

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

DR MIGUEL BRUNO FERREIRA, 50 – CENTRO
G A R Ç A – SÃO PAULO – BRASIL
CNPJ nº 48.211.825/0001-81

Responsável:

Presidente: Fernanda Amadeu Cardoso – RG nº 25.659.973-5-SSP/ SP

- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- NOTAS EXPLICATIVAS
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:
31/12/2022

CONTABILISTAS:

LUIZ GONZAGA CONESSA
CRC-SP: 1SP073889/0-3

LUIZ GUSTAVO ARANHA CONESSA
CRC-SP: 1SP208407/0-9



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	268.500,50D	2.799.394,55	2.763.296,21	304.598,84 D
1.1	CIRCULANTE	128.398,34D	2.770.674,55	2.748.936,21	150.136,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586,45D	0,00	0,00	586,45 D
1.1.1.001	CAIXA	586,45D	0,00	0,00	586,45 D
1.1.1.001.00401	CAIXA	586,45D	0,00	0,00	586,45 D
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.297,15D	1.452.911,70	1.460.208,85	0,00 D
1.1.2.001	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	0,00D	239.675,96	239.675,96	0,00 D
1.1.2.001.00501	BANCO DO BRASIL 749-8	0,00D	239.675,96	239.675,96	0,00 D
1.1.2.002	BANCOS - RECURSOS COM RESTRICAO	7.297,15D	1.213.235,74	1.220.532,89	0,00 D
1.1.2.002.00601	BANCO DO BRASIL 546-0	7.297,15D	166.298,46	173.595,61	0,00 D
1.1.2.002.00606	BANCO DO BRASIL 108.121-7	0,00D	1.046.937,28	1.046.937,28	0,00 D
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	107.172,05D	506.534,36	483.101,93	130.604,48 D
1.1.3.001	APLICACOES - RECURSOS SEM RESTRICAO	53.032,90D	65.625,32	65.095,86	53.562,36 D
1.1.3.001.00701	B.B. CP AUTOMATICO C/C 749-8	28.750,09D	45.211,64	65.095,86	8.865,87 D
1.1.3.001.00703	B.B. RENDA FIXA 500 C/C 749-8	10.068,68D	1.059,13	0,00	11.127,81 D
1.1.3.001.00712	DI PLUS AGIL	14.214,13D	1.613,25	0,00	15.827,38 D
1.1.3.001.00713	BB RENDE FACIL	0,00D	17.741,30	0,00	17.741,30 D
1.1.3.002	APLICACOES - RECURSOS COM RESTRICAO	54.139,15D	440.909,04	418.006,07	77.042,12 D
1.1.3.002.00808	B.B. CP AUTOMATICO C/C 108.121-7	54.115,16D	104.461,03	158.576,19	0,00 D
1.1.3.002.00810	B.B. AUTOMATICO C/C 546-0	23,99D	0,47	24,46	0,00 D
1.1.3.002.00811	BB RENDE FACIL C/C 546-0	0,00D	54.509,87	37.888,31	16.621,56 D
1.1.3.002.00812	BB RENDE FACIL C/C 108.121-7	0,00D	281.937,67	221.517,11	60.420,56 D
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	13.342,69D	811.228,49	805.625,43	18.945,75 D
1.1.4.001	PROJETOS/TERMOS E FOMENTOS A RECEBER	0,00D	774.812,12	774.812,12	0,00 D
1.1.4.001.01004	PROJETOS MUNICIPAL - EDUCACAO	0,00D	654.324,82	654.324,82	0,00 D
1.1.4.001.01005	PROJETOS MUNICIPAL - SOCIAL	0,00D	120.487,30	120.487,30	0,00 D
1.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.342,69D	36.416,37	30.813,31	18.945,75 D
1.1.4.003.01801	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	8.060,33	8.060,33	0,00 D
1.1.4.003.01802	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.342,69D	28.356,04	22.752,98	18.945,75 D
1.2	NAO CIRCULANTE	140.102,16D	28.720,00	14.360,00	154.462,16 D
1.2.2	IMOBILIZADO	140.102,16D	28.720,00	14.360,00	154.462,16 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRICAO	140.102,16D	28.720,00	14.360,00	154.462,16 D
1.2.2.001.06102	BENFEITORIAS E INSTALACOES	54.314,18D	0,00	0,00	54.314,18 D
1.2.2.001.06104	MOVEIS E UTENSILIOS	52.059,62D	14.360,00	0,00	66.419,62 D
1.2.2.001.06107	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.728,36D	0,00	0,00	33.728,36 D
1.2.2.001.06150	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A	0,00D	14.360,00	14.360,00	0,00 D
2	PASSIVO	268.500,50C	1.598.465,57	1.662.960,31	332.995,24 C
2.1	CIRCULANTE	94.756,69C	1.584.593,86	1.613.779,71	123.942,54 C
2.1.1	CIRCULANTE	94.756,69C	1.584.593,86	1.613.779,71	123.942,54 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	222.949,33	222.949,33	0,00 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	0,00C	14.432,00	14.432,00	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33006	PROCOMESO - SEG E MEDICINA DO TRABALHO	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.001.33008	MN ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00 C
2.1.1.001.33016	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 2	0,00C	6.209,23	6.209,23	0,00 C
2.1.1.001.33018	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	0,00C	26.701,07	26.701,07	0,00 C
2.1.1.001.33021	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	0,00C	6.158,80	6.158,80	0,00 C
2.1.1.001.33022	SONSIN PISCINAS LTDA - ME	0,00C	1.248,00	1.248,00	0,00 C
2.1.1.001.33023	FLORICULTURA MAGALI LTDA - EPP	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.001.33024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	0,00C	11.872,18	11.872,18	0,00 C
2.1.1.001.33025	JOSE REYNALDO SARTORI	0,00C	268,00	268,00	0,00 C
2.1.1.001.33029	EMERSON CARRETEIRO GARCA - ME	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
