

**PROGEN – Projeto Gente Nova**  
**CNPJ nº 54.129.002/0001-04**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício  
findo em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

**Nota 1 – Contexto Operacional**

O **PROGEN – PROJETO GENTE NOVA**, inscrito no CNPJ 54.129.002/0001-04, é uma entidade beneficente de assistência e desenvolvimento social, que tem como objetivo realizar ações assistenciais de forma gratuita, continuada e planejada sem qualquer discriminação nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal em especial a crianças e adolescentes. Realizar atividades de arte, cultura, esporte e outras atividades que utilizem os princípios da Educação não Formal.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 6404/1976 e alterações posteriores, em especial a Lei nº 11.638/2007, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial com a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) de 27/9/2012, que estabeleceu 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.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: [progen@progen.org.br](mailto:progen@progen.org.br) 19 – 3269.6088

SO  
[Handwritten signature]

### Nota 3 – Resumo das Práticas Contábeis

#### a) Custos, Despesas e Receitas

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

#### b) Repasses de Subvenções

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

### Nota 4 – Bancos Conta Movimento

A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	-	2.412,08
Bancos Conta Movimento – Rec. Terceiros	3.193,27	16.666,00
Bancos Conta Movimento – Rec. Restrito	4.059,42	2.211,08
<b>Total</b>	<b>7.252,69</b>	<b>21.289,16</b>

### Nota 5 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. A composição está representada na seguinte forma:

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO  


Descrição	2022 R\$	2021 R\$
Aplicações financeiras – Rec. Livres	194.092,96	112.664,41
Aplicações financeiras – Rec. Terceiros	299.765,11	474.320,62
Aplicações financeiras – Rec. c/ Restrição	302.064,80	405.600,12
<b>Total</b>	<b>795.922,87</b>	<b>992.585,15</b>

3

### Nota 6 – Crédito de Atividades Sociais

A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
<b>Subvenções Governamentais</b>	<b>1.615.085,15</b>	<b>7.306.070,38</b>
Co-Financiamento Estadual	65.250,00	326.250,00
Co-Financiamento Federal	102.750,00	513.750,00
Co-Financiamento Municipal	1.111.207,85	4.771.244,10
SESF - Co-Financiamento Municipal	335.877,30	1.526.715,00
FMDCA / Eventuais	-	168.111,28
<b>Entidades s/ Fins Lucrativos</b>	<b>1.082.324,78</b>	<b>283.004,80</b>
Fundação Feac	1.082.324,78	283.004,80
<b>Total</b>	<b>2.697.409,93</b>	<b>7.589.075,18</b>

### Nota 7 – Outros Créditos

Estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
Adiantamento a Fornecedores	-	4.100,00
Adiantamento de Férias	10.393,06	3.679,73
Empréstimos a Receber	3.000,00	-
Outros Valores a Receber	139,43	29,16
<b>Total</b>	<b>13.532,49</b>	<b>7.808,89</b>

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO



**Nota 8 – Ativo Não Circulante**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das Demonstrações Contábeis.

A composição do Ativo Não Circulante está representada na seguinte forma:

<b>Custo de Aquisição Própria</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Aparelhos de Comunicação	15.849,39	15.849,39
Computadores e Periféricos	263.222,45	236.472,77
Construções em Andamento	785.844,60	785.844,60
Edifícios e Instalações	104.198,50	104.198,50
Equipamentos Musicais	13.948,72	13.948,72
Máquinas e Equipamentos	126.762,62	124.644,42
Móveis e Utensílios	164.521,17	162.333,17
Terrenos	28.000,00	28.000,00
Veículos	19.816,74	19.816,74
<b>Total</b>	<b>1.522.164,19</b>	<b>1.491.108,31</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(300.717,92)</b>	<b>(247.139,21)</b>
<b>Total</b>	<b>1.221.446,27</b>	<b>1.243.969,10</b>

<b>Bens adquiridos com Subvenções Governamentais</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Computadores e Periféricos	42.020,44	4.631,44
Construção em Andamento	419.361,52	419.361,52
Máquinas e Equipamentos	787,97	787,97
Móveis e Utensílios	5.487,00	-
<b>Total</b>	<b>467.656,93</b>	<b>424.780,93</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(6.325,18)</b>	<b>(4.987,42)</b>
<b>Total</b>	<b>461.331,75</b>	<b>419.793,51</b>

<b>Bens adquiridos com doações</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Computadores e Periféricos	72.084,00	25.812,00
Equipamentos Musicais	1.000,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.587,01	4.587,01
Móveis e Utensílios	16.551,47	15.601,47

Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So



Total	94.222,48	47.000,48
Depreciação Acumulada	(26.604,99)	(23.462,63)
<b>Total</b>	<b>67.617,49</b>	<b>23.537,85</b>

<b>Intangível</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Software	-	1.927,59
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1.927,59</b>
Amortização Acumulada	-	(1.256,38)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>671,21</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.750.395,51</b>	<b>1.643.569,86</b>

#### Nota 9 – Fornecedores

Os Fornecedores de bens e serviços estão compostos da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Fornecedores a Pagar	13.745,73	7.275,35
<b>Total</b>	<b>13.745,73</b>	<b>7.275,35</b>

#### Nota 10 – Obrigações Sociais

As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Contribuição Sindical a Pagar	67,06	58,15
FGTS a recolher	48.074,11	42.301,90
INSS Folha de Pagamento e Autônomo	41.711,67	33.369,33
Férias e Encargos a Pagar	549.210,21	450.644,37
<b>Total</b>	<b>639.063,05</b>	<b>526.373,75</b>

**Nota 11 – Obrigações Fiscais e Tributárias**

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
IRRF s/ Folha de Pagamento	44.028,80	29.146,99
IRRF s/ Nota Fiscal	79,95	68,87
INSS Retido a Recolher	-	139,70
ISSQN Retido a Recolher	1.698,39	1.960,02
PIS / COFINS Retido na Fonte	39,53	34,87
<b>Total</b>	<b>45.846,67</b>	<b>31.350,45</b>

**Nota 12 – Subvenções Convênios e Parcerias**

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
<b>FMAS - Fundo Municipal de Assistência</b>	<b>1.934.581,14</b>	<b>7.493.745,08</b>
Co-Financiamento Municipal	8.129.440,15	7.633.990,56
(-) Co-Financiamento Municipal	(6.905.921,08)	(2.850.338,84)
Co-Financiamento Estadual	522.000,00	522.000,00
(-) Co-Financiamento Estadual	(410.654,64)	(140.457,71)
Co-Financiamento Federal	822.000,00	822.000,00
(-) Co-Financiamento Federal	(697.583,96)	(218.139,16)
SESF Co-Financiamento Municipal	2.580.087,44	2.442.744,00
(-) SESF Co-Financiamento Municipal	(2.111.786,85)	(718.053,77)
Emenda Parlamentar – 53-2022	50.427,99	-
(-) Emenda Parlamentar – 53-2022	(43.427,91)	-
<b>FMDCA - Fundo da Criança e do Adolescente</b>	<b>1.799,72</b>	<b>200.433,69</b>
FMDCA – Eventuais	240.249,29	254.467,43
(-) FMDCA - Eventuais	(238.449,57)	(54.033,74)
<b>Convênios e Parcerias</b>	<b>1.386.064,95</b>	<b>714.915,43</b>
Fundação FEAC	3.259.598,47	1.112.049,14
(-) Fundação FEAC	(1.883.644,85)	(410.038,91)
Associação Grupo Primavera	-	485.135,31
(-) Associação Grupo Primavera	-	(484.698,64)
Programmers	76.465,22	115.200,00
(-) Programmers	(66.353,89)	(102.815,03)
United Way Brasil	-	21.257,20
(-) United Way Brasil	-	(21.173,64)
<b>Total</b>	<b>3.322.445,81</b>	<b>8.409.094,20</b>

Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088




### Nota 13 – Receitas Próprias

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

**13.1 – Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 14.797,95, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas.

**13.2 – Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 14.453,82, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**13.3 – Donativo Sanasa –** Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 10.380,27 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**13.4 – Doações em Bens e Mercadorias –** R\$ 744.622,20, valores recebidos através de doações em bens e mercadorias de empresas para a manutenção de suas atividades.

**13.5 – Receita de Vendas de Artesanatos – Bazar –** R\$ 618,00 refere-se a doações recebidas com intuito levantar fundos para a manutenção de suas atividades e promover visibilidade.

**13.6 – Receitas com Voluntários –** R\$ 40.320,00 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**13.7 – Nota Fiscal Paulista –** R\$ 3.131,12, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

**13.8 – Reembolso de despesas –** R\$ 587,93, valor refere-se ao recebimento reembolso de multas de trânsito, devolução de mercadorias Nova Mega G Atacadista de Alimentos, devolução de recargas

**13.9 – Recuperação de Despesa –** R\$ 225,71, refere-se à reembolso de OPME assistência médica.

**PROGEN**  
P R O J E T O G E N T E N O V A

Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So  
[Handwritten signature]

**Nota 14 – Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios**

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
FMAS - Co-Financiamento Municipal	4.055.582,24	3.972.113,04
FMAS – Co-Financiamento Estadual	270.196,93	276.051,16
FMAS – Co-Financiamento Federal	479.444,80	464.117,99
FMDCA	184.415,83	56.004,75
FMDCA – Ativo Imobilizado	-	534,13
Sesf	1.393.733,08	1.164.617,59
Emenda Parlamentar-53-2022	1.889,67	-
<b>Total</b>	<b>6.385.262,55</b>	<b>5.933.438,66</b>

**Nota 15 – Parcerias Com Entidades sem Fins Lucrativos**

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
Associação Grupo Primavera	185.211,24	193.847,89
Convenio FEAC	1.079.665,68	727.861,06
Convenio FEAC Empreende Campinas	34.053,13	-
Convenio FEAC Juventudes	66.328,94	68.630,36
Convenio FEAC Laços e Nós	50.663,32	87.554,42
Convenio FEAC Mandacaru	33.006,76	-
Convenio FEAC Potencializar	61.883,62	-
Convenio FEAC Caminhos do Brincar	148.004,49	-
Instituto Robert Bosch	21.531,63	42.144,31
Programmers	78.738,86	113.553,63
United Way Brasil	-	11.496,44
<b>Total</b>	<b>1.759.087,67</b>	<b>1.245.088,11</b>

**Nota 16 – Benefícios Usufruídos**

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS e do PIS sobre Folha de Pagamento perfizeram em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 1.459.550,53, que foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

**PROGEN**  
PROJETO GENTE NOVA

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO  
B



	Base de Cálculo do INSS	Porcentagem da Cota	Total R\$
Janeiro	369.720,75	27,80%	102.782,37
Fevereiro	357.483,61	27,80%	99.380,44
Março	375.607,59	27,80%	104.418,91
Abril	374.887,08	27,80%	104.218,61
Mai	383.106,92	27,80%	106.503,72
Junho	396.308,83	27,80%	110.173,85
Julho	413.228,49	27,80%	114.877,52
Agosto	395.721,37	27,80%	110.010,54
Setembro	378.939,97	27,80%	105.345,31
Outubro	443.259,70	27,80%	123.226,20
Novembro	396.686,95	27,80%	110.278,97
Dezembro	421.479,65	27,80%	117.171,34
13º Salário	362.710,50	27,80%	100.833,52
<b>Total Cota Patronal</b>	<b>5.069.141,41</b>		<b>1.409.221,30</b>

