

**Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2023**

**ATIVO**

	R\$	TOTAL
<b>Ativo Circulante</b>		
<b>Bancos Conta Movimento - Sem Restrição</b>		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	845,48	845,48
<b>Bancos Conta Movimento - Com Restrição</b>		
Banco do Brasil - CC 41605-3 - FMDCA	7.715,43	7.715,43
<b>Bancos Conta Investimento - Sem Restrição</b>		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	6,52	6,52
<b>Bancos Conta Investimento - Com Restrição</b>		
Banco do Brasil - CC 41605-3 - FMDCA	50.036,15	
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AGIL	0,01	
Banco do Brasil - CC 61794-6 - CDB DI	48,45	
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AUT	0,22	
Banco do Brasil - CC 41242-2 - EDUCAÇÃO APLIC	109.248,48	159.333,31
<b>Total do Disponível</b>		<b>167.900,74</b>
<b>Ativo Realizável - Curto Prazo</b>		
<b>Crédito à Receber</b>		
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>		
Adiantamento - Férias	41.256,17	41.256,17
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>209.156,91</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
<b>Depósitos Judiciais</b>		
Depósitos Contenciosos	30.534,43	<b>30.534,43</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Imobilizado</b>		
Edifícios e Instalações	40.511,16	
Máquinas e Equipamentos	32.348,00	
Móveis e Utensílios	29.219,78	
Veículos	7.703,90	
Informática: Computadores	46.769,70	
( - ) Depreciação Acumulada	(75.547,82)	<b>81.004,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>320.696,06</b>

**Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2023**

**PASSIVO**

	R\$	TOTAL
<b>Passivo Circulante</b>		
Fornecedores a Pagar	3.890,00	3.890,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		
Salários e Ordenados a Pagar	69.467,68	
Indenizações a Pagar	32.621,41	102.089,09
<b>Encargos Sociais a Recolher</b>		
FGTS a Recolher	21.228,58	
INSS a Recolher	319.245,73	
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	4.280,75	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	13.838,96	358.594,02
<b>Obrigações Tributárias a Recolher</b>		
ISSQN a Recolher	231,25	231,25
<b>Recursos de Convênio</b>		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	111.695,92	
Recursos Convênio - FMAS - Assistência Social	48,45	
Recursos Convênio - FMDCA - Emenda Parlamentar	57.405,43	169.149,80
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>633.954,16</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Patrimônio Social</b>		
Superávit de Exercícios Anteriores	(172.253,66)	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(141.004,44)	<b>(313.258,10)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>320.696,06</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 320.696,06 (trezentos e vinte mil, seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos), que se encontram em ordem e exatas.

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO**  
**Encerradas em 31 / dezembro / 2023**

**RECEITAS**

	<b>R\$</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		
<b>Programa - Educação</b>		
<b>Recursos Municipais</b>		
Secretaria Municipal de Educação	3.973.040,35	
Receitas de Aplicações Financeiras	16.561,84	3.989.602,19
<b>Programa - Assistência Social</b>		
<b>Recursos Municipais</b>		
Recursos de Subvenções - FMDCA - Assistênc Social	261.021,09	
Recursos de Subvenções - FMDCA - Emenda Parlam	37.794,57	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	873,33	299.688,99
Recursos de Subvenções - FMAS - Assist Social	697.421,75	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMAS	66,12	697.487,87
<b>Total Recursos Com Restrição</b>		<b>4.986.779,05</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
<b>Recursos Próprios</b>		
Receitas de Aplicações Financeiras	96,33	
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	81.537,44	
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	1.474,51	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	63.746,76	
Contribuições de Doações - Outras	66.621,42	
Receitas de Promoções e Eventos	141.732,78	
Receitas de Bazar	214.022,80	569.232,04
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>569.232,04</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.556.011,09</b>

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO**  
**Encerradas em 31 / dezembro / 2023**

**DESPESAS**

	<b>R\$</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Com Programas - Atividades</b>	
<b>Educação</b>	
<b>Convênio -SME</b>	
Despesas com Funcionários	3.659.772,99
Despesas Gerais	440.750,90
<b>Despesas com Programas - Educação</b>	<b>4.100.523,89</b>
<b>Assistência Social</b>	
FMDCA - Despesas com Funcionários	127.045,28
FMDCA - Despesas Gerais	155.148,75
<b>FMDCA - Total</b>	<b>282.194,03</b>
FMAS - Despesas com Funcionários	673.103,63
FMAS - Despesas Gerais	93.371,52
<b>FMAS - Total</b>	<b>766.475,15</b>
<b>Despesas com Programas - Assistência Social</b>	<b>1.048.669,18</b>
<b>Recursos Próprios</b>	
Salários e Ordenados	20.336,90
<b>Despesas com Salários e Ordenados</b>	<b>20.336,90</b>
13º Salário	2.357,39
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>2.357,39</b>
FGTS / GFIP	4.137,37
GPS / INSS	5.497,45
PIS s/ Folha de Pagamento	194,19
<b>Encargos Sociais</b>	<b>9.829,01</b>
Vale Transporte	2.604,17
Cesta Básica	19.493,63
Despesas com Alimentação	7.973,17
Seguro de Vida em Grupo	4.063,13
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	5.439,50
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	1.729,10
<b>Benefícios a Funcionários</b>	<b>41.302,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - ( A )</b>	<b>5.223.019,07</b>
<b>Recursos Próprios</b>	
Serviços Prestados - Pessoas Física	36.279,98
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	20.463,17
Serviços Prestados por Estagiários - Lei 11.788	-
Serviços Médico / Odontológico / Exames	1.361,00
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.240,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO**  
**Encerradas em 31 / dezembro / 2023**

**DESPESAS**

	<b>R\$</b>
Serviços de Segurança e Vigilância	5.727,50
Serviços de Fretes e Transportes	8.918,12
Serviços Contábeis	-
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>73.989,77</b>
Material de Escritório	35.385,01
Materiais de Higiene e Limpeza	312,06
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.043,99
Despesas com Estacionamento	196,00
Suprimentos - Copa e Cozinha	1.749,85
Despesas com Água e Esgoto	65.467,48
Consumo de Energia Elétrica	11.038,27
Despesas c/ Telefone	1.557,56
Despesas de Correios e Malotes	57,07
Provedor Internet / Hospedagem de Site	3.396,93
Despesas com Aluguéis	5.794,44
Despesas com Seguro Geral	1.431,41
Condução e Despesas com Locomoção	6,00
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	3.621,46
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	324,00
Despesas Gerais	2.542,27
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>133.923,80</b>
Impostos e Taxas - Municipais	29.325,98
Impostos e Taxas - Estaduais	525,69
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	7,58
<b>Impostos / Taxas e Contribuições</b>	<b>29.859,25</b>
Despesas Bancárias	3.833,76
Juros e Multas Diversas	19.358,18
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.403,60
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	3.470,12
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>28.065,66</b>
Manutenção de Imóveis e Instalações	24.444,34
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.251,88
Manutenção de Móveis e Utensílios	500,00
Depreciação s/o Valor Original	18.620,65
<b>Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>	<b>46.816,87</b>
Suprimentos - Alimentação	2.477,17
<b>Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos</b>	<b>2.477,17</b>
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	130.631,58

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO**  
**Encerradas em 31 / dezembro / 2023**

**DESPESAS**

	<b>R\$</b>
Material de Consumo	28.232,36
<b>Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>	<b>158.863,94</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - ( B )</b>	<b>473.996,46</b>
<b>TOTAL GERAL - ( A + B )</b>	<b>5.697.015,53</b>
Isenção da Cota Patronal	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.697.015,53</b>

Total das Receitas	5.556.011,09
Total das Despesas	5.697.015,53
<b>Varição Patrimonial do Exercício</b>	<b>(141.004,44)</b>

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**

Presidente

CPF 137.801.308-58

**Norberto Mattei**

TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 368.137.708-10



Casa da Criança Vovô Nestor  
CNPJ MF 48.188.015/0001-51  
Campinas / SP

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98**

	<b>Exercício 2021</b>	<b>Exercício 2022</b>	<b>Exercício 2023</b>
<b>ORIGENS</b>			
Superavit do Exercício	4.274,10	(158.408,74)	(141.004,44)
Encargos de Depreciação e Amortização	12.123,76	16.897,92	18.620,65
Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	-
Redução do Passível Exigível a Longo Prazo	-	-	-
Ajustes de Anos Anteriores	-	743,20	743,20
<b>Total de Origens</b>	<b>16.397,86</b>	<b>(140.767,62)</b>	<b>(121.640,59)</b>
<b>APLICAÇÕES</b>			
Aumento de - Edifícios e Instalações	-	-	16.300,00
Aumento de - Móveis e Utensílios	6.798,40	4.571,28	-
Aumento de - Informática: Computadores	21.253,36	-	2.499,00
<b>Total das Aplicações</b>	<b>28.051,76</b>	<b>4.571,28</b>	<b>29.558,92</b>
<b>Aumento ( Redução ) do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(11.653,90)</b>	<b>(145.338,90)</b>	<b>(151.199,51)</b>
Ativo Circulante do Exercício	104.625,95	71.914,94	209.156,91
Passivo Circulante do Exercício	232.141,59	344.769,48	633.954,16
<b>Aumento ( Redução ) do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(127.515,64)</b>	<b>(272.854,54)</b>	<b>(424.797,25)</b>
<b>Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior</b>	<b>(115.861,74)</b>	<b>(127.515,64)</b>	<b>(272.854,54)</b>
<b>VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(11.653,90)</b>	<b>(145.338,90)</b>	<b>(151.942,71)</b>

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10



**Casa da Criança Vovô Nestor**  
**CNPJ MF 48.188.015/0001-51**  
**Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Decreto nº 7237 / 2010 - Resolução 1409 / 2012 do CFC - ITG 2002**

	<b>Exercício 2021</b>	<b>Exercício 2022</b>	<b>Exercício 2023</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	(18.862,22)	(14.588,12)	(172.253,66)
( + ) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
( - ) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
( + ) Transferências Recebidas	-	-	-
( - ) Transferências Enviadas	-	-	-
( + ) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	4.274,10	(158.408,74)	(141.004,44)
( + ) Ajustes de Anos Anteriores	-	743,20	-
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>(14.588,12)</b>	<b>(172.253,66)</b>	<b>(313.258,10)</b>

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**

Presidente

CPF 137.801.308-58

**Norberto Mattei**

TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 368.137.708-10



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

	Exercício 2022	Exercício 2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit / (Déficit) do Exercício ( A )	(158.408,74)	(141.004,44)
<b>Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:</b>		
- Depreciação / Amortização	16.897,92	18.620,65
- Ajustes de Anos Anteriores	743,20	-
<b>Redução / (Aumento) do Ativo</b>		
- Contas a Receber - Funcionários	25.096,04	(18.272,81)
<b>Redução / (Aumento) do Ativo - Longo Prazo</b>		
- Depósitos Contenciosos	-	-
<b>Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo ( B )</b>	<b>42.737,16</b>	<b>347,84</b>
<b>Redução / (Aumento) do Passivo</b>		
Fornecedores a Pagar	(2.854,25)	3.890,00
Obrigações Trabalhistas	7.123,76	17.319,89
Encargos Sociais a Recolher	103.383,15	154.034,62
Obrigações Tributárias a Recolher	(550,21)	126,95
Recursos de Convênio - CMDCA	5.525,44	113.813,22
<b>Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo ( C )</b>	<b>112.627,89</b>	<b>289.184,68</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais - ( A + B + C )</b>	<b>(3.043,69)</b>	<b>148.528,08</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :</b>		
- Aquisições de Imobilizados	(4.571,28)	(29.558,92)
<b>Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(4.571,28)</b>	<b>(29.558,92)</b>
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(7.614,97)</b>	<b>118.969,16</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:</b>		
- No início do período	56.546,55	48.931,58
- No final do período	48.931,58	167.900,74
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(7.614,97)</b>	<b>118.969,16</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
**Encerrados em 31 / dezembro / 2023 e 31 / dezembro / 2022**

