

**BALANÇO PATRIMONIAL**

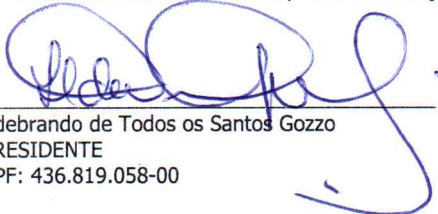
| Descrição                                                  | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                               | <b>308.540,19D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>94.840,63D</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>69.433,02D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                               | <b>30,00D</b>      |
| CAIXA GERAL                                                | 30,00D             |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>63.521,38D</b>  |
| BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 (PRINCIPAL)                   | 63.521,38D         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>            | <b>5.881,64D</b>   |
| BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB Automático Mais            | 1.525,91D          |
| BANCO DO BRASIL SA. 35021-4                                | 0,61D              |
| BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 RF MAIS Automatico            | 3.773,16D          |
| BANCO DO BRASIL RF DI PLUS CONTA 38462-3                   | 581,96D            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                            | <b>23.322,22D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                       | <b>23.322,22D</b>  |
| ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                                    | 22.184,03D         |
| CARTÃO DE CREDITO                                          | 1.138,19D          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                     | <b>2.085,39D</b>   |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                      | <b>2.085,39D</b>   |
| INSS A RESTITUIR                                           | 2.085,39D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | <b>213.699,56D</b> |
| <b>DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>634,09D</b>     |
| SEGUROS                                                    | 634,09D            |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                         | <b>213.065,47D</b> |
| <b>DIVERSOS</b>                                            | <b>368.822,03D</b> |
| TERRENOS                                                   | 4.863,28D          |
| CONSTRUÇÕES                                                | 201.196,00D        |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        | 62.399,50D         |
| VEÍCULOS                                                   | 0,01D              |
| PARQUE INFANTIL                                            | 36.960,00D         |
| EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS                                   | 23.863,00D         |
| CONSORCIOS                                                 | 14.540,24D         |
| INSTALACOES                                                | 25.000,00D         |
| <b>DEPRECIAÇÕES</b>                                        | <b>155.756,56C</b> |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES                            | 69.027,18C         |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 50.510,29C         |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                               | 0,01C              |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE PARQUE INFANTIL                        | 23.100,00C         |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS               | 12.339,52C         |
| (-) DEPREC. INSTALAÇÕES                                    | 779,56C            |
| <b>PASSIVO</b>                                             | <b>308.540,19C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>82.285,55C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>                            | <b>31.277,87C</b>  |
| <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>27.210,79C</b>  |
| SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR                            | 19.629,30C         |
| INSS A RECOLHER                                            | 2.900,69C          |
| FGTS A RECOLHER                                            | 4.511,30C          |
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER                      | 169,50C            |
| <b>FORNECEDORES</b>                                        | <b>1.854,82C</b>   |
| ECAP CONTABILIDADE LTDA.                                   | 547,50C            |
| RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA.                               | 518,77C            |
| JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.                                   | 578,50C            |
| ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES SA                              | 92,45C             |
| G M FORTUNATO                                              | 117,60C            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                                  | <b>857,82C</b>     |
| ISS RETIDO A RECOLHER                                      | 71,72C             |
| IRRF A RECOLHER                                            | 786,10C            |
| <b>CHEQUES PENDENTES</b>                                   | <b>1.354,44C</b>   |

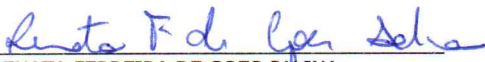


**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                             | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL SA. CHEQUES PENDENTES C/C N. 290660-0 | 1.354,44C          |
| <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>51.007,68C</b>  |
| <b>PROVISÕES</b>                                      | <b>51.007,68C</b>  |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                                 | 47.207,29C         |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                      | 3.800,39C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>                      | <b>226.254,64C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                              | <b>226.254,64C</b> |
| <b>SUPERÁVITS</b>                                     | <b>226.254,64C</b> |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS                                 | 174.577,94C        |
| SUPERAVIT (DEFÍCIT) DO EXERCICIO                      | 51.676,70C         |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.