	Base de Cálculo do PIS	Porcentagem da Cota	Total R\$
Janeiro	367.789,07	1%	3.677,89
Fevereiro	352.764,08	1%	3.527,64
Março	382.845,74	1%	3.828,46
Abril	372.438,05	1%	3.724,38
Mai	368.240,45	1%	3.682,40
Junho	394.582,48	1%	3.945,82
Julho	408.219,21	1%	4.082,19
Agosto	386.178,44	1%	3.861,78
Setembro	374.893,94	1%	3.748,94
Outubro	432.632,92	1%	4.326,33
Novembro	392.639,43	1%	3.926,39
Dezembro	421.322,93	1%	4.213,23
13º Salário	378.378,41	1%	3.783,78
<b>Total do PIS</b>	<b>5.032.925,15</b>		<b>50.329,23</b>

<b>Total Benefícios Usufruídos</b>	<b>1.459.550,53</b>
------------------------------------	---------------------

**PROGEN**  
PROJETO GENTE NOVA

Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO



**Nota 17 – Despesas Empregaticias**

Estão compostas da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Salário Base	4.121.777,38	3.668.494,48
Provisão 13º Salário	399.291,85	347.963,16
Provisão Férias	572.667,86	482.563,77
FGTS	418.380,92	368.860,32
Assistência Médica	227.898,10	203.813,74
Vale Transporte	40.459,65	7.400,09
Biênio-Fixo	26.329,44	28.294,55
FGTS Multa 40%	67.422,68	36.633,56
13º Salário	3.494,55	3.426,10
Ticket Alimentação	199.355,15	189.489,68
Aviso Prévio	26.438,39	37.036,47
Estagiário	23.546,67	37.572,73
Seguro de Vida	20.266,16	17.347,76
Suprimento de Uniformes	-	11.001,90
Auxílio Creche	20.626,92	27.255,52
Auxílio Transporte Projetos	1.021,72	-
Horas Extras	7.614,86	624,09
Férias	2.493,77	8.685,24
Prêmio	96.583,40	63.951,96
Indenizações Trabalhistas	35.915,23	-
<b>Total</b>	<b>6.311.584,70</b>	<b>5.540.415,12</b>

**Nota 18 – Outras Despesas Operacionais**

Estão compostas da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Suprimento de Alimentação	1.002.739,09	679.465,66
Suprimento EPI	8.973,14	11.846,46

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So

Handwritten signature

Material Pedagógico	69.513,66	87.068,32
Suprimento Uniforme	14.850,60	13.894,20
Material de Higiene e Limpeza	107.814,11	113.479,02
Material para Manutenção Equipamentos	5.290,96	4.197,24
Material de Escritório e Xerox	14.915,33	31.765,78
Suprimento com Gás	36.572,26	14.686,08
Suprimento Copa e Cozinha	8.411,39	40.392,95
Material Horta	129,96	-
Suprimento para Eventos	-	55.382,70
Material de Informática	7.186,58	-
Suprimento Diversos	1.527,95	3.791,68
Suprimento de Medicamentos	395,58	-
<b>Total</b>	<b>1.278.320,61</b>	<b>1.055.970,09</b>

### Nota 19 – Despesas com Manutenção e Reparos

Estão compostas da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Manutenção Edifício	147.318,88	41.253,68
Manutenção Edifício	141.857,17	44.174,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	2.083,00
Manutenção Máquinas e Equipamentos	9.211,92	14.930,66
Manutenção de Veículos	2.575,90	148,95
Manutenção de Veículos	1.627,00	110,00
Manutenção Rede Elétrica	2.744,00	2.862,90
<b>Total</b>	<b>305.334,87</b>	<b>105.563,39</b>

### Nota 20 – Despesas Serviços de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2022 R\$</b>	<b>2021 R\$</b>
Serviços de Oficineiro - PJ	95.076,00	27.197,50
Serviços de Contabilidade - PJ	66.140,76	67.606,62
Serviços de Transporte - PJ	240.802,00	208.730,00
Serviços Técnicos Especializados – PJ	225.593,37	60.708,96
Serviços de Auditoria - PJ	7.150,00	8.250,00

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088




Serviços de Segurança - PJ	1.666,88	6.615,14
Serviços Técnicos Especializados - PF	58.756,99	51.880,24
Serviços Gráficos - PJ	12.811,60	9.392,60
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	7.686,50	5.902,85
Serviços de Locação de Máquinas e Equip. - PJ	13.439,25	17.537,10
Serviços de Assessoria Administrativa - PJ	25.611,24	44.087,31
Serviços de Limpeza - PJ	1.600,00	9.990,00
Serviços de Informática - PJ	-	1.765,67
Serviços Eventuais - PJ	-	1.400,00
Serviços de Chaveiro	979,00	883,00
Serviço de Detetização - PJ	5.770,00	1.230,00
Serviços de Relógio de Ponto - PJ	1.641,60	1.993,87
Serviços de Tabelionato - PJ	-	601,05
Serviços de Assessoria Jurídica - PF	-	2.000,00
Serviços de Assess. Adm. - PF	45.620,00	41.145,00
Serviços de Supervisão Técnica - PJ	38.191,84	-
<b>Total</b>	<b>848.537,03</b>	<b>568.916,91</b>

12

#### Nota 21 – Despesas de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2022 R\$	2021 R\$
Depreciação	58.058,83	80.108,22
Amortização	-	99,81
Energia Elétrica	45.964,05	38.994,76
Estacionamento	51,05	20,00
Telefone	53.540,51	74.813,39
Combustível e Lubrificantes	17.087,37	12.627,99
Bens de Pequeno Valor	1.815,69	24.351,82
Água	27.360,51	14.979,26
Aluguéis	87.113,62	82.487,75
Seguros	3.100,93	3.325,25
Despesas Eventuais	2.697,35	3.870,45
Multas	-	156,18
Trans/IPVA e Licenciamento de Veículos	289,72	197,82
Taxi Condução Kilometragem	-	249,00
Despesas com Cartório	373,08	169,61
Provedor de Internet	7.349,75	9.116,99
Correios e Telegráfos	425,45	596,50
Lanches e Refeições	1.546,25	-
Viagens e Estadias	42,20	487,36

So



**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

Reembolso de Despesa	584,93	-
Despesas com Coroa de Flores	3.095,00	-
Site Institucional	2.685,29	-
<b>Total</b>	<b>313.181,58</b>	<b>346.652,16</b>

### Nota 22 – Resultado Financeiro

Descrição	2022	2021
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>21.680,91</b>	<b>42.635,08</b>
Descontos Obtidos	3.924,70	719,23
Juros Ativos	-	1,27
Rendimento Aplicação Financeira	17.756,21	41.914,58
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>18.124,23</b>	<b>15.786,36</b>
Multas	-	35,72
Despesas Bancárias	15.102,71	5.671,92
IOF	275,58	1.679,64
IR Aplicação Financeira	2.311,69	7.950,16
Juros	434,25	448,92
<b>Total</b>	<b>3.556,68</b>	<b>26.848,72</b>

### Nota 23 – Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos executados pela Entidade

Atuou na área de Assistência Social de forma gratuita a 100% (cem por cento) dos seus usuários, sem qualquer cobrança de mensalidade para execução dos seguintes programas:


A Entidade atuou na área de Assistência Social na execução dos seguintes serviços e programas:

- a) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional;
- b) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;
- c) Serviços especializados de Proteção à Família – SESF.

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So



Foram celebrados os Termos de Colaboração nº 133/2017, através do Processo Administrativo nº 2016/10/36560, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 51/2018 e nº 93/2019 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 24/2016 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Termo de Colaboração nº 102/2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração nº 169/17, através do Processo Administrativo nº 17/10/16954, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 29/2018 e nº 9/2019 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento 04/2017 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Termo de Colaboração nº 125/2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes

Termo de Fomento nº 97/19, através de Processo Administrativo por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 07/2017, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional**

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional a entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.973.724,10. A entidade também aplicou recursos de

**Projeto Gente Nova**



Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 405.954,759, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 709.710,80 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 542.844,18, perfazendo o custo total de R\$ 4.632.233,83.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV CCH	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 102/2020 E AD 118/2022	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 102/2020 E AD 118/2022	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 102/2020 E AD 118/2022
RECEITAS	2.393.501,74	310.025,43	270.196,93
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	2.106.849,99	306.021,37	264.419,32
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	117.713,03	894,00	2.433,13
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	168.938,72	3.110,06	3.344,48
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.393.501,74</b>	<b>310.025,43</b>	<b>270.196,93</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-

BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	2.973.724,10	405.954,75	493.474,39	3.873.153,24
<b>709.710,80</b>	<b>709.710,80</b>		-	<b>709.710,80</b>
	2.677.290,68	72.376,30	67.163,08	2.816.830,06
	121.040,16	122.333,29	302.613,30	545.986,75
	175.393,26	211.245,16	173.067,80	559.706,22
709.710,80	709.710,80		-	709.710,80
<b>709.710,80</b>	<b>3.683.434,90</b>	<b>405.954,75</b>	<b>542.844,18</b>	<b>4.632.233,83</b>
-	-	-	(49.369,79)	(49.369,80)

A Entidade atendeu 1.440 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 4.632.233,83, com custo per capta no valor de R\$ 3.216,83 por ano, que foram custeados com 20,0% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistência - Centro de Convivência Inclusivo Intergeracional	Valor	%
Recursos Públicos	3.683.434,90	80%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	405.954,75	9%
Recursos Próprios	542.844,18	12%
<b>Total</b>	<b>4.632.233,83</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - Centro de Convivência Inclusivo Intergeracionais	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	139.539,38	14,71%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	424.946,59	44,79%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	384.312,96	40,51%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>948.798,93</b>	<b>100%</b>

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

50



**b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos**

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.017.805,37, A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 1.353.132,92, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 503.720,73 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 336.937,77, perfazendo o custo total de R\$ 4.211.596,78

16

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV - 6 A 14	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 102/2020 E AD 118/2022	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 102/2020 E AD 118/2022	TERMO DE FOMENTO FMDCA/CMDCA Nº 161/20, 40/21 E 123/21
RECEITAS	1.662.080,50	169.419,37	184.415,83
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.618.298,10	167.890,72	83.699,10
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	2.888,14	-	-
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.894,26	1.528,65	100.716,73
AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	-	-	-
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.662.080,50	169.419,37	184.415,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-

EMENDA PARLAMENTAR 53/2022 IMOBILIZADO	BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
1.889,67		2.017.805,37	1.353.132,92	306.294,45	3.677.232,74
-	503.720,73	503.720,73		-	503.720,73
-	-	1.869.887,92	348.710,15	41.687,43	2.260.285,50
551,91	-	3.440,05	449.291,03	187.828,95	640.560,02
-	-	143.139,64	555.131,74	107.421,39	805.692,77
1.337,76	-	1.337,76			1.337,76
-	503.720,73	503.720,73		-	503.720,73
1.889,67	503.720,73	2.521.526,10	1.353.132,92	336.937,77	4.211.596,78
-	-	-	-	(30.643,32)	(30.643,31)

A Entidade atendeu 900 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 4.211.596,78, com custo per capta no valor de R\$ R\$ 4.679,55 por ano, que foram custeados com 40,0% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistência - Crianças e Adolescentes 6 a 14	Valor	%
Recursos Públicos	2.521.526,10	60%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	1.353.132,92	32%
Recursos Próprios	336.937,77	8%
	4.211.596,78	100%

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So  
B



Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - Crianças e Adolescentes 6 a 14	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	390.397,58	23%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	637.119,97	38%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	662.553,13	39%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.690.070,68</b>	<b>100%</b>

17

**c) Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)**

Para a execução do Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF) a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.393.733,08. A entidade também, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 246.119,00 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 56.156,29, perfazendo o custo total de R\$ 1.696.008,37.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SESF	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 125/2020 E 098/21	BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO
RECEITAS	1.393.733,08	
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	246.119,00
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.227.521,24	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	60.469,01	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	105.742,83	
BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO		246.119,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.393.733,08</b>	<b>246.119,00</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
1.393.733,08	51.049,07	1.444.782,15
246.119,00	-	246.119,00
1.227.521,24	6.947,90	1.234.469,14
60.469,01	31.304,82	91.773,83
105.742,83	17.903,57	123.646,40
246.119,00	-	246.119,00
<b>1.639.852,08</b>	<b>56.156,29</b>	<b>1.696.008,37</b>
-	(5.107,22)	(5.107,22)

A Entidade atendeu 150 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.696.008,37, com custo per capita no valor de R\$ R\$ 11.306,72 por ano, que foram custeados com 3,0% de recursos próprios da Entidade.

