

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	549.157,58D	1.999.283,70	1.936.256,39	612.184,89D
2	1.1	CIRCULANTE	203.529,83D	1.905.570,85	1.902.564,64	206.536,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	203.076,64D	1.572.300,43	1.571.290,84	204.086,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	761,66D	6.353,00	5.884,50	1.230,16D
5	1.1.1.010.1	CAIXA	761,66D	6.353,00	5.884,50	1.230,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.121,88D	1.122.850,28	1.153.352,93	30.619,23D
608	1.1.1.020.000	BANCO DO BRASIL 295-X	0,00	62.149,28	62.149,28	0,00
9	1.1.1.020.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 418-0	0,00	29.441,82	29.441,82	0,00
576	1.1.1.020.4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 555-1	0,00	93.500,50	93.500,50	0,00
578	1.1.1.020.5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 399-0	41.791,77D	639.970,81	666.199,89	15.562,69D
606	1.1.1.020.7	BANCO BLING	19.152,11D	19.802,00	24.084,84	14.869,27D
610	1.1.1.020.8	BANCO DO BRASIL 53847-7	168,00D	47.899,10	47.970,83	96,27D
634	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL - 54781-6	0,00	267,18	176,18	91,00D
635	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL - 54792-1	0,00	24.348,58	24.348,58	0,00
636	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL - 54793-X	0,00	7.686,41	7.686,41	0,00
613	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL 98222-9	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
615	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL 98389-6	10,00D	59.484,60	59.494,60	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	141.193,10D	443.097,15	412.053,41	172.236,84D
580	1.1.1.030.1	APLICACAO CEF 399-0	35.573,75D	211.061,93	223.292,95	23.342,73D
581	1.1.1.030.2	APLICACAO CEF - 418-0	0,00	9.649,52	9.649,52	0,00
583	1.1.1.030.4	APLICACAO CEF - 555-1	0,00	27.607,42	27.607,42	0,00
609	1.1.1.030.5	APLICACAO BB - 295-X	59.219,68D	3.750,40	62.970,08	0,00
611	1.1.1.030.6	APLICACAO CDB BB - 53847-7	46.389,60D	2.395,68	48.785,28	0,00
637	1.1.1.030.7	APLICACAO BB - 54792-1	0,00	10.222,04	10.222,04	0,00
638	1.1.1.030.7	APLICACAO BB - 54793-X	0,00	3.555,26	3.555,26	0,00
614	1.1.1.030.8	APLICACAO BB - 98222-9	10,07D	140.195,91	240,15	139.965,83D
651	1.1.1.030.8	APLICACAO BB - 98389-6	0,00	34.658,99	25.730,71	8.928,28D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	275.525,45	275.525,45	0,00
17	1.1.2.03	TERMOS DE COLABORAÇÃO/ SUBVENÇÕES/ EMENDAS	0,00	275.525,45	275.525,45	0,00
705	1.1.2.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0004/2022	0,00	65.905,00	65.905,00	0,00
700	1.1.2.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0006/2022	0,00	14.123,40	14.123,40	0,00
704	1.1.2.030.006	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0003/2022	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
701	1.1.2.030.006	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0005/2022	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
702	1.1.2.030.007	LIE 2022 - INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
703	1.1.2.030.008	TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	0,00	33.822,05	33.822,05	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34,45D	52.759,43	52.793,88	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34,45D	0,00	34,45	0,00
527	1.1.3.050.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34,45D	0,00	34,45	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	27.081,05	27.081,05	0,00
25	1.1.3.060.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.860,49	14.860,49	0,00
584	1.1.3.060.1	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	9.182,17	9.182,17	0,00
26	1.1.3.060.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.038,39	3.038,39	0,00
47	1.1.3.10	INDENIZAÇÕES E PREMIOS A RECEBER	0,00	25.678,38	25.678,38	0,00
660	1.1.4.010.000	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER	0,00	25.678,38	25.678,38	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	418,74D	4.985,54	2.954,47	2.449,81D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	418,74D	4.985,54	2.954,47	2.449,81D
67	1.1.6.010.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	418,74D	4.985,54	2.954,47	2.449,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	345.627,75D	93.712,85	33.691,75	405.648,85D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	345.627,75D	93.712,85	33.691,75	405.648,85D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	42.928,64D	0,00	0,00	42.928,64D