2.1.1.001.33031	LEILA M. M. LIMA GARCA - ME	0,00C	2.959,41	2.959,41	0,00 C
2.1.1.001.33034	ACACIO VIASSELI ME	0,00C	1.258,39	1.258,39	0,00 C
2.1.1.001.33036	MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	199,85	199,85	0,00 C
2.1.1.001.33037	RM TINTAS LTDA	0,00C	8.255,68	8.255,68	0,00 C
2.1.1.001.33039	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	0,00C	12.375,34	12.375,34	0,00 C
2.1.1.001.33057	GBS GARÇA-LOCACAO DE EQUIPAMEN. LTDA-	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.001.33065	FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME	0,00C	316,00	316,00	0,00 C
2.1.1.001.33068	J. MAHFUZ LTDA	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
2.1.1.001.33078	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	0,00C	215,40	215,40	0,00 C
2.1.1.001.33080	SIVALDO MORALIS - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00 C
2.1.1.001.33095	COMERCIAL HIZUKURI LTDA ME	0,00C	3.539,48	3.539,48	0,00 C
2.1.1.001.33097	M & M SEMENSSATO - ME	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00 C
2.1.1.001.33112	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	808,59	808,59	0,00 C
2.1.1.001.33125	EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA -	0,00C	4.804,34	4.804,34	0,00 C
2.1.1.001.33152	LIFE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	4.379,04	4.379,04	0,00 C
2.1.1.001.33156	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
2.1.1.001.33157	DENISE JACINTO SOUZA	0,00C	335,00	335,00	0,00 C
2.1.1.001.33162	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E	0,00C	4.224,73	4.224,73	0,00 C
2.1.1.001.33177	FABIO CESAR RANIEL ME - MINI SHOPPING	0,00C	179,97	179,97	0,00 C
2.1.1.001.33188	CARLOS APARECIDO SEGURA MONTOURO ME	0,00C	338,00	338,00	0,00 C
2.1.1.001.33189	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.1.001.33192	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	0,00C	1.634,62	1.634,62	0,00 C
2.1.1.001.33196	LEANDRO CARRERA CARDOSO	0,00C	9.140,56	9.140,56	0,00 C
2.1.1.001.33197	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	11.561,20	11.561,20	0,00 C
2.1.1.001.33199	JOAO GUSTAVO FERREIRA	0,00C	16.530,00	16.530,00	0,00 C
2.1.1.001.33203	FOX EDUCAR LTDA	0,00C	28.967,00	28.967,00	0,00 C
2.1.1.001.33204	LIVI EDUCACIONAL COMERCIO VAREJISTA	0,00C	13.208,00	13.208,00	0,00 C
2.1.1.001.33205	MINERVA MOVEIS E SUPERMERCADO LTDA	0,00C	1.860,45	1.860,45	0,00 C
2.1.1.001.33206	WELLINGTON CARLOS FERREIRA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.001.33207	MOREIRA'S BUFFET E EVENTOS LTDA - ME	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.215,30C	516.491,20	527.903,53	38.627,63 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.215,30C	516.491,20	527.903,53	38.627,63 C
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.105,09C	81.720,65	83.888,35	8.272,79 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	2.213,47C	39.994,34	40.896,60	3.115,73 C
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	3.605,99C	39.945,67	41.130,54	4.790,86 C
2.1.1.003.35111	IRF A RECOLHER	285,63C	1.780,64	1.861,21	366,20 C
2.1.1.006	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	59.946,51C	763.432,68	776.782,21	73.296,04 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006.35404	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	52.986,27C	650.339,71	654.468,25	57.114,81 C
2.1.1.006.35405	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	6.960,24C	113.092,97	122.313,96	16.181,23 C
2.1.1.007	RECEITAS C/APLICACAO FINANCEIRA	1.489,79C	0,00	2.256,29	3.746,08 C
2.1.1.007.35504	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	1.128,89C	0,00	2.176,86	3.305,75 C
2.1.1.007.35505	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	360,90C	0,00	79,43	440,33 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	173.743,81C	13.871,71	49.180,60	209.052,70 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	173.743,81C	13.871,71	49.180,60	209.052,70 C
2.5.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	187.615,52C	13.871,71	0,00	173.743,81 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO SOCIAL	187.615,52C	13.871,71	0,00	173.743,81 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	13.871,71D	0,00	49.180,60	35.308,89 C
2.5.1.006.50100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	13.871,71D	0,00	13.871,71	0,00
2.5.1.006.50600	AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	0,00	35.308,89	35.308,89 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	1.970,09	807.711,83	805.741,74 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	1.970,09	763.432,68	761.462,59 C
3.1.2	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS	0,00C	1.970,09	763.432,68	761.462,59 C
