

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

RUA BADEN POWEL, 451 – VILA WILLIAMS
G A R Ç A – S Ã O P A U L O – B R A S I L
CNPJ nº 47.645.809/001-34

Responsável:

Presidente: Abilio Roberto Sasso – CPF 467.291.008-34

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

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:
31/12/2022



WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FONE: (14) 3407-1400

CONTABILISTAS:

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

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

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.297.057,11D	10.834.650,29	10.759.235,85	1.372.471,55 D
I.1	CIRCULANTE	503.366,37D	10.829.854,63	10.759.235,85	573.985,15 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	5.179,57	5.179,57	0,00 D
I.1.1.001	CAIXA	0,00D	5.179,57	5.179,57	0,00 D
I.1.1.001.00401	CAIXA	0,00D	5.179,57	5.179,57	0,00 D
I.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.278,97D	6.228.766,48	6.092.599,61	241.445,84 D
I.1.2.001	BANCOS - RECURSOS S/ RESTRICAO	0,00D	5.021.620,58	4.899.569,13	122.051,45 D
I.1.2.001.00501	C.E.F. 480-7 PJG	0,00D	2.398.049,96	2.275.998,51	122.051,45 D
I.1.2.001.00506	SANTANDER 0218 13.000478-6	0,00D	2.221.207,58	2.221.207,58	0,00 D
I.1.2.001.00599	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	0,00D	402.363,04	402.363,04	0,00 D
I.1.2.002	BANCOS - RECURSOS C/ RESTRICAO	105.278,97D	1.207.145,90	1.193.030,48	119.394,39 D
I.1.2.002.00601	C.E.F. 1.162-5 SAI. - C. ABRIGO MUN	58.878,97D	895.079,59	890.615,45	63.343,11 D
I.1.2.002.00608	B.BRASIL 28.883-7	0,00D	78.989,97	75.259,99	3.729,98 D
I.1.2.002.00609	B.BRASIL C/C 7.652-X	46.400,00D	0,00	0,00	46.400,00 D
I.1.2.002.00610	C.E.F C/C 2336-4 - LUPERCIO	0,00D	147.327,06	147.322,06	5,00 D
I.1.2.002.00611	C.E.F C/C 2443-3 - FERNÃO	0,00D	9.345,00	3.444,70	5.900,30 D
I.1.2.002.00612	B.BRASIL C/C 28285-5	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
I.1.2.002.00613	C.E.F C/C 2442-5 - IR	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
I.1.2.002.00614	C.E.F C/C 2441-7 - PDPP	0,00D	26.399,28	26.388,28	11,00 D
I.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	172.243,77D	1.987.980,76	2.012.101,98	148.122,55 D
I.1.3.001	APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	160.734,41D	1.695.316,91	1.786.571,85	69.479,47 D
I.1.3.001.00701	C.E.F. 480-7	131.727,31D	620.311,74	707.247,36	44.791,69 D
I.1.3.001.00708	SANTANDER 0218 13.000478-6	29.007,10D	1.075.005,17	1.079.324,49	24.687,78 D
I.1.3.002	APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	11.509,36D	292.663,85	225.530,13	78.643,08 D
I.1.3.002.00801	C.E.F. 1.162-5 C. ABRIGO MUNICIPAL	5,69D	137.959,40	136.091,20	1.873,89 D
I.1.3.002.00807	BB AUTOMATICO MAIS C/C 28.883-7	11.503,67D	10.517,47	16.864,99	5.156,15 D
I.1.3.002.00810	APLIC C.E.F 2336-4 - LUPERCIO	0,00D	70.223,48	70.223,46	0,02 D
I.1.3.002.00812	BB RENDE FACIL C/C 28285-5	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
I.1.3.002.00814	APLIC C.E.F 2441-7	0,00D	23.963,50	2.350,48	21.613,02 D
I.1.4	CREDITOS A RECEBER	225.843,63D	2.607.927,82	2.649.354,69	184.416,76 D
I.1.4.001	CONVENIO, TERMOS E FORMENTOS	180.762,68D	2.383.422,30	2.390.328,63	173.856,35 D
I.1.4.001.01003	CONVENIO EMPRESARIAIS	151.415,17D	1.326.292,64	1.303.851,46	173.856,35 D
I.1.4.001.01009	DEFICIT MUNICIPAL - CASA ABRIGO	29.347,51D	0,00	29.347,51	0,00 D
I.1.4.001.01012	PROJETO SCVF	0,00D	61.143,90	61.143,90	0,00 D
I.1.4.001.01014	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	0,00D	751.419,10	751.419,10	0,00 D
I.1.4.001.01016	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00D	141.226,66	141.226,66	0,00 D
I.1.4.001.01017	TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	0,00D	9.340,00	9.340,00	0,00 D
I.1.4.001.01018	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
I.1.4.001.01019	TERMO DE FOMENTO IR / PDPP	0,00D	44.000,00	44.000,00	0,00 D
I.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.857,35D	224.505,52	220.802,46	10.560,41 D
I.1.4.003.01801	ADIANTAMENTO A SALARIOS	6.857,35D	62.533,05	58.829,99	10.560,41 D
I.1.4.003.01802	DEBITO A RECUPERAR DE EMPREGADOS	0,00D	161.972,47	161.972,47	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	38.223,60D	0,00	38.223,60	0,00 D
1.1.4.006.02401	CREDITOS A DIVERSOS	38.223,60D	0,00	38.223,60	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	793.690,74D	4.795,66	0,00	798.486,40 D
1.2.2	IMOBILIZADO	793.690,74D	4.795,66	0,00	798.486,40 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRICAO	793.690,74D	4.795,66	0,00	798.486,40 D
1.2.2.001.06101	MOVEIS E UTENSILIOS	96.564,23D	555,00	0,00	97.119,23 D
1.2.2.001.06102	MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.909,03D	0,00	0,00	8.909,03 D
1.2.2.001.06103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.386,71D	0,00	0,00	22.386,71 D
1.2.2.001.06105	APARELHOS DE COMUNICACAO	4.393,00D	1.989,09	0,00	6.382,09 D
1.2.2.001.06106	IMOVEIS E BENFEITORIA SALAS	221.016,39D	0,00	0,00	221.016,39 D
1.2.2.001.06108	EQUIPAMENTOS P/INFOMATICA	153.064,62D	2.251,57	0,00	155.316,19 D
1.2.2.001.06109	TOLDOS E DIVISORIAS	3.487,00D	0,00	0,00	3.487,00 D
1.2.2.001.06118	CONDICIONADORES DE AR AUDITORIO	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00 D
1.2.2.001.06120	BENFEITORIAS GINASIO ESPORTE	121.881,94D	0,00	0,00	121.881,94 D
1.2.2.001.06121	BENFEITORIAS AUDITORIO	158.047,82D	0,00	0,00	158.047,82 D
2	PASSIVO	1.297.057,11C	3.482.985,88	3.602.087,54	1.416.158,77 C
2.1	CIRCULANTE	212.098,21C	3.292.389,35	3.444.345,61	364.054,47 C
2.1.1	CIRCULANTE	212.098,21C	3.292.389,35	3.444.345,61	364.054,47 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	550.496,50	550.496,50	0,00 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	0,00C	24.278,00	24.278,00	0,00 C
2.1.1.001.33003	EMERSON CARRETEIRO GARÇA-ME	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.1.001.33005	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00C	111.112,14	111.112,14	0,00 C
2.1.1.001.33006	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	16.084,03	16.084,03	0,00 C
2.1.1.001.33010	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA	0,00C	5.040,21	5.040,21	0,00 C
2.1.1.001.33013	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	0,00C	2.344,20	2.344,20	0,00 C
2.1.1.001.33017	JOSE PAULO PAVARINI FILHO	0,00C	670,00	670,00	0,00 C
2.1.1.001.33018	LABIOMED LABORATÓRIO DE ANALISES	0,00C	407,00	407,00	0,00 C
2.1.1.001.33020	MERCADO GALVÃO LTDA	0,00C	73.849,00	73.849,00	0,00 C
2.1.1.001.33025	SUPERMERCADO RASTELÃO GARÇA LTDA	0,00C	203,65	203,65	0,00 C
2.1.1.001.33026	TELEFONICA BRASIL LTDA (VIVO)	0,00C	4.536,23	4.536,23	0,00 C
2.1.1.001.33027	UNIMED DE MARILIA LTDA	0,00C	39.585,93	39.585,93	0,00 C
2.1.1.001.33037	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00 C
2.1.1.001.33040	AMERICAN LIFE SEGUROS	0,00C	3.556,00	3.556,00	0,00 C
2.1.1.001.33049	CELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.1.001.33051	CPA COMPUTADORES LTDA	0,00C	476,00	476,00	0,00 C
2.1.1.001.33064	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	350,90	350,90	0,00 C
2.1.1.001.33068	HIDRAULICA CENTER MILLENIUM LTDA	0,00C	283,50	283,50	0,00 C
2.1.1.001.33083	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00C	7.933,86	7.933,86	0,00 C
2.1.1.001.33085	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00C	1.148,53	1.148,53	0,00 C
2.1.1.001.33105	TOTAL UTILIDADES AGROPECUARIOS LTDA	0,00C	334,27	334,27	0,00 C
2.1.1.001.33106	TURISMAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00C	6.493,60	6.493,60	0,00 C
2.1.1.001.33131	ELIANE RENATA GIMENES	0,00C	2.448,80	2.448,80	0,00 C
2.1.1.001.33133	FEBRAEDA	0,00C	4.069,80	4.069,80	0,00 C
2.1.1.001.33134	FLORICULTURA MAGALI LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.001.33156	RIVAEAL ALVES DE ARAUJO	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.1.1.001.33160	SUPERMERCADO RASTELÃO LTDA	0,00C	15.081,14	15.081,14	0,00 C
2.1.1.001.33173	HIDROCENTER LTDA	0,00C	104,25	104,25	0,00 C
2.1.1.001.33199	KALUNGA COMERCIAL INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	926,80	926,80	0,00 C