115	1.2.4.010.000	QUADRA POLIESPORTIVA	42.928,64D	0,00	0,00	42.928,64D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.615,23D	5.647,50	0,00	97.262,73D
117	1.2.4.020.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.615,23D	5.647,50	0,00	97.262,73D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.270,69D	0,00	0,00	35.270,69D
119	1.2.4.030.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.270,69D	0,00	0,00	35.270,69D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	18.000,00D	65.000,00	18.000,00	65.000,00D
121	1.2.4.040.1	VEÍCULOS	18.000,00D	65.000,00	18.000,00	65.000,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	164.690,67D	17.665,35	0,00	182.356,02D
542	1.2.4.050.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	28.166,49D	17.665,35	0,00	45.831,84D
591	1.2.4.050.000	PROJETOS EM ANDAMENTO	136.524,18D	0,00	0,00	136.524,18D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.877,48C	5.400,00	15.691,75	17.169,23C
127	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631,25C	0,00	2.064,08	2.695,33C
128	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.457,10C	0,00	1.811,64	3.268,74C
129	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.600,00C	5.400,00	6.410,74	4.610,74C
543	1.2.4.070.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.188,98C	0,00	3.688,21	4.877,19C
126	1.2.4.070.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,15C	0,00	1.717,08	1.717,23C
46	2	PASSIVO	549.157,58C	998.019,09	1.061.046,40	612.184,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.711,95C	998.019,09	994.813,63	47.506,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.905,75C	498.893,38	497.884,40	12.896,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.905,75C	498.893,38	497.884,40	12.896,77C
10002	2.1.3.010.000	AUTO POSTO ROTATORIA JANDAIA LTDA	277,43C	277,43	0,00	0,00
10003	2.1.3.010.000	RONALDO FERNANDO FULANETTI 03885566842	0,00	550,00	550,00	0,00
10004	2.1.3.010.000	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
10005	2.1.3.010.000	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	120,00C	140,00	140,00	120,00C
10009	2.1.3.010.000	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	209,25C	624,75	503,00	87,50C
10010	2.1.3.010.001	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPI	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
10011	2.1.3.010.001	SHOPPINGUINHO ARMARINHOS LTDA-ME	185,10C	5.053,77	4.868,67	0,00
10013	2.1.3.010.001	MANUEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - EPP	2.166,18C	8.874,86	8.874,86	2.166,18C
10015	2.1.3.010.001	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - EPP	0,00	1.947,79	1.947,79	0,00
10018	2.1.3.010.001	TAKADA E TAKATA LTDA	491,49C	1.271,57	1.151,27	371,19C
10020	2.1.3.010.002	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	548,50	548,50	0,00
10024	2.1.3.010.002	ULISSES GOMES DA SILVA BIRIGUI ME	0,00	915,55	915,55	0,00
10027	2.1.3.010.002	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI	0,00	5.669,62	5.669,62	0,00
10028	2.1.3.010.002	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00
10030	2.1.3.010.003	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COM LTDA ME	0,00	587,00	587,00	0,00
10031	2.1.3.010.003	PAULO SERGIO GOVONI	0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
10034	2.1.3.010.003	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	59,40C	478,20	418,80	0,00
10039	2.1.3.010.003	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	294,17	294,17	0,00
10041	2.1.3.010.004	L C GERALDI FERRAGENS ME	0,00	10.930,00	10.930,00	0,00
10046	2.1.3.010.004	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	3.531,40	3.531,40	0,00
10047	2.1.3.010.004	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	9.694,01	9.694,01	0,00
10051	2.1.3.010.005	RAMIRES E RAMIRES ME	0,00	546,12	546,12	0,00
10059	2.1.3.010.059	BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10061	2.1.3.010.061	SEBASTIAO PAULINO 07479100817	1.200,00C	19.318,00	19.618,00	1.500,00C
10063	2.1.3.010.063	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	4.075,27	4.075,27	0,00
10067	2.1.3.010.067	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	499,99	499,99	0,00
10069	2.1.3.010.069	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	910,27	910,27	0,00
10073	2.1.3.010.073	FABIANO CANASSA 24555571894	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
10076	2.1.3.010.076	EVERSON FLAVIO CARDOSO 15810368840	0,00	229,00	229,00	0,00