3.1.2.001	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	0,00C	1.970,09	763.432,68	761.462,59 C
3.1.2.001.81032	TERMO DE COLABORACAO - EDUCACAO	0,00C	0,00	650.339,71	650.339,71 C
3.1.2.001.81033	TERMO DE COLABORACAO - SOCIAL	0,00C	0,00	113.092,97	113.092,97 C
3.1.2.001.81039	(-) DEVOLUCAO DE RECURSO	0,00C	1.970,09	0,00	1.970,09 D
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	44.279,15	44.279,15 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	44.279,15	44.279,15 C
3.2.1.002	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	37.549,39	37.549,39 C
3.2.1.002.81302	DONATIVOS	0,00C	0,00	5.512,00	5.512,00 C
3.2.1.002.81308	DONATIVOS PROGRAMA NF. PAULISTA	0,00C	0,00	5.896,59	5.896,59 C
3.2.1.002.81312	DONATIVOS PODER JUDICIARIO	0,00C	0,00	8.202,30	8.202,30 C
3.2.1.002.81313	DONATIVOS COMDICRA	0,00C	0,00	13.907,50	13.907,50 C
3.2.1.002.81314	DOACOES ROTARY CLUB DE GARCA	0,00C	0,00	4.031,00	4.031,00 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	6.729,76	6.729,76 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.898,80	4.898,80 C
3.2.1.004.81702	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.830,96	1.830,96 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	763.615,85	183,17	763.432,68 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	763.615,85	183,17	763.432,68 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	763.615,85	183,17	763.432,68 D
4.1.1.003	TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	0,00D	650.406,03	66,32	650.339,71 D
4.1.1.003.87601	RECURSOS HUMANOS	0,00D	491.110,28	0,00	491.110,28 D
4.1.1.003.87602	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00D	94.790,87	0,00	94.790,87 D
4.1.1.003.87603	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	43.732,00	0,00	43.732,00 D
4.1.1.003.87604	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	20.772,88	0,00	20.772,88 D
4.1.1.003.87699	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	66,32	66,32 C
4.1.1.004	TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	0,00D	113.209,82	116,85	113.092,97 D
4.1.1.004.87701	RECURSOS HUMANOS	0,00D	88.310,96	0,00	88.310,96 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.004.87702	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00D	24.482,63	0,00	24.482,63 D
4.1.1.004.87703	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.1.004.87704	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	206,23	0,00	206,23 D
4.1.1.004.87799	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	116,85	116,85 C
5	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	741.804,53	671.099,07	70.705,46 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	741.804,53	671.099,07	70.705,46 D
5.2.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	715.770,84	671.099,07	44.671,77 D
5.2.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	715.770,84	671.099,07	44.671,77 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	543.597,17	503.715,46	39.881,71 D
5.2.1.001.94104	13o. SALARIO	0,00D	56.393,66	56.393,66	0,00 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	18.595,08	18.595,08	0,00 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	6.198,35	6.198,35	0,00 D
5.2.1.001.94107	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	1.337,25	1.337,25	0,00 D
5.2.1.001.94108	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	4.011,73	4.011,73	0,00 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	41.130,54	36.340,48	4.790,06 D
5.2.1.001.94120	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	1.826,00	1.826,00	0,00 D
5.2.1.001.94127	VALE ALIMENTACAO	0,00D	42.681,06	42.681,06	0,00 D
5.2.2	DESPEAS DE MANUTENCAO	0,00D	24.488,15	0,00	24.488,15 D
5.2.2.001	DESPEAS DE MANUTENCAO	0,00D	24.488,15	0,00	24.488,15 D
5.2.2.001.96104	ALIMENTACAO	0,00D	11.763,37	0,00	11.763,37 D
5.2.2.001.96106	DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
5.2.2.001.96127	PRESTACAO SERVICO - P.J.	0,00D	3.130,00	0,00	3.130,00 D
5.2.2.001.96128	DESPEAS MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	7.224,78	0,00	7.224,78 D
5.2.2.001.96129	DESPEAS COM FLORICULTURA	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
5.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.545,54	0,00	1.545,54 D
5.2.4.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.545,54	0,00	1.545,54 D
5.2.4.001.97401	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	0,19	0,00	0,19 D
5.2.4.001.97402	DESPEAS BANCARIAS	0,00D	1.545,35	0,00	1.545,35 D
ATIVO		268.500,50 D	2.799.394,55	2.763.296,21	304.598,84 D
PASSIVO		268.500,50 C	1.598.465,57	1.662.960,31	332.995,24 C
RECEITA		0,00 C	1.970,09	807.711,83	805.741,74 C
CUSTO		0,00 D	763.615,85	183,17	763.432,68 D
DESPESA		0,00 D	741.804,53	671.099,07	70.705,46 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

