260,00	
456.028-0	DESP. C/ MATERIAL DE CONSUMO...	-104.015,54	
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-630,00	
456.034-5	TELEFONE.....	-572,87	
456.040-0	DESP. C/ CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO IMO	-1.500,00	
456.051-5	SEGURO.....	-13.924,10	
456.065-5	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS.....	-5.075,75	
456.071-0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E LIMPEZA...	-2.805,10	
456.076-0	DESPESAS C/ SUPORTE TECNICO INFORMATI	-3.690,01	
456.080-9	INTERNET.....	-953,80	
456.086-8	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-11.683,00	
456.108-2	DESPESAS CARTORÁRIAS...	-145,84	
456.127-9	DESP. C/ ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTO	-170,00	
456.277-1	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	-2.948,91	
	soma do grupo.....	-280.181,98	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.022-7	DESP. C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-144,86	
457.102-9	IMPOSTOS E TAXAS.....	-243,87	
	soma do grupo.....	-388,73	
	total dos grupos.....		-283.148,30 -34,59 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-403.729,11	
460.007-0	FERIAS.....	-39.437,18	
460.010-0	13o. SALARIO.....	-44.093,63	
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-14.190,60	
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-2.746,79	
460.015-0	INSS.....	-11,10	
460.017-7	FGTS.....	-44.717,59	
460.021-5	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARE	-750,02	
	transporte.....	-549.676,02	
			535.460,79

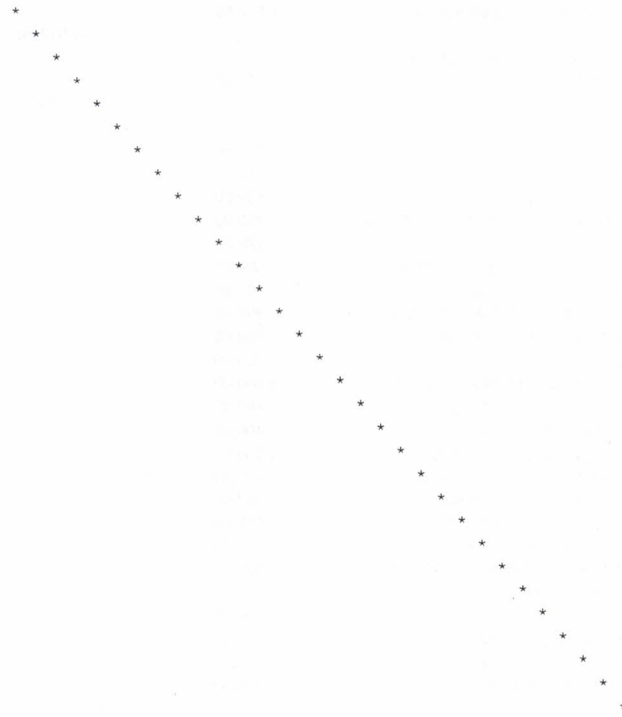
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