**ATIVO**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Varição</b>
<b>Bancos Conta Movimento - Sem Restrição</b>			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	845,48	-	845,48
<b>Bancos Conta Movimento - Com Restrição</b>			
Banco do Brasil - CC 41605-3 - FMDCA	7.715,43	2.925,32	4.790,11
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Poup	-	529,04	(529,04)
<b>Bancos Conta Investimento - Sem Restrição</b>			
Banco do Brasil - CC. 41632-0	-	594,99	(594,99)
Banco do Brasil - CC. 108888-2	6,52	-	6,52
<b>Bancos Conta Investimento - Com Restrição</b>			
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	-	38.677,42	(38.677,42)
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Rende Fac	-	6.083,55	(6.083,55)
Banco do Brasil - CC 41605-3 - FMDCA	50.036,15	12,39	50.023,76
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AGIL	0,01	0,01	-
Banco do Brasil - CC 61794-6 - CDB DI	48,45	-	48,45
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AUT	0,22	12,23	(12,01)
Banco do Brasil - CC 41242-2 - EDUCAÇÃO APLIC	109.248,48	96,63	109.151,85
<b>Total do Disponível</b>	<b>167.900,74</b>	<b>48.931,58</b>	<b>118.969,16</b>
<b>Ativo Realizável - Curto Prazo</b>			
<b>Crédito à Receber</b>			
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>			
Adiantamento - Férias	41.256,17	22.983,36	18.272,81
<b>Contas a Receber - Funcionários</b>	<b>41.256,17</b>	<b>22.983,36</b>	<b>18.272,81</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>209.156,91</b>	<b>71.914,94</b>	<b>137.241,97</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			
<b>Depósitos Judiciais</b>			
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43	-
	<b>30.534,43</b>	<b>30.534,43</b>	<b>-</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Imobilizado</b>			
Edifícios e Instalações	40.511,16	24.211,16	16.300,00
Máquinas e Equipamentos	32.348,00	21.588,08	10.759,92
Móveis e Utensílios	29.219,78	29.219,78	-
Veículos	7.703,90	7.703,90	-
Informática: Computadores	46.769,70	44.270,70	2.499,00
( - ) Depreciação Acumulada	(75.547,82)	(56.927,17)	(18.620,65)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>81.004,72</b>	<b>70.066,45</b>	<b>10.938,27</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>320.696,06</b>	<b>172.515,82</b>	<b>148.180,24</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
**Encerrados em 31 / dezembro / 2023 e 31 / dezembro / 2022**

**PASSIVO**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Varição</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Fornecedores a Pagar	3.890,00	-	3.890,00
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>3.890,00</b>	<b>-</b>	<b>3.890,00</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>			
Salários e Ordenados a Pagar	69.467,68	84.769,20	(15.301,52)
Indenizações a Pagar	32.621,41	-	32.621,41
<b>Total - Obrigações Trabalhistas</b>	<b>102.089,09</b>	<b>84.769,20</b>	<b>17.319,89</b>
<b>Encargos Sociais a Recolher</b>			
FGTS a Recolher	21.228,58	24.685,58	(3.457,00)
INSS a Recolher	319.245,73	161.712,87	157.532,86
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	4.280,75	6.143,32	(1.862,57)
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	13.838,96	12.017,63	1.821,33
<b>Total - Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>358.594,02</b>	<b>204.559,40</b>	<b>154.034,62</b>
<b>Obrigações Tributárias a Recolher</b>			
ISSQN a Recolher	231,25	86,30	144,95
Contribuição Sindical a Recolher	-	18,00	(18,00)
<b>Total - Obrigações Tributárias a Recolher</b>	<b>231,25</b>	<b>104,30</b>	<b>126,95</b>
<b>Recursos de Convênio</b>			
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	111.695,92	45.677,42	66.018,50
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	-	3.034,18	(3.034,18)
Recursos Convênio - FMAS - Assistência Social	48,45	-	48,45
Recursos Convênio - FMDCA - Emenda Parlamentar	57.405,43	-	57.405,43
Recursos de Convênio - CMDCA	-	6.624,98	(6.624,98)
<b>Total - Recursos de Convênio</b>	<b>169.149,80</b>	<b>55.336,58</b>	<b>113.813,22</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>633.954,16</b>	<b>344.769,48</b>	<b>289.184,68</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	(172.253,66)	(13.844,92)	(158.408,74)
Superávit / (Déficit) do Exercício	(141.004,44)	(158.408,74)	17.404,30
<b>Patrimônio Social - Total</b>	<b>(313.258,10)</b>	<b>(172.253,66)</b>	<b>(141.004,44)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>320.696,06</b>	<b>172.515,82</b>	<b>148.180,24</b>

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

**Norberto Mattei**  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
Encerrados em 31 / dezembro / 2023 e 31 / dezembro / 2022

**RECEITAS**

	2023	2022	Varição
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
Programa - Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	3.973.040,35	3.538.023,28	435.017,07
Receitas de Aplicações Financeiras	16.561,84	4.749,31	11.812,53
<b>Total - Programa - Educação</b>	<b>3.989.602,19</b>	<b>3.542.772,59</b>	<b>446.829,60</b>
Programa - Assistência Social			
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA - Assistênc Social	261.021,09	662.591,78	(401.570,69)
Recursos de Subvenções - FMDCA - Emenda Parlam	37.794,57	-	37.794,57
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	873,33	328,68	544,65
<b>Total Receitas FMDCA</b>	<b>299.688,99</b>	<b>662.920,46</b>	<b>(363.231,47)</b>
Recursos de Subvenções - FMAS - Assist Social	697.421,75	128.181,66	569.240,09
Receitas de Aplicações Financeiras - FMAS	66,12	345,33	(279,21)
<b>Total Receitas CMAS</b>	<b>697.487,87</b>	<b>128.526,99</b>	<b>568.960,88</b>
<b>Total - Programa - Assistência Social</b>	<b>997.176,86</b>	<b>791.447,45</b>	<b>205.729,41</b>
<b>Total Recursos Com Restrição</b>	<b>4.986.779,05</b>	<b>4.334.220,04</b>	<b>652.559,01</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	96,33	126,36	(30,03)
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	81.537,44	1.404,06	80.133,38
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	1.474,51	-	1.474,51
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	63.746,76	14.778,58	48.968,18
Contribuições de Doações - Outras	66.621,42	111.188,60	(44.567,18)
Receitas de Promoções e Eventos	141.732,78	38.560,90	103.171,88
Receitas de Bazar	214.022,80	292.877,86	(78.855,06)
Receitas de Eventos - Festa Junina	-	2.110,14	(2.110,14)
Receitas de Eventos - Pizza	-	11.750,53	(11.750,53)
Receitas de Eventos - Pastel	-	5.354,00	(5.354,00)
<b>Total dos Recursos sem Restrição</b>	<b>569.232,04</b>	<b>478.151,03</b>	<b>91.081,01</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.556.011,09</b>	<b>4.812.371,07</b>	<b>743.640,02</b>

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
**Encerrados em 31 / dezembro / 2023 e 31 / dezembro / 2022**

**DESPESAS**

	2023	2022	Variação
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Programas - Atividades</b>			
<b>Educação</b>			
Despesas com Funcionários	3.659.772,99	3.308.328,46	(351.444,53)
Despesas Gerais	440.750,90	353.523,99	(87.226,91)
<b>Despesas com Programas - Educação</b>	<b>4.100.523,89</b>	<b>3.661.852,45</b>	<b>(438.671,44)</b>
<b>Assistência Social</b>			
FMDCA - Despesas com Funcionários	127.045,28	619.095,51	492.050,23
FMDCA - Despesas Gerais	155.148,75	105.045,37	(50.103,38)
<b>FMDCA - Total</b>	<b>282.194,03</b>	<b>724.140,88</b>	<b>441.946,85</b>
FMAS - Despesas com Funcionários	673.103,63	48.923,91	(624.179,72)
FMAS - Despesas Gerais	93.371,52	83.908,08	(9.463,44)
<b>FMAS - Total</b>	<b>766.475,15</b>	<b>132.831,99</b>	<b>(633.643,16)</b>
<b>Despesas com Programas - Assistência Social</b>	<b>1.048.669,18</b>	<b>856.972,87</b>	<b>(191.696,31)</b>
<b>Recursos Próprios</b>			
Salários e Ordenados	20.336,90	21.859,60	1.522,70
<b>Despesas com Salários e Ordenados</b>	<b>20.336,90</b>	<b>21.859,60</b>	<b>1.522,70</b>
13º Salário	2.357,39	-	(2.357,39)
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>2.357,39</b>	<b>-</b>	<b>- 2.357,39</b>
FGTS / GFIP	4.137,37	1.847,29	(2.290,08)
GPS / INSS	5.497,45	4.872,13	(625,32)
PIS s/ Folha de Pagamento	194,19	225,02	30,83
<b>Encargos Sociais</b>	<b>9.829,01</b>	<b>6.944,44</b>	<b>- 2.884,57</b>
Vale Transporte	2.604,17	12.934,37	10.330,20
Vale Alimentação	-	80,00	80,00
Cesta Básica	19.493,63	12.566,57	(6.927,06)
Despesas com Alimentação	7.973,17	26.846,98	18.873,81
Seguro de Vida em Grupo	4.063,13	989,78	(3.073,35)
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	5.439,50	8.259,03	2.819,53
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	1.729,10	883,54	(845,56)
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	-	36,00	36,00
<b>Benefícios a Funcionários</b>	<b>41.302,70</b>	<b>62.596,27</b>	<b>21.293,57</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - ( A )</b>	<b>5.223.019,07</b>	<b>4.610.225,63</b>	<b>(612.793,44)</b>
<b>Recursos Próprios</b>			
Serviços Prestados - Pessoas Física	36.279,98	35.521,29	(758,69)
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	20.463,17	23.737,68	3.274,51
Serviços Médico / Odontológico / Exames	1.361,00	-	(1.361,00)
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.240,00	1.920,00	680,00
Serviços de Segurança e Vigilância	5.727,50	10.641,80	4.914,30
Serviços de Fretes e Transportes	8.918,12	4.871,25	(4.046,87)

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
**Encerrados em 31 / dezembro / 2023 e 31 / dezembro / 2022**

**DESPESAS**

	2023	2022	Variação
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Serviços Contábeis	-	2.730,00	2.730,00
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>73.989,77</b>	<b>79.422,02</b>	<b>5.432,25</b>
Material de Escritório	35.385,01	44,91	(35.340,10)
Material de Informática e Aluguel de Softwares	-	645,90	645,90
Materiais de Higiene e Limpeza	312,06	3.144,64	2.832,58
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.043,99	3.841,21	2.797,22
Despesas com Estacionamento	196,00	160,00	(36,00)
Suprimentos - Copa e Cozinha	1.749,85	457,13	(1.292,72)
Despesas com Água e Esgoto	65.467,48	16.287,26	(49.180,22)
Consumo de Energia Elétrica	11.038,27	12.378,70	1.340,43
Consumo de Gas	-	5.725,00	5.725,00
Despesas c/ Telefone	1.557,56	2.613,43	1.055,87
Despesas de Correios e Malotes	57,07	211,13	154,06
Provedor Internet / Hospedagem de Site	3.396,93	1.917,22	(1.479,71)
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	-	3.908,20	3.908,20
Despesas com Aluguéis	5.794,44	11.852,08	6.057,64
Despesas com Seguro Geral	1.431,41	5.071,39	3.639,98
Condução e Despesas com Locomoção	6,00	1.496,81	1.490,81
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	3.621,46	4.233,33	611,87
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	324,00	4.625,38	4.301,38
Despesas Gerais	2.542,27	12.398,82	9.856,55
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>133.923,80</b>	<b>91.012,54</b>	<b>(42.911,26)</b>
Impostos e Taxas - Municipais	29.325,98	24.492,67	(4.833,31)
Impostos e Taxas - Estaduais	525,69	-	(525,69)
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	7,58	2.626,71	2.619,13
<b>Impostos / Taxas e Contribuições</b>	<b>29.859,25</b>	<b>27.119,38</b>	<b>( 2.739,87)</b>
Despesas Bancárias	3.833,76	842,94	(2.990,82)
Juros e Multas Diversas	19.358,18	8.631,14	(10.727,04)
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.403,60	1.715,66	312,06
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	3.470,12	811,56	(2.658,56)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>28.065,66</b>	<b>12.001,30</b>	<b>(16.064,36)</b>
Manutenção de Imóveis e Instalações	24.444,34	18.809,97	(5.634,37)
Manutenção de Equipamentos de Informática	-	950,00	950,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.251,88	6.474,14	3.222,26
Manutenção de Móveis e Utensílios	500,00	50,00	(450,00)
Depreciação s/o Valor Original	18.620,65	16.897,92	(1.722,73)
<b>Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>	<b>46.816,87</b>	<b>43.182,03</b>	<b>(3.634,84)</b>
Suprimentos - Alimentação	2.477,17	-	(2.477,17)
Suprimentos - de Copa e Cozinha	-	708,90	708,90
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	-	1.878,85	1.878,85