28.396,40

Garça, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE

FERNANDA AMADEU CARDOSO
CPF: 262.014.958-43

Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Balanco Patrimonial

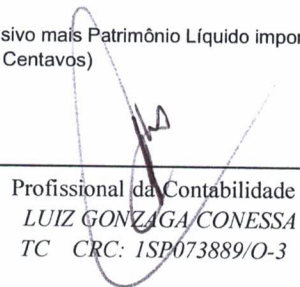
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	150.136,68	CIRCULANTE	123.942,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586,45	CIRCULANTE	123.942,54
*CAIXA	586,45	*OBRIGACOES COM EMPREGADOS	38.627,63
CAIXA	586,45	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.627,63
		*OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.272,79
		INSS A RECOLHER	3.115,73
APLICACOES FINANCEIRAS	130.604,48	FGTS A RECOLHER	4.790,86
		IRF A RECOLHER	366,20
*APLICACOES - RECURSOS SEM RESTRICAO	53.562,36	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	73.296,04
B.B. CP AUTOMATICO C/C 749-8	8.865,87	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	57.114,81
B.B. RENDA FIXA 500 C/C 749-8	11.127,81	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	16.181,23
DI PLUS AGIL	15.827,38	*RECEITAS C/APLICACAO FINANCEIRA	3.746,08
BB RENDE FACIL	17.741,30	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	3.305,75
*APLICACOES - RECURSOS COM RESTRICAO	77.042,12	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	440,33
BB RENDE FACIL C/C 546-0	16.621,56		
BB RENDE FACIL C/C 108.121-7	60.420,56	PATRIMONIO LIQUIDO	180.656,30
CREDITOS A RECEBER	18.945,75	PATRIMONIO LIQUIDO	180.656,30
		*PATRIMONIO SOCIAL	173.743,81
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.945,75	PATRIMONIO SOCIAL	173.743,81
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.945,75	*RESULTADOS ACUMULADOS	6.912,49
NAO CIRCULANTE	154.462,16	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(28.396,40)
		AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIOR	35.308,89
IMOBILIZADO	154.462,16		
*BENS SEM RESTRICAO	154.462,16		
BENFEITORIAS E INSTALACOES	54.314,18		
MOVEIS E UTENSILIOS	66.419,62		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.728,36		
TOTAL DO ATIVO:	304.598,84	TOTAL DO PASSIVO:	304.598,84

Garça, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 304.598,84 (trezentos e quatro mil, quinhentos e noventa e oito Reais e oitenta e quatro Centavos)



PRESIDENTE
FERNANDA AMADEU CARDOSO
 CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
 TC CRC: 1SP073889/O-3

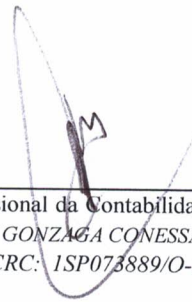
Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	
TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	761.462,59 C
TERMO DE COLABORACAO - EDUCACAO	650.339,71 C
TERMO DE COLABORACAO - SOCIAL	113.092,97 C
(-) DEVOLUCAO DE RECURSO	1.970,09 D
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	37.549,39 C
DONATIVOS	5.512,00 C
DONATIVOS PROGRAMA NF. PAULISTA	5.896,59 C
DONATIVOS PODER JUDICIARIO	8.202,30 C
DONATIVOS COMDICRA	13.907,50 C
DOACOES ROTARY CLUB DE GARÇA	4.031,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.729,76 C
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	4.898,80 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.830,96 C
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	44.671,77 D
SALARIOS E ORDENADOS	39.881,71 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.790,06 D
DESPESAS DE MANUTENCAO	24.488,15 D
ALIMENTACAO	11.763,37 D
DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	2.250,00 D
PRESTACAO SERVICO - P.J.	3.130,00 D
DESPESAS MANUTENCAO E REPAROS	7.224,78 D
DESPESAS COM FLORICULTURA	120,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.545,54 D
JUROS E MULTA DE MORA	0,19 D
DESPESAS BANCARIAS	1.545,35 D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	650.339,71 D
RECURSOS HUMANOS	491.110,28 D
MATERIAL USO E CONSUMO	94.790,87 D
PRESTACAO DE SERVICOS	43.732,00 D
UTILIDADE PUBLICA	20.772,88 D
(-) DESCONTOS OBTIDOS	66,32 C
TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	113.092,97 D
RECURSOS HUMANOS	88.310,96 D
MATERIAL USO E CONSUMO	24.482,63 D
PRESTACAO DE SERVICOS	210,00 D
UTILIDADE PUBLICA	206,23 D
(-) DESCONTOS OBTIDOS	116,85 C
= Déficit	28.396,40 D