DELTA CONTABIL S/S LTDA. F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 59.991.133/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-549.676,02		535.460,79	
460.023-1	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-1.261,38			
460.049-5	MULTA P/ ATRASO RESCISÃO.....	-1.808,69			
460.051-7	ADICIONAL NOTURNO.....	-13.227,41			
460.060-6	PREMIO P/ TEMPO DE SERVICIO.....	-6.798,80			
460.068-1	VALE TRANSPORTE...	-3.570,82			
460.097-5	DSR-DESC. SEMANAL VARIAVEL...	-6.898,22			
460.098-3	HORAS EXTRAS...	-39.340,98			
460.099-1	AUXILIO DOENÇA...	-2.130,44			
460.103-3	FGTS - MULTA RESCISÓRIA...	-5.342,97			
	soma do grupo.....	-630.055,73			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-5.830,37			
462.056-9	HONORARIOS CONTABEIS.....	-23.233,00			
	soma do grupo.....	-29.063,37			
	total dos grupos.....		-659.119,10		-80,52 %
	D É F I C I T.....		-123.658,31		-15,11 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDAS DE APLICAÇÕES.....	3.460,36			
	soma do grupo.....		3.460,36		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	10,00			
	soma do grupo.....		10,00		
	total dos grupos.....		3.470,36		0,42 %
	D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....		-120.187,95		-14,68 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	65.568,62		
	soma do grupo.....		65.568,62	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A - C/C 4124-6...	1,00		
101.076-0	BANCO DO BRASIL - CONTA 18.199-4...	145,71		
101.092-1	BANCO DO BRASIL - CONTA 33.765-X...	19.431,10		
	soma do grupo.....		19.577,81	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.081-1	BRADESCO INVEST FACIL...	6.491,39		
102.087-0	BANCO DO BRASIL S/A APL.18199-4 BB AUT....	17,22		
102.088-9	BANCO DO BRASIL S/A APL.1061-8 BB AUT...	35,71		
102.117-6	BANCO BRASIL AGIL - APL. 33765-0...	16,10		
	soma do grupo.....		6.560,42	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			91.706,85
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	3.540,85		
	soma do grupo.....		3.540,85	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.109-3	INSS A COMPENSAR.....	4.715,89		
	soma do grupo.....		4.715,89	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			8.256,74
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			99.963,59
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	ESTAÇÃO DE TELEMARKETING INICIAL ETS...	4.512,58		
	soma do grupo.....		4.512,58	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:ESTAÇÃO DE TELEMARKETING	-75,20		
	soma do grupo.....		-75,20	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	3.852,49		
183.506-8	10 CONJ.CARTEIRA(MESA E CAD.)MARQUES...	550,00		
183.507-6	LAVA ROUPA ELETROLUX...	659,00		
183.508-4	FOGAO CONTINENTAL SPAZZO II 6 BOCAS BR	462,00		
183.509-2	VIDEO 7C STEREO LG...	299,00		
183.510-6	REFRIGERADOR 2P 301 LITROS - DAKO...	1.099,00		
183.511-4	FOGAO TRON 1733 2 BOCAS GF...	331,94		
183.512-2	CAMERA FOTOGRAFICA Z20 PRETA/VERMELH-	899,00		
183.513-0	ESTOFADO VW PICA PAU-MARRON...	560,00		
183.514-9	BEBEDOURO INOX...	300,00		
183.515-7	19 BELICHES/ 10 BERÇOS/ 48 COLCHAO...	8.800,00		
183.516-5	TV 29 PHILCO PLANA PH29 PRTO...	780,00		
183.517-3	COMODA SAP.MESSINA LANZA...	1.400,00		
183.518-1	BRINQUEDOTECA PLANEJADA DIMARE...	2.206,60		
183.519-0	PUF GALPAO ESTRELA SORTIDOS...	220,00		
183.520-3	02 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS...	887,00		
183.521-1	MINI SYSTEM SAMSUNG MAX-G55TD/XAZ...	769,00		
183.522-0	COMPUTADOR E IMPRESSORA...	3.025,78		
183.523-8	FRE VERT CONSUL 1P CVU30D BRANCO 110V	1.490,00		
183.524-6	PABX LEUCOTRON SOHO +02T 08R...	487,23		
183.525-4	MONITOR LCD...	500,00		
183.526-2	PLACA CAPTURA GEOVISION GV 800X16...	600,00		
183.527-0	COMP. PADRAO A PERF. INTEL I5 2310 4GB,...	1.169,52		
183.528-9	ARMARIO 2P 90X45X165 AZ/PT...	430,00		
	transporte.....	31.777,56	4.437,38	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

