

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>316.599,40</b>	<b>275.525,45</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0004/2022	65.905,00	65.905,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0006/2022	14.123,40	14.123,40
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0003/2022	19.250,00	19.250,00
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0005/2022	4.125,00	4.125,00
LIE 2022 - INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL	179.866,00	138.300,00
TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	33.330,00	33.822,05
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>528.266,38</b>	<b>350.476,10</b>
DOACOES VOLUNTARIAS	528.266,38	54.389,99
DOACOES MANTENEDORES	0,00	296.086,11
<b>CUSTOS</b>	<b>(23.984,04)</b>	<b>(15.691,75)</b>
DEPRECIACAO	(23.984,04)	(15.691,75)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>820.881,74</b>	<b>610.309,80</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.055,25)</b>	<b>0,00</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.055,25)	0,00
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(160.890,80)</b>	<b>(141.026,89)</b>
13º SALÁRIO	(10.052,96)	(8.963,75)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(10.615,72)	(9.220,00)
FÉRIAS	(12.492,36)	(12.931,18)
FGTS	(11.914,68)	(9.116,37)
INSS	(1.348,58)	(3.270,29)
PIS S/ FOLHA	(1.207,50)	(1.139,53)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(113.259,00)	(85.610,77)
SERVICOS DE TERCEIROS PF RPA	0,00	(10.625,00)
VALE TRANSPORTE	0,00	(150,00)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(345.814,28)</b>	<b>(414.503,60)</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	(415,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.980,00)
BOLSA AUXILIO ESTAGIO	0,00	(4.525,00)
CATORIO CUSTAS TX EMOLUMENTOS	(442,15)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.914,74)	(3.164,43)
CURSOS E TREINAMENTOS	(289,99)	0,00
DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(1.847,89)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(131,06)
FRETES E CARRETOS	0,00	(338,45)
MATERIAIS DE CONSUMO	(11.930,60)	(21.183,28)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(7.659,51)	(22.972,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.637,44)	(6.259,35)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.092,53)	(6.333,32)
MATERIAL ESPORTIVO	(1.390,00)	0,00
MEDICINA DO TRABALHO	(250,00)	(600,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(535,00)	(300,00)
REPARO MANUTENÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS	(690,00)	(1.200,00)
REPARO MANUTENÇÃO PREDIO	(10.106,35)	(69.625,41)
REPARO VEICULOS	0,00	(1.133,00)
REPRODUÇÕES	(192,00)	0,00
SEGUROS	(5.485,93)	(2.954,47)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(260.277,74)	(247.097,92)
SOFTWARE - MENSALIDADE	(823,00)	(1.205,99)
VESTIMENTAS E UNIFORMES	0,00	(9.384,20)
DESPESA COM CESTAS DE FIM DE ANO	(1.216,66)	(11.852,42)
DESPESA COM DOMÍNIOS E SITES	(469,00)	0,00
DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA	(2.142,00)	0,00
DESPESA COM TOALHAS	(384,94)	0,00
DESPESA COM FARMACIA	(370,02)	0,00
DESPESA COM CHAVEIRO	(111,12)	0,00
DESPESA COM FESTA	(2.066,29)	0,00
DESPESA COM GÁS GLP	(1.250,00)	0,00
DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS	(4.427,80)	0,00
DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(175,91)	0,00
DESPESA COM BRINDES	(188,50)	0,00
DESPESA COM GALÃO DE AGUA	(70,00)	0,00
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(250,61)	0,00
DESPESA COM COBERTOR	(120,48)	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(13.836,57)	0,00
DESPESA COM PEDAGIO	(17,40)	0,00
<b>DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(3.432,75)</b>	<b>(3.802,97)</b>
IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO	(3.189,83)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(151,28)

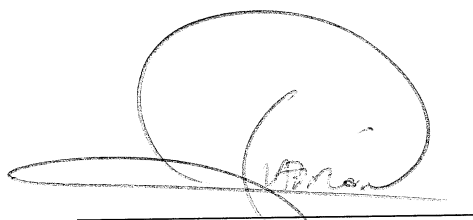
UB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(3.432,75)</b>	<b>(3.802,97)</b>
TAXAS DIVERSAS	0,00	(3.651,69)
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(242,92)	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.241,18</b>	<b>13.855,83</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	70,05	128,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	36.171,13	13.726,98
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.638,69)</b>	<b>(11.608,78)</b>
IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(66,85)	(81,06)
IRRF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(5.463,72)	(4.063,12)
JUROS PASSIVOS	(125,45)	(44,29)
MULTAS PASSIVAS	0,00	(5,14)
TARIFA BANCÁRIA	(982,67)	(7.415,17)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>338.291,15</b>	<b>53.223,39</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>338.291,15</b>	<b>53.223,39</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>338.291,15</b>	<b>53.223,39</b>