10078	2.1.3.010.078	AC DUARTE TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00	84.589,03	84.589,03	0,00
10080	2.1.3.010.080	TIAGO SANTOS DE PAULA 37445719806	2.700,00C	42.167,28	42.167,28	2.700,00C
10081	2.1.3.010.081	ROSSETTO E ROSSETTO LTDA	70,45C	0,00	0,00	70,45C
10082	2.1.3.010.082	CAMPINEIRA UTILIDADES LT	4.864,54C	0,00	0,00	4.864,54C
10083	2.1.3.010.083	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	1.393,25C	850,00	425,00	968,25C
10093	2.1.3.010.093	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	21.952,32	21.952,32	0,00
10098	2.1.3.010.097	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48,66C	0,00	0,00	48,66C
10099	2.1.3.010.098	JOSE CARLOS GRAVENA JUNIOR - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10109	2.1.3.010.108	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI	0,00	155,10	155,10	0,00
10110	2.1.3.010.109	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
10119	2.1.3.010.117	AMAURI SOURIENT JUNIOR 96159812904	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
10120	2.1.3.010.118	WELLINGTON CESAR NASCIMENTO LOURENCO	0,00	700,00	700,00	0,00
10121	2.1.3.010.119	RODRIGUES AMANCIO PEREIRA 36008373898	0,00	8.576,50	8.576,50	0,00
10123	2.1.3.010.121	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS 33960899874	0,00	33.727,70	33.727,70	0,00
10124	2.1.3.010.122	KELEN CRISTINA BRITES FUZETTE 32517425825	0,00	33.587,60	33.587,60	0,00
10125	2.1.3.010.123	CLIMA E ENERGIA AR-CONDICIONADO LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
10128	2.1.3.010.126	GERALDO FRANSO JUNIOR BIRIGUI	0,00	155,00	155,00	0,00
10129	2.1.3.010.127	C R FRIGERIO SERRALHERIA	0,00	350,00	350,00	0,00
10132	2.1.3.010.130	AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL. LTDA	0,00	260,40	260,40	0,00
10133	2.1.3.010.131	LARISSA CRISTINA PEREIRA 45843445828	0,00	185,00	185,00	0,00
10134	2.1.3.010.132	UNI AUTO POSTO DE BIRIGUI LTDA	0,00	3.164,43	3.164,43	0,00
10135	2.1.3.010.133	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	930,00	930,00	0,00
10136	2.1.3.010.134	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	120,00C	492,96	372,96	0,00
10137	2.1.3.010.135	D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10140	2.1.3.010.138	VANESSA VITORINO DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10141	2.1.3.010.139	SANDRO LUIZ PEREIRA COMERCIO	0,00	280,00	280,00	0,00
10143	2.1.3.010.141	BC COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	137,97	137,97	0,00
10144	2.1.3.010.142	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONO	0,00	573,22	573,22	0,00
10145	2.1.3.010.143	AMERICANAS S.A	0,00	3.538,82	3.538,82	0,00
10146	2.1.3.010.144	EQUIPASSOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	0,00	407,62	407,62	0,00
10147	2.1.3.010.145	LEONARDO STRIPOLI 38219583835	0,00	91,08	91,08	0,00
10148	2.1.3.010.146	RUMO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
10149	2.1.3.010.147	DAIANE DE CAMARGO 36486584840	0,00	19,98	19,98	0,00
10150	2.1.3.010.148	MOBI.COM COMERCIAL EIRELI	0,00	70,76	70,76	0,00
10151	2.1.3.010.149	LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA 15667016605	0,00	82,79	82,79	0,00
10152	2.1.3.010.150	CLICK EPI COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	18,99	18,99	0,00
10153	2.1.3.010.151	G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	0,00	63,80	63,80	0,00
10154	2.1.3.010.152	TOTEM BRASIL PRODUCOES DE FILMES PARA PUBLICIDADE	0,00	44,00	44,00	0,00
10155	2.1.3.010.153	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	20,31	20,31	0,00
10156	2.1.3.010.154	B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO	0,00	34,90	34,90	0,00
10157	2.1.3.010.155	W D COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	339,69	339,69	0,00
10158	2.1.3.010.156	VIVITA VARIEDADES LTDA	0,00	129,68	129,68	0,00
10159	2.1.3.010.157	CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTD	0,00	39,80	39,80	0,00
10160	2.1.3.010.158	MAGIR MEGA MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	28,90	28,90	0,00
10161	2.1.3.010.159	GUILHERME SANTOS CONFORTO MELO 50747692807	0,00	79,60	79,60	0,00
10162	2.1.3.010.160	MIX ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	149,98	149,98	0,00
10163	2.1.3.010.161	JOAO VITOR NICOLETTI 47311098840	0,00	18,99	18,99	0,00
10164	2.1.3.010.162	FLAVIO MARTORELLI GONCALVES	0,00	37,00	37,00	0,00
10165	2.1.3.010.163	GABRIELA RIBEIRO NASCIMENTO 47855429859	0,00	460,35	460,35	0,00

