

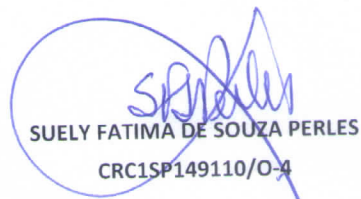
**CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO**  
**SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP**  
**CNPJ 56.785.025/0001-00**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>106.479,38</b>	<b>150.009,10</b>
<b>Disponível</b>	<b>106.479,38</b>	<b>150.009,10</b>
Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	13.742,92	43.260,59
Aplicações Curto Prazo	92.736,46	106.748,51
<b>Não Circulante</b>	<b>1.389.556,41</b>	<b>1.806.556,77</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1.132.156,91</b>	<b>1.198.796,19</b>
Imóveis	131.995,57	229.552,57
Móveis e Utensílios	73.308,08	208.878,77
Rouparia	2.980,97	2.980,97
Veículos	18.153,88	135.387,27
Maquinários	30.961,00	30.961,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.496.035,79</b>	<b>1.956.565,87</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Não Circulante</b>	<b>1.496.035,79</b>	<b>1.956.565,87</b>
<b>Patrimônio Social Líquido</b>	<b>1.496.035,79</b>	<b>1.956.565,87</b>
Patrimônio Social	1.498.030,99	1.913.036,15
Superavit/ - Déficit do Exercício	-1.995,20	43.529,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.496.035,79</b>	<b>1.956.565,87</b>


Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2022

  
**ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON**

**PRESIDENTE**

  
**SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES**  
**CRC1SP149110/O-4**

Despesas Financeiras	<u>3.849,97</u>	<u>4.644,70</u>
<b>DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL</b>	<b><u>168.835,54</u></b>	<b><u>184.701,82</u></b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>-1.995,20</u></b>	<b><u>43.529,72</u></b>

  
ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON

PRESIDENTE

  
SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES

CRC1SP149110/O-4

**CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO**  
**SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP**  
**CNPJ 56.785.025/0001-00**

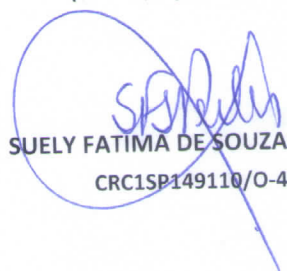
<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas c/Contribuições Carnes de Associados	113.895,10	99.398,90
Receitas de Aluguéis	152.637,84	168.845,92
Receitas de Doação Pessoa Física	29.893,85	55.446,00
Receitas Contribuição dos Idosos	380.760,00	417.385,80
Receita Recebida Fundo Municipal do Idoso	0,00	87.200,00
Receita Recebida Verba Aquisição Veículo	0,00	100.978,25
Receita Verba Recebida p/Custeio	0,00	50.000,00
Receita Verba p/Aquisição Telhas Fotovoltáico	0,00	150.000,00
Receita Recebida p/Aquisição Climatizadores	0,00	50.000,00
Receitas c/Promoções de Eventos	9.553,00	19.721,41
Receitas com Bazar e Outras	<u>2.882,56</u>	<u>8.996,58</u>
Receitas c/Taxas de Administração	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>689.622,35</u></b>	<b><u>1.207.972,86</u></b>
<b>RECEITAS BRUTA PRÓPRIAS</b>		
<b>RECEITAS SUBVENCIONADAS</b>		
Receitas c/Subvenções Municipal	81.120,00	84.732,00
Receitas c/Subvenções Estadual	6.049,67	6.064,22
Receitas c/Subvenções Federal	5.674,67	0,00
Receitas c/Subvenções Conselho do Idoso	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>92.844,34</u></b>	<b><u>90.796,22</u></b>
<b>RECEITAS SUBVENCIONADAS TOTAIS</b>		
<b>(-) DESPESAS SUBVENCIONADAS</b>		
Despesas com Pessoal e Encargos	560.152,18	622.745,91
Devolução de Verba SEADS	0,00	520,49
	<b><u>560.152,18</u></b>	<b><u>623.266,40</u></b>
<b>DESPESAS SUBVENCIONADAS TOTAIS</b>		
<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES PRÓPRIA</b>		
Despesas Diversas em Geral	23.978,43	21.511,68
Despesas Material Escritório	1.247,10	1.456,75
Despesas com Comunicação	0,00	4.902,20
Despesas com Veículos	3.789,93	10.834,07
Despesas com Medicamentos/Fraldas	12.550,24	29.292,00
Despesas com alimentação	13.908,47	11.849,46
Aquisição Veículo Novo	0,00	117.233,39
Aquisição Ar Condicionado e Freezer	0,00	48.435,00
Aquisição Telhas Fotovoltáico	0,00	135.570,69
Despesas Aquisição Bens de Pequeno Valor	<u>0,00</u>	<u>66.185,90</u>
	<b><u>55.474,17</u></b>	<b><u>447.271,14</u></b>
<b>DESPESAS GRATUIDADES PRÓPRIA TOTAL</b>		
<b>(-) DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
Despesas com Manutenção Geral	79.415,52	80.297,78
Despesas com Taxas e Tributos Diversos	29.883,91	33.120,06
Despesas com Reformas e Depreciação	55.686,14	66.639,28

**CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO**  
**CNPJ 56.785.025/0001-00**

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

DESCRIÇÃO	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>		
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.995,20</b>	<b>43.529,72</b>
Superávit/Déficit do Exercício	-1.995,20	43.529,72
Depreciações e Amortizações do Imobilizado	0,00	
Ajustes Exercício Anterior	0,00	
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>-1.995,20</b>	<b>43.529,72</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>-1.995,20</b>	<b>460.530,08</b>
Aquisições de bens do Imobilizado	0,00	417.000,36
Déficit Exercício	-1.995,20	43.529,72
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>-1.995,20</b>	<b>460.530,08</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>(417.000,36)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
DESCRIÇÃO	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>Ativo Circulante</b>		
Saldo Inicial	108.474,58	106.479,38
Saldo Final	<u>106.479,38</u>	<u>150.009,10</u>
<b>Variação</b>	<b>-1.995,20</b>	<b>43.529,72</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Saldo Inicial	1.489.283,15	1.498.030,99
Saldo Final	1.498.030,99	1.956.565,87
<b>Variação</b>	<b>-8.747,84</b>	<b>-458.534,88</b>
<b>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(10.743,04)</b>	<b>(415.005,16)</b>

  
**ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON**  
**PRESIDENTE**

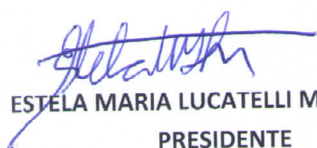
  
**SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES**  
CRC1SP149110/O-4

**CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO**  
**CNPJ 56.785.025/0001-00**

**SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2022**

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Ajustes Exercícios Anteriores	Superávit / - Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2021	1.498.030,99		43.529,72	1.541.560,71
Resultado do Período				
Saldo em 31.12.2022	1.913.036,15		43.529,72	1.956.565,87
Reversão do Resultado				
Ajustes Exercício Anterior				
Resultado do Período				
Saldo em 31.12.2022	1.913.036,15			1.956.565,87

  
ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON  
PRESIDENTE

  
SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES  
TEC CONTABIL-CRC1SP149110/O-4