Garça, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 FERNANDA AMADEU CARDOSO
 CPF: 262.014.958-43



 Profissional da Contabilidade
 LUIZ GONZAGA CONESSA
 TC CRC: 1SP073889/O-3

Notas Explicativas

NOTA 1 - Contexto Operacional

A Associação Feminina de Assistência à Infância, sigla AFAI, foi fundada em 07.03.1945, tem sede na Rua Dr. Miguel Bruno Ferreira, nº 50 - Garça - SP, sendo regido pelo Estatuto Social, Regimento Interno e pela legislação aplicável. O Estatuto Social encontra-se registrado no RCPJ de Garça/SP, Livro A-1, sob nº 22, em 01.06.1945. Esta inscrita no CNPJ Nº 48.211.825/0001-81, sob CNAE 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais. É possuidora dos títulos de Declaração de Utilidade Pública Municipal, Decreto nº 624/1960; Estadual, Decreto nº 1320/1962 e Federal, Decreto de 31/01/1994 publicado no DOU de 01/02/94. Possui CEBAS (Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social), da Secretaria Nacional da Assistência Social MDS, portaria nº 26/2018, item 108, DOU de 29/01/2018, Inscrição no CNEAS (cadastro nacional de Entidades de Assistência Social/MDS), AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros) nº 421607 de 18/07/2022. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e Regimento interno com ultima alteração registrada no RCPJ, Livro A -1, nº 22, microfilme 4.040, em 09/11/2020, adequando-o às orientações da Resolução nº 109 (11.11.2009), denominada de Tipificação de Serviços socioassistenciais do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social - órgão do ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome) é uma Associação civil de direito privado, com fins não lucrativos, beneficente de assistência social, de caráter socioassistencial e a sua existência e de duração com prazo indeterminado.

Sua missão é atuar na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes (eventualmente, jovens) em situação de vulnerabilidade social, promovendo sua acolhida e inclusão cidadã nos serviços socioassistenciais oferecidos, visando seu desenvolvimento e integral formação.

A Associação tem por objetivo prestar atendimento socioassistencial a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, criando-lhes favoráveis condições de defesa de direitos e promoção de cidadania, inclusive com articulação com os órgãos públicos e que na medida necessária lhes garantam um desenvolvimento integral de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e excepcionalmente até aos 21 (vinte um) anos; Assegurar às crianças e adolescentes espaços de referencia para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Desenvolver atividades que visem complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar as crianças e adolescentes pleno desenvolvimento socioeducativo tendo no trabalho educadores, orientadores sociais e monitores capacitados para o desenvolvimento e acompanhamento de oficinas socioeducativas, informacionais, artísticas e culturais, em contra turno escolar.

A Associação presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, para esse fim podendo inclusive pleitear junto aos poderes públicos e particulares através de convenio e parceiras toda e qualquer medida ou beneficio em prol das crianças e adolescentes.

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo assim Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes; ITG 2000 (R1). Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos



Notas Explicativas

patrimoniais, ITG 2002 (R1). Esta estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, NBCTG 07 (R2). Esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades e demais instruções das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002(R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3 - Caixa e Equivalentes (Conta Contábil 1.1.1.000.00000)

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de "hedge". A entidade possui um caixa interno (Conta Contábil 401) no valor de R\$ 586,45 (Quinhentos e Oitenta e Seis reais e Quarenta e Cinco Centavos) e possui uma conta corrente sem restrição, numero 749-8 Banco do Brasil (Conta Contábil 501) e respectivas quatro contas de aplicações financeiras (Conta Contábil 701-703-712-715) no valor de R\$ 53.562,36 (Cinquenta e Tres Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos) formando uma reserva de contingencia para; Despesas com trabalhistas (salários, Férias, 13º salário, rescisões, etc.); Despesas Previdenciárias; e/ou - Ampliação, melhoria, benfeitoria do prédio e equipamentos.