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10166 2.1.3.010.164	GUILHERME FERNANDES PARRA 43095413807	0,00	23.994,85	23.994,85	0,00
10167 2.1.3.010.165	WELLINGTON DO NASCIMENTO ALMEIDA 40334234867	0,00	62,90	62,90	0,00
10168 2.1.3.010.166	R H DE OLIVEIRA BUFFET LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10169 2.1.3.010.167	JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO	0,00	400,00	400,00	0,00
10170 2.1.3.010.168	X5 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10171 2.1.3.010.169	ROSILENE DE FATIMA SALVADOR 34342739801	0,00	600,00	600,00	0,00
10172 2.1.3.010.170	JOSE A ROMAO DA SILVA	0,00	128,80	128,80	0,00
10173 2.1.3.010.171	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PC/NT0 BR	0,00	76,00	76,00	0,00
10174 2.1.3.010.172	KJP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
10175 2.1.3.010.173	ELDECI PEREIRA DA SILVA 35378066808	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10176 2.1.3.010.174	2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
10177 2.1.3.010.175	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.021,75	6.021,75	0,00
10178 2.1.3.010.176	RENASCE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	578,08	578,08	0,00
10179 2.1.3.010.177	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	0,00	2.650,70	2.650,70	0,00
10180 2.1.3.010.178	S MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA EPP	0,00	104,50	104,50	0,00
10181 2.1.3.010.179	JULIO CESAR DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	0,00	4.520,02	4.520,02	0,00
10182 2.1.3.010.180	A. A. FATORI MARCENARIA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10183 2.1.3.010.181	VIDROBOX VIDRACARIA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
10184 2.1.3.010.182	BANSI DROGARIA EIRELI	0,00	181,01	181,01	0,00
10185 2.1.3.010.183	SENHOR ELETRONICO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	394,80	394,80	0,00
10186 2.1.3.010.184	XISTO ELETRONICOS LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
10187 2.1.3.010.185	PEG FEST COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	399,20	399,20	0,00
10188 2.1.3.010.186	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	0,00	1.412,55	1.412,55	0,00
10189 2.1.3.010.187	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	272,32	272,32	0,00
10190 2.1.3.010.188	RINALDINI E BENEDETTI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	338,45	338,45	0,00
10191 2.1.3.010.189	TIFFANY COMERCIAL BIRIGUI LTDA	0,00	208,50	208,50	0,00
10192 2.1.3.010.190	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	443,40	443,40	0,00
10193 2.1.3.010.191	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA EPP	0,00	158,00	158,00	0,00
10194 2.1.3.010.192	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	0,00	548,41	548,41	0,00
10195 2.1.3.010.193	AEROFLY AEROMODELOS LTDA	0,00	894,90	894,90	0,00
10196 2.1.3.010.194	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.995,37	1.995,37	0,00
10197 2.1.3.010.195	USINA IND COM IMP PROD DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.062,65	2.062,65	0,00
10198 2.1.3.010.196	AMOR & CUIDADO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	446,76	446,76	0,00
10199 2.1.3.010.197	TIAGO FERRARES DA SILVA LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
10200 2.1.3.010.198	KALUNGA SA	0,00	677,70	677,70	0,00
10201 2.1.3.010.199	CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	649,00	649,00	0,00
10202 2.1.3.010.200	LUIZ FERNANDO BATISTUTI GALDINO DE CARVALHO41478	0,00	102,99	102,99	0,00
10203 2.1.3.010.201	360 COMERCIO COM DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	51,20	51,20	0,00
10204 2.1.3.010.202	TATAMES SPORTS EIRELI	0,00	157,80	157,80	0,00
10205 2.1.3.010.203	IRIVAM DA SILVA ELIAS 37029787803	0,00	33,50	33,50	0,00
10206 2.1.3.010.204	PRATICAR ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	124,19	124,19	0,00
10207 2.1.3.010.205	TATIANE D ALEXANDRE SIQUEIRA ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10208 2.1.3.010.206	ESMERALDINA AURORA DE BARROS - DOCES	0,00	77,97	77,97	0,00
10209 2.1.3.010.207	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	0,00	534,60	534,60	0,00
10210 2.1.3.010.208	LEARS CAUE GONCALVES COLHADO SILVA 39447696864	0,00	22,49	22,49	0,00
10211 2.1.3.010.209	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
10212 2.1.3.010.210	HIT COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0,00	929,97	929,97	0,00
10213 2.1.3.010.211	M.M COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARTESANATO E	0,00	175,99	175,99	0,00
10214 2.1.3.010.212	GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
10215 2.1.3.010.213	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	639,75	639,75	0,00
10216 2.1.3.010.214	AUTO PLACAS NC BIRIGUI LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10217 2.1.3.010.215	WELLINGTON CARLOS CARDOSO GENEROSO 28005794800	0,00	150,00	150,00	0,00
10218 2.1.3.010.216	M. A. CRUZ EIRELI	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00
10219 2.1.3.010.217	MICHELLE CRISTINE DE SOUSA FARIAS OSEKO - ME	0,00	165,00	165,00	0,00
10220 2.1.3.010.218	CASA DO PASTOR ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	0,00	195,04	195,04	0,00
10221 2.1.3.010.219	NR RICCIARDI SERVICOS DIGITAIS E ADMINISTRATIVOS LT	0,00	122,00	122,00	0,00
10222 2.1.3.010.220	MILUKA CONFECÇÕES LTDA-ME.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10223 2.1.3.010.221	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	0,00	884,50	884,50	0,00
10224 2.1.3.010.222	TARCISIO ROGERIO SABION 28452949804	0,00	354,00	354,00	0,00
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.199,12C	2.636,24	2.362,99	1.925,87C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.199,12C	2.636,24	2.362,99	1.925,87C
178 2.1.4.010.000	IRRF A RECOLHER	448,17C	1.816,61	1.543,36	174,92C
183 2.1.4.010.000	ISS RETIDO A RECOLHER	786,25C	126,63	126,63	786,25C
184 2.1.4.010.000	INSS RETIDO A RECOLHER	964,70C	693,00	693,00	964,70C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.607,08C	220.964,02	219.040,79	32.683,85C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.563,23C	173.280,61	166.475,70	7.758,32C
650 2.1.5.010.000	RPA A PAGAR	0,00	9.675,00	10.625,00	950,00C
187 2.1.5.010.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.563,23C	141.503,04	133.748,13	6.808,32C
559 2.1.5.010.000	FERIAS A PAGAR	0,00	20.327,57	20.327,57	0,00
560 2.1.5.010.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.985,98C	22.851,05	22.121,26	5.256,19C
191 2.1.5.020.000	INSS A RECOLHER	4.464,04C	12.389,26	12.009,09	4.083,87C
192 2.1.5.020.000	FGTS A RECOLHER	1.409,20C	9.355,75	8.988,63	1.042,08C
494 2.1.5.020.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	112,74C	1.106,04	1.123,54	130,24C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	14.057,87C	24.832,36	30.443,83	19.669,34C
194 2.1.5.030.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.897,18C	13.747,50	15.344,24	14.493,92C
195 2.1.5.030.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.963,75	8.963,75	0,00