ATIVO

	transporte.....	31.777,56	4.437,38
183.529-7	PABX LEUCOTRON SOHO...	564,00	
183.530-0	MESA/BALCAO TERMICO 8C 110V GASTROMA	1.650,00	
183.531-9	MAQUINA COSTURA ELGIN 2050 PORT. 110V...	399,00	
183.532-7	LAVADORA BRASTEMP ATIVE 11 KG...	1.299,00	
183.533-5	71 MESAS - TCA 38264/026/14...	1.069,00	
183.534-3	MICRO PC CORPORATE VISAGE E 3400.....	600,00	
183.535-1	ARMARIO 2P 198X110X40 CH-26Z.....	1.200,00	
183.536-0	LG EVAPORADORA SMILE HIWALL NFE125012	2.637,60	
183.537-8	LG CONDENSADORA SMILE HIWALL NFE12501	3.956,40	
183.538-6	LAVADORA DE ROUPA 11 KG ATIVE! BRASTEM	1.196,55	
183.539-4	AR COND 220V SPLIT LG 9000BTU SMILE FRI..	953,42	
183.540-8	AR COND 220V SPLIT LG 9000BTU SMILE FRI..	345,62	
183.541-6	COZINHA COMPLETA INDUSTRIAL HIRATA...	40.598,50	
183.542-4	MOVEIS INFANTIL PLANEJADO BELA FORMA...	38.179,95	
183.543-2	ELGIN EVAPORA E CONDENS. HI-WALL INVER	5.560,02	
183.544-0	LAV. ELECTROLUX LAC16 110V...	5.400,00	
183.546-7	VOLLENZ HOME L HM 1.9 SRIES 400...	2.371,50	
183.547-5	PROCESSADOR INTEL LGA 1151...	5.305,75	
183.548-3	REP PRISMA SUPER FACIL...	1.800,00	
183.549-1	3 CONJUNTOS DE SOFAS...	3.221,36	
183.550-5	TV 55" LED UHD 4K PHILIPS...	2.300,00	
183.551-3	REFRIGERADOR CONSUL 261 L...	1.349,00	
183.552-1	NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 64GB...	1.602,50	
183.553-0	NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 64GB...	1.602,50	
183.554-8	NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 64GB...	1.602,50	
183.555-6	NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 64GB...	1.602,50	
183.556-4	NOTEBOOK DELL INTEL CORE I3 INSPIRON...	2.690,00	
	soma do grupo.....		162.834,23
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	FRITOMAQ-MESA EM INOX C/ PRAT. LISA...	1.385,10	
185.106-3	FORNO GAS IND ROMA...	1.615,00	
185.107-1	ESTOFADOS GMD MOSTRUARIO...	3.700,00	
	soma do grupo.....		6.700,10
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-3.852,49	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:10 CONJ.CARTEIRA(MESA E CAI	-550,00	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:LAVA ROUPA ELETROLUX...	-664,49	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:FOGAO CONTINENTAL SPAZZO	-462,00	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:VIDEO 7C STEREO LG...	-299,00	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR 2P 301 LITROS	-1.099,20	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:FOGAO TRON 1733 2 BOCAS GF	-334,71	
185.512-3	(-) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA Z20 PR	-899,00	
185.513-1	(-) DPR.ACUM:ESTOFADO VW PICA PAU-MARF	-560,00	
185.514-0	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO INOX...	-300,00	
185.515-8	(-) DPR.ACUM:19 BELICHES/ 10 BERÇOS/ 48...	-8.800,00	
185.516-6	(-) DPR.ACUM:TV 29 PHILCO PLANA PH29 PRT.	-780,00	
185.517-4	(-) DPR.ACUM:COMODA SAP.MESSINA LANZA.	-1.400,00	
185.518-2	(-) DPR.ACUM:BRINQUEDOTECA PLANEJADA I	-2.206,60	
185.519-0	(-) DPR.ACUM:PUF GALPAO ESTRELA SORTIDI	-220,00	
185.520-4	(-) DPR.ACUM:02 ARMARIO EM ACO C/02 PORT	-887,00	
185.521-2	(-) DPR.ACUM:MINI SYSTEM SAMSUNG MAX-G	-769,00	
185.522-0	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR E IMPRESSORA.	-3.063,44	
185.523-9	(-) DPR.ACUM:FRE VERT CONSUL 1P CVU30D	-1.453,14	
185.524-7	(-) DPR.ACUM:PABX LEUCOTRON SOHO +02T I	-475,02	
185.525-5	(-) DPR.ACUM:MONITOR LCD...	-487,89	
185.526-3	(-) DPR.ACUM:PLACA CAPTURA GEOVISION G'	-585,00	
185.527-1	(-) DPR.ACUM:COMP. PADRAO A PERF. INTEL.	-1.140,75	
185.528-0	(-) DPR.ACUM:ARMARIO 2P 90X45X165 AZ/PT..	-422,44	
185.529-8	(-) DPR.ACUM:PABX LEUCOTRON SOHO...	-517,00	
	transporte.....	-32.228,17	173.971,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