*O saldo da conta Banco do Brasil 546-0 (Conta Contábil 601) e respectiva aplicação financeira (Conta Contábil 811) de R\$ 16.621,56 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte e Um e Cinquenta e Seis Centavos) referente a recurso do termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo termo será assinado no próximo exercício.

*O saldo da conta Banco do Brasil 108.121-7 (Conta Contábil 606) e respectiva aplicação financeira (Conta Contábil 812) de R\$ 60.420,56.(Sessenta Mil, Quatrocentos e Vinte Mil Reais e Cinquenta e Seis Centavos) referente a recurso do termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo termo será assinado no próximo exercício.

NOTA 4 - Créditos a Receber (Conta Contábil -1.1.4.000.00000)

Representam os valores provenientes de direitos a receber, Termos de Colaboração firmada com o publico, e também faz parte deste grupo contábil os adiantamentos de ferias aos colaboradores contabilizados pelo regime de competência e serão compensados no próximo exercício (Janeiro 2023).

NOTA 5 - Imobilizado (Conta Contábil 1.2.2.000.00000)

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, e não estão sendo corrigidos monetariamente nem depreciado. Os ativos sujeitos a depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável, o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço de liquidação, de venda e o valor em uso de um ativo.

Notas Explicativas

NOTA 6 - Fornecedores de Bens e Serviços (Conta Contábil 2.1.1.001.00000)

Representam valores a pagar referentes a compras de mercadorias e serviços tomados.

NOTA 7 - Obrigações com Pessoal (Conta Contábil 2.1.1.002.00000)

Representam valores a pagar referentes a salários, provisões de férias, 13ª Salario e outras.

NOTA 8 - Obrigações Sociais/Tributário (Conta Contábil 2.1.1.003.00000)

Registram os valores provenientes de FGTS, previdência social (INSS) além das contribuições sindicais e impostos retidos na fonte a serem recolhidos.

NOTA 9 - Recursos de Projetos em Execução (Conta Contábil 2.1.1.006.00000)

Os Termos de Colaboração, Doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na (NBC TG 07 (R2) - "Subvenção e Assistência Governamentais") e (ITG 2002 R1), serão registrados em contas de resultado (receita), no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado (ITG 2002 R1), os saldos dos Termos de colaboração estão registrados em contas específicas do passivo.

NOTA 10 - Receitas com Aplicação Financeira (Conta Contábil 2.1.1.007.00000)

Representam rendimentos financeiros sobre as contas dos termos de colaboração efetuadas pela entidade.

NOTA 11 - Patrimônio Social (Conta Contábil 2.5.1.001.00000)

O Patrimônio Social da Associação Feminina de Assistência a Infância é composto por bens imóveis, móveis, títulos e valores, legados, oriundos de Doações e Campanhas e Contribuições de sócios e benfeitores, Renda de seus bens, Subvenções e auxílios e donativos em dinheiro ou gêneros que lhe sejam destinados e Convênios e acordos assinados com Entidades Publicas e Privadas e outros atos que lhe venham por qualquer titulo legitimo.

NOTA 12 - Resultados Acumulados (Conta Contábil 2.5.1.006.00000)

Representam o Resultado do Exercício demonstrado na Conta Superavit ou Deficit Acumulado. Também neste grupo está registrado um lançamento de Ajuste Credor do Exercício Anterior, estomando o saldo que ficou registrado em 31/12/2021.

NOTA 13 - Receitas com Restrição de Termos e Parcerias (Conta Contábil 3.1.2.000.00000)

1º Termo de Aditamento ao Termo De Colaboração Nº 002/2021.

1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 002/2021, celebrado entre o Município de Garça e a Entidade Associação Feminina de Assistência a Infancia " Virgilia Alves de Cravalho Pinto".

DO OBJETIVO- O Termo de Colaboração tem por objetivo o oferecimento de um programa de ações voltadas ao atendimento educacional para crianças de 04 (Quatro) meses a 01 (Um) ano e 04 (Quatro) meses em periodo integral (B1) e de 06 (Seis) anos ate 12 (doze) anos em periodo parcial (contra turno escolar), com objetivo da melhoria de aprendizagem e do nivel de escolaridade, melhoria do desempenho em lingua portugues e matematica, atraves de programa pedagógico específico e oficinas socioeducativas nas áreas fonte 01.

CLÁUSULA SEGUNDA - I efetuar mensalmente à ENTIDADE o custeio do objeto desta

Notas Explicativas

Colaboração, da seguinte forma: 12 (Doze) parcelas através de depósito bancários na conta corrente nº 108121-7, na agência 0290-9 do Banco do Brasil, utilizada pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração da seguinte forma. a) Nos meses de Janeiro/2022 até Junho/2022 o valor de R\$ 50.727,00 (cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais), no mês de Julho/2022 o valor de R\$ 73.527,41 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), nos meses de agosto/2022 até novembro/2022 o valor de R\$ 55.287,08 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e oito centavos) e no mês de dezembro/2022 o valor de R\$ 55.287,09 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e nove centavos).