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196 2.1.5.030.000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	184,72	4.055,72	3.871,00C
197 2.1.5.030.000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	179,27	179,27	0,00
198 2.1.5.030.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.031,73C	858,07	985,81	1.159,47C
199 2.1.5.030.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	717,07	717,07	0,00
495 2.1.5.030.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	128,96C	92,35	108,34	144,95C
496 2.1.5.030.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	89,63	89,63	0,00
210 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	275.525,45	275.525,45	0,00
202 2.1.6.02	TERMOS DE COLABORAÇÕES / SUBVENÇÕES/ EMENDA	0,00	275.525,45	275.525,45	0,00
715 2.1.6.020.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0004/2022	0,00	65.905,00	65.905,00	0,00
710 2.1.6.020.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0006/2022	0,00	14.123,40	14.123,40	0,00
714 2.1.6.020.006	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0003/2022	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
711 2.1.6.020.006	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0005/2022	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
712 2.1.6.020.007	LIE 2022 - INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
713 2.1.6.020.008	TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	0,00	33.822,05	33.822,05	0,00
241 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.445,63C	0,00	66.232,77	564.678,40C
524 2.3.2	RESERVAS	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
257 2.3.2.03	RESERVAS DE CAPITAL	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
259 2.3.2.030.000	RESERVA ESTATUTÁRIA	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
264 2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	306.620,89C	0,00	66.232,77	372.853,66C
265 2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	306.620,89C	0,00	66.232,77	372.853,66C
266 2.3.3.010.000	SUPERAVIT ACUMULADOS	335.705,81C	0,00	66.232,77	401.938,58C
267 2.3.3.010.000	(-) DEFICIT ACUMULADOS	29.084,92D	0,00	0,00	29.084,92D
402 3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	639.857,38	639.857,38	0,00
403 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	639.857,38	639.857,38	0,00
404 3.1.1	RECEITAS COM SUBVENÇÕES/ TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	626.001,55	626.001,55	0,00
599 3.1.1.03	RECEITAS COM SUBVENÇÕES/ TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	275.525,45	275.525,45	0,00
725 3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0004/2022	0,00	65.905,00	65.905,00	0,00
720 3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0006/2022	0,00	14.123,40	14.123,40	0,00
724 3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0003/2022	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
721 3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0005/2022	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
722 3.1.1.030.005	LIE 2022 - INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
723 3.1.1.030.006	TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	0,00	33.822,05	33.822,05	0,00
619 3.1.1.04	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	350.476,10	350.476,10	0,00
600 3.1.1.040.001	DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	54.389,99	54.389,99	0,00
618 3.1.1.040.002	DOACOES MANTENEDORES	0,00	296.086,11	296.086,11	0,00
430 3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.855,83	13.855,83	0,00
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.855,83	13.855,83	0,00
434 3.1.3.010.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	128,85	128,85	0,00
432 3.1.3.011.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	13.726,98	13.726,98	0,00
269 4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	597.702,63	597.702,63	0,00
500 4.1	CUSTOS	0,00	15.691,75	15.691,75	0,00
283 4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.691,75	15.691,75	0,00
289 4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	15.691,75	15.691,75	0,00
291 4.1.2.060.000	DEPRECIACIÓN	0,00	15.691,75	15.691,75	0,00
295 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582.010,88	582.010,88	0,00
329 4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	582.010,88	582.010,88	0,00
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	152.026,52	152.026,52	0,00
331 4.2.2.010.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	95.526,46	95.526,46	0,00
334 4.2.2.010.000	13º SALÁRIO	0,00	8.963,75	8.963,75	0,00
335 4.2.2.010.000	FÉRIAS	0,00	12.931,18	12.931,18	0,00
336 4.2.2.010.000	INSS	0,00	4.234,99	4.234,99	0,00
337 4.2.2.010.000	FGTS	0,00	9.235,61	9.235,61	0,00
492 4.2.2.010.000	VALE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
499 4.2.2.010.000	PIS S/ FOLHA	0,00	1.139,53	1.139,53	0,00
521 4.2.2.010.000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
590 4.2.2.010.000	SERVICOS DE TERCEIROS PF RPA	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
340 4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
341 4.2.2.020.000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	415,00	415,00	0,00
342 4.2.2.020.000	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.802,97	3.802,97	0,00
350 4.2.2.030.000	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.651,69	3.651,69	0,00
352 4.2.2.030.000	MULTAS DE MORA	0,00	151,28	151,28	0,00
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	412.108,60	412.108,60	0,00
323 4.2.2.040.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	131,06	131,06	0,00
312 4.2.2.040.000	FRETES E CARRETOS	0,00	338,45	338,45	0,00
566 4.2.2.040.000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00
598 4.2.2.040.000	VESTIMENTAS E UNIFORMES	0,00	9.384,20	9.384,20	0,00
358 4.2.2.040.000	SEGUROS	0,00	2.954,47	2.954,47	0,00
359 4.2.2.040.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.259,35	6.259,35	0,00
360 4.2.2.040.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.333,32	6.333,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.2.2.040.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	247.097,92	247.097,92	0,00
532	4.2.2.040.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.164,43	3.164,43	0,00
533	4.2.2.040.000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.183,28	21.183,28	0,00
563	4.2.2.040.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.972,41	22.972,41	0,00
564	4.2.2.040.000	REPARO MANUTENÇÃO PREDIO	0,00	69.625,41	69.625,41	0,00
565	4.2.2.040.000	REPARO MANUTENÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
571	4.2.2.040.000	BOLSA AUXILIO ESTAGIO	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
589	4.2.2.040.000	DESpesas COM VIAGEM	0,00	1.847,89	1.847,89	0,00
593	4.2.2.040.000	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
570	4.2.2.040.000	REPARO VEICULOS	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
588	4.2.2.040.000	SOFTWARE - MENSALIDADE	0,00	1.205,99	1.205,99	0,00
617	4.2.2.040.001	DESPEsa COM EVENTOS	0,00	11.852,42	11.852,42	0,00
367	4.2.2.05	DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	11.677,79	11.677,79	0,00
368	4.2.2.050.000	JUROS PASSIVOS	0,00	44,29	44,29	0,00
525	4.2.2.050.000	MULTAS PASSIVAS	0,00	5,14	5,14	0,00
605	4.2.2.050.000	IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	81,06	81,06	0,00
604	4.2.2.050.000	IRRF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	4.063,13	4.063,13	0,00
535	4.2.2.050.000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7.484,17	7.484,17	0,00
460	5	CONTAS DE APURACÃO	0,00	684.014,14	684.014,14	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	684.014,14	684.014,14	0,00
471	5.1.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.014,14	684.014,14	0,00
472	5.1.1.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.014,14	684.014,14	0,00
473	5.1.1.010.900	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	652.935,76	652.935,76	0,00
900	5.1.1.010.000	GANHOS/PERDAS - SINISTRO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00	31.078,38	31.078,38	0,00