So



o Total de Assistência- Serviço Especializado de Proteção Social a Família ( S	Valor	%
Recursos Públicos	1.639.852,08	97%
Recursos Próprios	56.156,29	3%
<b>Total</b>	<b>1.696.008,37</b>	<b>100,00%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - Serviço Especializado de Proteção Social a Família ( SESF )	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	6.947,90	12%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	31.304,82	56%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.903,57	32%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>56.156,29</b>	<b>100,00%</b>

#### Nota 24 – Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

#### Nota 25 - Declaração de Conformidade

De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações que acreditam ser relevantes.

Campinas, 15 de junho de 2023.

*Sônia Scheffer de Oliveira*  
**Sônia Scheffer de Oliveira**  
 CPF 870.245.358-49  
 Presidente

*Braz Aparecido de Medeiros*  
**Braz Aparecido de Medeiros**  
 CPF 067.532.698-27  
 CRC - SP No. 1SP135759/O-6  
 Contador

\*\*\* \*\* \*

P R O J E T O G E N T E N O V A

*do*

*BA*

**Projeto Gente Nova**

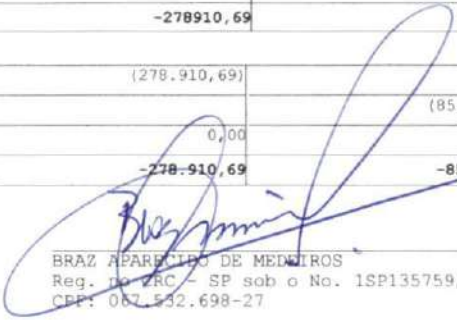
Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	Total
Saldo em 31/12/2020	1.503.496,29	(278.910,69)	53.290,36		1.277.875,96
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	53.290,36		(4.931,64)		48.358,72
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	689,99	689,99
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>1556786,65</b>	<b>-278910,69</b>	<b>48358,72</b>	<b>689,99</b>	<b>1326924,67</b>
Saldo em 31/12/2021	1.605.145,37	(278.910,69)		689,99	1.326.924,67
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO			(85.120,33)		(85.120,33)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	(46.221,84)	(46.221,84)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>1.605.145,37</b>	<b>-278.910,69</b>	<b>-85.120,33</b>	<b>-45.531,85</b>	<b>1.195.582,50</b>

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

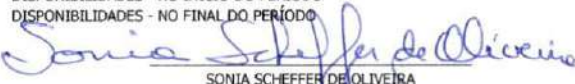
  
 BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS  
 Reg. do CRC - SP sob o No. 1SP135759/0-6  
 CPF: 067.532.698-27

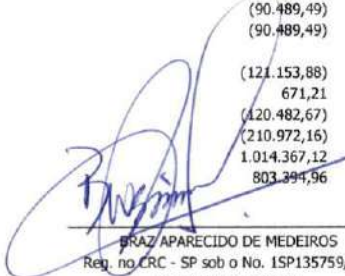
Empresa: PROJETO GENTE NOVA  
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(85.120,33)	48.358,72
Ajuste Exercícios Anteriores	(46.221,84)	689,99
Depreciação e amortização	58.058,83	80.208,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(73.283,34)	129.256,74
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.885.941,65	(5.861.294,22)
(Aumento) Redução despesas pagas antecipadamente	(363,33)	486,87
Aumento (Redução) em fornecedores	6.470,38	(1.091,60)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhista e previdenciária	120.817,83	75.692,57
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	14.496,22	4.695,46
Aumento (Redução) subvenções e convênios	(5.045.110,15)	5.913.972,70
Aumento (Redução) outras obrigações	541,25	(1.126,53)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(90.489,49)	260.591,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(90.489,49)	260.591,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(90.489,49)	260.591,99
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de Imobilizado	(121.153,88)	(124.609,84)
Baixas de Imobilizado	671,21	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(120.482,67)	(124.609,84)
Redução nas Disponibilidades	(210.972,16)	135.982,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.014.367,12	878.384,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	803.394,96	1.014.367,12

  
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  
CPF: 870.245.358-49

  
BRAZ APARECIDO DE MEIROS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6  
CPF: 067.532.698-27

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Total	2021	Total
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA	13.1	14.797,95		40.860,03	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA	13.2	14.453,82		1.250,00	
DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	13.4	744.622,20		181.759,65	
DOACOES EM BENS E MERCADORIAS - DONATIVO SANASA	13.4	0,00		159.307,17	
DOATIVO SANASA	13.3	10.380,27		11.755,80	
BAZAR	13.5	618,00		16.215,95	
VOLUNTARIADO	13.6	40.320,00		40.320,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.9	225,71		155,20	
NOTA FISCAL PAULISTA	13.7	3.131,12		5.287,25	
REEMBOLSO DE DESPESA	13.8	587,93	<u>829.137,00</u>	4.425,89	<u>461.336,94</u>
<b>RECEITAS SUBVENÇÃO/CO-FINANCIAMENTO/CONVENIOS</b>					
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	14	4.055.582,24		3.972.113,04	
FMDCA	14	184.415,83		56.004,75	
FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO	14	0,00		534,13	
SESF	14	1.393.733,08		1.164.617,59	
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	14	270.196,93		276.051,16	
EMENDA PARLAMENTAR - TERMO COLA	14	1.889,67		0,00	
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	14	479.444,80	<u>6.385.262,55</u>	464.117,99	<u>5.933.438,66</u>
<b>RECEITAS PARCERIAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS</b>					
ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA	15	185.211,24		193.847,89	
CONVENIO FEAC	15	1.079.665,68		727.861,06	
FEAC - JUVENTUDES	15	66.328,94		68.630,36	
FEAC - LACOS E NOS	15	50.663,32		87.554,42	
FEAC - MANDACARÚ	15	33.006,76		0,00	
FEAC - POTENCIALIZAR	15	61.883,62		0,00	
FEAC - EMPREENDE CAMPINAS	15	34.053,13		0,00	
FEAC- CAMINHOS DO BRINCAR	15	148.004,49		0,00	
INSTITUTO ROBERT BOSCH	15	21.531,63		42.144,31	
PROGRAMMERS	15	78.738,86		113.553,63	
UNITED WAY BRASIL	15	0,00	<u>1.759.087,67</u>	11.496,44	<u>1.245.088,11</u>
<b>BENEFICIO USUFRUIDO</b>					
COTA PATRONAL	16	1.409.221,30		1.267.412,84	
PIS	16	50.329,23	<u>1.459.550,53</u>	44.723,62	<u>1.312.136,46</u>
<b>RECEITAS TOTAIS</b>			<u>10.433.037,75</u>		<u>8.952.000,17</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(9.062.164,23)</u>		<u>(7.618.353,71)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
13º SALARIO	17	(3.494,55)		(3.426,10)	
AVISO PREVIO	17	(26.438,39)		(37.036,47)	
BIENIO FIXO	17	(26.329,44)		(28.294,55)	
ESTAGIARIO	17	(23.546,67)		(37.572,73)	
FERIAS	17	(7.614,86)		(8.685,24)	
HORAS EXTRAS	17	(2.493,77)		(624,09)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17	(35.915,23)		0,00	
PREMIO	17	(96.583,40)		(63.951,96)	
SALARIO BASE	17	(4.121.777,38)		(3.668.494,48)	
FGTS	17	(350.257,04)		(306.604,07)	
FGTS MULTA 40%	17	(67.422,68)		(36.633,56)	
PROVISÃO 13º SALARIO	17	(399.291,85)		(347.963,16)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	17	(572.667,86)		(482.563,77)	
FGTS	17	(68.123,88)		(62.256,25)	
ASSISTENCIA MÉDICA	17	(227.898,10)		(203.813,74)	
AUXILIO CRECHE	17	(20.626,92)		(27.255,52)	
AUXILIO TRANSPORTE - PROJETOS	17	(1.021,72)		0,00	
SEGURO DE VIDA	17	(20.266,16)		(17.347,76)	
TICKET ALIMENTAÇÃO	17	(199.355,15)		(189.489,68)	
UNIFORMES	17	0,00		(11.001,90)	
VALE TRANSPORTE	17	(40.459,65)	<u>(6.311.584,70)</u>	(7.400,09)	<u>(5.540.415,12)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	18	(14.915,33)		(31.765,78)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18	(107.814,11)		(113.479,02)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	18	(7.186,58)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Total	2021	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
MATERIAL HORTA	18	(129,96)		0,00	
MATERIAL PEDAGOGICO	18	(69.513,66)		(87.068,32)	
SUPRIMENTO COM GAS	18	(36.572,26)		(14.686,08)	
SUPRIMENTO COPA E COZINHA	18	(8.411,39)		(40.392,95)	
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18	(1.002.739,09)		(679.465,66)	
SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS	18	(395,58)		0,00	
SUPRIMENTO DE UNIFORMES	18	(14.850,60)		(13.894,20)	
SUPRIMENTO PARA EVENTOS	18	0,00		(55.382,70)	
SUPRIMENTOS DIVERSOS	18	(1.527,95)		(3.791,68)	
SUPRIMENTOS EPI	18	(8.973,14)		(11.846,46)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	18	(5.290,96)	<u>(1.278.320,61)</u>	(4.197,24)	<u>(1.055.970,09)</u>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS</b>					
MANUTENÇÃO DE VEICULO	19	(2.575,90)		(148,95)	
MANUTENÇÃO EDIFICIO	19	(147.318,88)		(41.253,68)	
MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	19	0,00		(2.862,90)	
MANUTENÇÃO EDIFICIO	19	(1.450,00)		0,00	
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMEN	19	0,00		(2.083,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	19	(1.627,00)		(110,00)	
MANUTENÇÃO EDIFICIO	19	(140.407,17)		(44.174,20)	
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMEN	19	(9.211,92)		(14.930,66)	
MANUTENÇÃO REDE ELETRICA		(2.744,00)	<u>(305.334,87)</u>	0,00	<u>(105.563,39)</u>
<b>DESPESAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA -	20	0,00		(2.000,00)	
SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	20	(45.620,00)		(41.145,00)	
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO	20	(58.756,99)		(51.880,24)	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINIST	20	(25.611,24)		(44.087,31)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA - PJ	20	(7.150,00)		(8.250,00)	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	20	(979,00)		(883,00)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	20	(66.140,76)		(67.606,62)	
SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	20	(5.770,00)		(1.230,00)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA - PJ	20	0,00		(1.765,67)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	20	(1.600,00)		(9.990,00)	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS	20	(13.439,25)		(17.537,10)	
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH	20	(7.686,50)		(5.902,85)	
SERVIÇOS DE OFICINEIRO - PJ	20	(95.076,00)		(27.197,50)	
SERVIÇOS DE RELOGIO DE PONTO -	20	(1.641,60)		(1.993,87)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA -PJ	20	(1.666,88)		(6.615,14)	
SERVIÇOS DE SUPERVISAO TECNICA	20	(38.191,84)		0,00	
SERVIÇOS DE TABELIONATO -PJ	20	0,00		(601,05)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ	20	(240.802,00)		(208.730,00)	
SERVIÇOS EVENTUAIS -PJ	20	0,00		(1.400,00)	
SERVIÇOS GRAFICOS -PJ	20	(12.811,60)		(9.392,60)	
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO	20	(225.593,37)	<u>(848.537,03)</u>	(60.708,96)	<u>(568.916,91)</u>
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
AGUA	21	(27.360,51)		(14.979,26)	
ALUGUEIS	21	(87.113,62)		(82.487,75)	
AMORTIZAÇÃO	21	0,00		(99,81)	
BENS DE PEQUENO VALOR	21	(1.815,69)		(24.351,82)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21	(17.087,37)		(12.627,99)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	21	(425,45)		(596,50)	
DEPRECIACÃO	21	(58.058,83)		(80.108,22)	
DESPESA COM COROA DE FLORES	21	(3.095,00)		0,00	
DESPESAS COM CARTORIO	21	(373,08)		(169,61)	
DESPESAS EVENTUAIS	21	(2.697,35)		(3.870,45)	
ENERGIA ELETRICA	21	(45.964,05)		(38.994,76)	
ESTACIONAMENTO	21	(51,05)		(20,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	21	(1.546,25)		0,00	
MULTAS	21	0,00		(156,18)	
PROVEDOR DE INTERNET	21	(7.349,75)		(9.116,99)	
REEMBOLSO DE DESPESA	21	(584,93)		0,00	
SEGUROS	21	(3.100,93)		(3.325,25)	
SITE INSTITUCIONAL	21	(2.685,29)		0,00	
TAXI CONDUÇÃO KILOMETRAGEM	21	0,00		(249,00)	
TELEFONE	21	(53.540,51)		(74.813,39)	
TRANS/IPVA E LICENCIAMENTO DE V	21	(289,72)		(197,82)	
VIAGENS E ESTADIAS	21	(42,20)	<u>(313.181,58)</u>	(487,36)	<u>(346.652,16)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Total	2021	Total
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>					
ESTADUAIS		(122,76)		(185,24)	
FEDERAIS		(1.161,19)		0,00	
MUNICIPAIS		(3.921,49)	(5.205,44)	(650,80)	(836,04)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
DESPESAS BANCÁRIAS	22	(15.102,71)		(5.671,92)	
IOF	22	(275,58)		(1.679,64)	
IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	22	(2.311,69)		(7.950,16)	
JUROS	22	(434,25)		(448,92)	
MULTAS	22	0,00	(18.124,23)	(35,72)	(15.786,36)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
DESCONTOS OBTIDOS	22	3.924,70		719,23	
JUROS ATIVOS	22	0,00		1,27	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22	17.756,21	21.680,91	41.914,58	42.635,08
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>					
COTA PATRONAL	16	(1.409.221,30)		(1.267.412,84)	
PIS ISENÇÃO	16	(50.329,23)	(1.459.550,53)	(44.723,62)	(1.312.136,46)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			(85.120,33)		48.358,72
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			(85.120,33)		48.358,72

