

**CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO**

Rua José Mauro Mendonça, 279 – JD. Santa Lúcia – São Paulo – SP - CNPJ: 55.085.187/0001-65

**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**

ATIVO	NE	R\$		PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	R\$	
		2022	2021			2022	2021
CIRCULANTE		1.356.978,61	733.651,24	CIRCULANTE		780.138,35	652.304,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	1.265.681,11	630.373,76	Fornecedores/Contas a Pagar	7	6.741,70	1.135,09
Caixa		1.727,10	23,71	Obrigações Fiscais	9	7.200,80	2.152,95
Bancos Conta Movimento s/Restrição		-	-	Obrigações Sociais/Trabalhistas	8	20.190,53	14.526,98
Bancos Conta Movimento c/Restrição		12.987,94	3.701,00	Provisões	10	112.966,53	98.060,86
Bancos Conta Aplicações s/Restrição		612.934,53	74.028,17				
Bancos Conta Aplicações c/Restrição		638.031,54	552.620,88	CONVENIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		633.038,79	536.428,67
				Santa Lúcia	11	11.166,40	2.783,66
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		-	24.000,00	Creche Pingo de Gente	22	331.239,17	224.009,40
Auxílios e Subvenções a receber		-	-	Fundo Provisionado		290.633,22	309.635,61
Títulos a Receber		-	24.000,00				
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		91.297,50	79.277,48	NÃO - CIRCULANTE	13	50.154,02	39.764,30
Adiantamentos Func.Fornec.		91.225,67	79.205,65	Auxílios e Subvenções a Realizar LP		50.154,02	39.764,30
Outros Créditos		71,83	71,83				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	668.657,02	185.164,53
NÃO - CIRCULANTE		141.970,78	143.582,14	Patrimônio Social		185.164,53	169.406,09
IMOBILIZADO	6	141.970,78	143.582,14	Superávit / Déficit do Exercício	23	483.492,49	15.758,44
Bens em Uso Próprio		395.718,67	395.718,67				
Bens em Uso de Terceiros		97.898,77	80.787,47				
(-) Depreciação Acumulada		(351.646,66)	(332.924,00)				
TOTAL DO ATIVO		1.498.949,39	877.233,38	TOTAL DO PASSIVO+PL		1.498.949,39	877.233,38

TEREZINHA DOS SANTOS:06016601888
 Assinado de forma digital por TEREZINHA DOS SANTOS:06016601888
 Dados: 2023.04.27 16:03:09 -03'00'

TEREZINHA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF 060.166.018-88

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

METKA
 Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:23789143855
 Dados: 2023.04.27 16:04:20 -03'00'

METKA KASTELIC
 TESOUREIRA
 CPF 237.891.438-55

ODAIR APARECIDO BRUNELLI
 Assinado de forma digital por ODAIR APARECIDO BRUNELLI
 PICO:01252359845
 Dados: 2023.04.27 12:36:52 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
 CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
 CPF 012.523.598-45

**CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO**

Rua José Mauro Mendonça, 279 – JD. Santa Lúcia – São Paulo – SP - CNPJ: 55.085.187/0001-65

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**

	NE	2022	2021
RECEITAS		2.810.832,03	2.075.256,65
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.472.896,95	874.988,39
Subvenções		830.731,52	742.145,81
Subvenções Governamentais		830.731,52	742.145,81
Doações	15	573.656,70	870,20
Doações de Pessoas Jurídicas		-	20,20
Doações de Pessoas Físicas		573.656,70	850,00
Outras Receitas		68.508,73	131.972,38
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		-	-
Receitas Financeiras		7.033,16	2.462,50
Receita de Aluguéis		44.400,00	-
Outras (Eventos, Crédito NF, etc.)		17.075,57	13.892,62
Recuperação de Créditos Tributários PIS s/Folha		-	115.617,26
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		1.337.935,08	1.200.268,26
Subvenções		1.337.935,08	1.200.268,26
Subvenções Governamentais		1.337.935,08	1.200.268,26
DESPESAS		(2.327.339,54)	(2.059.498,21)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		(991.852,21)	(849.347,52)
Despesas Empregatícias		(445.137,29)	(389.064,82)
Salários		(305.412,80)	(281.110,18)
13º Salário		(31.210,81)	(26.246,92)
Férias		(45.982,01)	(35.190,48)
Encargos Sociais		(39.181,03)	(32.808,17)
Indenizações		-	-
Vale Transporte		(10.428,24)	(7.963,87)
Vale Alimentação		(12.922,40)	(5.745,20)
Despesas Administrativas		(78.967,58)	(37.539,73)
Água e Esgoto		(11.861,72)	(10.935,34)
Energia Elétrica		(11.794,05)	(9.687,82)
Telefones e Correios		(4.556,31)	(2.120,38)
Manutenções		(36.609,42)	-
Depreciações e Amortizações		(14.146,08)	(14.796,19)
Despesas com Projetos/Atividades		(466.495,57)	(421.591,04)
Centro Crianças e Adolescentes (Proteção Básica (Santa L.))		(466.495,57)	(421.591,04)
Despesas com Consumos Diversos		(1.251,77)	(1.151,93)
Combustíveis e Lubrificantes		(1.251,77)	(1.151,93)
Material de Limpeza e Higiene		-	-
Alimentação		-	-
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		(1.333.807,75)	(1.207.500,34)
Despesas Empregatícias		(947.803,93)	(876.204,00)
Salários		(690.744,55)	(631.395,06)
13º Salário		(69.107,79)	(58.311,29)
Férias		(95.994,60)	(91.348,02)
Encargos Sociais		(84.432,11)	(86.054,48)
Indenizações		(1.019,42)	(1.537,37)
Vale Transporte		(6.505,46)	(7.557,78)
Vale Alimentação		-	-
Despesas Administrativas		(15.888,19)	(15.532,42)
Água e Esgoto		(3.057,01)	(4.780,17)
Energia Elétrica		(5.733,39)	(4.682,36)
Telefones e Correios		(2.521,21)	(2.519,09)
Depreciações e Amortizações		(4.576,58)	(3.550,80)
Despesas com Projetos/Atividades		(362.755,63)	(312.363,92)
Creche		(362.755,63)	(312.363,92)
Despesas com Consumos Diversos		(7.360,00)	(3.400,00)
Combustíveis e Lubrificantes		(7.360,00)	(3.400,00)
OUTRAS DESPESAS		(1.679,58)	(2.650,35)
Despesas Financeiras		(696,95)	(1.028,29)
Tarifas, Juros e Multas, etc.		(696,95)	(1.028,29)
Outras Despesas		(982,63)	(1.622,06)
Outras (Tributárias)		(982,63)	(1.622,06)
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	23	483.492,49	15.758,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