BIRIGUI, 08 de Maio de 2023



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	612.184,89D	549.157,58D
CIRCULANTE	206.536,04D	203.529,83D
DISPONÍVEL	204.086,23D	203.076,64D
CAIXA	1.230,16D	761,66D
CAIXA	1.230,16D	761,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.619,23D	61.121,88D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 399-0	15.562,69D	41.791,77D
BANCO BLING	14.869,27D	19.152,11D
BANCO DO BRASIL 53847-7	96,27D	168,00D
BANCO DO BRASIL - 54781-6	91,00D	0,00
BANCO DO BRASIL 98389-6	0,00	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	172.236,84D	141.193,10D
APLICACAO CEF 399-0	23.342,73D	35.573,75D
APLICACAO BB - 295-X	0,00	59.219,68D
APLICACAO CDB BB - 53847-7	0,00	46.389,60D
APLICACAO BB - 98222-9	139.965,83D	10,07D
APLICACAO BB - 98389-6	8.928,28D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	34,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34,45D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.449,81D	418,74D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.449,81D	418,74D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.449,81D	418,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.648,85D	345.627,75D
IMOBILIZADO	405.648,85D	345.627,75D
IMÓVEIS	42.928,64D	42.928,64D
QUADRA POLIESPORTIVA	42.928,64D	42.928,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.262,73D	91.615,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.262,73D	91.615,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.270,69D	35.270,69D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.270,69D	35.270,69D
VEÍCULOS	65.000,00D	18.000,00D
VEÍCULOS	65.000,00D	18.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	182.356,02D	164.690,67D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	45.831,84D	28.166,49D
PROJETOS EM ANDAMENTO	136.524,18D	136.524,18D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.169,23C	6.877,48C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.695,33C	631,25C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.268,74C	1.457,10C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.610,74C	3.600,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.877,19C	1.188,98C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.717,23C	0,15C
PASSIVO	612.184,89C	549.157,58C
PASSIVO CIRCULANTE	47.506,49C	50.711,95C
FORNECEDORES	12.896,77C	13.905,75C
FORNECEDORES	12.896,77C	13.905,75C
AUTO POSTO ROTATORIA JANDAIA LTDA	0,00	277,43C
ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	120,00C	120,00C
ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	87,50C	209,25C
SHOPPINGUINHO ARMARINHOS LTDA-ME	0,00	185,10C
MANUEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - EPP	2.166,18C	2.166,18C
TAKADA E TAKATA LTDA	371,19C	491,49C
MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	59,40C
SEBASTIAO PAULINO 07479100817	1.500,00C	1.200,00C
TIAGO SANTOS DE PAULA 37445719806	2.700,00C	2.700,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ROSSETTO E ROSSETTO LTDA	70,45C	70,45C
CAMPINEIRA UTILIDADES LT	4.864,54C	4.864,54C
GON COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	968,25C	1.393,25C
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48,66C	48,66C
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	120,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.925,87C	2.199,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.925,87C	2.199,12C
IRRF A RECOLHER	174,92C	448,17C
ISS RETIDO A RECOLHER	786,25C	786,25C
INSS RETIDO A RECOLHER	964,70C	964,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.683,85C	34.607,08C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.758,32C	14.563,23C
RPA A PAGAR	950,00C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.808,32C	14.563,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.256,19C	5.985,98C
INSS A RECOLHER	4.083,87C	4.464,04C
FGTS A RECOLHER	1.042,08C	1.409,20C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	130,24C	112,74C
PROVISÕES	19.669,34C	14.057,87C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.493,92C	12.897,18C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.871,00C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.159,47C	1.031,73C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	144,95C	128,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.678,40C	498.445,63C
RESERVAS	191.824,74C	191.824,74C
RESERVAS DE CAPITAL	191.824,74C	191.824,74C
RESERVA ESTATUTÁRIA	191.824,74C	191.824,74C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	372.853,66C	306.620,89C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	372.853,66C	306.620,89C
SUPERAVIT ACUMULADOS	401.938,58C	335.705,81C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	29.084,92D	29.084,92D