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS**  
Encerrados em 31 / dezembro / 2023 e 31 / dezembro / 2022

**DESPESAS**

	2023	2022	Varição
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos</b>	<b>2.477,17</b>	<b>2.587,75</b>	<b>110,58</b>
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	-	1.103,48	1.103,48
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	130.631,58	97.410,87	(33.220,71)
Material de Consumo	28.232,36	6.545,61	(21.686,75)
<b>Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>	<b>158.863,94</b>	<b>105.059,96</b>	<b>(53.803,98)</b>
Bens de Pequeno Valores	-	169,20	169,20
<b>Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>169,20</b>	<b>169,20</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.697.015,53</b>	<b>4.970.779,81</b>	<b>(726.235,72)</b>
Total das Receitas	5.556.011,09	4.812.371,07	743.640,02
Total das Despesas	5.697.015,53	4.970.779,81	726.235,72
<b>Varição Patrimonial do Exercício</b>	<b>(141.004,44)</b>	<b>(158.408,74)</b>	<b>17.404,30</b>

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**

Presidente

CPF 137.801.308-58

**Norberto Mattei**

TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 368.137.708-10



**Casa da Criança Vovô Nestor**  
**CNPJ MF 48.188.015/0001-51**  
**Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS**

**Anos de 2023 e 2022**

**IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002**

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2023	2022
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>4.986.779,05</b>	<b>4.334.220,04</b>
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
<b>Programa - Educação</b>	<b>NT. 12.1</b>	<b>3.989.602,19</b>	<b>3.542.772,59</b>
<b>Recursos Municipais</b>			
Secretaria Municipal de Educação		3.973.040,35	3.538.023,28
Receitas de Aplicações Financeiras		16.561,84	4.749,31
<b>Programa - Assistência Social</b>	<b>NT. 12.2</b>	<b>997.176,86</b>	<b>791.447,45</b>
<b>Recursos Municipais</b>			
Recursos de Subvenções - FMDCA - Assistênc Social	<b>NT. 12.2</b>	261.021,09	662.591,78
Recursos de Subvenções - FMDCA - Emenda Parlam	<b>NT. 12.2</b>	37.794,57	-
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	<b>NT. 12.2</b>	873,33	328,68
Recursos de Subvenções - FMAS - Assist Social	<b>NT. 12.3</b>	697.421,75	128.181,66
Receitas de Aplicações Financeiras - FMAS	<b>NT. 12.3</b>	66,12	345,33
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>NT. 12.4</b>	<b>569.232,04</b>	<b>478.151,03</b>
<b>Recursos Próprios</b>			
Receitas de Aplicações Financeiras	<b>NT. 11</b>	96,33	126,36
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	<b>NT. 8</b>	81.537,44	1.404,06
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	<b>NT. 8</b>	1.474,51	-
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	<b>NT. 8</b>	63.746,76	14.778,58
Contribuições de Doações - Outras	<b>NT. 8</b>	66.621,42	111.188,60
Receitas de Promoções e Eventos	<b>NT. 11</b>	141.732,78	38.560,90
Receitas de Bazar	<b>NT. 11</b>	214.022,80	292.877,86
Receitas de Eventos - Festa Junina	<b>NT. 11</b>	-	2.110,14
Receitas de Eventos - Pizza		-	11.750,53
Receitas de Eventos - Pastel	<b>NT. 11</b>	-	5.354,00
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.556.011,09</b>	<b>4.812.371,07</b>
<b>( - ) CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>4.533.747,90</b>	<b>4.067.748,19</b>
Despesas com Pessoal - Salários e Ordenados		3.022.774,43	2.661.870,90
Despesas com Pessoal - Trabalhistas		190.125,65	184.590,07
Despesas com Pessoal - Encargos Sociais		1.044.115,64	966.538,99
Despesas com Pessoal - Outros Benefícios a Funcionários		276.732,18	254.748,23





**Casa da Criança Vovô Nestor**  
**CNPJ MF 48.188.015/0001-51**  
**Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS**  
**Anos de 2023 e 2022**  
**IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002**

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2023	2022
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.163.267,63</b>	<b>903.031,62</b>
Despesas com Serviços de Terceiros		311.045,22	290.862,06
Despesas Gerais e Administrativas		390.449,18	305.989,04
Impostos / Taxas e Contribuições		31.755,56	28.509,14
Despesas Financeiras		28.065,66	12.001,30
Desps c/ Manutenção e Depreciação		155.632,75	104.957,95
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos		77.637,77	47.054,31
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		168.681,49	113.488,62
Outras Despesas		-	169,20
<b>( = ) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>5.697.015,53</b>	<b>4.970.779,81</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(141.004,44)</b>	<b>(158.408,74)</b>

**Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto**  
**Presidente**  
**CPF 137.801.308-58**

**Norberto Mattei**  
**TC CRC 1SP078655/O-7**  
**CPF 368.137.708-10**

## **NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2023**

### **I. CONTEXTO OPERACIONAL:**

#### **Nota 01**

A **Casa da Criança Vovô Nestor**, fundada em 12 de outubro de 1975, é uma entidade civil com fins não econômicos, de duração indeterminada, com sede a Rua Pedro Braga, nº 130 – CEP 13036-135 - Parque Itália, e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

A **Casa da Criança Vovô Nestor** tem por finalidade:

Realizar, gratuitamente, ações sócioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal.

Também tem por finalidade a assistência social, educacional, moral e ética, as crianças, adolescentes carentes, a mais ampla possível e sempre a título gratuito. Oferta da primeira etapa de educação básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC, com indicação dos critérios de seleção dos alunos para fins de concessão de bolsas.

O amparo e orientação referidos nesta nota, são concretizados através de educação infantil, apoio sócio-educativo, em meio aberto, formação profissional e tudo que seja possível e necessário para atender aos objetivos estabelecidos pelo Estatuto e aos preceitos constitucionais emanados da Carta Magna do País e das demais legislações aplicáveis, como, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), das Leis Diretrizes da Educação (LDB) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Para a manutenção desses serviços assistências, a Casa da Criança Vovô Nestor desenvolve todas as atividades necessárias, inclusive as de caráter econômico.

### **II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

#### **Nota 02**

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem

a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, Resolução nº 1409 de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 específicas para Entidades Sem Finalidade de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras, e, demais disposições complementares.

Foram atendidas a Lei 6404/76 e a todas as normas constantes da Resolução nº 1409 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a NBC T 10.19, alterada pelas resoluções 926/01 e 966/03, que visa orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucro, especialmente entidades Beneficentes de Assistência Social.

Também foram cumpridas todas as normas contidas na Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, regulamentada pelo Decreto nº 11.791 de 22/11/2023, e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009; para a contabilização das operações, associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 13 (CPC), e, Lei nº 13019 de 31/07/2014.

### **III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **Nota 03 – Práticas Contábeis**

A prática contábil adotada, ou seja, as receitas e despesas foram registradas considerando regime de competência de exercício, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Os direitos e obrigações da entidade estão apresentados em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

#### **Nota 04 – Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor principal investido, acrescidos dos rendimentos pró-rata, correspondentes e apropriados até a data do balanço.

#### **Nota 05 – Valores Considerados como Circulante**

Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis em até 360 (trezentos e sessenta) dias, estão registrados no circulante.

## Nota 06 - Imobilizado

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição (valor original) ou construção de acordo com a Resolução CFC 1177/09 – NBC – TG 27.

Outros gastos com o imobilizado foram reconhecidos no resultado como despesas incorridas, por não atingirem o valor mínimo para imobilização, conforme estabelece o art. 15 da Lei 12.973 de 13 de maio de 2014.

As depreciações foram calculadas pelo método linear em função da vida útil econômica estimada, conforme determina o RIR/1999 – artigos 305 / 307 e 310, e, anexo 1 da IN SRF 162/1998.

Descrição	2023	2022
<b>Edifícios e Instalações</b>	40.511,16	24.211,16
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	32.348,00	21.588,08
<b>Móveis e Utensílios</b>	29.219,78	29.219,78
<b>Veículos</b>	7.703,90	7.703,90
<b>Informática – Computadores e Periféricos</b>	46.769,70	44.270,70
<b>Sub- Total</b>	<b>156.552,54</b>	<b>126.993,62</b>
<b>Depreciações</b>	<b>(75.547,82)</b>	<b>(56.927,17)</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>81.004,72</b>	<b>70.066,45</b>

A variação do valor de R\$ 29.558,92 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) apresentada no ano de 2023 versus 2022, refere-se a aquisições de máquinas e equipamentos e equipamentos de informática adquiridos. Itens necessários para o desempenho das atividades da entidade, além da manutenção no edifício e instalações para garantir a segurança de seus usuários .

## Nota 07 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram apuradas através de comprovantes de recebimentos, notas fiscais, contribuições, avisos bancários, recibos e outros; tudo em conformidade com as exigências legais e fiscais,

## Nota 08 – Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas durante os anos de 2023 e 2022, sendo:

Descrição	2023	2022
Donativos - Pessoas Físicas	1.474,51	0,00
Donativos - Pessoas Jurídicas	81.537,44	1.404,06
Contribuições e Doações Outras	66.621,42	111.188,60
Donativos – Pessoa Jurídica – Sanasa	63.746,76	14.778,58
Contribuições de Associados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>213.380,13</b>	<b>127.371,24</b>

#### Nota 09 – Subvenções – Com Restrição

A entidade recebeu durante os anos de 2023 e 2022 os seguintes auxílios e subvenções dos Poderes Públicos:

MUNICIPAL - SME	2023	2022
Secretaria Municipal de Educação	3.973.040,35	3.538.023,28
Secretaria Munic Educ – Merenda Escolar	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	16.561,84	4.749,31
<b>Total</b>	<b>3.989.602,19</b>	<b>3.542.772,59</b>

FMAS	2023	2022
Secretaria Municipal de Assistência Social	697.421,75	662.591,78
Receitas de Aplicações Financeiras	66,12	328,68
<b>Total</b>	<b>697.487,87</b>	<b>662.920,46</b>

FMDCA	2023	2022
FMDCA – Convênio	261.021,09	128.181,66
FMDCA – Emenda Parlamentar	37.794,57	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	873,33	345,33
<b>Total</b>	<b>299.688,99</b>	<b>128.526,99</b>

### **Nota 10 – Utilização dos Recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### **Nota 11 – Receitas de Atividades Próprias**

A entidade através de voluntários e cooperadores promoveu durante os anos de 2023 e 2022, várias atividades com a finalidade de angariar fundos necessários para a manutenção de suas obras, como:

<b>ATIVIDADES</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receitas de Bazar	214.022,80	292.877,86
Receitas de Promoções e Eventos	141.732,78	38.560,90
Doações Recebidas – Roupas / Brinquedos	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	96,33	126,36
<b>Total</b>	<b>355.851,91</b>	<b>331.565,12</b>

### **Nota 12 - Gratuidades**

Para a oferta da Educação Infantil, conforme disposto pelo § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, e o atendimento de 763 (setecentos e sessenta e três) crianças, sendo no regime de Educação Infantil e 463 (quatrocentas e sessenta e três) crianças, e de Assistência Social 300 (trezentas) crianças e adolescentes, sendo que, a entidade teve um custo de R\$ 5.697.015,53 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinze reais e cinquenta e três centavos), que foram custeadas conforme recursos abaixo:

<b>Nota Nº</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Nota 12.1	3.989.602,19	3.542.772,59
Nota 12.2	697.487,87	128.526,99
Nota 12.3	299.688,99	662.920,46
Nota 12.4	569.232,04	478.151,03
<b>Total</b>	<b>5.556.011,09</b>	<b>4.812.371,07</b>

**Nota 12.1** - Através de recursos públicos provenientes de Termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação;

**Nota 12.2** – Através de recursos públicos provenientes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social;

**Nota 12.3** – Através de recursos públicos provenientes do FMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

**Nota 12.4** - Através de recursos próprios, sendo livres de restrição;

**Nota 12.5** – Para o atendimento das 763 (setecentas e sessenta e três) crianças e adolescentes a entidade teve um custo per capita de R\$ 7.466,60 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), identificados conforme abaixo:

Educação Infantil – 463 (quatrocentos e sessenta e três) atendimentos ao custo per capita de R\$ 4.455,54 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Assistência Social – 300 (trezentos) atendimentos ao custo per capita de R\$ 1.734,72 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)

### **Nota 13 – Cobertura de Seguros**

A entidade possui seguros de cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, furacão, danos elétricos, roubo, furto, recomposição de documentos e responsabilidade civil, consideradas como suficientes pela administração.