TEREZINHA DOS SANTOS:06016601888
Assinado de forma digital por TEREZINHA DOS SANTOS:06016601888
Dados: 2023.04.27 16:01:55 -03'00'

METKA KASTELIC:23789143855
Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:23789143855
Dados: 2023.04.27 16:02:27 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO:01252359845
Assinado de forma digital por ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO:01252359845
Dados: 2023.04.27 12:44:16 -03'00'

TEREZINHA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 060.166.018-88

METKA KASTELIC
TESOUREIRA
CPF 237.891.438-55

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45



CENTRO COMUNITARIO CATOLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO

Rua José Mauro Mendonça, 279 – JD. Santa Lúcia – São Paulo – SP - CNPJ: 55.085.187/0001-65



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição		PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2021	SALDO EM 31/12/2020		161.360,75	8.045,34	169.406,09
	(+/-)	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
	(-)	Superávit do Exercício 2021	-	15.758,44	15.758,44
	(+/-)	Incorporação à Conta Patrimônio Social	8.045,34	(8.045,34)	-
	SALDO EM 31/12/2021		169.406,09	15.758,44	185.164,53
2022	(+/-)	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
	(-)	Superávit do Exercício 2022	-	483.492,49	483.492,49
	(+/-)	Incorporação à Conta Patrimônio Social	15.758,44	(15.758,44)	-
	SALDO EM 31/12/2022		185.164,53	483.492,49	668.657,02

TEREZINHA DOS
SANTOS:06016601888

Assinado de forma digital por
TEREZINHA DOS
SANTOS:06016601888
Dados: 2023.04.27 16:00:24 -03'00'

TEREZINHA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 060.166.018-88

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

METKA KASTELIC:23789143855

Assinado de forma digital por METKA
KASTELIC:23789143855
Dados: 2023.04.27 16:01:04 -03'00'

METKA KASTELIC
TESOUREIRA
CPF 237.891.438-55

ODAIR APARECIDO BRUNELLI
PICO:01252359845

Assinado de forma digital por ODAIR
APARECIDO BRUNELLI PICO:01252359845
Dados: 2023.04.27 12:45:00 -03'00'

ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45

**CENTRO C. CATOLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO**

Rua José Mauro Mendonça, 279 – JD. Santa Lúcia – São Paulo – SP -CNPJ: 55.085.187/0001-65

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**

	2022	2021
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+/-) Superávit ou Déficit do Exercício	483.492,49	15.758,44
(+) Depreciação / Amortização	18.722,66	18.346,99
Superávit ou Déficit Ajustado	502.215,15	34.105,43
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	11.979,98	36.485,66
(+/-) Outros Ativos Circulantes	11.979,98	36.485,66
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	138.223,52	281.180,11
(+/-) Fornecedores / Contas a Pagar	5.606,61	106,99
(+/-) Provisões	14.905,67	794,15
(+/-) Obrigações Sociais e Tributárias	10.711,40	7.002,01
(+/-) Convênios e Subvenções a Realizar	106.999,84	273.276,96
(=) Caixa Líquido das Atividades de Operacionais	652.418,65	351.771,20
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recebimento da Venda do Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(17.111,30)	(24.714,09)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(17.111,30)	(24.714,09)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(+) Empréstimos	-	-
(-) Pagamentos Diversos Provenientes Financiamento	-	-
(+/-) Transferências Internas	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	635.307,35	327.057,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	630.373,76	303.316,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.265.681,11	630.373,76

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

TEREZINHA DOS SANTOS
SANTOS:06016601888
Assinado de forma digital por
TEREZINHA DOS SANTOS:06016601888
Dados: 2023.04.27 15:59:15 -03'00'TEREZINHA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 060.166.018-88METKA
KASTELIC:23789143855
Assinado de forma digital por
METKA KASTELIC:23789143855
Dados: 2023.04.27 15:59:46 -03'00'METKA KASTELIC
TESOUREIRA
CPF 237.891.438-55ODAIR APARECIDO BRUNELLI
PICO:01252359845
Assinado de forma digital por ODAIR
APARECIDO BRUNELLI PICO:01252359845
Dados: 2023.04.27 12:45:32 -03'00'ODAIR APARECIDO BRUNELLI PICO
CONTADOR CRC 1SP289635/O-8
CPF 012.523.598-45