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33213	IND. E COM. HIRATA LTDA EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.1.001.33222	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00C	352,10	352,10	0,00 C
2.1.1.001.33227	RAPTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00C	14.575,00	14.575,00	0,00 C
2.1.1.001.33256	VALDIR ROBERTO MENIS EPP	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.001.33271	DP INFORMATICA LTDA	0,00C	20.880,04	20.880,04	0,00 C
2.1.1.001.33293	M & M SEMENSATO ME	0,00C	4.735,00	4.735,00	0,00 C
2.1.1.001.33295	REFRIGERACAO GARCA COMERCIO E	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.1.1.001.33303	VERANIZIO ZAGO ME	0,00C	122,20	122,20	0,00 C
2.1.1.001.33305	WELINTON GONÇALVES MOREIRA - ME	0,00C	1.952,20	1.952,20	0,00 C
2.1.1.001.33332	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA ME	0,00C	527,00	527,00	0,00 C
2.1.1.001.33336	BIANCA PERES RENOPIO - EIRELI	0,00C	17.066,77	17.066,77	0,00 C
2.1.1.001.33344	EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA -	0,00C	616,47	616,47	0,00 C
2.1.1.001.33346	J MAHFUZ LTD	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.1.001.33351	JOICE FORNI QUEIROZ FARIA	0,00C	894,35	894,35	0,00 C
2.1.1.001.33355	FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00 C
2.1.1.001.33357	NUCLEO DE INFORM E COORD DO PONTO BR	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.001.33360	J LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	0,00C	4.830,52	4.830,52	0,00 C
2.1.1.001.33361	DIAG LAB ANALISES CLINICAS - ME	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2.1.1.001.33363	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	22.334,61	22.334,61	0,00 C
2.1.1.001.33381	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	0,00C	731,90	731,90	0,00 C
2.1.1.001.33383	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	0,00C	10.831,05	10.831,05	0,00 C
2.1.1.001.33384	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	0,00C	125,56	125,56	0,00 C
2.1.1.001.33385	DAVID BERNANDO MOURA DA SILVA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.001.33392	ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA ME	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.1.001.33393	A R M DA ROCHA EVENTOS ME	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.001.33401	FABIO CESAR RANIEL ME - MINI SHOPPING G	0,00C	71,76	71,76	0,00 C
2.1.1.001.33409	ALARMENET LTDA - ME	0,00C	7.607,64	7.607,64	0,00 C
2.1.1.001.33437	KELLY GREGORIO VEIGA FELIX	0,00C	4.577,28	4.577,28	0,00 C
2.1.1.001.33441	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	0,00C	68,00	68,00	0,00 C
2.1.1.001.33449	BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS - ME	0,00C	137,70	137,70	0,00 C
2.1.1.001.33452	M&L GOMES CURSO E BRIGADAS LTDA	0,00C	1.265,00	1.265,00	0,00 C
2.1.1.001.33453	MONARI & TOLEDO LTDA	0,00C	1.521,50	1.521,50	0,00 C
2.1.1.001.33915	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00C	547,64	547,64	0,00 C
2.1.1.001.33918	SILVIA HELENA SCARPINELLI	0,00C	1.972,00	1.972,00	0,00 C
2.1.1.001.33927	JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME	0,00C	356,00	356,00	0,00 C
2.1.1.001.33938	MARCOS APARECIDO IDENCIO EDICOES ME	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.001.33943	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	4.273,90	4.273,90	0,00 C
2.1.1.001.33949	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	6.854,00	6.854,00	0,00 C
2.1.1.001.33954	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONV. EIRELI	0,00C	72,00	72,00	0,00 C
2.1.1.001.33964	ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA	0,00C	6.865,20	6.865,20	0,00 C
2.1.1.001.33965	HELOISA APARECIDA DE LUCA	0,00C	7.827,30	7.827,30	0,00 C
2.1.1.001.33968	VG COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	1.794,00	1.794,00	0,00 C
2.1.1.001.33971	ANDERSON REFAEL BATISTA	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00 C
2.1.1.001.33972	DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA	0,00C	9.405,76	9.405,76	0,00 C
2.1.1.001.33973	ANDREIA LIMA PIOLA	0,00C	4.577,28	4.577,28	0,00 C
2.1.1.001.33974	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.001.33975	DROGARIA AV DE GARCA LTDA	0,00C	2.099,23	2.099,23	0,00 C
2.1.1.001.33976	JOAO NUNES DE SOUZA SOBRINHO GARCA -	0,00C	146,00	146,00	0,00 C
2.1.1.001.33977	PAULO NOGUEIRA DURAN	0,00C	32,00	32,00	0,00 C
2.1.1.001.33978	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00 C
2.1.1.001.33979	FERNANDO N. G. FERNANDES FRIGORIFICO ME	0,00C	212,24	212,24	0,00 C