*Sonia Scheffer de Oliveira*  
 SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

*Braz Aparecido de Meeiros*  
 BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6  
 CPF: 067.532.698-27

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		5.266.891,78D	10.302.418,42D
ATIVO CIRCULANTE		3.516.496,27D	8.613.046,75D
DISPONIBILIDADES		803.394,96D	1.014.367,12D
CAIXA GERAL		219,40D	492,81D
CAIXA - CASTELO BRANCO		219,40D	492,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	4	0,00	2.412,08D
BANCO BRASIL S/A C/C 14172 - REC PROPRIO		0,00	2.412,08D
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS	4	3.193,27D	16.666,00D
BANCO DO BRASIL S/A CC 9319-X PROGRAMAMERS		3.193,27D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A CC:24053-2 - EMPREENDE CAMPINAS		0,00	16.666,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC RESTRITO	4	4.059,42D	2.211,08D
BANCO DO BRASIL S/A CC:23524-5 - FMDCA - CMDCA - PASF		0,00	2.211,08D
BANCO DO BRASIL S/A CC:24053-2 POT SABERES		4.059,42D	0,00
APLICACÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES	5	194.092,96D	112.664,41D
BANCO DO BRASIL S/A CI 14172 - APLIC FIN		194.092,96D	112.664,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS	5	299.765,11D	474.320,62D
BANCO DO BRASIL S/A - 23523-7 POTENCIALIZAR		57.979,67D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 33071-X CAMINHOS DO BRINCAR		39.057,99D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 9319-X PROGRAMMERS		6.236,24D	11.664,92D
BANCO DO BRASIL S/A 23523-7 LAÇOS E NOS II		0,00	49.910,29D
BANCO DO BRASIL S/A 24053-2 -EMPREENDE CAMPINAS		0,00	22.325,60D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 11225-9 - PRIMAVERA		0,00	10,01D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33429-4 MANDACARU		84.649,97D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A CC: 23522-9 - PEGA VISAO		16.298,47D	40.197,91D
BANCO DO BRASIL S/A CI 12865-1 RENDA FIXA		95.542,77D	350.211,89D
APLICACÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRIÇÃO	5	302.064,80D	405.600,12D
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 9318-1 - PMC		125.301,95D	101.059,50D
BANCO DO BRASIL S/A 12866-X RF 500 - SESF		98.351,94D	166.131,24D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 11225-9 EMENDA PARLAMENTAR		3.604,30D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A CC: 24627-1 CMDCA - FMDCA - DIA A DI		0,28D	11.320,08D
BANCO DO BRASIL S/A CC:23524-5 - FMDCA - CMDCA - PASF		0,00	18.200,38D
BANCO DO BRASIL S/A CC:23524-5 - FMDCA - CMDCA - POUPAN		0,00	985,01D
BANCO DO BRASIL S/A CI 9318-1 - CDB		42.611,34D	69.633,68D
BANCO DO BRASIL S/A CP 12866-X SESF - POUPANÇA		32.194,99D	38.270,23D
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS E PARCERIAS		2.697.409,93D	7.589.075,18D
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6	1.615.085,15D	7.306.070,38D
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		65.250,00D	326.250,00D
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		102.750,00D	513.750,00D
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.111.207,85D	4.771.244,10D
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL -SESF		335.877,30D	1.526.715,00D
FMDCA / EVENTUAIS		0,00	168.111,28D
ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	6	1.082.324,78D	283.004,80D
FUNDAÇÃO FEAC		1.082.324,78D	283.004,80D
OUTROS CREDITOS		13.532,49D	7.808,89D
OUTROS VALORES A RECEBER	7	13.532,49D	7.808,89D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	4.100,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		10.393,06D	3.679,73D
EMPRESTIMO A RECEBER		3.000,00D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		139,43D	29,16D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS ANTECIPADAS		2.158,89D	1.795,56D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.158,89D	1.795,56D
PREMIO DE SEGUROS		2.158,89D	1.795,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.750.395,51D	1.687.971,67D
IMOBILIZADO		1.750.395,51D	1.687.971,67D
IMOBILIZADO	8	1.522.164,19D	1.491.108,31D
APARELHOS DE COMUNICACAO		15.849,39D	15.849,39D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		263.222,45D	236.472,77D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		785.844,60D	785.844,60D
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES		104.198,50D	104.198,50D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS		13.948,72D	13.948,72D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		126.762,62D	124.644,42D
MOVEIS E UTENSILIOS		164.521,17D	162.333,17D
TERRENOS		28.000,00D	28.000,00D
VEICULOS		19.816,74D	19.816,74D
(-) DEPRECIACÃO	8	300.717,92C	247.139,21C
( - ) APARELHOS DE COMUNICACAO		4.574,19C	4.574,19C
( - ) EQUIPAMENTOS MUSICAIS		7.242,95C	5.251,59C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIACÃO		82.142,48C	72.462,02C
(-) EDIFICIOS E INSTALAÇÕES - DEPRECIACÃO		72.446,83C	62.026,99C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.988,32C	43.229,27C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		56.639,91C	42.743,31C
(-) VEICULOS - DEPRECIACÃO		19.683,24C	16.851,84C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	8	467.656,93D	424.780,93D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		42.020,44D	4.631,44D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		419.361,52D	419.361,52D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		787,97D	787,97D
MOVEIS E UTENSILIOS		5.487,00D	0,00
(-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	8	6.325,18C	4.987,42C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIACÃO		5.842,98C	4.596,68C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO		390,74C	390,74C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		91,46C	0,00
IMOBILIZADO DOACOES	8	94.222,48D	47.000,48D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		72.084,00D	25.812,00D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.000,00D	1.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.587,01D	4.587,01D
MOVEIS E UTENSILIOS		16.551,47D	15.601,47D
(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	8	26.604,99C	23.462,63C
( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.845,45C	13.703,09C
( - ) EQUIPAMENTOS MUSICAIS		442,86C	442,86C
( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.677,00C	2.677,00C
( - ) MOVEIS E UTENSILIOS		6.639,68C	6.639,68C
INTANGIVEL	8	0,00	1.927,59D
SOFTWARE		0,00	1.927,59D
AMORTIZACÃO	8	0,00	1.256,38C
(-) SOFTWARE - AMORTIZACÃO		0,00	1.256,38C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.400,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.400,00D
REMESSAS EM COMODATO		0,00	1.400,00D

SO

AB

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
MATERIAL RECEBIDO EM COMODATO		31/12/2022 0,00	31/12/2021 1.400,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.266.891,78C	10.302.418,42C
PASSIVO CIRCULANTE		4.071.309,28C	8.974.093,75C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		707.325,23C	564.999,55C
FORNECEDORES	9	13.745,73C	7.275,35C
ADENILSON BARBOSA DA SILVA 34374042881		27,44C	0,00
CAMPGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	2.688,14C
CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI		60,00C	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		0,00	461,46C
COMERCIAL ROBERTO MORENO LTDA		53,30C	0,00
ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP		2.991,15C	0,00
JSK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		164,90C	0,00
MNTI - CORE BUSINESS SOLUTIONS LTDA		0,00	1.665,00C
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A		7.889,34C	0,00
ORTIN E GASPAR PAP E ART PARA PRESENTES		106,00C	0,00
PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP DESC LTD		19,60C	0,00
PREVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.764,00C	0,00
ROBERTA DE CASSIA SILVA 38774823841		550,00C	0,00
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ29		0,00	236,75C
TERRA MEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIC		120,00C	0,00
VAREJAO ESCOLAR COMERCIAL LTDA		0,00	2.044,00C
WILSON MACEDO SILVA		0,00	180,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	11	1.817,87C	2.203,46C
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		79,95C	68,87C
INSS RETIDO A RECOLHER		0,00	139,70C
ISSQN RETIDO A RECOLHER		1.698,39C	1.960,02C
PIS / COFINS RETIDO NA FONTE		39,53C	34,87C
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		8.128,53C	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		8.128,53C	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS		133.881,64C	104.876,37C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	10	67,06C	58,15C
FGTS A RECOLHER	10	48.074,11C	42.301,90C
INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMO	10	41.711,67C	33.369,33C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	11	44.028,80C	29.146,99C
PROVISÕES	10	549.210,21C	450.644,37C
PROVISÃO FGTS S/FERIAS		40.676,68C	33.331,04C
PROVISÃO PARA FÉRIAS		508.533,53C	417.313,33C
CONTAS A PAGAR		541,25C	0,00
SEGUROS A PAGAR		541,25C	0,00
SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS		3.363.984,05C	8.409.094,20C
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12	1.934.581,14C	7.493.745,08C
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		8.129.440,15C	7.633.990,56C
(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		6.905.921,08D	2.850.338,84D
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		522.000,00C	522.000,00C
(-) CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		410.654,64D	140.457,71D
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		822.000,00C	822.000,00C
(-) CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		697.583,96D	218.139,16D
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SESF		2.580.087,44C	2.442.744,00C
(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SESF		2.111.786,85D	718.053,77D
EMENDA PARLAMENTAR - TERMO COLABORACAO 53-2022		50.427,99C	0,00
(-) EMENDA PARLAMENTAR - TERMO COLABORACAO 53-2022		43.427,91D	0,00