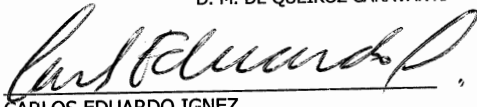
CARLOS EDUARDO IGNEZ  
PRESIDENTE  
CPF: 220.764.948-20

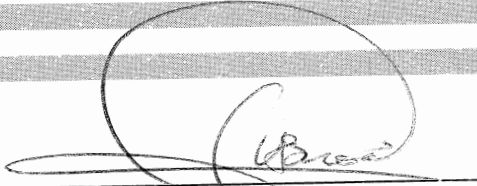


VALDIR APARECIDO BROGIN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781  
CPF: 100.935.808-19

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>946.696,59D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>565.031,78D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>563.824,98D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.154,46D</b>
CAIXA	4.154,46D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.187,70D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 399-0	17.076,27D
BANCO BLING	12.015,16D
BANCO DO BRASIL 53847-7	96,27D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>530.482,82D</b>
APLICACAO CEF 399-0	163.330,00D
APLICACAO BB - 98222-9	341.211,67D
APLICACAO BB - 98389-6	25.941,15D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.207,85C</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.207,85C</b>
ANTECIPACAO DE FERIAS	1.207,85C
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.414,65D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.414,65D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.414,65D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>381.664,81D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>381.664,81D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>42.928,64D</b>
QUADRA POLIESPORTIVA	42.928,64D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>97.262,73D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.262,73D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>35.270,69D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.270,69D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>65.000,00D</b>
VEÍCULOS	65.000,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>182.356,02D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	45.831,84D
PROJETOS EM ANDAMENTO	136.524,18D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>41.153,27C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.071,81C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.080,38C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	17.610,70C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.956,07C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	3.434,31C
<b>PASSIVO</b>	<b>946.696,59C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.727,04C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.864,99C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.864,99C</b>
ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	120,00C
ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	259,50C
MANUEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - EPP	2.166,18C
TAKADA E TAKATA LTDA	371,19C
BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	100,00C
AC DUARTE TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	35,00C
TIAGO SANTOS DE PAULA 37445719806	2.700,00C
ROSSETTO E ROSSETTO LTDA	70,45C
CAMPINEIRA UTILIDADES LT	4.864,54C
GON COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	968,25C
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48,66C
MARTEX MALHAS E TECIDOS FINOS EIRELI	30,00C
KELEN CRISTINA BRITES FUZETTE 32517425825	1.503,00C
D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI	120,00C

  
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**

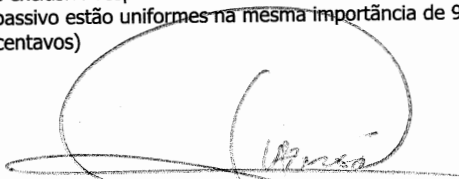
Descrição	Saldo Atual
M.G.F. BOTELHO VAREJO	
LI HUANGUI	138,80C
NENGYONG LU E JINGZHEN LU LTDA	81,00C
DELINER E-COMMERCE LTDA	99,97C
ECOMNOMIZOU ECOMMERCE LTDA	45,51C
VILMA DA COSTA LIMA	43,90C
	99,04C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.170,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.170,26C</b>
IRRF A RECOLHER	419,31C
ISS RETIDO A RECOLHER	786,25C
INSS RETIDO A RECOLHER	964,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.691,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.910,08C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.910,08C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.210,94C</b>
INSS A RECOLHER	4.940,03C
FGTS A RECOLHER	1.129,69C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	141,22C
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.570,77C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.453,83C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.871,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	218,59C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27,35C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>902.969,55C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>191.824,74C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>191.824,74C</b>
RESERVA ESTATUTÁRIA	191.824,74C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>711.144,81C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>711.144,81C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	740.229,73C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	29.084,92D

Resalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovante fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de 946.696,59 (novecentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)



CARLOS EDUARDO IGNEZ  
PRESIDENTE  
CPF: 220.764.948-20




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

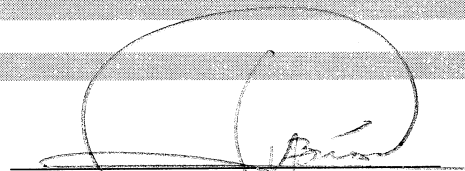


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Superávit / Déficit do Período	338.291,15
Depreciação	23.984,04
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>362.275,19</b>
Adiantamento a empregados	1.207,85
Seguros a Apropriar	35,16
Fornecedores	968,22
Obrigações Tributárias	244,39
Obrigações com Pessoal	151,76
Obrigações Sociais	954,75
Provisões sobre Folha	(6.098,57)
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>359.738,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>359.738,75</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>359.738,75</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	
Aumento nas Disponibilidades	359.738,75
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>204.086,23</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>563.824,98</b>