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 4

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33980	ELIZABETH A. FONSECA DE ALMEIDA - OTICA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.001.33981	PREVITEC - HIG E CONTR DE PRAGAS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.001.33982	PAULO CEZAR CHIUINI JUNIOR	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.001.33983	MARCOS CESAR RODRIGUES - PERSIANAS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.001.33984	YASMIN CARVALHO SILVA	0,00C	8.597,57	8.597,57	0,00 C
2.1.1.001.33985	ALVES COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00C	889,90	889,90	0,00 C
2.1.1.001.33986	EZEQUIEL GONCALVES	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.001.33987	JOSE APARECIDO RODRIGUES	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
2.1.1.001.33988	DIEGO DA SILVA FERNANDES	0,00C	2.140,00	2.140,00	0,00 C
2.1.1.001.33989	PRATICO DE GARCA IND. E COM. LTDA	0,00C	1.923,00	1.923,00	0,00 C
2.1.1.001.33990	AUGUSTO MARLOS SANCHES DE SETA EPP	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.001.33991	VALDECYR RODRIGUES DA SILVA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.001.33992	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00C	1.294,06	1.294,06	0,00 C
2.1.1.001.33993	JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.001.33994	ROWEDER E ANTONIO LTDA	0,00C	2.088,00	2.088,00	0,00 C
2.1.1.001.33995	DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00C	181,00	181,00	0,00 C
2.1.1.001.33996	COLLIS DA CUNHA LTDA	0,00C	68,21	68,21	0,00 C
2.1.1.001.33997	MARCIA REGINA GARBELINI ARRUDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.001.33998	ANDERSON GONCALVES SANTOS	0,00C	245,38	245,38	0,00 C
2.1.1.001.33999	F. JOSE DE OLIVEIRA - COMERCIO	0,00C	57,25	57,25	0,00 C
2.1.1.001.34001	ERA FULL IMPORTADORA LTDA	0,00C	21,90	21,90	0,00 C
2.1.1.001.34002	ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E	0,00C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.1.001.34003	SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA	0,00C	6.070,00	6.070,00	0,00 C
2.1.1.001.34004	ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLIN LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.001.34006	A. C. SESTI MASSARO LTDA	0,00C	957,51	957,51	0,00 C
2.1.1.001.34007	LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME	0,00C	695,58	695,58	0,00 C
2.1.1.001.34008	CASA DO LED ARTIGOS DE ILUMINACAO	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.001.34009	YALORA CENTER DE DISTRIBUICAO E	0,00C	169,10	169,10	0,00 C
2.1.1.001.34010	MARIA ALINE PEREIRA LOPES	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	79.564,32C	1.586.000,12	1.587.676,04	81.240,24 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS FUNCIONARIOS PATRULHA	12.828,12C	276.921,30	280.932,28	16.839,10 C
2.1.1.002.35002	SALARIOS FUNCIONARIOS CASA ABRIGO	25.736,71C	502.781,04	490.458,83	13.414,50 C
2.1.1.002.35005	SALARIOS APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇÃO II	40.999,49C	806.297,78	816.284,93	50.986,64 C
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIA	15.745,56C	206.410,06	205.586,07	14.921,57 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	7.996,99C	113.305,54	113.591,73	8.283,18 C
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	7.489,19C	88.126,18	86.319,79	5.682,80 C
2.1.1.003.35111	IRRF A RECOLHER	259,38C	4.978,34	5.674,55	955,59 C
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	39.913,44	39.913,44	0,00 C
2.1.1.004.35208	ALUG CASA ABRIGO SOLAR	0,00C	39.913,44	39.913,44	0,00 C
2.1.1.007	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	114.994,25C	909.559,30	1.057.129,66	262.564,61 C
2.1.1.007.35513	PROJETO SCFV	11.093,39C	64.201,78	61.143,90	8.035,51 C
2.1.1.007.35514	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	57.500,86C	746.314,01	751.419,10	62.605,95 C
2.1.1.007.35515	PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA - JPC	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00 C
2.1.1.007.35516	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00C	78.257,14	141.226,66	62.969,52 C
2.1.1.007.35517	TERMO DE FOMENTO FERNÃO	0,00C	3.353,20	9.340,00	5.986,80 C
2.1.1.007.35518	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.007.35521	TERMO DE FOMENTO IR	0,00C	17.433,17	44.000,00	26.566,83 C
2.1.1.008	RECEITAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.794,08C	9,93	3.543,90	5.328,05 C
2.1.1.008.35601	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	1.383,80C	0,00	1.283,55	2.667,35 C
2.1.1.008.35602	PROJETO SCFV	410,28C	9,93	450,27	850,62 C
2.1.1.008.35604	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00C	0,00	1.158,56	1.158,56 C
2.1.1.008.35607	TERMO DE FOMENTO IR PDPP	0,00C	0,00	651,52	651,52 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.084.958,90C	190.596,53	157.741,93	1.052.104,30 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.084.958,90C	190.596,53	157.741,93	1.052.104,30 C
2.5.1.001	PATRIMONIO LIQUIDO	966.923,66C	70.066,20	120.530,33	1.017.387,79 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO LIQUIDO	966.923,66C	70.066,20	120.530,33	1.017.387,79 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	118.035,24C	120.530,33	37.211,60	34.716,51 C
2.5.1.006.50100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	69.539,04C	69.539,04	0,00	0,00
2.5.1.006.50600	AJUSTES CREDORES EXERC. ANTERIORES	50.991,29C	50.991,29	34.716,51	34.716,51 C
2.5.1.006.50700	AJUSTES DEVEDORES EXERC. ANTERIORES	2.495,09D	0,00	2.495,09	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	3.651,52	2.293.226,46	2.289.574,94 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	909.559,30	909.559,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00C	0,00	909.559,30	909.559,30 C
3.1.1.011	TERMOS E PARCERIAS ORG PUBLICOS	0,00C	0,00	909.559,30	909.559,30 C
3.1.1.011.81034	TERMO DE COL/FOMENTO SCFV - FEDERAL	0,00C	0,00	64.201,78	64.201,78 C
3.1.1.011.81036	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	0,00C	0,00	746.314,01	746.314,01 C
3.1.1.011.81037	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00C	0,00	78.257,14	78.257,14 C
3.1.1.011.81038	TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	0,00C	0,00	3.353,20	3.353,20 C
3.1.1.011.81041	TERMO DE FOMENTO IR	0,00C	0,00	17.433,17	17.433,17 C
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	3.651,52	1.383.667,16	1.380.015,64 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00C	3.651,52	1.383.667,16	1.380.015,64 C
3.2.1.002	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	3.000,00	45.115,56	42.115,56 C
3.2.1.002.81303	CREDITO NF PAULISTA	0,00C	0,00	14.841,14	14.841,14 C
3.2.1.002.81305	DOAÇÃO LIONS CLUBE DE GARÇA	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00 C
3.2.1.002.81311	COBERTURAS DE SEGURO	0,00C	0,00	4.364,00	4.364,00 C
3.2.1.002.81312	LOCACAO DO SALAO	0,00C	0,00	5.150,00	5.150,00 C
3.2.1.002.81315	DONATIVOS E CAMPANHAS	0,00C	0,00	14.760,42	14.760,42 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	651,52	12.258,96	11.607,44 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	651,52	12.258,96	11.607,44 C
3.2.1.005	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	1.326.292,64	1.326.292,64 C
3.2.1.005.81901	CONVENIO EMPRESARIAIS	0,00C	0,00	1.326.292,64	1.326.292,64 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	952.024,66	298,60	951.726,06 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	952.024,66	298,60	951.726,06 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	952.024,66	298,60	951.726,06 D
4.1.1.003	TERMO DE COLABORACAO CASA ABRIGO	0,00D	746.314,01	0,00	746.314,01 D
4.1.1.003.88101	RECURSOS HUMANOS	0,00D	570.975,42	0,00	570.975,42 D
4.1.1.003.88102	MEDICAMENTOS	0,00D	10.889,23	0,00	10.889,23 D