SO

SB

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12	31/12/2022 1.799,72C	31/12/2021 200.433,69C
FMDCA - EVENTUAIS		240.249,29C	254.467,43C
(-) FMDCA - EVENTUAIS		238.449,57D	54.033,74D
CONVENIOS E PARCERIAS	12	1.386.064,95C	714.915,43C
FUNDACAO FEAC		3.259.598,47C	1.112.049,14C
( - ) FUNDACAO FEAC		1.883.644,85D	410.038,91D
ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA		0,00	485.135,31C
( - ) ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA		0,00	484.698,64D
PROGRAMMERS		76.465,22C	115.200,00C
( - ) PROGRAMMERS		66.353,89D	102.815,03D
UNITED WAY BRASIL		0,00	21.257,20C
(-) UNITED WAY BRASIL		0,00	21.173,64D
RECEITA DIFERIDA		41.538,24C	0,00
RECEITA DIFERIDA		41.538,24C	4.631,44C
(-) RECEITA DIFERIDA		0,00	4.631,44D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.195.582,50C	1.326.924,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.195.582,50C	1.326.924,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.280.702,83C	1.326.924,67C
AJUSTE DE AVALIACAO PATR.		278.910,69D	278.910,69D
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		45.531,85D	689,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.605.145,37C	1.605.145,37C
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO		85.120,33D	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		85.120,33D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.400,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.400,00C
REMESSAS EM COMODATO		0,00	1.400,00C
MATERIAL RECEBIDO EM COMODATO		0,00	1.400,00C

*Sonia Scheffer de Oliveira*  
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

*BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS*  
BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6  
CPF: 067.532.698-27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	1.1.8	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.795,56D</b>	<b>3.464,26</b>	<b>3.100,93</b>	<b>2.158,89D</b>
32	1.1.8.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.795,56D</b>	<b>3.464,26</b>	<b>3.100,93</b>	<b>2.158,89D</b>
33	1.1.8.01.0001	PREMIO DE SEGUROS	1.795,56D	3.464,26	3.100,93	2.158,89D
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.687.971,67D</b>	<b>122.410,26</b>	<b>59.986,42</b>	<b>1.750.395,51D</b>
36	1.2.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.687.971,67D</b>	<b>122.410,26</b>	<b>59.986,42</b>	<b>1.750.395,51D</b>
38	1.2.2.02	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.491.108,31D</b>	<b>31.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.164,19D</b>
528	1.2.2.02.0001	APARELHOS DE COMUNICACAO	15.849,39D	0,00	0,00	15.849,39D
43	1.2.2.02.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	236.472,77D	26.749,68	0,00	263.222,45D
530	1.2.2.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	785.844,60D	0,00	0,00	785.844,60D
42	1.2.2.02.0001	EDIFICIOS E INSTALACOES	104.198,50D	0,00	0,00	104.198,50D
529	1.2.2.02.0001	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	13.948,72D	0,00	0,00	13.948,72D
41	1.2.2.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.644,42D	2.118,20	0,00	126.762,62D
40	1.2.2.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	162.333,17D	2.188,00	0,00	164.521,17D
44	1.2.2.02.0001	TERRENOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
50	1.2.2.02.0001	VEICULOS	19.816,74D	0,00	0,00	19.816,74D
12	1.2.2.03	<b>(-) DEPRECIACAO</b>	<b>247.139,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.578,71</b>	<b>300.717,92C</b>
531	1.2.2.03.0001	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	4.574,19C	0,00	0,00	4.574,19C
532	1.2.2.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	5.251,59C	0,00	1.991,36	7.242,95C
49	1.2.2.03.0001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIACAO	72.462,02C	0,00	9.680,46	82.142,48C
48	1.2.2.03.0001	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES - DEPRECIACAO	62.026,99C	0,00	10.419,84	72.446,83C
47	1.2.2.03.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.229,27C	0,00	14.759,05	57.988,32C
45	1.2.2.03.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO	42.743,31C	0,00	13.896,60	56.639,91C
46	1.2.2.03.0001	(-) VEICULOS - DEPRECIACAO	16.851,84C	0,00	2.831,40	19.683,24C
51	1.2.2.04	<b>BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCAO</b>	<b>424.780,93D</b>	<b>42.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.656,93D</b>
54	1.2.2.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.631,44D	37.389,00	0,00	42.020,44D
533	1.2.2.04.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	419.361,52D	0,00	0,00	419.361,52D
52	1.2.2.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	787,97D	0,00	0,00	787,97D
713	1.2.2.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.487,00	0,00	5.487,00D
55	1.2.2.05	<b>(-) DEPRECIACAO BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCAO</b>	<b>4.987,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,76</b>	<b>6.325,18C</b>
58	1.2.2.05.0001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIACAO	4.596,68C	0,00	1.246,30	5.842,98C
56	1.2.2.05.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO	390,74C	0,00	0,00	390,74C
714	1.2.2.05.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	91,46	91,46C
656	1.2.2.06	<b>IMOBILIZADO DOACOES</b>	<b>47.000,48D</b>	<b>47.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.222,48D</b>
534	1.2.2.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.812,00D	46.272,00	0,00	72.084,00D
537	1.2.2.06.0001	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
535	1.2.2.06.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.587,01D	0,00	0,00	4.587,01D
536	1.2.2.06.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	15.601,47D	950,00	0,00	16.551,47D
538	1.2.2.07	<b>(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES</b>	<b>23.462,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,36</b>	<b>26.604,99C</b>
539	1.2.2.07.0001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.703,09C	0,00	3.142,36	16.845,45C
542	1.2.2.07.0001	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	442,86C	0,00	0,00	442,86C
540	1.2.2.07.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.677,00C	0,00	0,00	2.677,00C
541	1.2.2.07.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.639,68C	0,00	0,00	6.639,68C
59	1.2.2.08	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.927,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,59</b>	<b>0,00</b>
60	1.2.2.08.0001	SOFTWARE	1.927,59D	0,00	1.927,59	0,00
61	1.2.2.09	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>1.256,38C</b>	<b>1.256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	1.2.2.09.0001	(-) SOFTWARE - AMORTIZACAO	1.256,38C	1.256,38	0,00	0,00
698	1.5	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
699	1.5.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
700	1.5.1.01	<b>REMESSAS EM COMODATO</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
701	1.5.1.01.0001	MATERIAL RECEBIDO EM COMODATO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
125	2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.302.418,42C</b>	<b>19.003.920,26</b>	<b>14.053.513,95</b>	<b>5.352.012,11C</b>
126	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.974.093,75C</b>	<b>18.954.451,41</b>	<b>14.051.666,94</b>	<b>4.071.309,28C</b>
127	2.1.1	<b>OBRIGACOES CURTO PRAZO</b>	<b>564.999,55C</b>	<b>9.915.654,03</b>	<b>10.057.979,71</b>	<b>707.325,23C</b>
128	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.275,35C</b>	<b>1.974.247,58</b>	<b>1.980.717,96</b>	<b>13.745,73C</b>
800244	2.1.1.01.0001	A G DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	588,00	588,00	0,00
800637	2.1.1.01.0001	ACACIA AUTO PECAS LTDA	0,00	64,90	64,90	0,00
800247	2.1.1.01.0001	ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	0,00	185,00	185,00	0,00
800570	2.1.1.01.0001	ADENILSON BARBOSA DA SILVA 34374042881	0,00	0,00	27,44	27,44C
800115	2.1.1.01.0001	ADRIANA PAULA FERREIRA 26216657801	0,00	34.840,00	34.840,00	0,00
800569	2.1.1.01.0001	ADRIANO DA SILVA MORAES 16838550865	0,00	700,00	700,00	0,00
800103	2.1.1.01.0001	AGENCIA LOGICA DIGITAL LTDA ME	0,00	1.646,06	1.646,06	0,00
800195	2.1.1.01.0001	ALBERT LEONE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E TE	0,00	240,08	240,08	0,00
800608	2.1.1.01.0001	ALEF JOSE FARIA FERREIRA 42032987848	0,00	500,00	500,00	0,00
800621	2.1.1.01.0001	ALESSANDRA CRISTINA SANAVIO ALVES SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
800119	2.1.1.01.0001	ALLIANCE M K CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA MI	0,00	430,08	430,08	0,00
800630	2.1.1.01.0001	ALVES GAGLIARDO CIA LTDA	0,00	1.394,34	1.394,34	0,00
800554	2.1.1.01.0001	AMANDA SOUZA DOS SANTOS 34860566890	0,00	500,00	500,00	0,00
800293	2.1.1.01.0001	AMERICAZUL ARTESANATOS LTDA EPP	0,00	312,20	312,20	0,00
800545	2.1.1.01.0001	ANAI DE TOLEDO PIZA CACILHAS 51861343841	0,00	42.896,00	42.896,00	0,00
800122	2.1.1.01.0001	ANDAIMES AMOREIRAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUCO	0,00	185,35	185,35	0,00
800558	2.1.1.01.0001	ANDRE JOAQUIM ARCANJO DA SILVA 37673565897	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
800640	2.1.1.01.0001	ANTONIO PADOVA J FERRACIOLI ME	0,00	36,00	36,00	0,00