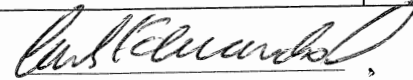
CARLOS EDUARDO IGNEZ  
PRESIDENTE  
CPF: 220.764.948-20



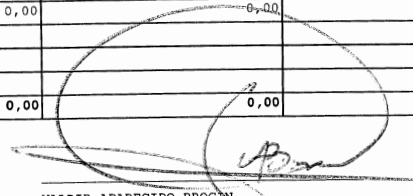
VALDIR APARECIDO BROGIN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204781  
CPF: 100.935.808-19

**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 31/12/2022	0,00	0,00	191.824,74	401.938,58	(29.084,92)	564.678,40
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00			0,00
Superavit / Deficit do Período				338.291,15		338.291,15
Superavit Acumulado				0,00		0,00
Deficit Acumulado					0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.824,74</b>	<b>740.229,73</b>	<b>(29.084,92)</b>	<b>902.969,55</b>
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
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.824,74</b>	<b>401.938,58</b>	<b>(29.084,92)</b>	<b>564.678,40</b>



CARLOS EDUARDO IGNEZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 220.764.948-20



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

• 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

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

• Nota 7

A Entidade adquiriu dois seguros conforme abaixo:

Seguro do Prédio - Allianz Seguros Empresarial	
Incêndio e Complementares	500.000,00
Danos Elétricos	50.000,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00
Quebra de Vidro e Anúncios Luminosos e Mármore	30.000,00

LB

Responsabilidade Civil \_\_\_\_\_ 50.000,00  
Roubo \_\_\_\_\_ 80.000,00

Seguro de Automóveis (Veículo Ford Courier - Placa EKS6832) - Tokio Marine Seguradora

Danos Materiais \_\_\_\_\_ 150.000,00  
Danos Corporais \_\_\_\_\_ 300.000,00  
Danos Morais \_\_\_\_\_ 10.000,00  
Acidentes Pessoais - Morte (por passageiro) \_\_\_\_\_ 10.000,00  
Acidentes Pessoais - Invalidez Permanente (por passageiro) \_\_\_\_\_ 10.000,00

• Nota 8

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:

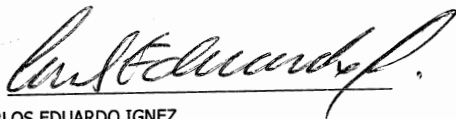
- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação;
- e
- c) Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

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

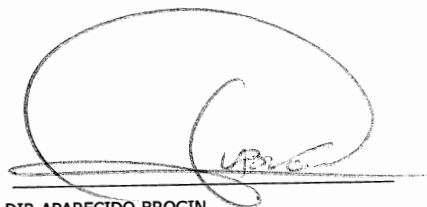
• Nota 9

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC N° 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 n° 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.



