

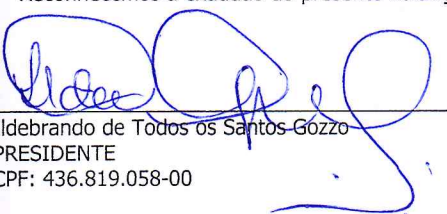
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	508.519,19D	308.540,19D
ATIVO CIRCULANTE	307.704,46D	94.840,63D
DISPONIBILIDADES	303.137,54D	69.433,02D
CAIXA	51,88D	30,00D
CAIXA GERAL	51,88D	30,00D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	363,72D	63.521,38D
BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 (PRINCIPAL)	363,72D	63.521,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	302.721,94D	5.881,64D
BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB Automático Mais	0,00	1.525,91D
BANCO DO BRASIL SA. 35021-4	0,61D	0,61D
BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 RF MAIS Automatico	0,00	3.773,16D
BANCO DO BRASIL RF DI PLUS CONTA 38462-3	637,05D	581,96D
BANCO DO BRASIL SA 384862-3 BB RENDE FACIL	2.084,28D	0,00
BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB A CDB DI	300.000,00D	0,00
CRÉDITOS	1.644,20D	22.184,03D
ADIANTAMENTOS	1.644,20D	22.184,03D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.644,20D	22.184,03D
OUTROS CRÉDITOS	2.922,72D	3.223,58D
DIVERSOS	0,00	1.138,19D
CARTÃO DE CREDITO	0,00	1.138,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.922,72D	2.085,39D
INSS A COMPENSAR	837,33D	0,00
INSS A RESTITUIR	2.085,39D	2.085,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.814,73D	213.699,56D
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAM	1.116,00D	634,09D
SEGUROS	1.116,00D	634,09D
IMOBILIZADO	199.698,73D	213.065,47D
DIVERSOS	372.938,46D	368.822,03D
TERRENOS	4.863,28D	4.863,28D
CONSTRUÇÕES	201.196,00D	201.196,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.399,50D	62.399,50D
VEÍCULOS	0,01D	0,01D
PARQUE INFANTIL	36.960,00D	36.960,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	23.863,00D	23.863,00D
CONSORCIOS	18.656,67D	14.540,24D
INSTALACOES	25.000,00D	25.000,00D
DEPRECIAÇÕES	173.239,73C	155.756,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	77.074,98C	69.027,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.156,60C	50.510,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,01C	0,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	13.932,62C	12.339,52C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	3.279,52C	779,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE PARQUE INFANTIL	26.796,00C	23.100,00C
PASSIVO	508.519,19C	308.540,19C
PASSIVO CIRCULANTE	67.582,19C	82.285,55C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	14.115,02C	31.277,87C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.720,18C	27.210,79C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	19.629,30C
INSS A RECOLHER	3.796,03C	2.900,69C
FGTS A RECOLHER	5.451,80C	4.511,30C
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER	472,35C	169,50C
FORNECEDORES	2.515,94C	1.854,82C
ECAP CONTABILIDADE LTDA.	0,00	547,50C
RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA.	0,00	518,77C

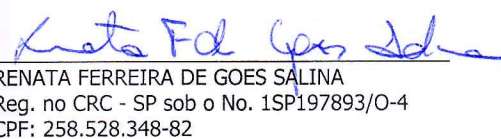
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.	1.947,82C	578,50C
CEINTEL SEGURANÇA. ELETRÔNICA LTDA.	351,78C	0,00
ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES SA	98,74C	92,45C
G M FORTUNATO	117,60C	117,60C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.079,27C	857,82C
ISS RETIDO A RECOLHER	111,13C	71,72C
IRRF A RECOLHER	968,14C	786,10C
CHEQUES PENDENTES	799,63C	1.354,44C
BANCO DO BRASIL SA. CHEQUES PENDENTES C/C N. 290660-0	799,63C	1.354,44C
PROVISÕES TRABALHISTAS	53.467,17C	51.007,68C
PROVISÕES	53.467,17C	51.007,68C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.506,77C	47.207,29C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.960,40C	3.800,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	440.937,00C	226.254,64C
PATRIMONIO SOCIAL	440.937,00C	226.254,64C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	440.937,00C	226.254,64C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	440.937,00C	226.254,64C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.



Idebrando 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 do Período e Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Bauru, 31 de dezembro de 2023

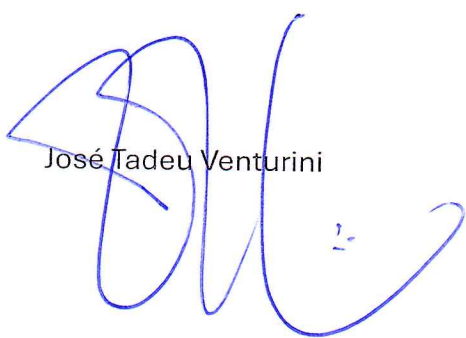
Conselho Fiscal



Braz Firmino dos Santos



Eduardo Fernandes Junior



José Tadeu Venturini