SO  
 PB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800157	2.1.1.01.0001	ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA	0,00	624,26	624,26	0,00
800538	2.1.1.01.0001	ASSOCIACAO CORNELIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA	0,00	3.366,25	3.366,25	0,00
800105	2.1.1.01.0001	ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	0,00	25.611,24	25.611,24	0,00
800100	2.1.1.01.0001	ATACADAO S.A.	0,00	48.673,52	48.673,52	0,00
800592	2.1.1.01.0001	ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS AYMOR	0,00	395,58	395,58	0,00
800384	2.1.1.01.0001	AUGUSTO BORDON	0,00	200,00	200,00	0,00
800623	2.1.1.01.0001	AUSTRALIAN HAIR CABELEIREIRO EIRELI ME	0,00	311,65	311,65	0,00
800149	2.1.1.01.0001	AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	0,00	16.993,53	16.993,53	0,00
800561	2.1.1.01.0001	B J AR CONDICIONADO E VENTILACAO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
800371	2.1.1.01.0001	B. A. SHOPPING DA UTILIDADE LTDA	0,00	171,96	171,96	0,00
800313	2.1.1.01.0001	BALANCAS BORDON LTDA	0,00	2.554,44	2.554,44	0,00
800629	2.1.1.01.0001	BARAO DAS MAGICAS CONF E COMERCIO DE FAN	0,00	171,60	171,60	0,00
800584	2.1.1.01.0001	BARAO VIDROS E ARTES COMERCIO LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
800635	2.1.1.01.0001	BELJA-FLOR COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	0,00	35,00	35,00	0,00
800600	2.1.1.01.0001	BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INF	0,00	92,07	92,07	0,00
800349	2.1.1.01.0001	BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA	0,00	7.943,15	7.943,15	0,00
800537	2.1.1.01.0001	BRL GESTAO COLABORATIVA LTDA	0,00	3.369,60	3.369,60	0,00
800179	2.1.1.01.0001	C. R. DE B. CAETANO CONSTRUÇÃO ME	0,00	16.513,55	16.513,55	0,00
800490	2.1.1.01.0001	C.V.DA SILVA BILHAR	0,00	1.550,89	1.550,89	0,00
800329	2.1.1.01.0001	CAMILA MIX	0,00	28,80	28,80	0,00
800274	2.1.1.01.0001	CAMPGAS COMERCIO DE GAS LTDA	2.688,14C	39.260,40	36.572,26	0,00
800209	2.1.1.01.0001	CAMU CONFECOES LTDA	0,00	13.353,60	13.353,60	0,00
800472	2.1.1.01.0001	CARLA DA SILVA 28967385846	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
800287	2.1.1.01.0001	CARLOS ADRIANO ZAULI 27426833801	0,00	50,00	50,00	0,00
800375	2.1.1.01.0001	CARLOS ROBERTO RANGEL DA SILVA	0,00	287,00	287,00	0,00
800146	2.1.1.01.0001	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	674,60	674,60	0,00
800638	2.1.1.01.0001	CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	0,00	0,00	60,00	60,00C
800484	2.1.1.01.0001	CELSO DONIZETE DA SILVA BORRACHARIA	0,00	241,25	241,25	0,00
800330	2.1.1.01.0001	CENTER PANOS CAMPINAS COM.P.LTDA EPP	0,00	2.078,24	2.078,24	0,00
800101	2.1.1.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	461,46C	5.671,02	5.209,56	0,00
800107	2.1.1.01.0001	CHALE DAS CHAVES COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	0,00	949,63	949,63	0,00
800198	2.1.1.01.0001	CICERO TORRES INACIO DA SILVA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
800485	2.1.1.01.0001	CLARO S.A.	0,00	33,28	33,28	0,00
800521	2.1.1.01.0001	COMERCIAL FURTUOSO LTDA	0,00	455,68	455,68	0,00
800622	2.1.1.01.0001	COMERCIAL ROBERTO MORENO LTDA	0,00	0,00	53,30	53,30C
800422	2.1.1.01.0001	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	0,00	90,78	90,78	0,00
800486	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	16.774,95	16.774,95	0,00
800596	2.1.1.01.0001	CONEXAO MOBILE	0,00	1.805,61	1.805,61	0,00
800370	2.1.1.01.0001	CONSTRUBASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TERRA	0,00	3.083,74	3.083,74	0,00
800116	2.1.1.01.0001	CONTIDATA CONTABILIDADE LTDA. - ME	0,00	66.140,76	66.140,76	0,00
800539	2.1.1.01.0001	COSTA & LORENTZ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E	0,00	783,93	783,93	0,00
800502	2.1.1.01.0001	CPS COMERCIO DE PANOS E ARTIGOS PARA ART	0,00	205,50	205,50	0,00
800150	2.1.1.01.0001	CRISART ARTESANATOS LTDA EPP	0,00	3.877,91	3.877,91	0,00
800591	2.1.1.01.0001	CV DA SILVA BILHAR ME	0,00	384,00	384,00	0,00
800159	2.1.1.01.0001	D.D. JUNIOR HIGIENIZACAO DE AMBIENTES E COMERCIO I	0,00	6.351,73	6.351,73	0,00
800113	2.1.1.01.0001	DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	0,00	19.786,09	19.786,09	0,00
800556	2.1.1.01.0001	DANIEL DE BARROS FAUSTINO 41161945814	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
800481	2.1.1.01.0001	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI	0,00	7.349,75	7.349,75	0,00
800460	2.1.1.01.0001	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
800564	2.1.1.01.0001	DILERMANDO PESCI GALVES DOS SANTOS 29380050836	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
800314	2.1.1.01.0001	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	2.788,89	2.788,89	0,00
800300	2.1.1.01.0001	E S SANTOS INFORMATICA ME	0,00	4.752,90	4.752,90	0,00
800617	2.1.1.01.0001	E-FRATELLI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	438,60	438,60	0,00
800535	2.1.1.01.0001	EDUARDO KLEBER DA SILVA 21946687804	0,00	9.198,50	9.198,50	0,00
800399	2.1.1.01.0001	ELIAN LOPES DA SILVA ARTESANATO ME	0,00	42,75	42,75	0,00
800534	2.1.1.01.0001	EMANUEL PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA EIRELI	0,00	186,20	186,20	0,00
800606	2.1.1.01.0001	ESG COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
800232	2.1.1.01.0001	ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA	0,00	14,80	14,80	0,00
800573	2.1.1.01.0001	ESTACIONAMENTO GODEN PARK LTDA - ME	0,00	17,10	17,10	0,00
800170	2.1.1.01.0001	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	25.042,46	28.033,61	2.991,15C
800507	2.1.1.01.0001	F A SHOPPING DA UTILIDADE ATACADO E VARE	0,00	2,99	2,99	0,00
800540	2.1.1.01.0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.209,70	2.209,70	0,00
800531	2.1.1.01.0001	FERNANDES E FERNANDES SISTEMA DE AQUECIM	0,00	207,75	207,75	0,00
800549	2.1.1.01.0001	FERNANDO DE SOUZA JORGE 28780119883	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
800117	2.1.1.01.0001	FERNANDO FELIZARDO REGO	0,00	32.708,12	32.708,12	0,00
800112	2.1.1.01.0001	FERNANDO PINHEIRO 25823279809	0,00	11.809,00	11.809,00	0,00
800598	2.1.1.01.0001	FLOR DA VILA PANIFICACAO ARTESANAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
800604	2.1.1.01.0001	FLORICULTURAGLOBOVERDELTDAME	0,00	730,00	730,00	0,00
800595	2.1.1.01.0001	FORTELHAS METALICA E PERFIS INDUSTRIA E	0,00	10.062,51	10.062,51	0,00
800613	2.1.1.01.0001	FRANCISCO DAS CHAGAS TIAGO NETO	0,00	404,90	404,90	0,00
800614	2.1.1.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.593,20	2.593,20	0,00
800224	2.1.1.01.0001	G. FRANCISCO ALVES- ME	0,00	184.728,05	184.728,05	0,00
800643	2.1.1.01.0001	GCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	47,90	47,90	0,00
800581	2.1.1.01.0001	GIFT CRIATIVO COM. DE PRESENTES E UTILID	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
800607	2.1.1.01.0001	GIOVANINI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	2.433,13	2.433,13	0,00
800660	2.1.1.01.0001	GRASIELE XAVIER DE ANDRADE 33255839890	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
800659	2.1.1.01.0001	HELIO BERLANDI FILHO 31974588858	0,00	749,60	749,60	0,00
800602	2.1.1.01.0001	HELIO LUJZ MOSCA ME	0,00	1.935,18	1.935,18	0,00
800152	2.1.1.01.0001	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	12.153,02	12.153,02	0,00
800585	2.1.1.01.0001	HPLACE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	479,88	479,88	0,00
800544	2.1.1.01.0001	HUGO BURG CACILHAS 29255532812	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
800574	2.1.1.01.0001	I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	33.980,06	33.980,06	0,00