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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>612.184,89D</b>	<b>2.370.296,56</b>	<b>2.035.784,86</b>	<b>946.696,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>206.536,04D</b>	<b>2.370.296,56</b>	<b>2.011.800,82</b>	<b>565.031,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>204.086,23D</b>	<b>2.015.887,69</b>	<b>1.656.148,94</b>	<b>563.824,98D</b>
5	1.1.1.010.1	CAIXA	1.230,16D	125.094,05	122.169,75	4.154,46D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.619,23D</b>	<b>1.244.893,20</b>	<b>1.246.324,73</b>	<b>29.187,70D</b>
9	1.1.1.020.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 418-0	0,00	49.160,04	49.160,04	0,00
576	1.1.1.020.4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 555-1	0,00	136.418,25	136.418,25	0,00
578	1.1.1.020.5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 399-0	15.562,69D	761.532,21	760.018,63	17.076,27D
606	1.1.1.020.7	BANCO BLING	14.869,27D	24.138,06	26.992,17	12.015,16D
610	1.1.1.020.8	BANCO DO BRASIL 53847-7	96,27D	0,00	0,00	96,27D
634	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL - 54781-6	91,00D	2.600,00	2.691,00	0,00
635	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL - 54792-1	0,00	31.370,00	31.370,00	0,00
636	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL - 54793-X	0,00	10.056,47	10.056,47	0,00
613	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL 98222-9	0,00	179.866,00	179.866,00	0,00
615	1.1.1.020.9	BANCO DO BRASIL 98389-6	0,00	49.752,17	49.752,17	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>172.236,84D</b>	<b>645.900,44</b>	<b>287.654,46</b>	<b>530.482,82D</b>
580	1.1.1.030.1	APLICACAO CEF 399-0	23.342,73D	332.633,99	192.646,72	163.330,00D
581	1.1.1.030.2	APLICACAO CEF - 418-0	0,00	19.464,77	19.464,77	0,00
583	1.1.1.030.4	APLICACAO CEF - 555-1	0,00	40.072,81	40.072,81	0,00
637	1.1.1.030.7	APLICACAO BB - 54792-1	0,00	11.556,46	11.556,46	0,00
638	1.1.1.030.7	APLICACAO BB - 54793-X	0,00	4.150,19	4.150,19	0,00
614	1.1.1.030.8	APLICACAO BB - 98222-9	139.965,83D	204.497,24	3.251,40	341.211,67D
651	1.1.1.030.8	APLICACAO BB - 98389-6	8.928,28D	33.524,98	16.512,11	25.941,15D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>316.599,40</b>	<b>316.599,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO/ SUBVENÇÕES/ EMENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.599,40</b>	<b>316.599,40</b>	<b>0,00</b>
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	179.866,00	179.866,00	0,00
703	1.1.2.030.008	TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	0,00	33.330,00	33.330,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.358,70</b>	<b>33.566,55</b>	<b>1.207,85C</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.358,70</b>	<b>33.566,55</b>	<b>1.207,85C</b>
25	1.1.3.060.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.700,28	16.700,28	0,00
584	1.1.3.060.1	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	10.988,11	12.195,96	1.207,85C
26	1.1.3.060.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.670,31	4.670,31	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.449,81D</b>	<b>5.450,77</b>	<b>5.485,93</b>	<b>2.414,65D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>2.449,81D</b>	<b>5.450,77</b>	<b>5.485,93</b>	<b>2.414,65D</b>
67	1.1.6.010.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.449,81D	5.450,77	5.485,93	2.414,65D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>405.648,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04</b>	<b>381.664,81D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>405.648,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04</b>	<b>381.664,81D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>42.928,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.928,64D</b>
115	1.2.4.010.000	QUADRA POLIESPORTIVA	42.928,64D	0,00	0,00	42.928,64D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>97.262,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.262,73D</b>
117	1.2.4.020.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.262,73D	0,00	0,00	97.262,73D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>35.270,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,69D</b>
119	1.2.4.030.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.270,69D	0,00	0,00	35.270,69D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
121	1.2.4.040.1	VEÍCULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>182.356,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.356,02D</b>
