

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	N.E. - 5	3.256.205,85D	3.026.684,62D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	2.760.685,58D	2.527.750,62D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	2.745.864,12D	2.309.084,38D
NUMERÁRIO EM CAIXA		2.369,80D	1.175,80D
SEM RESTRIÇÃO		2.369,80D	1.175,80D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.369,80D	1.175,80D
Caixa Geral		2.369,80D	1.175,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.072,10D	14.590,19D
SEM RESTRIÇÃO		1.072,10D	14.590,19D
RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ		1.071,50D	14.589,96D
Banco Itaú 16154-8		1.071,50D	1.274,05D
IOSAN Bank 08121836-4		0,00	13.315,91D
RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL		0,60D	0,23D
C6 Bank - Família Acolhedora		0,60D	0,23D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	2.742.422,22D	2.293.318,39D
COM RESTRIÇÃO		38.800,18D	56.368,85D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.800,18D	56.368,85D
Banco Aplic. 43829-4 - CONDECA		22.796,56D	47.793,68D
Banco Aplic. 45194-0 CMDCA Bela Base		16.003,62D	8.575,17D
SEM RESTRIÇÃO - MATRIZ		2.703.622,04D	2.236.949,54D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.561.142,31D	2.014.751,01D
Aplicação Itaú 16154-8 Fundo Master DI		92.326,50D	204.801,86D
C6 Bank Singulare 43870-0		720.194,58D	1.809.949,15D
Singulare - D90		1.748.621,23D	0,00
SEM RESTRIÇÃO - FILIAL		142.479,73D	222.198,53D
CDB C6 Pós Fixado - Família Acolhedora		142.479,73D	222.198,53D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	11.300,00D	215.301,00D
CREDITOS A RECEBER		11.300,00D	215.301,00D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	11.300,00D	215.301,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.300,00D	215.301,00D
Termo de Colab. a Receber SECID		0,00	204.000,00D
Auxilio Emergencial COVID-19		0,00	1,00D
Termo de Colab. a Receber CMDCA Bela Base		11.300,00D	11.300,00D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	3.282,22D	3.365,24D
ADIANTAMENTOS		3.282,22D	3.365,24D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	794,02D	2.191,38D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		794,02D	2.191,38D
Adiantamento de Férias		794,02D	2.191,38D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	668,03D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		668,03D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		668,03D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	1.820,17D	1.173,86D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.820,17D	1.173,86D
Seguro de Veículos a Apropriar		923,28D	475,09D
Seguro de Imóveis a Apropriar		896,89D	698,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		239,24D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		239,24D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		239,24D	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		239,24D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
IRRF s/Aluguel a Recuperar		230,20D	0,00
IRRF s/NF a Recuperar		9,04D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	495.520,27D	498.934,00D
ATIVO IMOBILIZADO		495.520,27D	498.934,00D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	495.520,27D	498.934,00D
COM RESTRIÇÃO		20.247,32D	23.642,96D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.184,60D	29.184,60D
Máquinas e Equipamentos		19.249,11D	19.249,11D
Equipamentos de Informática		9.168,05D	9.168,05D
Móveis e Utensílios		767,44D	767,44D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		8.937,28C	5.541,64C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		4.399,32C	2.474,40C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		4.435,56C	3.041,64C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		102,40C	25,60C
SEM RESTRIÇÃO		475.272,95D	475.291,04D
SEM RESTRIÇÃO		559.991,05D	547.035,81D
Veículos		56.352,60D	56.352,60D
Máquinas e Equipamentos		12.576,39D	10.597,29D
Equipamentos de Informática		21.043,64D	12.652,50D
Móveis e Utensílios		39.643,13D	39.643,13D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.149,00D	5.149,00D
Terrenos		420.591,29D	420.591,29D
Marcas e Patentes		4.635,00D	2.050,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		84.718,18C	71.744,77C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		56.352,60C	56.352,60C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		7.670,27C	6.483,11C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.711,08C	3.860,54C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		9.009,83C	5.048,52C
(-) Amortização Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		2.423,66C	0,00
(-) Amortização Acumulada Marcas e Patentes		1.550,66C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		281.576,03D	218.354,13D
COMPENSAÇÃO ATIVA		281.576,03D	218.354,13D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	281.576,03D	218.354,13D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		281.576,03D	218.354,13D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		281.576,03D	218.354,13D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		281.576,03D	218.354,13D
Cota Patronal INSS		195.538,89D	151.634,82D
Terceiros		56.706,30D	43.974,09D
SAT		19.553,88D	15.163,48D
PIS s/ Folha de Pagto		9.776,96D	7.581,74D
PASSIVO		3.256.205,85C	3.026.684,62C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	168.632,92C	366.182,60C
FORNECEDORES A PAGAR		18.197,07C	13.970,54C