  
Ildebrando de Todos os Santos Gozzo  
PRESIDENTE  
CPF: 436.819.058-00

  
RENATA FERREIRA DE GOES SALINA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4  
CPF: 258.528.348-82

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL Folha: 0001  
DIFRANCIA Número livro: 0001  
C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA** 958.991,09

**SUBVENCOES**

TERMO DE COLABORAÇÃO - AUXILIO PM BAURU 600.068,40 600.068,40

**DOAÇÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 119.963,93  
SESC BAURU 43.832,72  
OUTRAS PESSOAS JURIDICAS 40.062,64  
PESSOAS FÍSICAS 54.655,41 258.514,70

**CONTRIBUIÇÕES**

CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS 589,99  
CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS 47.843,34 48.433,33

**OUTRAS RECEITAS**

OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES (FE 47.419,10  
REEMBOLSO COMPRA VALE EVENTO LANCHE BAURU 4.540,00  
CORRECAO MONETARIA 15,56 51.974,66

**GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO**

RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 39.060,00  
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO (39.060,00) 0,00

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 4.960,58  
COTA PATRONAL INSS (4.960,58) 0,00

**RECEITA LÍQUIDA**

958.991,09

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(911.030,91)

**EMPREGADOS**

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (414.245,58)  
FGTS (40.117,81)  
VALE TRANSPORTE (3.360,06)  
13º SALÁRIO (38.161,86)  
CARTÃO ALIMENTAÇÃO (40.815,47)  
FÉRIAS (51.304,13)  
ASSISTENCIA MEDICA (881,50)  
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL (2.440,00)  
HORA EXTRA (171,01) (591.497,42)

**TRIBUTARIA**

IMPOSTO DE RENDA (619,46)  
IOF (65,52)  
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (43,50)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

**Empresa:** CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA      Folha: 0002  
 C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89      Número livro: 0001  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

### TRIBUTARIA

|        |            |                   |
|--------|------------|-------------------|
| COFINS | (1.422,58) | <u>(2.151,06)</u> |
|--------|------------|-------------------|

### ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

|                                                  |              |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | (4.792,37)   |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                                    | (7.953,31)   |                     |
| TELECOMUNICAÇÕES                                 | (3.182,98)   |                     |
| DESPESAS POSTAIS (CORREIOS)                      | (47,75)      |                     |
| SEGUROS                                          | (13.894,11)  |                     |
| SECRETRIA                                        | (830,17)     |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | (9.739,56)   |                     |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS                               | (14.782,50)  |                     |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                      | (14.540,27)  |                     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | (135,02)     |                     |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                          | (1.207,04)   |                     |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | (760,00)     |                     |
| BENS DE PEQUENO VALOR                            | (11.635,92)  |                     |
| CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA                | (7.467,56)   |                     |
| SERVICOS GRAFICOS                                | (4.951,29)   |                     |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SITE, INTERNET          | (6.390,03)   |                     |
| MATERIAL ESCOLAR                                 | (227,00)     |                     |
| MONITORAMENTO E VIGILANCIA                       | (116,40)     |                     |
| SOFTWARE                                         | (1.063,53)   |                     |
| SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS                 | (478,50)     |                     |
| DOAÇÃO DE ALIMENTOS (MERENDA - PREFEITURA BAURU) | (149.275,47) |                     |
| CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS                       | (292,00)     |                     |
| UNIFORME                                         | (2.480,50)   |                     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS        | (4.362,48)   |                     |
| ALIMENTAÇÃO E AFINS                              | (10.433,47)  |                     |
| SERVIÇOS DE JARDINAGEM                           | (400,00)     |                     |
| COTA PATRONAL INSS SERVIÇO PESSOA FÍSICA         | (40,45)      |                     |
| (-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS SERVIÇO PESSOA | 40,45        |                     |
| DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR (PREFEITURA MUNICIPAL)   | (18.331,20)  |                     |
| CONSULTORIA                                      | (4.200,00)   |                     |
| FRETAMENTO                                       | (1.150,00)   |                     |
| DESPESAS COM DOAÇÕES                             | (1.228,98)   |                     |
| DESPESAS COM HOMENAGENS                          | (609,94)     |                     |
| DESPESAS COM EVENTOS (FESTAS, COMEMORAÇÕES)      | (10.452,57)  |                     |
| DESPESAS COM COMPRA DE VALES EVENTO FESTA LANCHE | (4.540,00)   |                     |
| FRETES E CARRETOS                                | (9,98)       |                     |
| ROUPAS, SAPATOS, FANTASIAS                       | (1.877,61)   |                     |
| UTENSILIOS DE COZINHA                            | (137,20)     |                     |
| DESPESA COM LOCACAO                              | (540,00)     |                     |
| DOACAO BENS DE PEQUENO VALOR                     | (1.500,00)   | <u>(316.016,71)</u> |