542	1.2.4.050.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	45.831,84D	0,00	0,00	45.831,84D
591	1.2.4.050.000	PROJETOS EM ANDAMENTO	136.524,18D	0,00	0,00	136.524,18D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>17.169,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04</b>	<b>41.153,27C</b>
127	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.695,33C	0,00	2.376,48	5.071,81C
128	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.268,74C	0,00	1.811,64	5.080,38C
129	1.2.4.070.000	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.610,74C	0,00	12.999,96	17.610,70C
543	1.2.4.070.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.877,19C	0,00	5.078,88	9.956,07C
126	1.2.4.070.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.717,23C	0,00	1.717,08	3.434,31C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>612.184,89C</b>	<b>860.941,25</b>	<b>857.161,80</b>	<b>608.405,44C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.506,49C</b>	<b>860.941,25</b>	<b>857.161,80</b>	<b>43.727,04C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.896,77C</b>	<b>326.342,33</b>	<b>327.310,55</b>	<b>13.864,99C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.896,77C</b>	<b>326.342,33</b>	<b>327.310,55</b>	<b>13.864,99C</b>
10004	2.1.3.010.000	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	2.005,46	2.005,46	0,00
10005	2.1.3.010.000	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUI LTDA	120,00C	1.280,00	1.280,00	120,00C
10009	2.1.3.010.000	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	87,50C	432,50	604,50	259,50C
10010	2.1.3.010.001	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
10011	2.1.3.010.001	SHOPPINGUINHO ARMARINHOS LTDA-ME	0,00	3.987,79	3.987,79	0,00
10013	2.1.3.010.001	MANUEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - EPP	2.166,18C	6.205,54	6.205,54	2.166,18C
10015	2.1.3.010.001	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - EPP	0,00	1.143,86	1.143,86	0,00
10018	2.1.3.010.001	TAKADA E TAKATA LTDA	371,19C	536,21	536,21	371,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	2.1.3.010.002	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	629,40	629,40	0,00
10023	2.1.3.010.002	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
10024	2.1.3.010.002	ULISSES GOMES DA SILVA BIRIGUI ME	0,00	82,50	82,50	0,00
10027	2.1.3.010.002	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI	0,00	4.482,02	4.482,02	0,00
10030	2.1.3.010.003	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COM LTDA ME	0,00	338,00	338,00	0,00
10031	2.1.3.010.003	PAULO SERGIO GOVONI	0,00	165,80	165,80	0,00
10034	2.1.3.010.003	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	695,54	695,54	0,00
10039	2.1.3.010.003	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	154,67	154,67	0,00
10041	2.1.3.010.004	L C GERALDI FERRAGENS ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10046	2.1.3.010.004	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
10047	2.1.3.010.004	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	10.126,71	10.126,71	0,00
10059	2.1.3.010.059	BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.050,00	1.150,00	100,00C
10061	2.1.3.010.061	SEBASTIAO PAULINO 07479100817	1.500,00C	19.344,96	17.844,96	0,00
10078	2.1.3.010.078	AC DUARTE TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00	75.553,14	75.588,14	35,00C
10079	2.1.3.010.079	WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	0,00	384,00	384,00	0,00
10080	2.1.3.010.080	TIAGO SANTOS DE PAULA 37445719806	2.700,00C	42.884,33	42.884,33	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	968,25C	0,00	0,00	968,25C
10085	2.1.3.010.085	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	106,90	106,90	0,00
10093	2.1.3.010.093	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	641,98	641,98	0,00
10096	2.1.3.010.095	MARTEX AVIAMENTOS LTDA - BIRIGUI	0,00	78,00	78,00	0,00
10098	2.1.3.010.097	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48,66C	0,00	0,00	48,66C
10104	2.1.3.010.103	MARTEX MALHAS E TECIDOS FINOS EIRELI	0,00	30,00	60,00	30,00C
10109	2.1.3.010.108	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI	0,00	166,50	166,50	0,00
10110	2.1.3.010.109	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA ME	0,00	55,00	55,00	0,00
10116	2.1.3.010.115	IND COM DE BEBIDAS VENDRANELLI LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10120	2.1.3.010.118	WELLINGTON CESAR NASCIMENTO LOURENCO	0,00	150,00	150,00	0,00
10123	2.1.3.010.121	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS 33960899874	0,00	34.258,68	34.258,68	0,00