BIRIGUI, 08 de Maio de 2023



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	275.525,45	213.886,00
RECEITAS COM SUBVENÇÕES/ TERMO DE COLABORAÇÕES/ EMENDAS		
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 10/2019 2º AD	0,00	49.311,00
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 09/2019 2º AD	0,00	20.625,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0004/2022	65.905,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0006/2022	14.123,40	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0003/2022	19.250,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0005/2022	4.125,00	0,00
LPIE 2020 - CONECTADOS POLIESPORTIVO 1122	0,00	143.950,00
LIE 2022 - INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL	138.300,00	0,00
TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	33.822,05	0,00
RECEITAS COM DOAÇÕES	350.476,10	315.039,52
RECEITAS COM DOAÇÕES		
DOACOES VOLUNTARIAS	54.389,99	11.399,52
DOACOES MANTENEDORES	296.086,11	303.640,00
EDITAIS DE PATROCÍNIO	0,00	103.350,00
EDITAIS DE PATROCINIO		
PROGRAMA ITAU COMUNIDADE (ALIMENTOS)	0,00	93.600,00
INSTITUTO BARRICHELLO - PROJETO REXONA	0,00	9.750,00
CUSTOS	(15.691,75)	(6.877,48)
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		
DEPRECIação	(15.691,75)	(6.877,48)
RECEITA LÍQUIDA	610.309,80	625.398,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(555.530,49)	(596.467,49)
DESPESA OPERACIONAL	(141.026,89)	(128.305,55)
DESPESAS COM PESSOAL		
13º SALÁRIO	(8.963,75)	(6.950,24)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.220,00)	(8.312,29)
FÉRIAS	(12.931,18)	(9.986,83)
FGTS	(9.116,37)	(7.869,93)
INSS	(3.270,29)	(2.912,69)
PIS S/ FOLHA	(1.139,53)	(612,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.610,77)	(90.211,44)
SERVICOS DE TERCEIROS PF RPA	(10.625,00)	(1.450,00)
VALE TRANSPORTE	(150,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(414.503,60)	(468.161,94)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(415,00)	0,00
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.980,00)	(720,00)
BOLSA AUXILIO ESTAGIO	(4.525,00)	(7.000,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.164,43)	(5.304,56)
DESPESAS COM VIAGEM	(1.847,89)	(310,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(131,06)	0,00
FRETES E CARRETOS	(338,45)	(160,91)
MATERIAIS DE CONSUMO	(21.183,28)	(119,90)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(22.972,41)	(112.881,67)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.259,35)	(11.219,15)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.333,32)	(7.173,10)
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	(37.590,03)
MEDICINA DO TRABALHO	(600,00)	(535,80)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(300,00)	0,00
REPARO MANUTENÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS	(1.200,00)	(2.481,98)
REPARO MANUTENÇÃO PREDIO	(69.625,41)	(21.282,14)
REPARO VEICULOS	(1.133,00)	(3.667,00)
SEGUROS	(2.954,47)	(1.272,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(247.097,92)	(237.642,47)
SOFTWARE - MENSALIDADE	(1.205,99)	(900,00)
VESTIMENTAS E UNIFORMES	(9.384,20)	(1.963,60)
DESPESA COM EVENTOS	(11.852,42)	(10.963,52)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL ESCOLAR	0,00	(4.973,44)
DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.802,97)	(1.863,37)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
MULTAS DE MORA	(151,28)	(35,52)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.802,97)	(1.863,37)
TAXAS DIVERSAS	(3.651,69)	(1.827,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.855,83	11.120,39
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	128,85	64,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	13.726,98	7.649,44
OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.406,95
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.677,78)	(3.199,03)
IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(81,06)	(1,85)
IRRF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(4.063,12)	(1.465,53)
JUROS DE MORA	0,00	(0,02)
JUROS PASSIVOS	(44,29)	(0,38)
MULTAS PASSIVAS	(5,14)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(7.484,17)	(1.731,25)
RESULTADO OPERACIONAL	53.154,39	34.988,54
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	53.154,39	34.988,54
SUPERAVIT DO PERIODO	53.154,39	34.988,54