Campinas, 4 de junho de 2023.

---

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto  
*Presidente*  
CPF 137.801.308-58

---

Norberto Mattei  
*Tec CRC 1SP078655/O-7*  
CPF 368.137.708-10

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS**

Encerradas em 31 / dezembro / 2023

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
<b>PROGRAMAS</b>						
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
<b>Com Programas - Atividades</b>						
Salários e Ordenados	2.457.339,48	459.956,31	85.141,74	20.336,90	3.022.774,43	
<b>Despesas com Salários e Ordenados</b>	<b>2.457.339,48</b>	<b>459.956,31</b>	<b>85.141,74</b>	<b>20.336,90</b>	<b>3.022.774,43</b>	53,1%
13º Salário	162.224,36	25.543,90	-	2.357,39	190.125,65	
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>162.224,36</b>	<b>25.543,90</b>	<b>-</b>	<b>2.357,39</b>	<b>190.125,65</b>	3,3%
FGTS / GFIP	238.012,37	37.447,64	8.438,17	4.137,37	288.035,55	
GPS / INSS	584.173,56	118.692,13	19.644,46	5.497,45	728.007,60	
PIS s/ Folha de Pagamento	22.792,48	4.400,56	685,26	194,19	28.072,49	
<b>Encargos Sociais</b>	<b>844.978,41</b>	<b>160.540,33</b>	<b>28.767,89</b>	<b>9.829,01</b>	<b>1.044.115,64</b>	18,3%
Vale Transporte	49.091,68	6.874,17	1.572,34	2.604,17	60.142,36	
Vale Alimentação	-	-	5.849,65	-	5.849,65	
Cesta Básica	117.378,83	19.259,94	5.713,66	19.493,63	161.846,06	
Despesas com Alimentação	-	-	-	7.973,17	7.973,17	
Seguro de Vida em Grupo	3.136,56	408,66	-	4.063,13	7.608,35	
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	3.880,66	-	-	5.439,50	9.320,16	
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	21.743,01	520,32	-	1.729,10	23.992,43	
<b>Benefícios a Funcionários</b>	<b>195.230,74</b>	<b>27.063,09</b>	<b>13.135,65</b>	<b>41.302,70</b>	<b>276.732,18</b>	4,9%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - ( A )</b>	<b>3.659.772,99</b>	<b>673.103,63</b>	<b>127.045,28</b>	<b>73.826,00</b>	<b>4.533.747,90</b>	<b>79,6%</b>
Serviços Prestados - Pessoas Física	8.619,62	-	-	36.279,98	44.899,60	
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	49.346,63	69.861,05	36.903,00	20.463,17	176.573,85	



**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS**

Encerradas em 31 / dezembro / 2023

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
<b>PROGRAMAS</b>						
Serviços Prestados por Estagiários - Lei 11.788	808,20	-	-	-	808,20	
Serviços Médico / Odontológico / Exames	12.084,00	-	1.240,00	1.361,00	14.685,00	
Serviços de Manutenção e Limpeza	2.196,93	-	-	1.240,00	3.436,93	
Serviços de Segurança e Vigilância	5.327,52	7.750,10	121,70	5.727,50	18.926,82	
Serviços de Fretes e Transportes	-	2.850,00	7.026,70	8.918,12	18.794,82	
Serviços Contabéis	32.920,00	-	-	-	32.920,00	
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>111.302,90</b>	<b>80.461,15</b>	<b>45.291,40</b>	<b>73.989,77</b>	<b>311.045,22</b>	5,5%
Material de Escritório	1.944,79	-	-	35.385,01	37.329,80	
Material de Informática e Aluguel de Softwares	2.977,80	-	-	-	2.977,80	
Materiais de Higiene e Limpeza	77.426,61	860,00	19.860,03	312,06	98.458,70	
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	-	-	188,99	-	188,99	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	1.043,99	1.043,99	
Despesas com Estacionamento	-	-	-	196,00	196,00	
Suprimentos - Copa e Cozinha	12.510,50	-	639,08	1.749,85	14.899,43	
Despesas com Água e Esgoto	32.447,31	2.491,26	2.026,79	65.467,48	102.432,84	
Consumo de Energia Elétrica	23.723,53	641,51	11.221,39	11.038,27	46.624,70	
Consumo de Gas	18.590,00	-	10.290,00	-	28.880,00	
Despesas c/ Telefone	2.909,86	949,39	676,45	1.557,56	6.093,26	
Despesas de Correios e Malotes	-	-	-	57,07	57,07	
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.030,44	-	2.418,24	3.396,93	7.845,61	
Despesas com Aluguéis	-	-	-	5.794,44	5.794,44	
Despesas com Seguro Geral	-	-	-	1.431,41	1.431,41	
Despesas com Materiais de Manutenção	14.259,91	-	-	-	14.259,91	

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS**

Encerradas em 31 / dezembro / 2023

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
<b>PROGRAMAS</b>						
Condução e Despesas com Locomoção	-	-	-	6,00	6,00	
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	13.032,08	1.145,21	1.264,21	3.621,46	19.062,96	
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	-	-	-	324,00	324,00	
Despesas Gerais	-	-	-	2.542,27	2.542,27	
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>201.852,83</b>	<b>6.087,37</b>	<b>48.585,18</b>	<b>133.923,80</b>	<b>390.449,18</b>	6,9%
Impostos e Taxas - Municipais	1.896,31	-	-	29.325,98	31.222,29	
Impostos e Taxas - Estaduais	-	-	-	525,69	525,69	
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	-	-	-	7,58	7,58	
<b>Impostos / Taxas e Contribuições</b>	<b>1.896,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.859,25</b>	<b>31.755,56</b>	0,6%
Despesas Bancárias	-	-	-	3.833,76	3.833,76	
Juros e Multas Diversas	-	-	-	19.358,18	19.358,18	
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	-	1.403,60	1.403,60	
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	-	-	3.470,12	3.470,12	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.065,66</b>	<b>28.065,66</b>	0,5%
Manutenção de Imóveis e Instalações	41.888,30	4.643,00	42.520,58	24.444,34	113.496,22	
Manutenção de Equipamentos de Informática	-	1.760,00	-	-	1.760,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.584,00	420,00	-	3.251,88	21.255,88	
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	-	-	500,00	500,00	
Depreciação s/o Valor Original	-	-	-	18.620,65	18.620,65	
<b>Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>	<b>59.472,30</b>	<b>6.823,00</b>	<b>42.520,58</b>	<b>46.816,87</b>	<b>155.632,75</b>	2,7%
Suprimentos - Alimentação	-	-	-	2.477,17	2.477,17	
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	56.530,68	-	18.629,92	-	75.160,60	

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS**

Encerradas em 31 / dezembro / 2023

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
				SEM RESTR		
<b>PROGRAMAS</b>	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
<b>Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos</b>	<b>56.530,68</b>	<b>-</b>	<b>18.629,92</b>	<b>2.477,17</b>	<b>77.637,77</b>	<b>1,4%</b>
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	-	-	-	130.631,58	130.631,58	
Material de Consumo	9.695,88	-	121,67	28.232,36	38.049,91	
<b>Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>	<b>9.695,88</b>	<b>-</b>	<b>121,67</b>	<b>158.863,94</b>	<b>168.681,49</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - ( B )</b>	<b>440.750,90</b>	<b>93.371,52</b>	<b>155.148,75</b>	<b>473.996,46</b>	<b>1.163.267,63</b>	<b>20,4%</b>
<b>TOTAL GERAL - ( A + B )</b>	<b>4.100.523,89</b>	<b>766.475,15</b>	<b>282.194,03</b>	<b>547.822,46</b>	<b>5.697.015,53</b>	
Isenção da Cota Patronal	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.100.523,89</b>	<b>766.475,15</b>	<b>282.194,03</b>	<b>547.822,46</b>	<b>5.697.015,53</b>	<b>-</b>
	<b>72,0%</b>	<b>13,5%</b>	<b>5,0%</b>	<b>9,6%</b>		

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO</b>	
<b>Encerradas em 31 / dezembro / 2023</b>	
<b>DESPESAS</b>	
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>Com Programas - Atividades</b>	
<b>Educação</b>	
Despesas com Funcionários	3.659.772,99
Despesas Gerais	440.750,90
<b>Despesas com Programas - Educação</b>	<b>4.100.523,89</b>
<b>Assistência Social</b>	
FMDCA - Despesas com Funcionários	127.045,28
FMDCA - Despesas Gerais	155.148,75
<b>FMDCA - Total</b>	<b>282.194,03</b>
FMAS - Despesas com Funcionários	673.103,63
FMAS - Despesas Gerais	93.371,52
<b>FMAS - Total</b>	<b>766.475,15</b>
<b>Despesas com Programas - Assistência Social</b>	<b>1.048.669,18</b>
<b>Recursos Próprios</b>	
Despesas com Pessoal	73.826,00
Despesas com Serviços de Terceiros	73.989,77
Despesas Gerais e Administrativas	133.923,80
Impostos / Taxas e Contribuições	29.859,25
Despesas Financeiras	28.065,66
Desps c/ Manutenção e Depreciação	46.816,87
Despesas c/ Suprimentos e Equipamentos	2.477,17
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	158.863,94
<b>Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>547.822,46</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.697.015,53</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO**  
**Encerradas em 31 / dezembro / 2023**

**DESPESAS**

<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.697.015,53</b>

Total das Receitas	5.556.011,09
Total das Despesas	5.697.015,53
<b>Varição Patrimonial do Exercício</b>	<b>(141.004,44)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2023, totalizando as entradas R\$ 5.556.011,09 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, onze reais e nove centavos), e saídas R\$ 5.697.015,53 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinze reais e cinquenta e três centavos), apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 141.004,44 (cento e quarenta e um mil, quatro reais e quarenta e quatro centavos), que se encontram em ordem e exatas.

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto  
Presidente  
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei  
TC CRC 1SP078655/O-7  
CPF 368.137.708-10

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	172.515,82D	11.165.281,42	11.017.101,18	320.696,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.914,94D	11.135.722,50	10.998.480,53	209.156,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	48.931,58D	9.874.289,91	9.755.320,75	167.900,74D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00D	29.991,83	29.991,83	0,00 D
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	29.991,83	29.991,83	0,00 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA - CRECHE	0,00D	29.991,83	29.991,83	0,00 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.454,36D	8.028.738,88	8.023.632,33	8.560,91 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	0,00D	1.181.410,49	1.180.565,01	845,48 D
1.1.1.2.01.011	BANCO DO BRASIL - CC 108888-2	0,00D	1.176.305,49	1.176.305,49	0,00 D
1.1.1.2.01.013	BANCO DO BRASIL - 41632-0	0,00D	5.105,00	4.259,52	845,48 D
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	3.454,36D	6.847.328,39	6.843.067,32	7.715,43 D
1.1.1.2.02.001	BANCO BRASIL - 109999-X - SUBV EDUCACAO	0,00D	379.520,41	379.520,41	0,00 D
1.1.1.2.02.002	BANCO BRASIL - 61794-6 - SUBVENC SOCIAL	0,00D	768.879,90	768.879,90	0,00 D
1.1.1.2.02.004	BANCO BRASIL - 40595-7 - SUBVENC SOCIAL	0,00D	29.981,90	29.981,90	0,00 D
1.1.1.2.02.006	BANCO DO BRASIL - CC 40596-5	2.925,32D	299.220,85	302.146,17	0,00 D
1.1.1.2.02.007	BANCO BRASIL - 40595-7 - POUP	529,04D	3,82	532,86	0,00 D
1.1.1.2.02.009	BANCO BRASIL - 41242-2 - EDUCACAO	0,00D	5.270.269,84	5.270.269,84	0,00 D
1.1.1.2.02.010	BANCO BRASIL - 41605-3 - FMDCA	0,00D	99.451,67	91.736,24	7.715,43 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	45.477,22D	1.815.559,20	1.701.696,59	159.339,83 D
1.1.1.3.01	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS S/ RESTRICAO	594,99D	14.224,79	14.813,26	6,52 D
1.1.1.3.01.007	APL FINAN - BCO DO BRASIL - 108888	594,99D	14.224,79	14.813,26	6,52 D
1.1.1.3.02	APL FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	44.882,23D	1.801.334,41	1.686.883,33	159.333,31 D
1.1.1.3.02.003	APL FINAN - BCO BRASIL - 109999-X EDUCAC	38.677,42D	12.635,78	51.313,20	0,00 D
1.1.1.3.02.005	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - CDB DI	0,00D	25.891,49	25.843,04	48,45 D
1.1.1.3.02.007	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AUT	12,23D	33.353,51	33.365,52	0,22 D
1.1.1.3.02.008	APLI FIN - BANCO DO BRASIL - CC 40596-5	96,63D	34.226,19	34.322,82	0,00 D
1.1.1.3.02.010	APL FIN - BCO BRASIL - 40595-7 - AGIL	12,39D	0,06	12,45	0,00 D
1.1.1.3.02.011	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AGIL	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.3.02.012	APL FIN - BCO BRASIL 40595-7 - RENDE FAC	6.083,55D	10.003,24	16.086,79	0,00 D
1.1.1.3.02.014	BANCO BRASIL - 41242-2 - EDUCACAO APLIC	0,00D	1.630.912,99	1.521.664,51	109.248,48 D
1.1.1.3.02.015	APL FIN - BCO BRASIL - 41605-3 - FMDCA	0,00D	54.311,15	4.275,00	50.036,15 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	22.983,36D	1.261.432,59	1.243.159,78	41.256,17 D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	22.983,36D	1.261.432,59	1.243.159,78	41.256,17 D
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.983,36D	1.261.432,59	1.243.159,78	41.256,17 D
1.1.2.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.041.815,59	1.041.815,59	0,00 D
1.1.2.4.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.983,36D	219.617,00	201.344,19	41.256,17 D
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.600,88D	29.558,92	18.620,65	111.539,15 D
1.7.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01	DEPOSITOSO JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01.001	DEPOSITOS EM CONTENCIOSO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.4	IMOBILIZADO	70.066,45D	29.558,92	18.620,65	81.004,72 D