FORNECEDORES A PAGAR		18.197,07C	13.970,54C
FORNECEDORES		18.197,07C	13.970,54C
FORNECEDORES	N.E. - 5.3.1	18.197,07C	13.970,54C
Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Me		1.928,13C	1.285,42C
Centerlar Comercio de Utilidades Ltda		1.613,70C	0,00
Notre Dame Intermédica Saúde S/A		0,00	1.201,45C
ferrari materiais eletricos sorocaba ltda		380,68C	380,68C
IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.		1.516,90C	1.516,90C
Supermercado Molina LTDA		178,97C	178,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Oml Experience S.A.		1.311,35C	989,82C
LETICIA HARUMI DE ABREU YAMANAKA 23499936801 - ME		2.000,00C	2.000,00C
PROJETO M ADMINISTRACAO DE EMPRESAS EIRELI		500,00C	500,00C
via veneto roupas ltda		709,70C	709,70C
Samuel de Sousa Oliveira Chaveiro me		140,00C	140,00C
MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	268,00C
shirlei a. c. silva presentes		24,98C	24,98C
magazine kubo		107,00C	107,00C
l h x bijuterias ltda		179,99C	179,99C
Correla Atadaine Alim. Sorocaba Ltda		0,00	197,78C
ceprofer centro de projetos		59,90C	59,90C
Fabio Francisco Bellini Peres		560,00C	560,00C
organizacao gorgulho ltda		60,04C	60,04C
D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		48,95C	48,95C
aea distribuicao e comercio de materiais eletricos ltda		149,82C	149,82C
claudia alves felipe dos santos armarinhos e presentes		58,70C	58,70C
Meow Digital Desenvolvimento de Sistemas Ltda.		3.100,00C	3.100,00C
gtez ltda		65,34C	65,34C
tim s.a.-sao paulo		28,00C	28,00C
j. f. cirino		0,00	159,10C
telefonica brasil s/a		15,00C	0,00
Abrace Uma Causa Gestão e serviços Ltda		57,00C	0,00
Hps Iluminar Solucoes Em Reparos Patrimoniais Ltda		53,25C	0,00
Comercial Mineira De Metais Ltda		59,90C	0,00
Medwork Assessoria E Consultoria Ltda		343,00C	0,00
Iannae Cristina Bueno Basillo 46.789.282		1.935,48C	0,00
SUPRION - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		50,00C	0,00
Érica Maria Sanches Camargo 20487643801		870,00C	0,00
Alpha Camp Comercio Atacadista E Varejista Ltda		74,18C	0,00
Beda Damiani Ltda Me		17,11C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	94.222,53C	76.989,12C
COM RESTRIÇÃO		94.222,53C	76.989,12C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.222,53C	76.989,12C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	1.242,42C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.242,42C
FÉRIAS A PAGAR		94.222,53C	75.746,70C
Férias a pagar		87.243,24C	70.231,52C
Encargos de Férias a pagar		6.979,29C	5.515,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	6.113,14C	3.450,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.113,14C	3.450,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.113,14C	3.450,47C
RETENÇÕES NA FONTE		6.113,14C	3.450,47C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		5.486,00C	3.076,19C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	18,08C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	74,46C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		627,14C	281,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	0,00	3.096,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	3.096,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	3.096,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.096,30C
Aluguel a pagar		0,00	3.096,30C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	50.100,18C	268.676,17C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		50.100,18C	268.676,17C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
COM RESTRIÇÃO		50.100,18C	268.676,17C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.100,18C	268.676,17C
Auxílio Emergencial COVID-19		0,00	1,00C
Termo de Colab. a Realizar SECID		0,00	204.000,00C
Termo de Colab. a Realizar CONDECA		22.796,56C	44.800,00C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA Bela Base		27.303,62C	19.875,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	3.087.572,93C	2.660.502,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.087.572,93C	2.660.502,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.087.572,93C	2.660.502,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.087.572,93C	2.660.502,02C
Patrimônio Social		2.660.693,56C	2.035.099,52C
Patrimônio Social		2.660.693,56C	2.035.099,52C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	426.879,37C	625.402,50C
Superávit do Exercício		426.879,37C	625.402,50C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		281.576,03C	218.354,13C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		281.576,03C	218.354,13C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	281.576,03C	218.354,13C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		281.576,03C	218.354,13C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		281.576,03C	218.354,13C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		281.576,03C	218.354,13C
Cota Patronal INSS		195.538,89C	151.634,82C
Terceiros		56.706,30C	43.974,09C
SAT		19.553,88C	15.163,48C
PIS s/ Folha de Pagto		9.776,96C	7.581,74C

KELEN CRISTINA
 SANDOVAL DE
 OLIVEIRA:43488482898
 Assinado de forma digital por
 KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
 OLIVEIRA:43488482898
 Dados: 2024.03.28 15:46:07 -03'00'

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:354725478
 73
 Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2024.03.27 17:22:10 -03'00'

SIMONE CRISTINA MOTA GUERRA
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 CT/CRC: LSP296709/O-3