BIRIGUI, 08 de Maio de 2023



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	66.232,77	34.988,54
Depreciação	10.291,75	6.877,48
SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO	76.524,52	41.866,02
Adiantamentos a Fornecedores	34,45	2.026,55
Seguros a Apropriar	(2.031,07)	(418,74)
Fornecedores	(1.008,98)	13.905,75
Obrigações Tributárias	(273,25)	1.446,29
Obrigações com Pessoal	(6.804,91)	13.156,01
Obrigações Sociais	(729,79)	3.789,91
Provisões sobre Folha	5.611,47	10.608,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	71.322,44	86.380,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	71.322,44	86.380,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	71.322,44	86.380,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Construção Quadra Poliesportiva	0,00	(42.928,64)
Aquisição de Móveis e Utensílios	(5.647,50)	(18.529,90)
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	(18.116,19)
Aquisição de Veículos	(47.000,00)	0,00
Aquisição de Computadores	(17.665,35)	(7.600,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(70.312,85)	(87.174,73)
Aumento nas Disponibilidades	1.009,59	(794,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	203.076,64	201.171,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	204.086,23	203.076,64

BIRIGUI, 08 de Maio de 2023



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



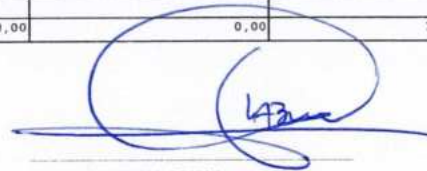
VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		Total
	A Realizar	Patrimonio Social	Reserva Estatutária	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	191.824,74	335.705,81	(29.084,92)	498.445,63
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00			0,00
Superavit / Deficit do Período				66.232,77		66.232,77
Superavit Acumulado				0,00		0,00
Deficit Acumulado					0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	191.824,74	401.938,58	(29.084,92)	564.678,40
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	191.824,74	501.702,34	(29.084,92)	664.442,16
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00			0,00
Superavit / Deficit do Período				(168.696,53)		(168.696,53)
Superavit Acumulado				2.700,00		2.700,00
Deficit Acumulado					0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	191.824,74	335.705,81	(29.084,92)	498.445,63



CARLOS EDUARDO IGNEZ
 PRESIDENTE
 CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
 CPF: 100.935.808-19

NOTAS EXPLICATIVAS

- Nota 1

O Instituto acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

- Nota 2

As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 sob. as Entidades sem Finalidade de Lucros e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios da Contabilidade.

- Nota 3

As demonstrações contábeis conf. a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. Também no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na demonstração dos fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

- Nota 4

O regime contábil adotado pela Instituição é o Regime de Competência para apropriação das receitas, custos ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral conf. a ITG 2002 (R1) item 17.

- Nota 5

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

- Nota 6

Foi efetuado ajustes de exercícios anteriores na conta Patrimonial "Ajuste de Exercícios Anteriores" e no encerramento do exercício transferência de saldo para compensações decorrente de efeito provocado por erro imputável a exercício anterior de 2022.

Lei 6.404/76 Art. 186, §1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.

- Nota 7

Os recursos adquiridos pela Entidade foram aplicados conforme seu propósito descrito em seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

- Nota 8

A Entidade adquiriu dois seguros conforme abaixo:

Seguro do Prédio - Allianz Seguros Empresarial	
Incêndio e Complementares	400.000,00
Danos Elétricos	30.000,00
Quebra de Vidro e Anúncios Luminosos e Mármore	30.000,00
Responsabilidade Civil	50.000,00

Roubo _____ 60.000,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado _____ 50.000,00

Seguro de Automóveis (Veículo Mobi Like 1.0 8V Flex 4p) - Tokio Marine Seguradora Danos
Materiais _____ 150.000,00
Danos Corporais _____ 400.000,00
Danos Morais _____ 20.000,00
Acidentes Pessoais - Morte (por passageiro) _____ 10.000,00
Acidentes Pessoais - Invalidez Permanente (por passageiro) _____ 10.000,00

• Nota 9

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade não incorreu nos seguintes itens:

- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- c) Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

• Nota 10

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - A NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - e mais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos; NBC
TG 16 (R1) – Estoques;
NBC TG (R3) – Ativo Imobilizado;
NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais;
NBC TG 25 (R1) – Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes.

BIRIGUI, 08 de Maio de 2023



CARLOS EDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE
CPF: 220.764.948-20



VALDIR APARECIDO BROGIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781
CPF: 100.935.808-19