**BETTA CONTABILIDADE LTDA**

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.7.4.1	IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	70.066,45D	29.558,92	18.620,65	81.004,72 D
1.7.4.1.01	IMOVEIS - SEM RESTRICAO	24.211,16D	16.300,00	0,00	40.511,16 D
1.7.4.1.01.004	INSTALACOES EM EDIFICIOS	24.211,16D	16.300,00	0,00	40.511,16 D
1.7.4.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRICAO	21.588,08D	10.759,92	0,00	32.348,00 D
1.7.4.1.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.588,08D	10.759,92	0,00	32.348,00 D
1.7.4.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRICAO	29.219,78D	0,00	0,00	29.219,78 D
1.7.4.1.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	29.219,78D	0,00	0,00	29.219,78 D
1.7.4.1.04	VEICULOS - SEM RESTRICAO	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.04.001	VEICULOS	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.05	COMPUTADORES E PERIFERIC - SEM RESTRICAO	44.270,70D	2.499,00	0,00	46.769,70 D
1.7.4.1.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.270,70D	2.499,00	0,00	46.769,70 D
1.7.4.1.20	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRICAO	56.927,17C	0,00	18.620,65	75.547,82 C
1.7.4.1.20.003	DEPRECIACAO - INSTALACOES EM EDIFICIOS	9.484,48C	0,00	3.915,25	13.399,73 C
1.7.4.1.20.004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.635,20C	0,00	2.158,80	10.794,00 C
1.7.4.1.20.005	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.664,57C	0,00	2.922,00	11.586,57 C
1.7.4.1.20.007	DEPRECIACAO - COMPUTADORES E	27.061,32C	0,00	8.854,20	35.915,52 C
1.7.4.1.20.008	DEPRECIACAO - VEICULOS	3.081,60C	0,00	770,40	3.852,00 C
2	PASSIVO	172.515,82C	9.755.812,48	10.044.997,16	461.700,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.769,48C	9.755.812,48	10.044.997,16	633.954,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.1.1.01.200	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	289.346,60C	4.712.516,96	4.883.853,47	460.683,11 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	289.346,60C	4.712.516,96	4.883.853,47	460.683,11 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.499,70C	4.205.799,14	4.382.473,22	435.173,78 C
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.769,20C	3.076.690,75	3.061.389,23	69.467,68 C
2.1.2.1.01.012	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	12.017,63C	55.852,29	57.673,62	13.838,96 C
2.1.2.1.01.013	INSS RETIDO S/ SALARIO A RECOLHER	161.712,87C	836.116,75	993.649,61	319.245,73 C
2.1.2.1.01.014	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES TRABALHIST	0,00C	237.139,35	269.760,76	32.621,41 C
2.1.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00C	242.818,44	242.818,44	0,00 C
2.1.2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	242.818,44	242.818,44	0,00 C
2.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	30.828,90C	263.683,38	258.363,81	25.509,33 C
2.1.2.1.03.001	FGTS A RECOLHER	24.685,58C	233.748,32	230.291,32	21.228,58 C
2.1.2.1.03.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.143,32C	29.935,06	28.072,49	4.280,75 C
2.1.2.1.06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18,00C	216,00	198,00	0,00 C
2.1.2.1.06.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	18,00C	216,00	198,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C
2.1.3.1.01.002	ISSQN A RECOLHER	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C
2.1.4	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.4.1.01	EMPRESTIMOS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.4.1.01.001	EMPRESTIMO - TERCEIROS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.5	RECURSOS / PROJETOS / CONVENIOS / PARCER	55.336,58C	5.003.020,43	5.116.833,65	169.149,80 C
2.1.5.1	RECURSOS PROJETOS EM EXECUCAO A	55.336,58C	5.003.020,43	5.116.833,65	169.149,80 C
2.1.5.1.01	PROJETOS EM EXECUCAO - EDUCACAO	55.336,58C	5.003.020,43	5.116.833,65	169.149,80 C
2.1.5.1.01.001	RECURSOS CONVENIO - SME	45.677,42C	3.985.595,81	4.051.614,31	111.695,92 C
2.1.5.1.01.003	RECURSOS CONVENIO - FMAS - ASSIST. SOC.	3.034,18C	701.986,21	699.000,48	48,45 C
2.1.5.1.01.004	RECURSO CONVENIO - ASSIST. SOCIAL	6.624,98C	16.622,75	9.997,77	0,00 C
2.1.5.1.01.005	RECURSOS CONVENIO - FMDCA - EMENDA PARL.	0,00C	37.794,57	95.200,00	57.405,43 C
2.1.5.1.01.006	RECURSOS CONVENIO - FMDCA - ASSIST. SOC.	0,00C	261.021,09	261.021,09	0,00 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2.1.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2.1.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO CORRENTE	158.191,60D	0,00	0,00	158.191,60 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.111,00	5.566.122,09	5.556.011,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00C	0,00	4.986.875,38	4.986.875,38 C
3.1.1	RECEITAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00C	0,00	4.986.875,38	4.986.875,38 C
3.1.1.1	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE EDUCACAO	0,00C	0,00	3.973.040,35	3.973.040,35 C
3.1.1.1.01	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00C	0,00	3.973.040,35	3.973.040,35 C
3.1.1.1.01.001	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00C	0,00	3.973.040,35	3.973.040,35 C
3.1.1.2	SUBVENCOES - FMDCA	0,00C	0,00	298.815,66	298.815,66 C
3.1.1.2.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMDCA	0,00C	0,00	298.815,66	298.815,66 C
3.1.1.2.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - FMDCA - ASSIST. SOC	0,00C	0,00	261.021,09	261.021,09 C
3.1.1.2.01.002	VERBA DE SUBVENÇÃO - FMDCA - EMENDA	0,00C	0,00	37.794,57	37.794,57 C
3.1.1.3	SUBVENCOES - FMAS	0,00C	0,00	697.421,75	697.421,75 C
3.1.1.3.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMAS	0,00C	0,00	697.421,75	697.421,75 C
3.1.1.3.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - FMAS - ASSIST. SOC.	0,00C	0,00	697.421,75	697.421,75 C
3.1.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	17.597,62	17.597,62 C
3.1.1.9.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.597,62	17.597,62 C
3.1.1.9.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - SEM RESTR.	0,00C	0,00	96,33	96,33 C
3.1.1.9.01.002	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. - SME	0,00C	0,00	16.561,84	16.561,84 C
3.1.1.9.01.003	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMDCA	0,00C	0,00	873,33	873,33 C
3.1.1.9.01.004	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMAS	0,00C	0,00	66,12	66,12 C
3.5	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICOES	0,00C	10.111,00	579.246,71	569.135,71 C