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 6

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.003.88103	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	77.752,13	0,00	77.752,13 D
4.1.1.003.88104	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	18.915,56	0,00	18.915,56 D
4.1.1.003.88105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.268,04	0,00	8.268,04 D
4.1.1.003.88106	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	36.560,24	0,00	36.560,24 D
4.1.1.003.88107	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	18.196,71	0,00	18.196,71 D
4.1.1.003.88108	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.003.88109	OUTRAS DESPESAS	0,00D	379,00	0,00	379,00 D
4.1.1.003.88110	SERVICOS MEDICOS	0,00D	1.017,68	0,00	1.017,68 D
4.1.1.003.88111	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00D	260,00	0,00	260,00 D
4.1.1.004	TERMO DE COLABORACAO SAI SCFV	0,00D	64.201,78	0,00	64.201,78 D
4.1.1.004.89101	RECURSOS HUMANOS	0,00D	39.853,09	0,00	39.853,09 D
4.1.1.004.89103	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	38,50	0,00	38,50 D
4.1.1.004.89104	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2.477,69	0,00	2.477,69 D
4.1.1.004.89105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	21.832,50	0,00	21.832,50 D
4.1.1.005	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00D	78.257,14	298,60	77.958,54 D
4.1.1.005.89200	RECURSOS HUMANOS	0,00D	29.345,38	0,00	29.345,38 D
4.1.1.005.89201	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	27.412,26	0,00	27.412,26 D
4.1.1.005.89202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	4.145,52	0,00	4.145,52 D
4.1.1.005.89203	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	7.294,46	0,00	7.294,46 D
4.1.1.005.89204	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	5.767,04	0,00	5.767,04 D
4.1.1.005.89205	MEDICAMENTOS	0,00D	3.808,18	0,00	3.808,18 D
4.1.1.005.89206	OUTRAS DESPESAS	0,00D	484,30	298,60	185,70 D
4.1.1.006	TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	0,00D	3.353,20	0,00	3.353,20 D
4.1.1.006.89300	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	3.353,20	0,00	3.353,20 D
4.1.1.007	TERMO DE FOMENTO IR - GARÇA	0,00D	59.898,53	0,00	59.898,53 D
4.1.1.007.89400	RECURSOS HUMANOS	0,00D	20.245,13	0,00	20.245,13 D
4.1.1.007.89401	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	15.907,00	0,00	15.907,00 D
4.1.1.007.89402	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	9.527,71	0,00	9.527,71 D
4.1.1.007.89403	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.741,90	0,00	8.741,90 D
4.1.1.007.89404	BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	4.612,81	0,00	4.612,81 D
4.1.1.007.89405	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	475,79	0,00	475,79 D
4.1.1.007.89406	PAPELARIA	0,00D	388,19	0,00	388,19 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.025.518,45	643.982,35	1.381.536,10 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.025.518,45	643.982,35	1.381.536,10 D
5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.769.706,09	639.495,79	1.130.210,30 D
5.2.1.001	FUNCIONARIOS PJG/SCFV	0,00D	386.649,38	88.197,07	298.452,31 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	220.354,64	72.558,16	147.796,48 D
5.2.1.001.94104	13o. SALARIO	0,00D	22.076,42	10.572,44	11.503,98 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	26.185,45	1.189,66	24.995,79 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	6.308,67	0,00	6.308,67 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	34.250,27	3.876,81	30.373,46 D
5.2.1.001.94116	CONVENIO UNIMED	0,00D	39.585,93	0,00	39.585,93 D
5.2.1.001.94118	VALE ALIMENTACAO	0,00D	37.888,00	0,00	37.888,00 D
5.2.1.002	FUNCIONARIOS SAI. CASA ABRIGO SOLLAR	0,00D	555.136,81	523.603,70	31.533,11 D