10124	2.1.3.010.122	KELEN CRISTINA BRITES FUZETTE 32517425825	0,00	32.677,68	34.180,68	1.503,00C
10125	2.1.3.010.123	CLIMA E ENERGIA AR-CONDICIONADO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
10127	2.1.3.010.125	C. P. DE SOUZA RODRIGUES LOCACAO DE VEICULOS EIREL	0,00	180,00	180,00	0,00
10134	2.1.3.010.132	UNI AUTO POSTO DE BIRIGUI LTDA	0,00	3.351,05	3.351,05	0,00
10135	2.1.3.010.133	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	440,00	440,00	0,00
10137	2.1.3.010.135	D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI	0,00	120,00	240,00	120,00C
10140	2.1.3.010.138	VANESSA VITORINO DA SILVA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10161	2.1.3.010.159	GUILHERME SANTOS CONFORTO MELO 50747692807	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
10166	2.1.3.010.164	GUILHERME FERNANDES PARRA 43095413807	0,00	38.561,00	38.561,00	0,00
10184	2.1.3.010.182	BANSI DROGARIA EIRELI	0,00	620,63	620,63	0,00
10189	2.1.3.010.187	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
10191	2.1.3.010.189	TIFFANY COMERCIAL BIRIGUI LTDA	0,00	39,50	39,50	0,00
10192	2.1.3.010.190	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	1.093,80	1.093,80	0,00
10200	2.1.3.010.198	KALUNGA SA	0,00	451,80	451,80	0,00
10209	2.1.3.010.207	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	0,00	630,25	630,25	0,00
10211	2.1.3.010.209	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10217	2.1.3.010.215	WELLINGTON CARLOS CARDOSO GENEROSO 28005794800	0,00	180,00	180,00	0,00
10218	2.1.3.010.216	M. A. CRUZ EIRELI	0,00	54,90	54,90	0,00
10221	2.1.3.010.219	NR RICCIARDI SERVICOS DIGITAIS E ADMINISTRATIVOS L	0,00	122,00	122,00	0,00
10226	2.1.3.010.223	AUTO POSTO UNI SILVARES LTDA	0,00	478,92	478,92	0,00
10227	2.1.3.010.224	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
10228	2.1.3.010.225	SIRLEI P P TOFOLO	0,00	180,00	180,00	0,00
10229	2.1.3.010.226	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	114,99	114,99	0,00
10230	2.1.3.010.227	BOSCO PAPELARIA EIRELI	0,00	843,90	843,90	0,00
10231	2.1.3.010.228	UNIVERSO DO CONFEITEIRO DOCES E FESTAS	0,00	729,26	729,26	0,00
10232	2.1.3.010.229	J.F. GONCALVES COMERCIO LTDA. - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10234	2.1.3.010.231	M.G.F. BOTELHO VAREJO	0,00	0,00	138,80	138,80C
10235	2.1.3.010.232	LI HUANGUI	0,00	0,00	81,00	81,00C
10236	2.1.3.010.233	COUTINHO COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	1.933,97	1.933,97	0,00
10237	2.1.3.010.234	THIAGO MATOS REIS 34683611813	0,00	930,56	930,56	0,00
10238	2.1.3.010.235	NENGYONG LU E JINGZHEN LU LTDA	0,00	0,00	99,97	99,97C
10239	2.1.3.010.236	DELINER E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	45,51	45,51C
10240	2.1.3.010.237	ECOMNOMIZOU ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	43,90	43,90C
10241	2.1.3.010.238	EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
10242	2.1.3.010.239	GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10243	2.1.3.010.240	R2G COMERCIAL LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
10244	2.1.3.010.241	UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAFICOS LTDA	0,00	96,30	96,30	0,00
10245	2.1.3.010.242	M.F. CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.177,90	1.177,90	0,00
10249	2.1.3.010.246	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
10260	2.1.3.010.256	GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
10261	2.1.3.010.257	THALES FERRAZ DE ARRUDA VEIGA 34503767801	0,00	98,99	98,99	0,00
10266	2.1.3.010.260	O LIBERAL EDITORA	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
10267	2.1.3.010.261	EDIMILSON MARTINS CANASSA	0,00	280,00	280,00	0,00
10268	2.1.3.010.262	PALLADYON TEXTIL LTDA	0,00	209,94	209,94	0,00
10270	2.1.3.010.263	ELETRON SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	57,30	57,30	0,00
10271	2.1.3.010.264	R F FULANETTI ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10275	2.1.3.010.265	AUTO MECANICA SIMAR LTDA	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
10280	2.1.3.010.267	YILBER EUCLIDES GONZALES RUIZ	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
10281	2.1.3.010.268	VERYTEL PRESENTES E DECORAÇÕES	0,00	139,80	139,80	0,00
10283	2.1.3.010.269	TOPCOLORS IMPRESSOES	0,00	535,00	535,00	0,00
10284	2.1.3.010.270	BETTO STORE	0,00	304,00	304,00	0,00
10285	2.1.3.010.271	ESPIÃO VIP MONITORAMENTO EIRELI	0,00	218,00	218,00	0,00
10286	2.1.3.010.272	DOCELANDIA ARTIGOS PARA FESTA	0,00	210,64	210,64	0,00
10287	2.1.3.010.273	SMART DECO COMERCIO DE QUADROS	0,00	175,91	175,91	0,00