SO

PA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800210	2.1.1.01.0001	IGUASPORT LTDA	0,00	5.558,41	5.558,41	0,00
800590	2.1.1.01.0001	INDUSTRIA CERAMICA MENEGUETTE EIRELI - M	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
800110	2.1.1.01.0001	ISILDA APARECIDA FERREIRA GRAFICA - ME	0,00	1.780,22	1.780,22	0,00
800212	2.1.1.01.0001	IZZAPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA. EPP	0,00	659,64	659,64	0,00
800575	2.1.1.01.0001	J DA S TAVARES TURISMO EIRELI	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
800192	2.1.1.01.0001	J F DA SILVA FILHO CAMPINAS ME	0,00	1.168,40	1.168,40	0,00
800612	2.1.1.01.0001	J L B DOS REIS VAREJAO	0,00	2.243,74	2.243,74	0,00
800563	2.1.1.01.0001	J.C.DA SILVA SPINOLA SONORIZACAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
800636	2.1.1.01.0001	J2 TEXTIL IND. E COM.	0,00	156,08	156,08	0,00
800588	2.1.1.01.0001	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA SOUZA	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
800546	2.1.1.01.0001	JEAN FABRICIO LELA	0,00	200,00	200,00	0,00
800597	2.1.1.01.0001	JEFFERSON COIMBRA CARDOSO	0,00	409,90	409,90	0,00
800552	2.1.1.01.0001	JOAO FRANCISCO CARLOTA 08213861825	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
800151	2.1.1.01.0001	JOHN SANG SHIN ME	0,00	2.274,90	2.274,90	0,00
800404	2.1.1.01.0001	JOICY JORDANA TROMBINI	0,00	14.147,91	14.147,91	0,00
800551	2.1.1.01.0001	JONATAS APARECIDO DA SILVA 22594033871	0,00	500,00	500,00	0,00
800363	2.1.1.01.0001	JOSE BALDOINO DA ROCHA 59024976391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
800578	2.1.1.01.0001	JOSE HENRIQUE VIEIRA CARETTA ME	0,00	392,00	392,00	0,00
800172	2.1.1.01.0001	JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME	0,00	2.697,10	2.697,10	0,00
800362	2.1.1.01.0001	JOSOEL ALVES 38146605877	0,00	550,00	550,00	0,00
800126	2.1.1.01.0001	JSK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	3.239,80	3.404,70	164,90C
800609	2.1.1.01.0001	JULIANA GOBBI GARCIA 28224729800	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
800250	2.1.1.01.0001	KALUNGA SA	0,00	3.993,11	3.993,11	0,00
800536	2.1.1.01.0001	KELLY VANESSA KIRNER LTDA	0,00	14.698,50	14.698,50	0,00
800251	2.1.1.01.0001	KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	2.272,60	2.272,60	0,00
800096	2.1.1.01.0001	L E N TRANSPORTES E LOCADORA LTDA	0,00	189.164,00	189.164,00	0,00
800548	2.1.1.01.0001	L. A. PEREIRA ACESSORIOS	0,00	147,00	147,00	0,00
800642	2.1.1.01.0001	LAGOS DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	93,39	93,39	0,00
800555	2.1.1.01.0001	LAIS RODRIGUEZ CARDAMONI MIOLA 41102882828	0,00	720,00	720,00	0,00
800571	2.1.1.01.0001	LARA PRADO MARTINS 08506517605	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
800562	2.1.1.01.0001	LEANDRO GONCALVES FERREIRA 34191999885	0,00	4.139,00	4.139,00	0,00
800425	2.1.1.01.0001	LETTURA CAMPINAS SHOPPING	0,00	6.258,84	6.258,84	0,00
800292	2.1.1.01.0001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	635,60	635,60	0,00
800576	2.1.1.01.0001	LEUSDETT DA ROSA DE OLIVEIRA 25513580861	0,00	220,00	220,00	0,00
800185	2.1.1.01.0001	LIBRIAN COMERCIO DE VIDROS E BOX LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
800633	2.1.1.01.0001	LILIAN AVENIENTE MOREIRA VALENTE ME	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
800258	2.1.1.01.0001	LINABRA COMERCIAL LTDA	0,00	4.005,83	4.005,83	0,00
800142	2.1.1.01.0001	LT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.549,22	4.549,22	0,00
800616	2.1.1.01.0001	LUAN FELIPE DELCIDIO 40903984873	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
800118	2.1.1.01.0001	LYNX CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E EMPRESARI	0,00	6.352,82	6.352,82	0,00
800387	2.1.1.01.0001	M.J. DOS SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	1.587,48	1.587,48	0,00
800312	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	44.228,07	44.228,07	0,00
800099	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	10.436,61	10.436,61	0,00
800542	2.1.1.01.0001	MARCELO VINICIUS DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
800550	2.1.1.01.0001	MARIA HELENA NOBREGA ZELANTE MARYSSAEL DE CAMPO	0,00	912,00	912,00	0,00
800108	2.1.1.01.0001	MARISMENIA SPINOLA DE MELO PEREIRA	0,00	86,78	86,78	0,00
800644	2.1.1.01.0001	MARKPLAY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	2.179,90	2.179,90	0,00
800589	2.1.1.01.0001	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	35,77	35,77	0,00
800229	2.1.1.01.0001	MARTINS COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	0,00	112,27	112,27	0,00
800611	2.1.1.01.0001	MATEUS DE OLIVEIRA SILVESTRE DE MORAES	0,00	241,59	241,59	0,00
800601	2.1.1.01.0001	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORI	0,00	269,71	269,71	0,00
800532	2.1.1.01.0001	MCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.145,16	3.145,16	0,00
800594	2.1.1.01.0001	MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM LTDA	0,00	86,98	86,98	0,00
800260	2.1.1.01.0001	MERCADO VALESTE LTDA	0,00	4.099,52	4.099,52	0,00
800624	2.1.1.01.0001	MERCOFRUTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
800175	2.1.1.01.0001	MHG GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	7.903,98	7.903,98	0,00
800505	2.1.1.01.0001	MINTI - CORE BUSINESS SOLUTIONS LTDA	1.665,00C	6.707,60	5.042,60	0,00
800496	2.1.1.01.0001	MORUMBI MARACANA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
800145	2.1.1.01.0001	NACIONAL HORTIFRUTI PRODUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
800568	2.1.1.01.0001	NATALIA RIBEIRO FERNANDI PARMA 35228930850	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
800492	2.1.1.01.0001	NELSON LOPES DE SOUZA 13779692821	0,00	24.311,00	24.311,00	0,00
800372	2.1.1.01.0001	NEW FAMILY GRAFFITI SHOP LTDA - ME	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00
800593	2.1.1.01.0001	NGC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.686,35	8.686,35	0,00
800583	2.1.1.01.0001	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATE	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00
800310	2.1.1.01.0001	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	0,00	144.617,12	152.506,46	7.889,34C
800266	2.1.1.01.0001	ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAC	0,00	424,70	424,70	0,00
800619	2.1.1.01.0001	ORTIN E GASPAR PAP E ART PARA PRESENTES	0,00	0,00	106,00	106,00C
800641	2.1.1.01.0001	OSMAR JOSE DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
800599	2.1.1.01.0001	PANIFICACAOPEPYMELLTDAEPP	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
800494	2.1.1.01.0001	PATRICIA SILVIA MACIEL 05987496918	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00
800566	2.1.1.01.0001	PAULA VIEGAS PREISS 75357828091	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
800618	2.1.1.01.0001	PEDRO TADEU XAVIER DE ALBUQUERQUE - ME	0,00	376,96	376,96	0,00
800136	2.1.1.01.0001	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP DESC LTD	0,00	111.119,76	111.139,36	19,60C
800631	2.1.1.01.0001	PERFUMARIA PRINCESA DOESTE LTDA	0,00	59,50	59,50	0,00
800248	2.1.1.01.0001	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	4.366,96	4.366,96	0,00
800479	2.1.1.01.0001	PREVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.768,77	7.532,77	1.764,00C
800559	2.1.1.01.0001	RAFAEL VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
800211	2.1.1.01.0001	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	0,00	795,49	795,49	0,00
800627	2.1.1.01.0001	REDE TROUT ATACADO E VAREJO DE HORTIFRUT	0,00	40,50	40,50	0,00
800123	2.1.1.01.0001	REFRIGERACAO PRESIDENTE LTDA	0,00	272,86	272,86	0,00
800366	2.1.1.01.0001	REMARK COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS CORPORA	0,00	8.087,32	8.087,32	0,00
800493	2.1.1.01.0001	RENATA SIEIRO FERNANDES 15375402890	0,00	32.851,78	32.851,78	0,00

SO  
PB



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	2.1.2.02.0001	FMDCA - EVENTUAIS	254.467,43C	17.532,20	3.314,06	240.249,29C
515	2.1.2.02.0002	(-) FMDCA - EVENTUAIS	54.033,74D	184.415,83	0,00	238.449,57D
<b>148</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>CONVENIOS E PARCERIAS</b>	<b>714.915,43C</b>	<b>2.587.943,28</b>	<b>3.259.092,80</b>	<b>1.386.064,95C</b>
149	2.1.2.04.0001	FUNDACAO FEAC	1.112.049,14C	0,00	2.147.549,33	3.259.598,47C
512	2.1.2.04.0002	( - ) FUNDACAO FEAC	410.038,91D	1.473.605,94	0,00	1.883.644,85D
151	2.1.2.04.0005	INSTITUTO ROBERT BOSCH	0,00	21.531,63	21.531,63	0,00
513	2.1.2.04.0006	( - ) INSTITUTO ROBERT BOSCH	0,00	21.531,63	21.531,63	0,00
600068	2.1.2.04.0008	ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA	485.135,31C	670.346,55	185.211,24	0,00
600069	2.1.2.04.0009	( - ) ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA	484.698,64D	185.647,91	670.346,55	0,00
600066	2.1.2.04.0012	PROGRAMMERS	115.200,00C	115.200,00	76.465,22	76.465,22C
600067	2.1.2.04.0013	( - ) PROGRAMMERS	102.815,03D	78.738,86	115.200,00	66.353,89D
600077	2.1.2.04.0013	UNITED WAY BRASIL	21.257,20C	21.257,20	0,00	0,00
600078	2.1.2.04.0014	(-) UNITED WAY BRASIL	21.173,64D	83,56	21.257,20	0,00
<b>152</b>	<b>2.1.2.15</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,11</b>	<b>48.059,35</b>	<b>41.538,24C</b>
153	2.1.2.15.0001	RECEITA DIFERIDA	4.631,44C	6.521,11	43.427,91	41.538,24C
517	2.1.2.15.0002	(-) RECEITA DIFERIDA	4.631,44D	0,00	4.631,44	0,00
<b>158</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.326.924,67C</b>	<b>48.068,85</b>	<b>1.847,01</b>	<b>1.280.702,83C</b>
<b>159</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.326.924,67C</b>	<b>48.068,85</b>	<b>1.847,01</b>	<b>1.280.702,83C</b>
<b>160</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.326.924,67C</b>	<b>48.068,85</b>	<b>1.847,01</b>	<b>1.280.702,83C</b>
549	2.4.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATR.	278.910,69D	0,00	0,00	278.910,69D
164	2.4.1.01.0001	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689,99C	48.068,85	1.847,01	45.531,85D
161	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.605.145,37C	0,00	0,00	1.605.145,37C
<b>702</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>703</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>704</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>REMESSAS EM COMODATO</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705	2.5.1.01.0001	MATERIAL RECEBIDO EM COMODATO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
<b>182</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.623,12</b>	<b>10.482.341,78</b>	<b>10.454.718,66C</b>
<b>183</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.872,24</b>	<b>784.872,24C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.872,24</b>	<b>784.872,24C</b>
<b>185</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.254,24</b>	<b>784.254,24C</b>
187	3.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.453,82	14.453,82C
186	3.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.797,95	14.797,95C
662	3.1.1.01.0001	DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	744.622,20	744.622,20C
189	3.1.1.01.0001	DONATIVO SANASA	0,00	0,00	10.380,27	10.380,27C
<b>194</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00C</b>
198	3.1.1.02.0001	BAZAR	0,00	0,00	618,00	618,00C
<b>223</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00C</b>
<b>224</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS COM VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00C</b>
<b>225</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS COM VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00C</b>
226	3.2.1.01.0001	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00C
<b>245</b>	<b>3.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,76</b>	<b>3.944,76C</b>
<b>246</b>	<b>3.6.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,76</b>	<b>3.944,76C</b>
<b>247</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,76</b>	<b>3.944,76C</b>
249	3.6.1.01.0000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	225,71	225,71C
252	3.6.1.01.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.131,12	3.131,12C
253	3.6.1.01.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	0,00	587,93	587,93C
<b>257</b>	<b>3.7</b>	<b>VERBAS PÚBLICAS P/APROPRIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385.262,55</b>	<b>6.385.262,55C</b>
<b>670</b>	<b>3.7.1</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385.262,55</b>	<b>6.385.262,55C</b>
<b>671</b>	<b>3.7.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.731,15</b>	<b>5.633.731,15C</b>
672	3.7.1.01.0001	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.055.582,24	4.055.582,24C
682	3.7.1.01.0001	FMDCA	0,00	0,00	184.415,83	184.415,83C
678	3.7.1.01.0001	SESF	0,00	0,00	1.393.733,08	1.393.733,08C
<b>674</b>	<b>3.7.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.086,60</b>	<b>272.086,60C</b>
675	3.7.1.02.0001	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	270.196,93	270.196,93C
719	3.7.1.02.0001	EMENDA PARLAMENTAR - TERMO COLABORAÇÃO 53-2022	0,00	0,00	1.889,67	1.889,67C
<b>676</b>	<b>3.7.1.03</b>	<b>SUBVENÇÕES FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.444,80</b>	<b>479.444,80C</b>
677	3.7.1.03.0001	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	0,00	0,00	479.444,80	479.444,80C
<b>258</b>	<b>3.8</b>	<b>RECEITA COM PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.087,67</b>	<b>1.759.087,67C</b>
<b>259</b>	<b>3.8.1</b>	<b>PARCERIA COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.087,67</b>	<b>1.759.087,67C</b>
<b>260</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>PARCERIA COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.087,67</b>	<b>1.759.087,67C</b>
669	3.8.1.01.0001	ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA	0,00	0,00	185.211,24	185.211,24C
261	3.8.1.01.0001	CONVENIO FEAC	0,00	0,00	1.079.665,68	1.079.665,68C
691	3.8.1.01.0001	FEAC - JUVENTUDES	0,00	0,00	66.328,94	66.328,94C
692	3.8.1.01.0001	FEAC - LACOS E NOS	0,00	0,00	50.663,32	50.663,32C
718	3.8.1.01.0001	FEAC - MANDACARÚ	0,00	0,00	33.006,76	33.006,76C
717	3.8.1.01.0001	FEAC - POTENCIALIZAR	0,00	0,00	61.883,62	61.883,62C
716	3.8.1.01.0001	FEAC - EMPREENDE CAMPINAS	0,00	0,00	34.053,13	34.053,13C
715	3.8.1.01.0001	FEAC- CAMINHOS DO BRINCAR	0,00	0,00	148.004,49	148.004,49C
668	3.8.1.01.0001	INSTITUTO ROBERT BOSCH	0,00	0,00	21.531,63	21.531,63C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	3.8.1.01.0001	PROGRAMMERS	0,00	0,00	78.738,86	78.738,86C
<b>262</b>	<b>3.9</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.623,12</b>	<b>1.508.854,56</b>	<b>1.481.231,44C</b>
<b>263</b>	<b>3.9.1</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.550,53</b>	<b>1.459.550,53C</b>
<b>264</b>	<b>3.9.1.01</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.550,53</b>	<b>1.459.550,53C</b>
265	3.9.1.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.409.221,30	1.409.221,30C
267	3.9.1.01.0001	PIS	0,00	0,00	50.329,23	50.329,23C
<b>270</b>	<b>3.9.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.623,12</b>	<b>49.304,03</b>	<b>21.680,91C</b>
<b>271</b>	<b>3.9.2.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.623,12</b>	<b>49.304,03</b>	<b>21.680,91C</b>
507	3.9.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.924,70	3.924,70C
481	3.9.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.623,12	45.379,33	17.756,21C
<b>272</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.766.980,34</b>	<b>227.141,35</b>	<b>10.539.838,99D</b>
<b>273</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.766.980,34</b>	<b>227.141,35</b>	<b>10.539.838,99D</b>
<b>274</b>	<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.726,05</b>	<b>227.141,35</b>	<b>6.311.584,70D</b>
<b>275</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.928,98</b>	<b>47.735,29</b>	<b>4.344.193,69D</b>
279	4.1.1.01.0001	13º SALARIO	0,00	3.494,55	0,00	3.494,55D
284	4.1.1.01.0001	AVISO PREVIO	0,00	33.830,08	7.391,69	26.438,39D
706	4.1.1.01.0001	BIENIO FIXO	0,00	26.329,44	0,00	26.329,44D
281	4.1.1.01.0001	ESTAGIARIO	0,00	23.546,67	0,00	23.546,67D
282	4.1.1.01.0001	FERIAS	0,00	7.614,86	0,00	7.614,86D
277	4.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	2.493,77	0,00	2.493,77D
283	4.1.1.01.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.915,23	0,00	35.915,23D
707	4.1.1.01.0001	PREMIO	0,00	96.583,40	0,00	96.583,40D
276	4.1.1.01.0001	SALARIO BASE	0,00	4.162.120,98	40.343,60	4.121.777,38D
<b>286</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>417.679,72D</b>
288	4.1.1.02.0001	FGTS	0,00	350.257,04	0,00	350.257,04D
289	4.1.1.02.0001	FGTS MULTA 40%	0,00	67.422,68	0,00	67.422,68D
<b>291</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>975.791,48</b>	<b>3.831,77</b>	<b>971.959,71D</b>
293	4.1.1.03.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	399.291,85	0,00	399.291,85D
292	4.1.1.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	576.499,63	3.831,77	572.667,86D
<b>294</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.854,23</b>	<b>9.730,35</b>	<b>68.123,88D</b>
296	4.1.1.04.0001	FGTS	0,00	77.854,23	9.730,35	68.123,88D
<b>298</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.471,64</b>	<b>165.843,94</b>	<b>509.627,70D</b>
299	4.1.1.05.0001	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	338.623,69	110.725,59	227.898,10D
312	4.1.1.05.0001	AUXILIO CRECHE	0,00	20.626,92	0,00	20.626,92D
709	4.1.1.05.0001	AUXILIO TRANSPORTE - PROJETOS	0,00	1.021,72	0,00	1.021,72D
306	4.1.1.05.0001	SEGURO DE VIDA	0,00	20.266,16	0,00	20.266,16D
307	4.1.1.05.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	199.355,15	0,00	199.355,15D
309	4.1.1.05.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	95.578,00	55.118,35	40.459,65D
<b>313</b>	<b>4.1.2</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.029,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.029,65D</b>
<b>314</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>199.559,64D</b>
315	4.1.2.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	0,00	14.915,33	0,00	14.915,33D
317	4.1.2.01.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	107.814,11	0,00	107.814,11D
318	4.1.2.01.0001	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.186,58	0,00	7.186,58D
657	4.1.2.01.0001	MATERIAL HORTA	0,00	129,96	0,00	129,96D
316	4.1.2.01.0001	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	69.513,66	0,00	69.513,66D
<b>326</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.470,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.470,01D</b>
336	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTO COM GAS	0,00	36.572,26	0,00	36.572,26D
329	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTO COPA E COZINHA	0,00	8.411,39	0,00	8.411,39D
328	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.002.739,09	0,00	1.002.739,09D
327	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS	0,00	395,58	0,00	395,58D
332	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTO DE UNIFORMES	0,00	14.850,60	0,00	14.850,60D
695	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.527,95	0,00	1.527,95D
331	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTOS EPI	0,00	8.973,14	0,00	8.973,14D
<b>338</b>	<b>4.1.3</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>310.625,83D</b>
<b>339</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>155.185,74D</b>
345	4.1.3.01.0001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.290,96	0,00	5.290,96D
343	4.1.3.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	2.575,90	0,00	2.575,90D
340	4.1.3.01.0001	MANUTENÇÃO EDIFICIO	0,00	147.318,88	0,00	147.318,88D
<b>348</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>SERVIÇOS MANUTENÇÃO PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
349	4.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO EDIFICIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
<b>362</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS MANUTENÇÃO PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>153.990,09D</b>
365	4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00D
363	4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO EDIFICIO	0,00	140.407,17	0,00	140.407,17D
366	4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.211,92	0,00	9.211,92D
364	4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00D
<b>414</b>	<b>4.1.4</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>848.537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>848.537,03D</b>
<b>415</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>SERVIÇOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>104.376,99D</b>
661	4.1.4.01.0001	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	45.620,00	0,00	45.620,00D