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 7

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.002.94201	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	417.817,56	412.922,34	4.895,22 D
5.2.1.002.94204	13º SALARIO	0,00D	52.084,85	47.254,16	4.830,69 D
5.2.1.002.94205	FERIAS	0,00D	35.620,28	29.160,45	6.459,83 D
5.2.1.002.94206	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	10.580,37	0,00	10.580,37 D
5.2.1.002.94215	F.G.T.S	0,00D	38.733,75	34.266,75	4.467,00 D
5.2.1.002.94218	ACORDO TRABALHISTA	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
5.2.1.005	APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇÃO II	0,00D	827.919,90	27.695,02	800.224,88 D
5.2.1.005.94501	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	664.323,95	13.022,12	651.301,83 D
5.2.1.005.94504	13º SALARIO	0,00D	77.536,72	14.672,90	62.863,82 D
5.2.1.005.94505	FERIAS	0,00D	52.351,61	0,00	52.351,61 D
5.2.1.005.94506	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	19.753,40	0,00	19.753,40 D
5.2.1.005.94515	F.G.T.S.	0,00D	13.954,22	0,00	13.954,22 D
5.2.2	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	250.350,20	4.416,36	245.933,84 D
5.2.2.001	DESPESAS DE MANUTENCAO PJG./SCFV	0,00D	250.350,20	4.416,36	245.933,84 D
5.2.2.001.96101	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	3.645,62	0,00	3.645,62 D
5.2.2.001.96102	MATERIAL DIDATICO	0,00D	246,84	0,00	246,84 D
5.2.2.001.96103	UNIFORMES	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
5.2.2.001.96104	ALIMENTACAO	0,00D	11.946,82	0,00	11.946,82 D
5.2.2.001.96109	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA	0,00D	7.413,21	3.693,76	3.719,45 D
5.2.2.001.96111	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00D	486,12	0,00	486,12 D
5.2.2.001.96114	DESP. C/ SEGUROS	0,00D	5.510,57	0,00	5.510,57 D
5.2.2.001.96118	DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	24.137,28	0,00	24.137,28 D
5.2.2.001.96119	DESP. C/ TRANSPORTE	0,00D	19.868,60	460,60	19.408,00 D
5.2.2.001.96125	DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.932,48	0,00	1.932,48 D
5.2.2.001.96127	DESPESAS C/ VIAGENS CAP. PROFISSIONAL	0,00D	894,35	0,00	894,35 D
5.2.2.001.96129	CONSUMO DE AGUA	0,00D	1.423,13	0,00	1.423,13 D
5.2.2.001.96131	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00D	6.655,76	0,00	6.655,76 D
5.2.2.001.96132	IMPR. MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00D	440,66	0,00	440,66 D
5.2.2.001.96133	CONSUMO DE FORCA E LUZ	0,00D	3.722,19	0,00	3.722,19 D
5.2.2.001.96137	MANUTENCAO DE BENS	0,00D	6.543,10	0,00	6.543,10 D
5.2.2.001.96138	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	24.278,00	0,00	24.278,00 D
5.2.2.001.96143	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	0,00D	36.618,67	262,00	36.356,67 D
5.2.2.001.96144	CESTA BASICA	0,00D	89.327,00	0,00	89.327,00 D
5.2.2.001.96145	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	0,00D	710,00	0,00	710,00 D
5.2.2.001.96146	DESPESAS COM ASSESSORIAS ESPECIALIZADAS	0,00D	4.109,80	0,00	4.109,80 D
5.2.2.001.96147	DESPESA C/ PUBLICACOES	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.424,30	70,20	5.354,10 D
5.2.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.424,30	70,20	5.354,10 D
5.2.4.001.97401	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	7,04	0,00	7,04 D
5.2.4.001.97402	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	48,80	48,80	0,00 D
5.2.4.001.97451	DESPESAS BANCARIAS CC/480-7	0,00D	2.928,95	0,00	2.928,95 D
5.2.4.001.97461	DESPESAS BANCARIAS CC/1162-5	0,00D	77,70	21,40	56,30 D
5.2.4.001.97470	DESPESAS BANCARIAS C.C 130004786	0,00D	2.270,31	0,00	2.270,31 D
5.2.4.001.97472	DESPESAS BANCARIAS C/C 2443-3	0,00D	91,50	0,00	91,50 D
5.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	37,86	0,00	37,86 D
5.2.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	37,86	0,00	37,86 D

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 8

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.5.001.97501	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	37,86	0,00	37,86 D
ATIVO		1.297.057,11 D	10.834.650,29	10.759.235,85	1.372.471,55 D
PASSIVO		1.297.057,11 C	3.482.985,88	3.602.087,54	1.416.158,77 C
RECEITA		0,00 C	3.651,52	2.293.226,46	2.289.574,94 C
CUSTO		0,00 D	952.024,66	298,60	951.726,06 D
DESPESA		0,00 D	2.025.518,45	643.982,35	1.381.536,10 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

43.687,22

Garça, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

ABILIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	573.985,15	CIRCULANTE	364.054,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.445,84	CIRCULANTE	364.054,47
*BANCOS - RECURSOS S/ RESTRICAO	122.051,45	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	81.240,24
C.E.F. 480-7 PJG	122.051,45	SALARIOS FUNCIONARIOS PATRULHA	16.839,10
*BANCOS - RECURSOS C/ RESTRICAO	119.394,39	SALARIOS FUNCIONARIOS CASA ABRIGO	13.414,50
C.E.F. 1.162-5 SAI - C. ABRIGO MUN	63.343,11	SALARIOS APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇAO II	50.986,64
B.BRASIL 28.883-7	3.729,98	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIA	14.921,57
B.BRASIL C/C 7.652-X	46.400,00	INSS A RECOLHER	8.283,18
C.E.F. C/C 2336-4 - LUPERCIO	5,00	FGTS A RECOLHER	5.682,80
C.E.F. C/C 2443-3 - FERNÃO	5.900,30	IRRF A RECOLHER	955,59
C.E.F. C/C 2442-5 - IR	5,00	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	262.564,61
C.E.F. C/C 2441-7 - PDPP	11,00	PROJETO SCFV	8.035,51
APLICACOES FINANCEIRAS	148.122,55	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO "SOLLAR	62.605,95
*APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	69.479,47	PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA - JPC	46.400,00
C.E.F. 480-7	44.791,69	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	62.969,52
SANTANDER 0218 13.000478-6	24.687,78	TERMO DE FOMENTO FERNÃO	5.986,80
*APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	78.643,08	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	50.000,00
C.E.F. 1.162-5 C. ABRIGO MUNICIPAL	1.873,89	TERMO DE FOMENTO IR	26.566,83
BB AUTOMATICO MAIS C/C 28.883-7	5.156,15	*RECEITAS C/ APLICACAO FINANCEIRA	5.328,05
APLIC C.E.F 2336-4 - LUPERCIO	0,02	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO "SOLLAR	2.667,35
BB RENDE FACIL C/C 28285-5	50.000,00	PROJETO SCFV	850,62
APLIC C.E.F 2441-7	21.613,02	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	1.158,56
CREDITOS A RECEBER	184.416,76	TERMO DE FOMENTO IR PDPP	651,52
*CONVENIO, TERMOS E FORMENTOS	173.856,35	PATRIMONIO LIQUIDO	1.008.417,08
CONVENIO EMPRESARIAIS	173.856,35	PATRIMONIO LIQUIDO	1.008.417,08
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.560,41	*PATRIMONIO LIQUIDO	1.017.387,79
ADIANTAMENTO A SALARIOS	10.560,41	PATRIMONIO LIQUIDO	1.017.387,79
NAO CIRCULANTE	798.486,40	*RESULTADOS ACUMULADOS	(8.970,71)
IMOBILIZADO	798.486,40	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(43.687,22)
*BENS SEM RESTRICAO	798.486,40	AJUSTES CREDITORES EXERC. ANTERIORES	34.716,51
MOVEIS E UTENSILIOS	97.119,23		
MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.909,03		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.386,71		
APARELHOS DE COMUNICACAO	6.382,09		
IMOVEIS E BENFEITORIA SALAS	221.016,39		
EQUIPAMENTOS P/INFOMATICA	155.316,19		
TOLDOS E DIVISORIAS	3.487,00		
CONDICIONADORES DE AR AUDITORIO	3.940,00		
BENFEITORIAS GINASIO ESPORTE	121.881,94		
BENFEITORIAS AUDITORIO	158.047,82		
TOTAL DO ATIVO:	1.372.471,55	TOTAL DO PASSIVO:	1.372.471,55