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030



CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS - SEM REST	0,00C	10.111,00	579.246,71	569.135,71 C
3.5.1.1	RECEITAS DIRETAS - SEM RESTRICAO	0,00C	10.111,00	579.246,71	569.135,71 C
3.5.1.1.01	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	10.111,00	365.866,58	355.755,58 C
3.5.1.1.01.001	RECEITAS DE BAZAR	0,00C	9.969,00	223.991,80	214.022,80 C
3.5.1.1.01.005	RECEITAS DE PROMOCOES E EVENTOS	0,00C	142,00	141.874,78	141.732,78 C
3.5.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	213.380,13	213.380,13 C
3.5.1.1.02.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	0,00	66.621,42	66.621,42 C
3.5.1.1.02.002	DOACOES - PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	81.537,44	81.537,44 C
3.5.1.1.02.005	DOACOES - PESSOA FISICA	0,00C	0,00	1.474,51	1.474,51 C
3.5.1.1.02.006	DONATIVOS - PJ SANASA	0,00C	0,00	63.746,76	63.746,76 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.935.801,97	243.660,16	5.692.141,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICOES	0,00D	5.390.852,65	241.659,58	5.149.193,07 D
4.1.1	PROGRAMA CONVENIO SME - COM RESTRICAO	0,00D	4.293.736,90	193.213,01	4.100.523,89 D
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACAO	0,00D	3.852.986,00	193.213,01	3.659.772,99 D
4.1.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	2.520.654,96	63.315,48	2.457.339,48 D
4.1.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.520.654,96	63.315,48	2.457.339,48 D
4.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - EDUCACAO	0,00D	163.054,71	830,35	162.224,36 D
4.1.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	163.054,71	830,35	162.224,36 D
4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO	0,00D	845.023,89	45,48	844.978,41 D
4.1.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	238.057,85	45,48	238.012,37 D
4.1.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	584.173,56	0,00	584.173,56 D
4.1.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	22.792,48	0,00	22.792,48 D
4.1.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS FUNCIONAR - EDUCACAO	0,00D	324.252,44	129.021,70	195.230,74 D
4.1.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	56.365,73	52.485,07	3.880,66 D
4.1.1.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	117.378,83	0,00	117.378,83 D
4.1.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	125.628,31	76.536,63	49.091,68 D
4.1.1.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	3.136,56	0,00	3.136,56 D
4.1.1.1.04.024	ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS	0,00D	21.743,01	0,00	21.743,01 D
4.1.1.2	DESPESAS GERAIS - EDUCACAO - SME	0,00D	440.750,90	0,00	440.750,90 D
4.1.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	211.548,71	0,00	211.548,71 D
4.1.1.2.01.201	SERVIÇOS DE COPIAS	0,00D	13.032,08	0,00	13.032,08 D
4.1.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	32.447,31	0,00	32.447,31 D
4.1.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	23.723,53	0,00	23.723,53 D
4.1.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	18.590,00	0,00	18.590,00 D
4.1.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	2.909,86	0,00	2.909,86 D
4.1.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	2.030,44	0,00	2.030,44 D
4.1.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	1.944,79	0,00	1.944,79 D
4.1.1.2.01.225	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	2.977,80	0,00	2.977,80 D
4.1.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	77.426,61	0,00	77.426,61 D
4.1.1.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	9.695,88	0,00	9.695,88 D
4.1.1.2.01.230	DESPESAS COM COPA / COZINHA	0,00D	12.510,50	0,00	12.510,50 D
4.1.1.2.01.231	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00D	14.259,91	0,00	14.259,91 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00D	111.302,90	0,00	111.302,90 D
4.1.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	2.196,93	0,00	2.196,93 D
4.1.1.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	5.327,52	0,00	5.327,52 D
4.1.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	8.619,62	0,00	8.619,62 D
4.1.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	49.346,63	0,00	49.346,63 D
4.1.1.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	32.920,00	0,00	32.920,00 D
4.1.1.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00D	12.084,00	0,00	12.084,00 D
4.1.1.2.02.248	DESPESAS COM CONTR. SOCIOEDUCATIVAS	0,00D	808,20	0,00	808,20 D
4.1.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENT - EDUCACAO	0,00D	1.896,31	0,00	1.896,31 D
4.1.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	1.896,31	0,00	1.896,31 D
4.1.1.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUT -	0,00D	59.472,30	0,00	59.472,30 D
4.1.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	41.888,30	0,00	41.888,30 D
4.1.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	17.584,00	0,00	17.584,00 D
4.1.1.2.05	SUPRIMENTOS E MATERIAIS - EDUCACAO	0,00D	56.530,68	0,00	56.530,68 D
4.1.1.2.05.003	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	56.530,68	0,00	56.530,68 D
4.1.2	PROGRAMA CONV. FMDCA - COM RESTRICAO	0,00D	284.844,55	2.650,52	282.194,03 D
4.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMDCA	0,00D	129.695,80	2.650,52	127.045,28 D
4.1.2.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	86.627,00	1.485,26	85.141,74 D
4.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	86.627,00	1.485,26	85.141,74 D
4.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	28.767,89	0,00	28.767,89 D
4.1.2.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	8.438,17	0,00	8.438,17 D
4.1.2.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	19.644,46	0,00	19.644,46 D
4.1.2.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	685,26	0,00	685,26 D
4.1.2.1.04	OUTROS BENEFICIOS - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	14.300,91	1.165,26	13.135,65 D
4.1.2.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	5.713,66	0,00	5.713,66 D
4.1.2.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	2.737,60	1.165,26	1.572,34 D
4.1.2.1.04.022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	5.849,65	0,00	5.849,65 D
4.1.2.2	DESPESAS GERAIS - FMDCA	0,00D	155.148,75	0,00	155.148,75 D
4.1.2.2.01	DESPTS ADMINISTRA - ASSIST SOCIAL - FMDCA	0,00D	74.363,47	0,00	74.363,47 D
4.1.2.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	2.026,79	0,00	2.026,79 D
4.1.2.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.221,39	0,00	11.221,39 D
4.1.2.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	10.290,00	0,00	10.290,00 D
4.1.2.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	676,45	0,00	676,45 D
4.1.2.2.01.213	DESPESAS COM TRANSPORTES / FRETES	0,00D	7.026,70	0,00	7.026,70 D
4.1.2.2.01.219	DESPESAS COM COPIAS	0,00D	1.264,21	0,00	1.264,21 D
4.1.2.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	2.418,24	0,00	2.418,24 D
4.1.2.2.01.226	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	19.860,03	0,00	19.860,03 D
4.1.2.2.01.227	MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPI	0,00D	188,99	0,00	188,99 D
4.1.2.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	121,67	0,00	121,67 D
4.1.2.2.01.230	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	18.629,92	0,00	18.629,92 D
4.1.2.2.01.231	MATERIAIS DE COZINHA	0,00D	639,08	0,00	639,08 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMDCA COM REST.	0,00D	38.264,70	0,00	38.264,70 D
4.1.2.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	121,70	0,00	121,70 D
4.1.2.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	36.903,00	0,00	36.903,00 D
4.1.2.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00D	463,00	0,00	463,00 D
4.1.2.2.02.248	SERVIÇOS PRESTADOS - EXAMES	0,00D	777,00	0,00	777,00 D
4.1.2.2.04	DEPREC / REPAROS E MANUT - ASSIST SOCIAL	0,00D	42.520,58	0,00	42.520,58 D
4.1.2.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	42.520,58	0,00	42.520,58 D
4.1.3	PROGRAMA CONVENIOS E PARCERIAS - FMAS	0,00D	812.271,20	45.796,05	766.475,15 D
4.1.3.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMAS	0,00D	718.899,68	45.796,05	673.103,63 D
4.1.3.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	483.210,83	23.254,52	459.956,31 D
4.1.3.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	483.210,83	23.254,52	459.956,31 D
4.1.3.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - FMAS	0,00D	25.543,90	0,00	25.543,90 D
4.1.3.1.02.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	25.543,90	0,00	25.543,90 D
4.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - FMAS	0,00D	160.540,33	0,00	160.540,33 D
4.1.3.1.03.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	37.447,64	0,00	37.447,64 D
4.1.3.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	118.692,13	0,00	118.692,13 D
4.1.3.1.03.003	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FILHA DE PAGTO	0,00D	4.400,56	0,00	4.400,56 D
4.1.3.1.04	OUTROS BENEFICIOS - FMAS	0,00D	49.604,62	22.541,53	27.063,09 D
4.1.3.1.04.001	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	14.769,27	14.769,27	0,00 D
4.1.3.1.04.002	CESTA BASICA	0,00D	19.259,94	0,00	19.259,94 D
4.1.3.1.04.004	VALE TRANSPORTE	0,00D	14.646,43	7.772,26	6.874,17 D
4.1.3.1.04.006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	408,66	0,00	408,66 D
4.1.3.1.04.007	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	520,32	0,00	520,32 D
4.1.3.2	DESPESAS GERAIS - FMAS	0,00D	93.371,52	0,00	93.371,52 D
4.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS- FMAS	0,00D	8.937,37	0,00	8.937,37 D
4.1.3.2.01.006	CONSUMO DE AGUA	0,00D	2.491,26	0,00	2.491,26 D
4.1.3.2.01.007	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	641,51	0,00	641,51 D
4.1.3.2.01.009	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	949,39	0,00	949,39 D
4.1.3.2.01.015	DESPESAS COM TRANSPORTES /	0,00D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
4.1.3.2.01.020	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00D	1.145,21	0,00	1.145,21 D
4.1.3.2.01.226	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
4.1.3.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00D	77.611,15	0,00	77.611,15 D
4.1.3.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	7.750,10	0,00	7.750,10 D
4.1.3.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	69.861,05	0,00	69.861,05 D
4.1.3.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUTENC - FMAS	0,00D	6.823,00	0,00	6.823,00 D
4.1.3.2.04.271	MANUTENCAO DE EDIFICIOS E INSTALACOES	0,00D	4.643,00	0,00	4.643,00 D
4.1.3.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.3.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	544.949,32	2.000,58	542.948,74 D
4.2.1	DESPESAS - REC PROP - SEM RESTRICAO	0,00D	544.949,32	2.000,58	542.948,74 D

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1	DESpesas COM PESSOAL	0,00D	75.826,58	2.000,58	73.826,00 D
4.2.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	20.336,90	0,00	20.336,90 D
4.2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	20.336,90	0,00	20.336,90 D
4.2.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00D	2.357,39	0,00	2.357,39 D
4.2.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	2.357,39	0,00	2.357,39 D
4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.829,01	0,00	9.829,01 D
4.2.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	4.137,37	0,00	4.137,37 D
4.2.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	5.497,45	0,00	5.497,45 D
4.2.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	194,19	0,00	194,19 D
4.2.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS	0,00D	43.303,28	2.000,58	41.302,70 D
4.2.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	7.440,08	2.000,58	5.439,50 D
4.2.1.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	19.493,63	0,00	19.493,63 D
4.2.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	2.604,17	0,00	2.604,17 D
4.2.1.1.04.023	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00D	4.063,13	0,00	4.063,13 D
4.2.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	1.729,10	0,00	1.729,10 D
4.2.1.1.04.201	DESpesas COM ALIMENTACAO	0,00D	7.973,17	0,00	7.973,17 D
4.2.1.2	DESpesas GERAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	469.122,74	0,00	469.122,74 D
4.2.1.2.01	DESpesas GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	296.633,49	0,00	296.633,49 D
4.2.1.2.01.025	PRODUTOS DE COPA E COZINHA	0,00D	1.749,85	0,00	1.749,85 D
4.2.1.2.01.200	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	5.794,44	0,00	5.794,44 D
4.2.1.2.01.204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.043,99	0,00	1.043,99 D
4.2.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	65.467,48	0,00	65.467,48 D
4.2.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.038,27	0,00	11.038,27 D
4.2.1.2.01.208	DESpesas COM TELEFONES	0,00D	1.557,56	0,00	1.557,56 D
4.2.1.2.01.209	DESpesas COM CORREIOS / MALOTES / SEDEX	0,00D	57,07	0,00	57,07 D
4.2.1.2.01.216	DESpesas COM MOTO-BOYS	0,00D	6,00	0,00	6,00 D
4.2.1.2.01.219	DESpesas COM FOTOCOPIAS / IMPRESSOES	0,00D	3.621,46	0,00	3.621,46 D
4.2.1.2.01.220	DESPS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	3.396,93	0,00	3.396,93 D
4.2.1.2.01.222	PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MARKETING	0,00D	324,00	0,00	324,00 D
4.2.1.2.01.223	DESpesas COM EVENTOS / BAZAR	0,00D	130.631,58	0,00	130.631,58 D
4.2.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	35.385,01	0,00	35.385,01 D
4.2.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	312,06	0,00	312,06 D
4.2.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00D	1.431,41	0,00	1.431,41 D
4.2.1.2.01.299	DESpesas DIVERSAS	0,00D	2.542,27	0,00	2.542,27 D
4.2.1.2.01.300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	28.232,36	0,00	28.232,36 D
4.2.1.2.01.302	DESpesas COM ESTACIONAMENTO	0,00D	196,00	0,00	196,00 D
4.2.1.2.01.303	DESpesas COM CARTORIOS	0,00D	7,58	0,00	7,58 D
4.2.1.2.01.304	DESpesas COM ALIMENTACAO	0,00D	2.477,17	0,00	2.477,17 D
4.2.1.2.01.308	DESpesas COM EXAMES	0,00D	1.361,00	0,00	1.361,00 D
4.2.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - SEM RESTRICAO	0,00D	72.628,77	0,00	72.628,77 D
4.2.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	1.240,00	0,00	1.240,00 D
4.2.1.2.02.241	SERVICOS DE TRANSPORTE / FRETES	0,00D	8.918,12	0,00	8.918,12 D
4.2.1.2.02.242	SERVICOS DE MONITORAMENTO / SEGURANCA	0,00D	5.727,50	0,00	5.727,50 D
4.2.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	36.279,98	0,00	36.279,98 D
4.2.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	20.463,17	0,00	20.463,17 D

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENTOS - S/RESTR	0,00D	29.851,67	0,00	29.851,67 D
4.2.1.2.03.263	IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAIS	0,00D	525,69	0,00	525,69 D
4.2.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	29.325,98	0,00	29.325,98 D
4.2.1.2.04	MANUTENCAO E DEPRECIACAO	0,00D	46.816,87	0,00	46.816,87 D
4.2.1.2.04.270	DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	0,00D	18.620,65	0,00	18.620,65 D
4.2.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	24.444,34	0,00	24.444,34 D
4.2.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	3.251,88	0,00	3.251,88 D
4.2.1.2.04.273	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00D	23.191,94	0,00	23.191,94 D
4.2.1.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	3.592,24	0,00	3.592,24 D
4.2.1.2.05.002	MULTA / JUROS	0,00D	19.358,18	0,00	19.358,18 D
4.2.1.2.05.004	TAXAS ADMINSTRATIVAS	0,00D	241,52	0,00	241,52 D
5	OUTRAS RECEIT / ( DESPS ) - OPERACIONAIS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1.1	DESPESAS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1.1.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1.1.01.004	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - C/ REST SME	0,00D	3.392,72	0,00	3.392,72 D
5.2.1.1.01.005	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - S/ REST	0,00D	19,16	0,00	19,16 D
5.2.1.1.01.006	IMP. DE RENDA - APL. FIN. C/ REST. FMDCA	0,00D	58,24	0,00	58,24 D
5.2.1.1.01.013	IOF C/ RESTRICAO	0,00D	1.390,39	0,00	1.390,39 D
5.2.1.1.01.014	IOF S/ RESTRICAO	0,00D	13,21	0,00	13,21 D
<b>ATIVO</b>		172.515,82 D	11.165.281,42	11.017.101,18	320.696,06 D
<b>PASSIVO</b>		172.515,82 C	9.755.812,48	10.044.997,16	461.700,50 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	10.111,00	5.566.122,09	5.556.011,09 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	5.935.801,97	243.660,16	5.692.141,81 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					141.004,44