15  
0



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10288	2.1.3.010.274	BRUNO RONCADA PORTAPILLA DE OLIVEIRA	0,00	175,00	175,00	0,00
10292	2.1.3.010.276	CRIS PARK	0,00	149,00	149,00	0,00
10293	2.1.3.010.277	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	431,78	431,78	0,00
10294	2.1.3.010.278	VALNETE CARMEN ARIOTTI 77589050644	0,00	198,00	198,00	0,00
10295	2.1.3.010.279	VILMA DA COSTA LIMA	0,00	0,00	99,04	99,04C
10297	2.1.3.010.280	MB COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
10298	2.1.3.010.281	RZ EMBALAGENS UNIPESAOA LTDA	0,00	204,66	204,66	0,00
10299	2.1.3.010.282	CESAR DOS SANTOS LIMITDA	0,00	107,90	107,90	0,00
10300	2.1.3.010.282	CLICK & FESTAS EIRELI	0,00	136,45	136,45	0,00
10302	2.1.3.010.283	M M P RAVAL	0,00	65,00	65,00	0,00
10303	2.1.3.010.284	RANCHELLI VARIEDADES LTDA	0,00	84,95	84,95	0,00
10304	2.1.3.010.285	RENATO TOLEDO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
10305	2.1.3.010.286	VALERIA CRISTINA GONCALVES DE ALCANTARA 225332748	0,00	297,00	297,00	0,00
10306	2.1.3.010.287	SQUADRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	289,99	289,99	0,00
10308	2.1.3.010.288	ANTONIO RICARDO ALVES MORGADO	0,00	133,40	133,40	0,00
10307	2.1.3.010.288	D SOUTO CONVENIENCIA	0,00	49,00	49,00	0,00
10309	2.1.3.010.289	AIBO AR CONDICIONADOS	0,00	70,00	70,00	0,00
10310	2.1.3.010.290	LGM SERVIÇOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10311	2.1.3.010.291	CANASSA LED ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
10312	2.1.3.010.292	SO CARIMBOS	0,00	50,00	50,00	0,00
10313	2.1.3.010.293	FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	137,90	137,90	0,00
10314	2.1.3.010.294	BOYA AUTO PEÇAS	0,00	130,00	130,00	0,00
10316	2.1.3.010.295	JMAHFUZ	0,00	799,00	799,00	0,00
10317	2.1.3.010.296	DREYFUS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
10318	2.1.3.010.297	MARCOS DA SILVA RAMOS	0,00	650,00	650,00	0,00
10319	2.1.3.010.297	THIAGO URBINO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
10321	2.1.3.010.298	SILVIA ARMARINHO	0,00	63,12	63,12	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.925,87C</b>	<b>1.722,24</b>	<b>1.966,63</b>	<b>2.170,26C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.925,87C</b>	<b>1.722,24</b>	<b>1.966,63</b>	<b>2.170,26C</b>
178	2.1.4.010.000	IRRF A RECOLHER	174,92C	1.722,24	1.966,63	419,31C
183	2.1.4.010.000	ISS RETIDO A RECOLHER	786,25C	0,00	0,00	786,25C
184	2.1.4.010.000	INSS RETIDO A RECOLHER	964,70C	0,00	0,00	964,70C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.683,85C</b>	<b>210.826,51</b>	<b>205.834,45</b>	<b>27.691,79C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.758,32C</b>	<b>155.126,41</b>	<b>155.278,17</b>	<b>7.910,08C</b>
650	2.1.5.010.000	RPA A PAGAR	950,00C	2.205,40	1.255,40	0,00
187	2.1.5.010.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.808,32C	137.683,82	138.785,58	7.910,08C
560	2.1.5.010.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.899,34	5.899,34	0,00
10320	2.1.5.010.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.337,85	9.337,85	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.256,19C</b>	<b>25.932,91</b>	<b>26.887,66</b>	<b>6.210,94C</b>
191	2.1.5.020.000	INSS A RECOLHER	4.083,87C	11.809,02	12.665,18	4.940,03C
192	2.1.5.020.000	FGTS A RECOLHER	1.042,08C	12.809,75	12.897,36	1.129,69C
494	2.1.5.020.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	130,24C	1.314,14	1.325,12	141,22C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.669,34C</b>	<b>29.767,19</b>	<b>23.668,62</b>	<b>13.570,77C</b>
194	2.1.5.030.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.493,92C	17.532,45	12.492,36	9.453,83C
195	2.1.5.030.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.070,23	10.070,23	0,00
196	2.1.5.030.000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.871,00C	0,00	0,00	3.871,00C
197	2.1.5.030.000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	201,09	201,09	0,00
198	2.1.5.030.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.159,47C	940,88	0,00	218,59C
199	2.1.5.030.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	804,37	804,37	0,00
495	2.1.5.030.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	144,95C	117,60	0,00	27,35C
496	2.1.5.030.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	100,57	100,57	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.050,17</b>	<b>322.050,17</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>TERMOS DE COLABORAÇÕES / SUBVENÇÕES/ EMENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.599,40</b>	<b>316.599,40</b>	<b>0,00</b>
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	179.866,00	179.866,00	0,00
713	2.1.6.020.008	TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	0,00	33.330,00	33.330,00	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,77</b>	<b>5.450,77</b>	<b>0,00</b>
10301	2.1.6.060.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.450,77	5.450,77	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>564.678,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.678,40C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>191.824,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.824,74C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>191.824,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.824,74C</b>
259	2.3.2.030.000	RESERVA ESTATUTÁRIA	191.824,74C	0,00	0,00	191.824,74C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>372.853,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.853,66C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>372.853,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.853,66C</b>
266	2.3.3.010.000	SUPERAVIT ACUMULADOS	401.938,58C	0,00	0,00	401.938,58C
267	2.3.3.010.000	(-) DEFICIT ACUMULADOS	29.084,92D	0,00	0,00	29.084,92D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,84</b>	<b>881.184,80</b>	<b>881.106,96C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,84</b>	<b>881.184,80</b>	<b>881.106,96C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES/ TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.865,78</b>	<b>844.865,78C</b>
<b>599</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES/ TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.599,40</b>	<b>316.599,40C</b>
725	3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0004/2022	0,00	0,00	65.905,00	65.905,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 0006/2022	0,00	0,00	14.123,40	14.123,40C
724	3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0003/2022	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