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\$ 1.372.471,55 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um Reais e cinquenta e cinco Centavos)

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 2

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PRESIDENTE

ABILIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	
TERMOS E PARCERIAS ORG PUBLICOS	909.559,30 C
TERMO DE COL/FOMENTO SCVF - FEDERAL	64.201,78 C
TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO "SOLLAR	746.314,01 C
TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	78.257,14 C
TERMO DE COLABORACAO FERNÃO	3.353,20 C
TERMO DE FOMENTO IR	17.433,17 C
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	42.115,56 C
CREDITO NF PAULISTA	14.841,14 C
DOAÇÃO LIONS CLUBE DE GARÇA	3.000,00 C
COBERTURAS DE SEGURO	4.364,00 C
LOCACAO DO SALAO	5.150,00 C
DONATIVOS E CAMPANHAS	14.760,42 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.607,44 C
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	11.607,44 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.326.292,64 C
CONVENIO EMPRESARIAIS	1.326.292,64 C
DESPESAS OPERACIONAIS	
FUNCIONARIOS PJG./SCFV	298.452,31 D
SALARIOS E ORDENADOS	147.796,48 D
13o. SALARIO	11.503,98 D
FERIAS	24.995,79 D
FERIAS 1/3 ABONO	6.308,67 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	30.373,46 D
CONVENIO UNIMED	39.585,93 D
VALE ALIMENTACAO	37.888,00 D
FUNCIONARIOS SAI. CASA ABRIGO SOLLAR	31.533,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	4.895,22 D
13º SALARIO	4.830,69 D
FERIAS	6.459,83 D
FERIAS 1/3 ABONO	10.580,37 D
F.G.T.S	4.467,00 D
ACORDO TRABALHISTA	300,00 D
APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇÃO II	800.224,88 D
SALARIOS E ORDENADOS	651.301,83 D
13º SALARIO	62.863,82 D
FERIAS	52.351,61 D
FERIAS 1/3 ABONO	19.753,40 D
F.G.T.S.	13.954,22 D
DESPESAS DE MANUTENCAO PJG./SCFV	245.933,84 D
HIGIENE E LIMPEZA	3.645,62 D
MATERIAL DIDATICO	246,84 D
UNIFORMES	280,00 D
ALIMENTACAO	11.946,82 D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA	3.719,45 D
UTENSILIOS DIVERSOS	486,12 D
DESP. C/ SEGUROS	5.510,57 D
DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	24.137,28 D
DESP. C/ TRANSPORTE	19.408,00 D
DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	1.932,48 D
DESPESAS C/ VIAGENS CAP. PROFISSIONAL	894,35 D
CONSUMO DE AGUA	1.423,13 D

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 2

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

SERVICOS DE COMUNICACAO	6.655,76 D
IMPR. MATERIAL P/ ESCRITORIO	440,66 D
CONSUMO DE FORCA E LUZ	3.722,19 D
MANUTENCAO DE BENS	6.543,10 D
ASSESSORIA CONTABIL	24.278,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	36.356,67 D
CESTA BASICA	89.327,00 D
DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	710,00 D
DESPESAS COM ASSESSORIAS ESPECIALIZADAS	4.109,80 D
DESPESA C/ PUBLICACOES	160,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.354,10 D
JUROS E MULTA DE MORA	7,04 D
DESPESAS BANCARIAS CC/480-7	2.928,95 D
DESPESAS BANCARIAS CC/1162-5	56,30 D
DESPESAS BANCARIAS C.C 130004786	2.270,31 D
DESPESAS BANCARIAS C/C 2443-3	91,50 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	37,86 D
IMPOSTOS E TAXAS	37,86 D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
TERMO DE COLABORACAO CASA ABRIGO	746.314,01 D
RECURSOS HUMANOS	570.975,42 D
MEDICAMENTOS	10.889,23 D
GENEROS ALIMENTICIOS	77.752,13 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.915,56 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.268,04 D
LOCACAO DE IMOVEIS	36.560,24 D
UTILIDADES PUBLICAS	18.196,71 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.100,00 D
OUTRAS DESPESAS	379,00 D
SERVICOS MEDICOS	1.017,68 D
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	260,00 D
TERMO DE COLABORACAO SAI SCFV	64.201,78 D
RECURSOS HUMANOS	39.853,09 D
GENEROS ALIMENTICIOS	38,50 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.477,69 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	21.832,50 D
TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	77.958,54 D
RECURSOS HUMANOS	29.345,38 D
GENEROS ALIMENTICIOS	27.412,26 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.145,52 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.294,46 D
UTILIDADES PUBLICAS	5.767,04 D
MEDICAMENTOS	3.808,18 D
OUTRAS DESPESAS	185,70 D
TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	3.353,20 D
LOCACAO DE IMOVEIS	3.353,20 D
TERMO DE FOMENTO IR - GARÇA	59.898,53 D
RECURSOS HUMANOS	20.245,13 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.907,00 D
UTILIDADES PUBLICAS	9.527,71 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.741,90 D
BENS MATERIAIS PERMANENTES	4.612,81 D

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

GENEROS ALIMENTICIOS

475,79 D

PAPELARIA

388,19 D

= Déficit

43.687,22 D

Garça, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

ABILIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

Notas Explicativas

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A PATRULHA JUVENIL DE GARÇA é uma associação de fins não econômico-lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, organização da sociedade civil, fundada no dia 26 de setembro de 1972. É uma entidade de caráter beneficente, autônoma, apartidária, com atuação na área de assistência social, atua de forma articulada e integrada com as demais políticas públicas e é regida pelo seu Estatuto Social, por suas normas de organização interna e pela legislação pertinente.

O seu prazo de duração é indeterminado e tem sede e foro no município e comarca de Garça, estado de São Paulo - Brasil, sito à Rua Baden Powell nº 451, Vila Willians, CEP 17400-000.

As ações sócio assistenciais oferecidas estimulam a convivência social, participação cidadã e a integração ao mundo do trabalho, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em seu artigo 2º inciso III. Destaca-se, que os serviços prestados pela entidade acontecem de forma gratuita, planejada, permanente e continuada, e os usuários não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação aos serviços ofertados, tendo assim, os usuários a plena garantia de gratuidade oferecida de maneira integral aos serviços e programas ofertados pela OSC.

A entidade tem por missão institucional: promover, defender e garantir os direitos de crianças, adolescentes e jovens, pessoas com ou sem deficiência e familiares em situação de vulnerabilidade e /ou risco social, contribuindo para o resgate e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento humano e social, sempre na perspectiva de sua proteção, autonomia, segurança e dignidade para o exercício da cidadania.