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	172.515,82D	11.165.281,42	11.017.101,18	320.696,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.914,94D	11.135.722,50	10.998.480,53	209.156,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	48.931,58D	9.874.289,91	9.755.320,75	167.900,74D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00D	29.991,83	29.991,83	0,00 D
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	29.991,83	29.991,83	0,00 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA - CRECHE	0,00D	29.991,83	29.991,83	0,00 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.454,36D	8.028.738,88	8.023.632,33	8.560,91 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	0,00D	1.181.410,49	1.180.565,01	845,48 D
1.1.1.2.01.011	BANCO DO BRASIL - CC 108888-2	0,00D	1.176.305,49	1.176.305,49	0,00 D
1.1.1.2.01.013	BANCO DO BRASIL - 41632-0	0,00D	5.105,00	4.259,52	845,48 D
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	3.454,36D	6.847.328,39	6.843.067,32	7.715,43 D
1.1.1.2.02.001	BANCO BRASIL - 109999-X - SUBV EDUCACAO	0,00D	379.520,41	379.520,41	0,00 D
1.1.1.2.02.002	BANCO BRASIL - 61794-6 - SUBVENC SOCIAL	0,00D	768.879,90	768.879,90	0,00 D
1.1.1.2.02.004	BANCO BRASIL - 40595-7 - SUBVENC SOCIAL	0,00D	29.981,90	29.981,90	0,00 D
1.1.1.2.02.006	BANCO DO BRASIL - CC 40596-5	2.925,32D	299.220,85	302.146,17	0,00 D
1.1.1.2.02.007	BANCO BRASIL - 40595-7 - POUP	529,04D	3,82	532,86	0,00 D
1.1.1.2.02.009	BANCO BRASIL - 41242-2 - EDUCACAO	0,00D	5.270.269,84	5.270.269,84	0,00 D
1.1.1.2.02.010	BANCO BRASIL - 41605-3 - FMDCA	0,00D	99.451,67	91.736,24	7.715,43 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	45.477,22D	1.815.559,20	1.701.696,59	159.339,83 D
1.1.1.3.01	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS S/ RESTRICAO	594,99D	14.224,79	14.813,26	6,52 D
1.1.1.3.01.007	APL FINAN - BCO DO BRASIL - 108888	594,99D	14.224,79	14.813,26	6,52 D
1.1.1.3.02	APL FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	44.882,23D	1.801.334,41	1.686.883,33	159.333,31 D
1.1.1.3.02.003	APL FINAN - BCO BRASIL - 109999-X EDUCAC	38.677,42D	12.635,78	51.313,20	0,00 D
1.1.1.3.02.005	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - CDB DI	0,00D	25.891,49	25.843,04	48,45 D
1.1.1.3.02.007	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AUT	12,23D	33.353,51	33.365,52	0,22 D
1.1.1.3.02.008	APLI FIN - BANCO DO BRASIL - CC 40596-5	96,63D	34.226,19	34.322,82	0,00 D
1.1.1.3.02.010	APL FIN - BCO BRASIL - 40595-7 - AGIL	12,39D	0,06	12,45	0,00 D
1.1.1.3.02.011	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AGIL	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.3.02.012	APL FIN - BCO BRASIL 40595-7 - RENDE FAC	6.083,55D	10.003,24	16.086,79	0,00 D
1.1.1.3.02.014	BANCO BRASIL - 41242-2 - EDUCACAO APLIC	0,00D	1.630.912,99	1.521.664,51	109.248,48 D
1.1.1.3.02.015	APL FIN - BCO BRASIL - 41605-3 - FMDCA	0,00D	54.311,15	4.275,00	50.036,15 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	22.983,36D	1.261.432,59	1.243.159,78	41.256,17 D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	22.983,36D	1.261.432,59	1.243.159,78	41.256,17 D
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.983,36D	1.261.432,59	1.243.159,78	41.256,17 D
1.1.2.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.041.815,59	1.041.815,59	0,00 D
1.1.2.4.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.983,36D	219.617,00	201.344,19	41.256,17 D
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.600,88D	29.558,92	18.620,65	111.539,15 D
1.7.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01	DEPOSITOSO JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01.001	DEPOSITOS EM CONTENCIOSO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.4	IMOBILIZADO	70.066,45D	29.558,92	18.620,65	81.004,72 D

**BETTA CONTABILIDADE LTDA**

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.7.4.1	IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	70.066,45D	29.558,92	18.620,65	81.004,72 D
1.7.4.1.01	MOVEIS - SEM RESTRICAO	24.211,16D	16.300,00	0,00	40.511,16 D
1.7.4.1.01.004	INSTALACOES EM EDIFICIOS	24.211,16D	16.300,00	0,00	40.511,16 D
1.7.4.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRICAO	21.588,08D	10.759,92	0,00	32.348,00 D
1.7.4.1.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.588,08D	10.759,92	0,00	32.348,00 D
1.7.4.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRICAO	29.219,78D	0,00	0,00	29.219,78 D
1.7.4.1.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	29.219,78D	0,00	0,00	29.219,78 D
1.7.4.1.04	VEICULOS - SEM RESTRICAO	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.04.001	VEICULOS	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.05	COMPUTADORES E PERIFERIC - SEM RESTRICAO	44.270,70D	2.499,00	0,00	46.769,70 D
1.7.4.1.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.270,70D	2.499,00	0,00	46.769,70 D
1.7.4.1.20	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRICAO	56.927,17C	0,00	18.620,65	75.547,82 C
1.7.4.1.20.003	DEPRECIACAO - INSTALACOES EM EDIFICIOS	9.484,48C	0,00	3.915,25	13.399,73 C
1.7.4.1.20.004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.635,20C	0,00	2.158,80	10.794,00 C
1.7.4.1.20.005	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.664,57C	0,00	2.922,00	11.586,57 C
1.7.4.1.20.007	DEPRECIACAO - COMPUTADORES E	27.061,32C	0,00	8.854,20	35.915,52 C
1.7.4.1.20.008	DEPRECIACAO - VEICULOS	3.081,60C	0,00	770,40	3.852,00 C
2	PASSIVO	172.515,82C	9.755.812,48	10.044.997,16	461.700,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.769,48C	9.755.812,48	10.044.997,16	633.954,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.1.1.01.200	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	12.410,00	16.300,00	3.890,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	289.346,60C	4.712.516,96	4.883.853,47	460.683,11 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	289.346,60C	4.712.516,96	4.883.853,47	460.683,11 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.499,70C	4.205.799,14	4.382.473,22	435.173,78 C
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.769,20C	3.076.690,75	3.061.389,23	69.467,68 C
2.1.2.1.01.012	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	12.017,63C	55.852,29	57.673,62	13.838,96 C
2.1.2.1.01.013	INSS RETIDO S/ SALARIO A RECOLHER	161.712,87C	836.116,75	993.649,61	319.245,73 C
2.1.2.1.01.014	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES TRABALHIST	0,00C	237.139,35	269.760,76	32.621,41 C
2.1.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00C	242.818,44	242.818,44	0,00 C
2.1.2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	242.818,44	242.818,44	0,00 C
2.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	30.828,90C	263.683,38	258.363,81	25.509,33 C
2.1.2.1.03.001	FGTS A RECOLHER	24.685,58C	233.748,32	230.291,32	21.228,58 C
2.1.2.1.03.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.143,32C	29.935,06	28.072,49	4.280,75 C
2.1.2.1.06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18,00C	216,00	198,00	0,00 C
2.1.2.1.06.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	18,00C	216,00	198,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C

**BETTA CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C
2.1.3.1.01.002	ISSQN A RECOLHER	86,30C	861,51	1.006,46	231,25 C
2.1.4	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.4.1.01	EMPRESTIMOS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.4.1.01.001	EMPRESTIMO - TERCEIROS	0,00C	27.003,58	27.003,58	0,00 C
2.1.5	RECURSOS / PROJETOS / CONVENIOS / PARCER	55.336,58C	5.003.020,43	5.116.833,65	169.149,80 C
2.1.5.1	RECURSOS PROJETOS EM EXECUCAO A	55.336,58C	5.003.020,43	5.116.833,65	169.149,80 C
2.1.5.1.01	PROJETOS EM EXECUCAO - EDUCACAO	55.336,58C	5.003.020,43	5.116.833,65	169.149,80 C
2.1.5.1.01.001	RECURSOS CONVENIO - SME	45.677,42C	3.985.595,81	4.051.614,31	111.695,92 C
2.1.5.1.01.003	RECURSOS CONVENIO - FMAS - ASSIST. SOC.	3.034,18C	701.986,21	699.000,48	48,45 C
2.1.5.1.01.004	RECURSO CONVENIO - ASSIST. SOCIAL	6.624,98C	16.622,75	9.997,77	0,00 C
2.1.5.1.01.005	RECURSOS CONVENIO - FMDCA - EMENDA PARL.	0,00C	37.794,57	95.200,00	57.405,43 C
2.1.5.1.01.006	RECURSOS CONVENIO - FMDCA - ASSIST. SOC.	0,00C	261.021,09	261.021,09	0,00 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	172.253,66D	0,00	0,00	172.253,66 D
2.6.2.1.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.062,06D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2.1.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO CORRENTE	158.191,60D	0,00	0,00	158.191,60 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.111,00	5.566.122,09	5.556.011,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00C	0,00	4.986.875,38	4.986.875,38 C
3.1.1	RECEITAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00C	0,00	4.986.875,38	4.986.875,38 C
3.1.1.1	PROGRAMA ( ATIVIDADES ) DE EDUCACAO	0,00C	0,00	3.973.040,35	3.973.040,35 C
3.1.1.1.01	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00C	0,00	3.973.040,35	3.973.040,35 C
3.1.1.1.01.001	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00C	0,00	3.973.040,35	3.973.040,35 C
3.1.1.2	SUBVENCOES - FMDCA	0,00C	0,00	298.815,66	298.815,66 C
3.1.1.2.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMDCA	0,00C	0,00	298.815,66	298.815,66 C
3.1.1.2.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - FMDCA - ASSIST. SOC	0,00C	0,00	261.021,09	261.021,09 C
3.1.1.2.01.002	VERBA DE SUBVENÇÃO - FMDCA - EMENDA	0,00C	0,00	37.794,57	37.794,57 C
3.1.1.3	SUBVENCOES - FMAS	0,00C	0,00	697.421,75	697.421,75 C
3.1.1.3.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMAS	0,00C	0,00	697.421,75	697.421,75 C
3.1.1.3.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - FMAS - ASSIST. SOC.	0,00C	0,00	697.421,75	697.421,75 C
3.1.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	17.597,62	17.597,62 C
3.1.1.9.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.597,62	17.597,62 C
3.1.1.9.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - SEM RESTR.	0,00C	0,00	96,33	96,33 C
3.1.1.9.01.002	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. - SME	0,00C	0,00	16.561,84	16.561,84 C
3.1.1.9.01.003	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMDCA	0,00C	0,00	873,33	873,33 C
3.1.1.9.01.004	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMAS	0,00C	0,00	66,12	66,12 C
3.5	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICOES	0,00C	10.111,00	579.246,71	569.135,71 C