721	3.1.1.030.003	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL nº 0005/2022	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
722	3.1.1.030.005	LIE 2022 - INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL	0,00	0,00	179.866,00	179.866,00C
723	3.1.1.030.006	TERMO DE FOMENTO CMDCA - Nº 0004/2022	0,00	0,00	33.330,00	33.330,00C
<b>619</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.266,38</b>	<b>528.266,38C</b>
600	3.1.1.040.001	DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	528.266,38	528.266,38C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,84</b>	<b>36.319,02</b>	<b>36.241,18C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,84</b>	<b>36.319,02</b>	<b>36.241,18C</b>
434	3.1.3.010.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	70,05	70,05C
432	3.1.3.011.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	77,84	36.248,97	36.171,13C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>542.870,81</b>	<b>55,00</b>	<b>542.815,81D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04D</b>
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04D</b>
<b>289</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,04D</b>
291	4.1.2.060.000	DEPRECIACAO	0,00	23.984,04	0,00	23.984,04D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.886,77</b>	<b>55,00</b>	<b>518.831,77D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,25D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,25D</b>
313	4.2.1.040.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.055,25	0,00	2.055,25D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>516.831,52</b>	<b>55,00</b>	<b>516.776,52D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>160.890,80D</b>
331	4.2.2.010.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	113.259,00	0,00	113.259,00D
334	4.2.2.010.000	13º SALÁRIO	0,00	10.052,96	0,00	10.052,96D
335	4.2.2.010.000	FÉRIAS	0,00	12.492,36	0,00	12.492,36D
336	4.2.2.010.000	INSS	0,00	1.348,58	0,00	1.348,58D
337	4.2.2.010.000	FGTS	0,00	11.914,68	0,00	11.914,68D
499	4.2.2.010.000	PIS S/ FOLHA	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50D
521	4.2.2.010.000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.615,72	0,00	10.615,72D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,75D</b>
349	4.2.2.030.000	IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO	0,00	3.189,83	0,00	3.189,83D
10279	4.2.2.030.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	242,92	0,00	242,92D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.814,28</b>	<b>0,00</b>	<b>345.814,28D</b>
566	4.2.2.040.000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	535,00	0,00	535,00D
358	4.2.2.040.000	SEGUROS	0,00	5.485,93	0,00	5.485,93D
359	4.2.2.040.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.637,44	0,00	8.637,44D
360	4.2.2.040.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.092,53	0,00	7.092,53D
362	4.2.2.040.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	260.277,74	0,00	260.277,74D
364	4.2.2.040.000	REPRODUÇÕES	0,00	192,00	0,00	192,00D
532	4.2.2.040.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.914,74	0,00	2.914,74D
533	4.2.2.040.000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.930,60	0,00	11.930,60D
594	4.2.2.040.000	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
563	4.2.2.040.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.659,51	0,00	7.659,51D
564	4.2.2.040.000	REPARO MANUTENÇÃO PREDIO	0,00	10.106,35	0,00	10.106,35D
565	4.2.2.040.000	REPARO MANUTENÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	690,00	0,00	690,00D
587	4.2.2.040.000	CATORIO CUSTAS TX EMOLUMENTOS	0,00	442,15	0,00	442,15D
592	4.2.2.040.000	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	289,99	0,00	289,99D
593	4.2.2.040.000	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	250,00	0,00	250,00D
588	4.2.2.040.000	SOFTWARE - MENSALIDADE	0,00	823,00	0,00	823,00D
617	4.2.2.040.001	DESPESA COM CESTAS DE FIM DE ANO	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
10262	4.2.2.040.002	DESPESA COM DOMINIOS E SITES	0,00	469,00	0,00	469,00D
10263	4.2.2.040.003	DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00D
10269	4.2.2.040.004	DESPESA COM TOALHAS	0,00	384,94	0,00	384,94D
10272	4.2.2.040.005	DESPESA COM FARMACIA	0,00	370,02	0,00	370,02D
10273	4.2.2.040.006	DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	111,12	0,00	111,12D
10274	4.2.2.040.007	DESPESA COM FESTA	0,00	2.066,29	0,00	2.066,29D
10278	4.2.2.040.009	DESPESA COM GÁS GLP	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
10282	4.2.2.040.010	DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	4.427,80	0,00	4.427,80D
10290	4.2.2.040.011	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	175,91	0,00	175,91D
10291	4.2.2.040.012	DESPESA COM BRINDES	0,00	188,50	0,00	188,50D
10296	4.2.2.040.013	DESPESA COM GALÃO DE AGUA	0,00	70,00	0,00	70,00D
10315	4.2.2.040.014	DESPESA COM MEDICAMENTOS	0,00	250,61	0,00	250,61D
10322	4.2.2.040.015	DESPESA COM COBERTOR	0,00	120,48	0,00	120,48D
10323	4.2.2.040.016	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	13.836,57	0,00	13.836,57D
10328	4.2.2.040.017	DESPESA COM PEDAGIO	0,00	17,40	0,00	17,40D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,69</b>	<b>55,00</b>	<b>6.638,69D</b>
368	4.2.2.050.000	JUROS PASSIVOS	0,00	125,45	0,00	125,45D
605	4.2.2.050.000	TOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	66,85	0,00	66,85D
604	4.2.2.050.000	IRRF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	5.463,72	0,00	5.463,72D

IB



BALANCETE

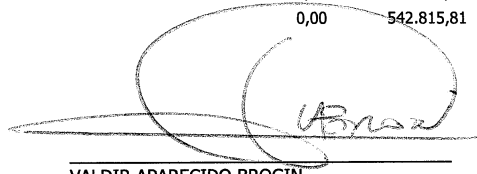
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.050.000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.037,67	55,00	982,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	612.184,89D	2.370.296,56	2.035.784,86	946.696,59D
PASSIVO	612.184,89C	860.941,25	857.161,80	608.405,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.678,40C	0,00	0,00	564.678,40C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	77,84	881.184,80	881.106,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	542.870,81	55,00	542.815,81D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	612.184,89D	2.913.167,37	2.035.839,86	1.489.512,40D
CONTAS CREDORAS	1.176.863,29C	861.019,09	1.738.346,60	2.054.190,80C
RESULTADO DO MES	0,00	542.815,81	881.106,96	338.291,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	542.815,81	881.106,96	338.291,15C



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