Dentre os objetivos sociais da entidade se destacam: I- a defesa e garantia de direitos prioritários a crianças, adolescentes e jovens; II- a proteção social à infância, adolescência, juventude e família; III- a prestação de serviços ou realização de ações de assistência social a crianças, adolescentes, jovens e famílias, que vivem em situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, nos termos da legislação específica; IV- a promoção do desenvolvimento integral de adolescentes e jovens, mediante oportunidades de acesso e usufruto de direitos, construção de novos conhecimentos, convivência social, participação cidadã e formação geral para o mundo do trabalho; V- a promoção da integração qualificada de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho; VI- o incremento da cultura, arte, esporte, lazer, educação, ciência e tecnologia na vida dos usuários; VII- a promoção de valores universais, como ética, paz, direitos humanos, cidadania, igualdade, democracia, visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Dos Títulos e Certificações, a organização possui: Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - desde 13/04/2000, Inscrição nº 01 e Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA sob nº 01; reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.603 de 02/09/1976; Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 11.410 de 08/07/2003; Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS valido até 22/03/2024; Vigilância Sanitária; Cadastro Pró Social - SEDS/PS - 3697/1980 e Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE 1910/2012.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes: ITG 2000 (R1) - Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais; ITG 2002 (R1) - 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) - 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.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando-se o regime contábil de competência;
- Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores há 360 dias são classificados como circulantes;
- As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
- O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e não estão sendo corrigidos monetariamente e

Notas Explicativas

depreciados, a entidade está se adequando as normas contábeis e seus ativos passam por um processo de reavaliação e implantação de um inventário que será providenciado para o próximo exercício;

- O resultado (superávit ou déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um destas práticas contábil;

- 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 a exigência 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 4 - ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa

Nesse grupo se encontra as disponibilidades que estão representadas pelo valor para pagamento de contas e por depósitos bancários à vista em instituições financeiras, sendo demonstradas de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, através dos extratos das contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. Porém, neste exercício de 2021 não houve necessidade da Entidades permanecer com saldo em conta para o ano.

Bancos Movimentos de Recursos sem Restrição

As contas bancárias devidamente registradas em conformidade aos extratos fornecidos pelas instituições financeiras. Esse grupo é composto pelas contas correntes da instituição Caixa Econômica Federal Nº 480-7, e conta corrente no Santander Nº 0218 13.000478-6, tendo seus recursos provindos de convênios empresariais, Doações e contribuições, locações, sobre os saldos bancários de livre movimentação, estão vinculadas as mesmas aplicações financeiras, com seus resgates e aplicações imediatas, e seus saldos, e rendimentos, estão em conformidade aos extratos.

Bancos Movimentos de Recursos com Restrição

As contas são devidamente registradas em conformidade com os extratos fornecidos mensalmente pelas respectivas instituições financeiras. O grupo é composto pelas seguintes contas, Caixa Econômica Federal C/C Nº 1.162-5, Banco do Brasil C/C Nº 28.883-7 e Banco do Brasil C/C Nº 7.652-X, os recursos das contas estão vinculados aos convênios com órgãos Governamentais das esferas Federais, Estadual e Municipal.

Créditos a Receber

As contas a receber são registradas pelo valor faturado para convênio com empresas, o prazo médio de recebimento é inferior a 90 dias, a conta convênio empresarial em desacordo é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a entidade Patrulha Juvenil de Garça não conseguirá receber todos os valores devidos com os prazos originais das contas a receber. Contas de subvenções de órgãos Governamentais são reconhecidas através de documentos que comprovem o repasse dos órgãos para a entidade no exercício, o prazo para recebimento pode ultrapassar o ano exercício calendário.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e não estão sendo corrigidos monetariamente e depreciadas, a entidade está se adequando as normas contábeis e seus ativos passam por um processo de reavaliação e implantação de um inventário que será providenciado para o próximo exercício.

NOTA 5 - PASSIVO

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos, as variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Os passivos para remuneração de funcionários, principalmente relativo aos encargos de férias, são provisionados à medida que vencem os períodos aquisitivos.

Recursos de convênio em execução

Em conformidade à normativa NBC TG 07 (R2) - emanada do Conselho Federal de Contabilidade fica demonstrada neste grupo a obrigação que a entidade tem com a execução das subvenções recebidas e o reconhecimento de suas execuções.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social da PATRULHA JUVENIL DE GARÇA é constituído de bens móveis e imóveis, direitos e valores,

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

adquiridos, recebidos ou arrecadados, sob a forma de doação, legados, subvenções, auxílios, aluguéis de móveis ou imóveis, ou qualquer outro meio lícito, devendo ser administrado e utilizado exclusivamente para cumprimento das suas finalidades sociais.

Os superávits da PATRULHA JUVENIL DE GARÇA são empregados integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota Explicativa.

O Patrimônio Social acumula valores recebidos de superávits/déficits de exercícios anteriores. O superávit (déficit) do exercício será transferido para a conta patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (R2) - Entidade sem Finalidade de Lucros.

NOTA 7 - RECEITAS OBTIDAS

As ações socioassistenciais desenvolvidas pela organização foram mantidas por meio de recursos próprios advindos de parceria com pessoas jurídicas de direito privado e doações de pessoas físicas e jurídicas; recursos públicos decorrentes de convênios nas três esferas: municipal, estadual e federal. A entidade evidenciou esforços para ampliar as fontes de recursos, incluindo renúncias e incentivos fiscais, e destinação de Imposto de Renda por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Como fonte de recursos indiretos a entidade contou com a imunidade tributária relativa a impostos e contribuições sociais.

IMUNIDADE / ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

Imunidade IR	15%	R\$ 10.430,86
Imunidade CSLL	9%	R\$ 6.258,51
Isenção COFINS	7,6%	R\$ 164.746,65
Isenção PIS	1,65%	R\$ 35.767,37

O Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) foi mantido por meio de recursos públicos advindos de Termos de Colaboração / convênios.

TERMO DE COLABORAÇÃO / CONVÊNIOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	R\$ 751.419,10
PROJETO FEDERAL SCVF	R\$ 61.143,90
TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	R\$ 141.226,66
TERMO DE COLABORACAO FERNAO	R\$ 9.340,00
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	R\$ 50.000,00
TERMO DE FOMENTO IR / PDPP	R\$ 44.000,00

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foi desenvolvido por meio do convênio com órgão público na esfera federal; com recursos oriundos de campanha de Imposto de Renda por meio do Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA); campanhas e eventos festivos do município.

RECEITAS OPERACIONAIS

DONATIVOS E CAMPANHAS- IR R\$ 67.787,09

PPIMT - Ação II - Programa de Socio aprendizagem para Adolescentes e Jovens, foi desenvolvido com recursos oriundos de contribuição institucional proveniente de convênio com pessoas jurídicas de direito privado - empresas parceiras da entidade na Socio aprendizagem.