### FINACEIRA

|                          |            |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|
| JUROS E MULTAS           | (142,73)   |                   |
| TARIFA CARTAO DE CREDITO | (9,25)     |                   |
| TARIFAS BANCÁRIAS        | (1.213,74) | <u>(1.365,72)</u> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL Folha: 0003  
DIFRANCIA Número livro: 0001  
C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

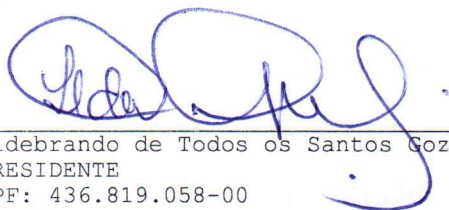
**RESULTADO OPERACIONAL** 47.960,18

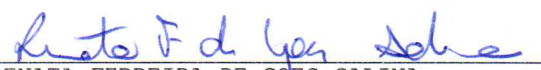
**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

|                                       |          |                 |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| DESCONTOS OBTIDOS                     | 56,30    |                 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.660,22 | <u>3.716,52</u> |

**SUPERAVIT** 51.676,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

  
Ildebrando de Todos os Santos Gozzo  
PRESIDENTE  
CPF: 436.819.058-00

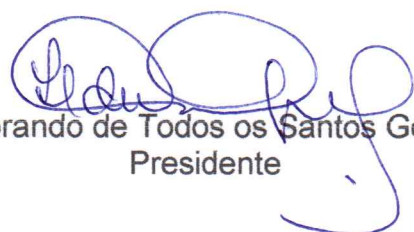
  
RENATA FERREIRA DE GOES SALINA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4  
CPF: 258.528.348-82



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância, após examinarem o Demonstrativo do Superávit ou Déficit do Período e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente, a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando seja aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Bauru, 31 de dezembro de 2022.

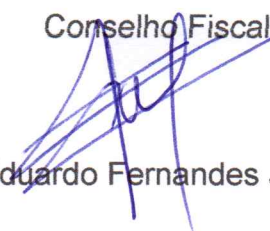


Ildebrando de Todos os Santos Gozzo  
Presidente

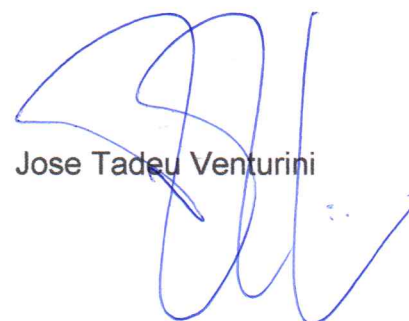


Antônio José Giraldi

Conselho Fiscal



Eduardo Fernandes Junior



Jose Tadeu Venturini