SO

DB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.4.01.0001	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -PF	0,00	58.756,99	0,00	58.756,99D
<b>427</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>744.160,04</b>	<b>0,00</b>	<b>744.160,04D</b>
503	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA -PJ	0,00	25.611,24	0,00	25.611,24D
490	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
488	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	979,00	0,00	979,00D
489	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	66.140,76	0,00	66.140,76D
487	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
504	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
486	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP - PJ	0,00	13.439,25	0,00	13.439,25D
492	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PJ	0,00	7.686,50	0,00	7.686,50D
495	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - PJ	0,00	95.076,00	0,00	95.076,00D
491	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE RELOGIO DE PONTO - PJ	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60D
494	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA -PJ	0,00	1.666,88	0,00	1.666,88D
712	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE SUPERVISAO TECNICA	0,00	38.191,84	0,00	38.191,84D
485	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	240.802,00	0,00	240.802,00D
499	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS GRAFICOS -PJ	0,00	12.811,60	0,00	12.811,60D
428	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PJ	0,00	225.593,37	0,00	225.593,37D
<b>429</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>313.181,58</b>	<b>0,00</b>	<b>313.181,58D</b>
<b>430</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>313.181,58</b>	<b>0,00</b>	<b>313.181,58D</b>
441	4.1.5.01.0001	AGUA	0,00	27.360,51	0,00	27.360,51D
440	4.1.5.01.0001	ALUGUEIS	0,00	87.113,62	0,00	87.113,62D
439	4.1.5.01.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.815,69	0,00	1.815,69D
446	4.1.5.01.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	17.087,37	0,00	17.087,37D
445	4.1.5.01.0001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	425,45	0,00	425,45D
462	4.1.5.01.0001	DEPRECIACAO	0,00	58.058,83	0,00	58.058,83D
711	4.1.5.01.0001	DESPESA COM COROA DE FLORES	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00D
435	4.1.5.01.0001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	373,08	0,00	373,08D
455	4.1.5.01.0001	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.697,35	0,00	2.697,35D
442	4.1.5.01.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	45.964,05	0,00	45.964,05D
687	4.1.5.01.0001	ESTACIONAMENTO	0,00	51,05	0,00	51,05D
461	4.1.5.01.0001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.546,25	0,00	1.546,25D
444	4.1.5.01.0001	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	7.349,75	0,00	7.349,75D
409	4.1.5.01.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	584,93	0,00	584,93D
433	4.1.5.01.0001	SEGUROS	0,00	3.100,93	0,00	3.100,93D
710	4.1.5.01.0001	SITE INSTITUCIONAL	0,00	2.685,29	0,00	2.685,29D
443	4.1.5.01.0001	TELEFONE	0,00	53.540,51	0,00	53.540,51D
437	4.1.5.01.0001	TRANS/IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	289,72	0,00	289,72D
459	4.1.5.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	42,20	0,00	42,20D
<b>464</b>	<b>4.1.6</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,44D</b>
<b>465</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,44D</b>
467	4.1.6.01.0001	ESTADUAIS	0,00	122,76	0,00	122,76D
468	4.1.6.01.0001	FEDERAIS	0,00	1.161,19	0,00	1.161,19D
466	4.1.6.01.0001	MUNICIPAIS	0,00	3.921,49	0,00	3.921,49D
<b>469</b>	<b>4.1.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,23D</b>
<b>471</b>	<b>4.1.7.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,23D</b>
470	4.1.7.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15.102,71	0,00	15.102,71D
521	4.1.7.01.0001	IOF	0,00	275,58	0,00	275,58D
474	4.1.7.01.0001	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.311,69	0,00	2.311,69D
472	4.1.7.01.0001	JUROS	0,00	434,25	0,00	434,25D
<b>476</b>	<b>4.1.8</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.550,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.550,53D</b>
<b>477</b>	<b>4.1.8.01</b>	<b>BEBEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.550,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.550,53D</b>
478	4.1.8.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	1.409.221,30	0,00	1.409.221,30D
480	4.1.8.01.0001	PIS ISENÇÃO	0,00	50.329,23	0,00	50.329,23D
<b>4029</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4030</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4031</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4035</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>25.723.948,14</b>	<b>0,00</b>
4036	5.1.1.02.0001	CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO ESCRITA FISC	0,00	1.843.198,52	1.843.198,52	0,00
4038	5.1.1.02.0001	CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO FINANCEIRO	0,00	16.120.643,34	16.120.643,34	0,00
4037	5.1.1.02.0001	CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO FOLHA PAGAM	0,00	7.760.050,38	7.760.050,38	0,00

SO  
 JB

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	5.1.1.02.0001	PAGAMENTOS TRANSITÓRIA	0,00	55,90	55,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.302.418,42D	30.283.207,57	35.318.734,21	5.266.891,78D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	10.302.418,42C	19.003.920,26	14.053.513,95	5.352.012,11C
RECEITAS	0,00	27.623,12	10.482.341,78	10.454.718,66C
DESPESAS	0,00	10.766.980,34	227.141,35	10.539.838,99D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	25.723.948,14	25.723.948,14	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.302.418,42D	66.774.136,05	61.269.823,70	15.806.730,77D
CONTAS CREDORAS	10.302.418,42C	19.031.543,38	24.535.855,73	15.806.730,77C
RESULTADO DO MES	0,00	10.539.838,99	10.454.718,66	85.120,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.539.838,99	10.454.718,66	85.120,33D

  
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

  
BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6  
CPF: 067.532.698-27



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/080560**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....:	BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
REGISTRO .....	1SP135759/O-6 'T' SP
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	067.532.698-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 15/06/2023 às 11:02:56

Válido até: 13/09/2023

Código de Controle: 9124.9587.1528.8289

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.