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA, Esta Colaboração terá a vigência a partir de 01/01/2022 com término previsto para 31/12/2022 podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, após manifestação por escrito do titular da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Finanças, posterior ao parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e anuência do Conselho Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA- DO VALOR, O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 608.735,12 (seiscentos e oito mil, setecentos e cinco reais e doze centavos), onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

1º de Aditamento ao Termo De Colaboração Nº 006/2021.

1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 006/2021, celebrado entre o Municipal de Garça e a Associação Feminina de Assistência à Infância "Virgílica Alves de Carvalho Pinto".

DO OBJETIVO- O Termo de Colaboração tem por objeto o oferecimento de um programa de ações sociassistenciais e de apoio psicossocial e sociofamiliar para crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses em período integral (B1) e de 06 (seis) anos até 12 (doze) anos em período parcial (contra turno escolar), prioritariamente aquelas em situações de vulnerabilidade social ou passíveis de risco pessoal e social, preferencialmente em famílias de baixa renda familiar, incluindo os portadores de deficiência, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Colaboração, independente de transição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I- Efetuar o repasse de recursos à ENTIDADE para custeio do objeto desta Colaboração, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas de R\$ 8.946,75 (Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de depósito bancário na conta corrente 546-0, na agência 0290-9 do Banco do Brasil, utilizado pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

Esta Colaboração terá a vigência a partir de 01/01/2022, com término previsto para 31/12/2022, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, após manifestação por escrito do titular da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Finanças, posterior ao parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e anuência do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - COMAS.

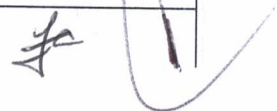
CLÁUSULA NONA - DO VALOR. O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 107.361,00 (Cento e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais), onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Social.

2º de Aditamento ao Termo De Colaboração Nº 006/2021.

2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 006/2021, celebrado entre o Municipal de Garça e a Associação Feminina de Assistência à Infância "Virgílica Alves de Carvalho Pinto".

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

...



Notas Explicativas

I- Efetuar o repasse de recursos à ENTIDADE para custeio do objeto desta Colaboração, em 12 (doze) parcelas, através de depósito bancário na conta corrente 546-0, na agência 0290-9 do Banco do Brasil, utilizado pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração, da seguinte forma: a) Nos meses de Janeiro/2022 até Junho/2022 o valor de até R\$ 8.946,75 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos); no mes de Julho/2022 o valor de até R\$ 15.509,90 (quinze mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos) e nos meses de agosto/2022 até dezembro/2022 o valor de até R\$ 10.259,38 (dez mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA NONA - DO VALOR. O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 120.487,30 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos), onerando a rubrica orçamentaria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Social.

NOTA 14 - Receitas Operacionais sem Restrição (Conta Contábil 3.2.1.000.00000)

As Receitas sem restrição são provenientes de campanhas e doação voluntaria, credito de Nota Fiscal Paulista e COMDICRA. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências a competência contábil.

Os recursos recebidos pela entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais e estatutárias, e estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 15 - Custo dos termos de colaboração (Conta Contábil 4.1.1.003.00000 e 4.1.1.004.00000)

Os custos são registrados em um grupo de conta especifica para trazer maior transparencia aos usuários, os critérios contábeis são seguindo conforme os mesmo já mencionados anteriormente, os gastos incorridos com os termos são devidamente elaborados e documentos as prestações de contas são entregue em conformidade com o manual fornecido pela Prefeitura Municipal de Garça.

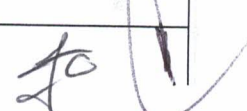
NOTA 16 - Resultado

O resultado (Superávit ou Déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um destas pratica contábil. O Deficit do exercício de 2022 no valor R\$ 28.396,40 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos), será incorporado ao Patrimônio Social após aprovação em Assembleia Geral. Vale ressaltar que a Entidade possui Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Garça-SP e no mes de Dezembro não houve o pagamento da Folha Salarial e os impostos devidos, por vencimento esses valores foram liquidados em Janeiro de 2022, o que implica no reconhecimento da Receita desta operação nos valores de Salarios R\$ 38.627,63, INSS 3.115,73, FGTS R\$ 4.790,86 e IRF R\$ 366,20, valores que seriam reconhecidos como receita, alterando o Resultado do periodo para um Superavit de R\$ 18.504,02, pelo principio da Competencia a despesa esta reconhecida em Dezembro de 2022 e a futura receita estará em Janeiro de 2023, sendo isso o principal impacto no resultado operacional da referida Entidade.