ATIVO

transporte.....	-32.228,17	173.971,71	
185.530-1 (-) DPR.ACUM:MESA/BALCAO TERMICO 8C 11C	-1.471,25		
185.531-0 (-) DPR.ACUM:MAQUINA COSTURA ELGIN 205C	-355,24		
185.532-8 (-) DPR.ACUM:LAVADORA BRASTEMP ATIVE 1'	-1.060,36		
185.533-6 (-) DPR.ACUM:71 MESAS - TCA 38264/026/14...	-846,45		
185.534-4 (-) DPR.ACUM:MICRO PC CORPORATE VISAGE	-600,00		
185.535-2 (-) DPR.ACUM:ARMARIO 2P 198X110X40 CH-26	-940,00		
185.536-0 (-) DPR.ACUM:LG EVAPORADORA SMILE HIWA	-1.780,38		
185.537-9 (-) DPR.ACUM:LG CONDENSADORA SMILE HIW	-2.670,57		
185.538-7 (-) DPR.ACUM:LAVADORA DE ROUPA 11 KG AT	-787,63		
185.539-5 (-) DPR.ACUM:AR COND 220V SPLIT LG 9000B.	-953,40		
185.540-9 (-) DPR.ACUM:AR COND 220V SPLIT LG 9000B.	-345,60		
185.541-7 (-) DPR.ACUM:COZINHA COMPLETA INDUSTRI	-17.592,12		
185.542-5 (-) DPR.ACUM:MOVEIS INFANTIL PLANEJADO E	-14.733,39		
185.543-3 (-) DPR.ACUM:ELGIN EVAPORA E CONDENS. F	-4.262,36		
185.544-1 (-) DPR.ACUM:LAV. ELECTROLUX LAC16 110V.	-4.140,00		
185.546-8 (-) DPR.ACUM:VOLLENZ HOME L HM 1.9 SRIES	-1.738,88		
185.547-6 (-) DPR.ACUM:PROCESSADOR INTEL LGA 1151	-3.448,77		
185.548-4 (-) DPR.ACUM:REP PRISMA SUPER FACIL...	-1.170,00		
185.549-2 (-) DPR.ACUM:3 CONJUNTOS DE SOFAS...	-966,24		
185.550-6 (-) DPR.ACUM:TV 55" LED UHD 4K PHILIPS...	-1.303,22		
185.551-4 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL 261 L.	-1.104,36		
185.552-2 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO MOTION I	-373,80		
185.553-0 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO MOTION I	-373,80		
185.554-9 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO MOTION I	-373,80		
185.555-7 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO MOTION I	-373,80		
185.556-5 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK DELL INTEL CORE I:	-1.479,39		
soma do grupo.....		-97.472,98	
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÔVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6 (-) DPR.ACUM:FRITOMAQ-MESA EM INOX C/ PI	-138,48		
187.106-4 (-) DPR.ACUM:FORNO GAS IND ROMA...	-148,06		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:ESTOFADOS GMD MOSTRUARIK	-339,13		
soma do grupo.....		-625,67	
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1 VW KOMBI ESCOLAR...	49.318,61		
soma do grupo.....		49.318,61	
188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5 (-) DPR.ACUM:VW KOMBI ESCOLAR...	-49.318,61		
soma do grupo.....		-49.318,61	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			75.873,06
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			75.873,06
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			175.836,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.016-4	CLARICE MOREIRA LOPES GOMES ME...	500,00	
200.029-6	DELTA CONTABIL SS LTDA...	3.270,00	
200.055-5	ANSELMO DOS SANTOS TAVARES - ME...	1.533,00	
200.084-9	EDNA LÚCIA PEREIRA 28559945865...	125,00	
200.095-4	HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA...	68,70	
200.103-9	PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA...	150,00	
200.144-6	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCEN	1.635,00	
200.180-2	IND. E COM. HIRATA LTDA EPP...	70,00	
200.193-4	JOSE BOROTO...	1.650,00	
200.198-5	RAMINU COMERCIAL LTDA...	4.112,58	
200.236-1	JOEL ALFREDO RUDSIT FILHO...	945,00	
200.237-0	SALUTAR SAUDE OCUPACIONAL SC LTDA...	80,00	
200.290-6	ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR...	859,00	
200.292-2	RODRIGO FECCHIO CANTARIM...	100,00	
	soma do grupo.....		15.098,28
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		15.098,28
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	39.789,51	
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	34.001,00	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	2.600,04	
244.009-1	FERIAS A PAGAR.....	1.262,82	
	soma do grupo.....		77.653,37
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	18.579,46	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	17.589,73	
	soma do grupo.....		36.169,19
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		113.822,56
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.673,97	
	soma do grupo.....		1.673,97
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		1.673,97
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		130.594,81
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	230.562,65	
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	23.845,41	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019...	8.914,99	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020...	7.601,40	
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	23.277,27	
	soma do grupo.....		294.201,72
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		294.201,72
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014...	-11.063,39	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2016...	-117.708,54	
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	-120.187,95	
	soma do grupo.....		-248.959,88
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-248.959,88
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		45.241,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA NIRE:

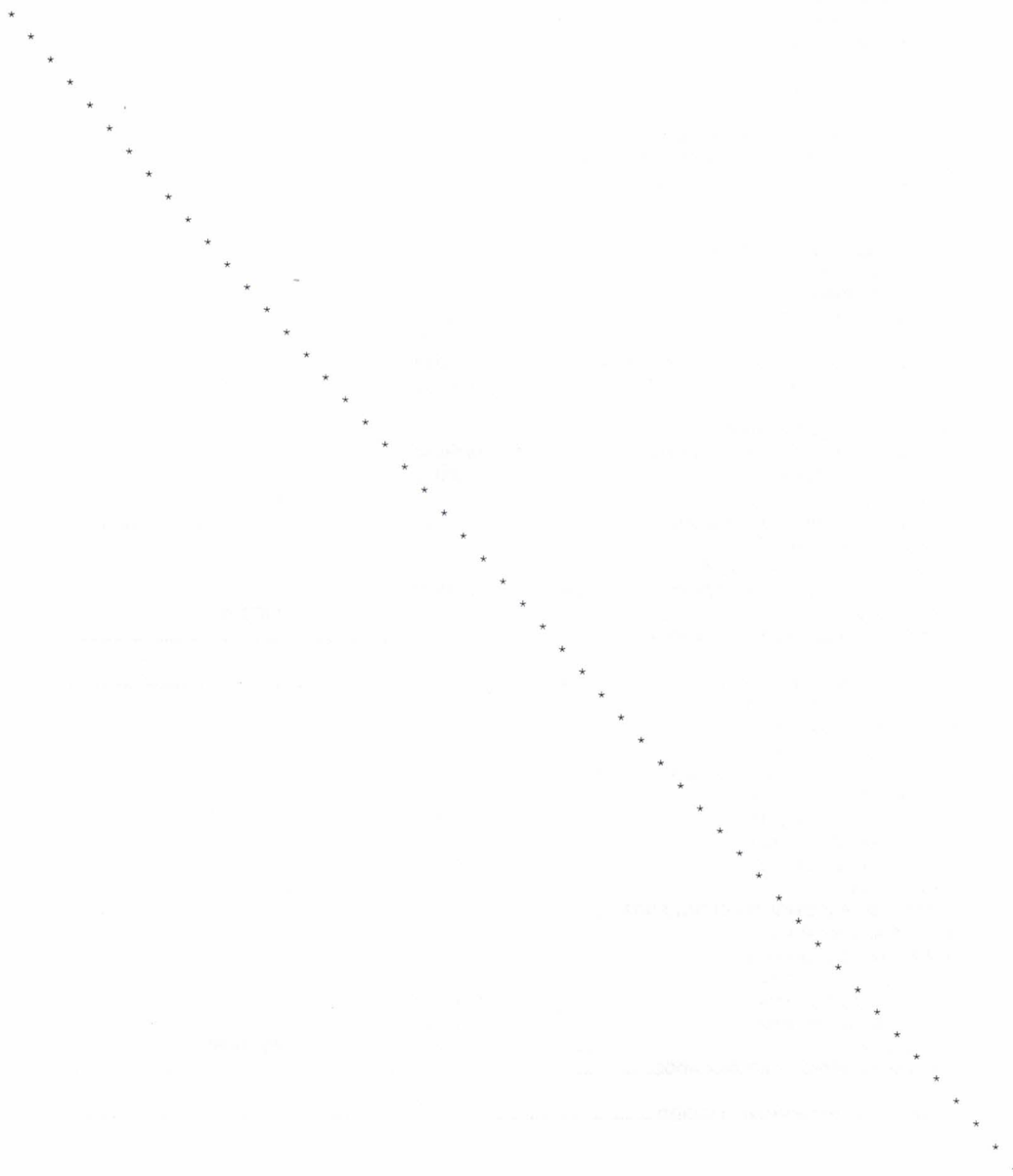
I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO.....

175.836,65



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANÇA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	294.201,72
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	128.771,93
Déficit Líquido do Exercício.....	-	120.187,95
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	45.241,84

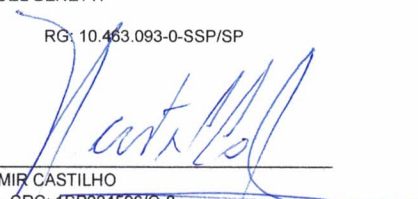
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 45.241,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****175.836,65 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARILIA , 31 de Dezembro de 2022

Nome: HEDERALDO JOEL BENETTI
Qualificação: Presidente
CPF: 059.578.808-41 RG: 10.463.093-0-SSP/SP


EMIR CASTILHO
Contador - CRC: 1SP084596/O-0