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

CONVÊNIO EMPRESARIAL R\$ 1.326.292,64

Os Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos pela Patrulha Juvenil também contaram com recursos provenientes:

RECURSOS PROVENIENTES	VALOR
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 14.841,14
DOAÇÕES LIONS CLUBE DE GARÇA	R\$ 3.000,00
COBERTURAS DE SEGUROS	R\$ 4.364,00
LOCACAO DO SALAO	R\$ 5.150,00

Notas Explicativas

DONATIVOS E CAMPANHAS R\$ 14.760,42
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA R\$ 11.607,44

NOTA 8 - AÇÕES DESENVOLVIDAS

Os serviços, programas e projetos citados tiveram como referência o atendimento, prestado de forma gratuita, planejada, continuada e permanente e o público-alvo foram compostos por indivíduos e famílias, prioritariamente em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, beneficiários da Política de Assistência Social, atuando em parceria e articulação com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, bem como demais órgãos e organizações que integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

A Entidade atendeu aos preceitos constitucionais e legais, observando todo o conjunto normativo que rege a Política de Assistência Social no país, bem como orientações técnicas emanadas dos órgãos competentes. Todos os recursos da Entidade foram aplicados no estrito cumprimento às disposições do Estatuto Social e legislação vigente, nas seguintes atividades:

Programas e serviços desenvolvidos em 2022:

- 1) Serviço de Acolhimento Institucional - SAI - (Proteção Social Especial de Alta Complexidade), na modalidade de Abrigo, através da Casa Abrigo "SOLLAR";
- 2) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Proteção Social Básica);
- 3) Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho

PPIMT - Ação II - Socio aprendizagem para adolescentes e jovens;

Os atendimentos ocorrem mediante encaminhamento e articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar (CT) e demais Órgãos e Organizações da Sociedade Civil que compõem a Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) do Município de Garça. Avançando, de forma positiva, na diminuição das situações de vulnerabilidade e de riscos sociais, a Patrulha Juvenil, no exercício de 2022, que beneficiou de forma direta e indireta muitas pessoas, entre adolescentes/jovens, seus respectivos familiares e a comunidade.

Projeto "Juntos Para Cidadania, JPC"

O Projeto surgiu em Parceria com a Polícia Militar - PM por conta de uma demanda existente no município de Garça dos adolescentes e jovens envolvidos com atos infracionais. Atualmente a Patrulha Juvenil atende no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, uma demanda de adolescentes em medidas Socioeducativas de liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade que vem crescendo cada vez mais.

O objetivo deste projeto é despertar o Adolescente/Jovem para os perigos de uma vida sem responsabilidade e respeito. Mostrar, de forma interativa, as oportunidades positivas que o mundo oferece e procurar desenvolver a capacidade de liderança de cada um e levá-los a influenciar de forma positiva e sábia outros adolescentes/jovens no contexto onde estão inseridos.

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho

O Programa teve seu início em 2021, após a parceria com a empresa GAREN, hoje vem ocorrendo e tendo êxito nas ações desenvolvidas ofertando, promovendo e qualificando o adolescente e jovem para o mundo do trabalho, por meio de uma metodologia de encontros teóricos presenciais e a distância, que possibilitará aos usuários a troca de vivências e experiências de aprendizado, estimulando o processo criativo pessoal e reconhecendo as habilidades, capacitando-os para o desempenho de atividades profissionais.

Serão realizadas rodas de conversas, palestras e o envolvimento da comunidade por meio de diálogos e encontros, visando proporcionar ao usuário o autoconhecimento, reflexão e conscientização, promovendo aos mesmos, condições para que possam ingressar ao mundo do trabalho de forma competitiva e qualificada.

OBJETIVO GERAL

Ofertar a qualificação profissional aos adolescentes/jovens formando profissionais competentes, comprometidos e éticos com conhecimentos técnicos que utilizem teoria e prática, para lidar com o competitivo mercado de trabalho e assim atender a uma demanda de profissionais qualificados do município.

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 5

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

NOTA 9 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS.

A entidade é uma associação civil de direito privado, beneficente, de assistência social, sem fins econômico-lucrativos, atende aos requisitos constitucionais, (CF artigo 150, inciso VI, alínea c), tributários (CTN, artigos 9º, inciso IV, alínea c, e 14) e Lei nº 12.101/2009, bem como respectivas normas regulamentadoras, portanto é imune do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e isenção do INSS Cota Patronal. Os valores das imunidades e isenções estão estampados na nota 7 preceituado na ITG 2000 (R1) e legislação aplicável.

NOTA 10 - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trata-se de uma certificação concedida pelo Governo Federal às entidades sem fins lucrativos reconhecidas como entidades beneficentes de Assistência Social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde e que atendam ao disposto na Lei nº12.101, de 27 de novembro de 2009, e posteriores regulamentações.

A Patrulha Juvenil de Garça atua exclusivamente na área de Assistência Social e possui a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. A Entidade atua em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), caracterizando suas atividades conforme código 88.00-6-00 - Serviço de Assistência Social sem alojamento na área de Proteção Social Básica e código 87.30-1-99 Atividades de Assistência Social Prestada em residências Coletivas (Proteção Social Especial de Alta Complexidade).

Para atender os requisitos da legislação, a Patrulha utiliza-se de sua receita integral nos serviços socioassistenciais prestados de forma gratuita, de modo que os usuários não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isto a gratuidade integral dos seus serviços prestados. Portanto, a Patrulha Juvenil de Garça aplica inteiramente seus recursos em gratuidades sociais dando total cumprimento às disposições da Lei nº12.101 de 27 de novembro de 2009 e regulamentação pertinente.

A oferta de vagas e o atendimento às demandas nos serviços, programas e projetos na área da assistência social ocorreram de forma planejada, continuada, 100% gratuito, com a devida inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social - COMAS e registro/inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, referenciados e coparticipes da rede de serviço socioassistencial no âmbito territorial, que envolve: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social; CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social; CT - Conselho Tutelar, Escolas e outros recursos sociais disponíveis no Município.

Garça, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34



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

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	966.923,66	0,00	0,00	118.035,24	1.084.958,90
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	120.530,33	0,00	0,00	0,00	120.530,33
Diminuição do Patrimônio Social	(70.066,20)	0,00	0,00	0,00	(70.066,20)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(43.687,22)	(43.687,22)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(83.318,73)	(83.318,73)
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	1.017.387,79	0,00	0,00	(8.970,71)	1.008.417,08

Garça, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34



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

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

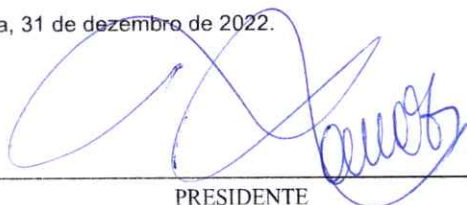
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

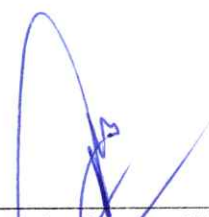
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	1.057.129,66 D
Entidades Privadas	1.303.851,46 D
Doações e Contribuições Voluntárias	42.115,56 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	11.607,44 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	550.496,50 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.363.896,12 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	37,86 C
Outros Pagamentos	388.227,99 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	112.045,65 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	112.045,65 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	277.522,74 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	389.568,39 D

Garça, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34



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

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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	43.687,22 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	43.687,22 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	3.703,06 C
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	38.223,60 D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	12.322,21 C
Obrigações Tributárias	823,99 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	151.104,33 D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	16.745,80 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	112.045,65 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	112.045,65 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	277.522,74 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	389.568,39 D

Garça, 31 de dezembro de 2022.


PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34


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