NOTA 17 - Gratuidades Recebidas/ Voluntários

Os recursos provenientes de doações de pessoas físicas; de recursos obtidos junto aos benfeitores; de donativos recebidos através de campanhas realizadas junto à Comunidade; de recursos obtidos junto a empresas privadas através de donativos, os Termos de Colaboração

...



Notas Explicativas

firmado junto aos Poderes Publico Federal, e Municipal, foram integralmente aplicados em gratuidade e nas finalidades a que estavam vinculadas.

17.1 OS VOLUNTÁRIOS que no decorrer do exercício contribuíram para a finalidade da entidade, previsto na Lei 9.608/98 com as seguintes características, ser voluntario, ser gratuito ser prestado pelo individuo isoladamente e não como subcontratado. Mensurámos os valores dos beneficios conforme o serviço oferecido pelos voluntários, critérios utilizados consecutivamente; salário da instituição; custo em mercado; categoria profissional; salario mínimo. A entidade conta com o voluntariado composto por 6 (seis) Diretores, 11 (onze) membros efetivos do conselho Deliberativo mais 3 (três) membro suplente e 3 (três) Conselho Fiscal.

NOTA 18 - Gratuitades Praticadas

As gratuidades concedidas no ano atenderam totalmente ao que dispõe a lei 12.101/2009. Tem 10, 24, e 27 da ITG 2002 (R1). Durante o exercício de 2022, a entidade atendeu de forma Gratuitamente prestando o apoio ao desenvolvimento das crianças para que as mesmas possam acumular experiências pessoais positivas, como a autoestima e a boa imagem de si própria e proporcionar-lhes atividades que lhes desenvolvam os aspectos físico, mental, intelectual e humano-social. Desenvolver também nas crianças o interesse e o hábito pela higiene, estética, moral e cultural, complementando a ação social e educacional das familias, resgatando desde cedo os valores humanos de acordo com a faixa etária e o desenvolvimento de cada criança. Números aproximadamente de 154 crianças e Adolescentes atendidas no ano ano.

NOTA 19 - Estrutura Física

INTERNA: Bloco 1 - 01 secretaria, 01 sala de atendimento, 01 sala de artesanato, 01 refeitório, 01 cozinha e despensa e 01 sala de informática.

Bloco 2 - 01 sala dos professores com 2 banheiros, 01 sala de vídeo e 03 salas de aula.

EXTERNA: Pátio, quadra coberta, piscina, 01 quarto, 02 banheiros feminino e masculino.

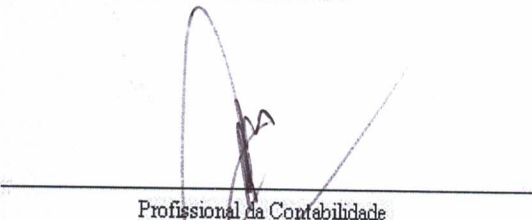
NOTA 20 - Contribuições, Impostos e Taxas

A Entidade é uma Associação Civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de Assistência Social, sem fins econômicos, atende os requisitos constitucionais e possui a imunidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150 e no CNT artigos 9 a 15, portanto é imune do Imposto de Renda Pessoa Juridica e da Contribuição Social do Lucro Liquido, da COFINS e PIS art.12 Lei 9.532/07. Os valores das imunidades e isenção neste Exercício não se aplica, pois a Entidade apresentou um Defciti de R\$ 28.396,40.

Garça, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
FERNANDA AMADEU CARDOSO
CPF: 262.014.938-43



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	187.615,52	0,00	0,00	(13.871,71)	173.743,81
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(13.871,71)	0,00	0,00	0,00	(13.871,71)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	6.912,49	6.912,49
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	13.871,71	13.871,71
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	173.743,81	0,00	0,00	6.912,49	180.656,30

Garça, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
 FERNANDA AMADEU CARDOSO
 CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade
 LUIZ GONZAGA CONESSA
 TC CRC: TSP073889/O-3

Empresa: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTENCIA A INFÂNCIA

Folha: 1

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	774.812,12 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	37.549,39 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	4.898,80 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	220.935,20 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	538.076,28 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	42.113,55 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.135,28 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.135,28 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	115.055,65 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	131.190,93 D

Garça, 31 de Dezembro de 2022.

PRESIDENTE
FERNANDA AMADEU CARDOSO
CPF: 262.014.958-43

Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTENCIA A INFÂNCIA

Folha: 1

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	28.396,40 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	28.396,40 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	5.603,06 D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	11.412,33 D
Obrigações Tributárias	2.167,70 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	15.605,82 D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	9.742,77 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.135,28 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.135,28 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	115.055,65 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	131.190,93 D

Garça, 31 de Dezembro de 2022.

PRESIDENTE
FERNANDA AMADEU CARDOSO
CPF: 262.014.958-43

Profissional de Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3