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030



CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS - SEM REST	0,00C	10.111,00	579.246,71	569.135,71 C
3.5.1.1	RECEITAS DIRETAS - SEM RESTRICAO	0,00C	10.111,00	579.246,71	569.135,71 C
3.5.1.1.01	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	10.111,00	365.866,58	355.755,58 C
3.5.1.1.01.001	RECEITAS DE BAZAR	0,00C	9.969,00	223.991,80	214.022,80 C
3.5.1.1.01.005	RECEITAS DE PROMOCOES E EVENTOS	0,00C	142,00	141.874,78	141.732,78 C
3.5.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	213.380,13	213.380,13 C
3.5.1.1.02.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	0,00	66.621,42	66.621,42 C
3.5.1.1.02.002	DOACOES - PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	81.537,44	81.537,44 C
3.5.1.1.02.005	DOACOES - PESSOA FISICA	0,00C	0,00	1.474,51	1.474,51 C
3.5.1.1.02.006	DONATIVOS - PJ SANASA	0,00C	0,00	63.746,76	63.746,76 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.935.801,97	243.660,16	5.692.141,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICOES	0,00D	5.390.852,65	241.659,58	5.149.193,07 D
4.1.1	PROGRAMA CONVENIO SME - COM RESTRICAO	0,00D	4.293.736,90	193.213,01	4.100.523,89 D
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACAO	0,00D	3.852.986,00	193.213,01	3.659.772,99 D
4.1.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	2.520.654,96	63.315,48	2.457.339,48 D
4.1.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.520.654,96	63.315,48	2.457.339,48 D
4.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - EDUCACAO	0,00D	163.054,71	830,35	162.224,36 D
4.1.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	163.054,71	830,35	162.224,36 D
4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO	0,00D	845.023,89	45,48	844.978,41 D
4.1.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	238.057,85	45,48	238.012,37 D
4.1.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	584.173,56	0,00	584.173,56 D
4.1.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	22.792,48	0,00	22.792,48 D
4.1.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS FUNCIONAR - EDUCACAO	0,00D	324.252,44	129.021,70	195.230,74 D
4.1.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	56.365,73	52.485,07	3.880,66 D
4.1.1.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	117.378,83	0,00	117.378,83 D
4.1.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	125.628,31	76.536,63	49.091,68 D
4.1.1.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	3.136,56	0,00	3.136,56 D
4.1.1.1.04.024	ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS	0,00D	21.743,01	0,00	21.743,01 D
4.1.1.2	DESPESAS GERAIS - EDUCACAO - SME	0,00D	440.750,90	0,00	440.750,90 D
4.1.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	211.548,71	0,00	211.548,71 D
4.1.1.2.01.201	SERVIÇOS DE COPIAS	0,00D	13.032,08	0,00	13.032,08 D
4.1.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	32.447,31	0,00	32.447,31 D
4.1.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	23.723,53	0,00	23.723,53 D
4.1.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	18.590,00	0,00	18.590,00 D
4.1.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	2.909,86	0,00	2.909,86 D
4.1.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	2.030,44	0,00	2.030,44 D
4.1.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	1.944,79	0,00	1.944,79 D
4.1.1.2.01.225	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	2.977,80	0,00	2.977,80 D
4.1.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	77.426,61	0,00	77.426,61 D
4.1.1.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	9.695,88	0,00	9.695,88 D
4.1.1.2.01.230	DESPESAS COM COPA / COZINHA	0,00D	12.510,50	0,00	12.510,50 D
4.1.1.2.01.231	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00D	14.259,91	0,00	14.259,91 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00D	111.302,90	0,00	111.302,90 D
4.1.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	2.196,93	0,00	2.196,93 D
4.1.1.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	5.327,52	0,00	5.327,52 D
4.1.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	8.619,62	0,00	8.619,62 D
4.1.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	49.346,63	0,00	49.346,63 D
4.1.1.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	32.920,00	0,00	32.920,00 D
4.1.1.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00D	12.084,00	0,00	12.084,00 D
4.1.1.2.02.248	DESPESAS COM CONTR. SOCIOEDUCATIVAS	0,00D	808,20	0,00	808,20 D
4.1.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENT - EDUCACAO	0,00D	1.896,31	0,00	1.896,31 D
4.1.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	1.896,31	0,00	1.896,31 D
4.1.1.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUT -	0,00D	59.472,30	0,00	59.472,30 D
4.1.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	41.888,30	0,00	41.888,30 D
4.1.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	17.584,00	0,00	17.584,00 D
4.1.1.2.05	SUPRIMENTOS E MATERIAIS - EDUCACAO	0,00D	56.530,68	0,00	56.530,68 D
4.1.1.2.05.003	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	56.530,68	0,00	56.530,68 D
4.1.2	PROGRAMA CONV. FMDCA - COM RESTRICAO	0,00D	284.844,55	2.650,52	282.194,03 D
4.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMDCA	0,00D	129.695,80	2.650,52	127.045,28 D
4.1.2.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	86.627,00	1.485,26	85.141,74 D
4.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	86.627,00	1.485,26	85.141,74 D
4.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	28.767,89	0,00	28.767,89 D
4.1.2.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	8.438,17	0,00	8.438,17 D
4.1.2.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	19.644,46	0,00	19.644,46 D
4.1.2.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	685,26	0,00	685,26 D
4.1.2.1.04	OUTROS BENEFICIOS - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	14.300,91	1.165,26	13.135,65 D
4.1.2.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	5.713,66	0,00	5.713,66 D
4.1.2.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	2.737,60	1.165,26	1.572,34 D
4.1.2.1.04.022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	5.849,65	0,00	5.849,65 D
4.1.2.2	DESPESAS GERAIS - FMDCA	0,00D	155.148,75	0,00	155.148,75 D
4.1.2.2.01	DESPTS ADMINISTRA - ASSIST SOCIAL - FMDCA	0,00D	74.363,47	0,00	74.363,47 D
4.1.2.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	2.026,79	0,00	2.026,79 D
4.1.2.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.221,39	0,00	11.221,39 D
4.1.2.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	10.290,00	0,00	10.290,00 D
4.1.2.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	676,45	0,00	676,45 D
4.1.2.2.01.213	DESPESAS COM TRANSPORTES / FRETES	0,00D	7.026,70	0,00	7.026,70 D
4.1.2.2.01.219	DESPESAS COM COPIAS	0,00D	1.264,21	0,00	1.264,21 D
4.1.2.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	2.418,24	0,00	2.418,24 D
4.1.2.2.01.226	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	19.860,03	0,00	19.860,03 D
4.1.2.2.01.227	MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPI	0,00D	188,99	0,00	188,99 D
4.1.2.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	121,67	0,00	121,67 D
4.1.2.2.01.230	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	18.629,92	0,00	18.629,92 D
4.1.2.2.01.231	MATERIAIS DE COZINHA	0,00D	639,08	0,00	639,08 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMDCA COM REST.	0,00D	38.264,70	0,00	38.264,70 D
4.1.2.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	121,70	0,00	121,70 D
4.1.2.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	36.903,00	0,00	36.903,00 D
4.1.2.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00D	463,00	0,00	463,00 D
4.1.2.2.02.248	SERVIÇOS PRESTADOS - EXAMES	0,00D	777,00	0,00	777,00 D
4.1.2.2.04	DEPREC / REPAROS E MANUT - ASSIST SOCIAL	0,00D	42.520,58	0,00	42.520,58 D
4.1.2.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	42.520,58	0,00	42.520,58 D
4.1.3	PROGRAMA CONVENIOS E PARCERIAS - FMAS	0,00D	812.271,20	45.796,05	766.475,15 D
4.1.3.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMAS	0,00D	718.899,68	45.796,05	673.103,63 D
4.1.3.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	483.210,83	23.254,52	459.956,31 D
4.1.3.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	483.210,83	23.254,52	459.956,31 D
4.1.3.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - FMAS	0,00D	25.543,90	0,00	25.543,90 D
4.1.3.1.02.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	25.543,90	0,00	25.543,90 D
4.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - FMAS	0,00D	160.540,33	0,00	160.540,33 D
4.1.3.1.03.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	37.447,64	0,00	37.447,64 D
4.1.3.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	118.692,13	0,00	118.692,13 D
4.1.3.1.03.003	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FILHA DE PAGTO	0,00D	4.400,56	0,00	4.400,56 D
4.1.3.1.04	OUTROS BENEFICIOS - FMAS	0,00D	49.604,62	22.541,53	27.063,09 D
4.1.3.1.04.001	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	14.769,27	14.769,27	0,00 D
4.1.3.1.04.002	CESTA BASICA	0,00D	19.259,94	0,00	19.259,94 D
4.1.3.1.04.004	VALE TRANSPORTE	0,00D	14.646,43	7.772,26	6.874,17 D
4.1.3.1.04.006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	408,66	0,00	408,66 D
4.1.3.1.04.007	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	520,32	0,00	520,32 D
4.1.3.2	DESPESAS GERAIS - FMAS	0,00D	93.371,52	0,00	93.371,52 D
4.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS- FMAS	0,00D	8.937,37	0,00	8.937,37 D
4.1.3.2.01.006	CONSUMO DE AGUA	0,00D	2.491,26	0,00	2.491,26 D
4.1.3.2.01.007	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	641,51	0,00	641,51 D
4.1.3.2.01.009	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	949,39	0,00	949,39 D
4.1.3.2.01.015	DESPESAS COM TRANSPORTES /	0,00D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
4.1.3.2.01.020	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00D	1.145,21	0,00	1.145,21 D
4.1.3.2.01.226	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
4.1.3.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00D	77.611,15	0,00	77.611,15 D
4.1.3.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	7.750,10	0,00	7.750,10 D
4.1.3.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	69.861,05	0,00	69.861,05 D
4.1.3.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUTENC - FMAS	0,00D	6.823,00	0,00	6.823,00 D
4.1.3.2.04.271	MANUTENCAO DE EDIFICIOS E INSTALACOES	0,00D	4.643,00	0,00	4.643,00 D
4.1.3.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.3.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	544.949,32	2.000,58	542.948,74 D
4.2.1	DESPESAS - REC PROP - SEM RESTRICAO	0,00D	544.949,32	2.000,58	542.948,74 D

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	75.826,58	2.000,58	73.826,00 D
4.2.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	20.336,90	0,00	20.336,90 D
4.2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	20.336,90	0,00	20.336,90 D
4.2.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00D	2.357,39	0,00	2.357,39 D
4.2.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	2.357,39	0,00	2.357,39 D
4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.829,01	0,00	9.829,01 D
4.2.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	4.137,37	0,00	4.137,37 D
4.2.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	5.497,45	0,00	5.497,45 D
4.2.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	194,19	0,00	194,19 D
4.2.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS	0,00D	43.303,28	2.000,58	41.302,70 D
4.2.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	7.440,08	2.000,58	5.439,50 D
4.2.1.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	19.493,63	0,00	19.493,63 D
4.2.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	2.604,17	0,00	2.604,17 D
4.2.1.1.04.023	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00D	4.063,13	0,00	4.063,13 D
4.2.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	1.729,10	0,00	1.729,10 D
4.2.1.1.04.201	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00D	7.973,17	0,00	7.973,17 D
4.2.1.2	DESPEAS GERAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	469.122,74	0,00	469.122,74 D
4.2.1.2.01	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	296.633,49	0,00	296.633,49 D
4.2.1.2.01.025	PRODUTOS DE COPA E COZINHA	0,00D	1.749,85	0,00	1.749,85 D
4.2.1.2.01.200	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	5.794,44	0,00	5.794,44 D
4.2.1.2.01.204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.043,99	0,00	1.043,99 D
4.2.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	65.467,48	0,00	65.467,48 D
4.2.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.038,27	0,00	11.038,27 D
4.2.1.2.01.208	DESPEAS COM TELEFONES	0,00D	1.557,56	0,00	1.557,56 D
4.2.1.2.01.209	DESPEAS COM CORREIOS / MALOTES / SEDEX	0,00D	57,07	0,00	57,07 D
4.2.1.2.01.216	DESPEAS COM MOTO-BOYS	0,00D	6,00	0,00	6,00 D
4.2.1.2.01.219	DESPEAS COM FOTOCOPIAS / IMPRESSOES	0,00D	3.621,46	0,00	3.621,46 D
4.2.1.2.01.220	DESPS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	3.396,93	0,00	3.396,93 D
4.2.1.2.01.222	PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MARKETING	0,00D	324,00	0,00	324,00 D
4.2.1.2.01.223	DESPEAS COM EVENTOS / BAZAR	0,00D	130.631,58	0,00	130.631,58 D
4.2.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	35.385,01	0,00	35.385,01 D
4.2.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	312,06	0,00	312,06 D
4.2.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00D	1.431,41	0,00	1.431,41 D
4.2.1.2.01.299	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	2.542,27	0,00	2.542,27 D
4.2.1.2.01.300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	28.232,36	0,00	28.232,36 D
4.2.1.2.01.302	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00D	196,00	0,00	196,00 D
4.2.1.2.01.303	DESPEAS COM CARTORIOS	0,00D	7,58	0,00	7,58 D
4.2.1.2.01.304	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00D	2.477,17	0,00	2.477,17 D
4.2.1.2.01.308	DESPEAS COM EXAMES	0,00D	1.361,00	0,00	1.361,00 D
4.2.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - SEM RESTRICAO	0,00D	72.628,77	0,00	72.628,77 D
4.2.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	1.240,00	0,00	1.240,00 D
4.2.1.2.02.241	SERVICOS DE TRANSPORTE / FRETES	0,00D	8.918,12	0,00	8.918,12 D
4.2.1.2.02.242	SERVICOS DE MONITORAMENTO / SEGURANCA	0,00D	5.727,50	0,00	5.727,50 D
4.2.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	36.279,98	0,00	36.279,98 D
4.2.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	20.463,17	0,00	20.463,17 D

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENTOS - S/RESTR	0,00D	29.851,67	0,00	29.851,67 D
4.2.1.2.03.263	IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAIS	0,00D	525,69	0,00	525,69 D
4.2.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	29.325,98	0,00	29.325,98 D
4.2.1.2.04	MANUTENCAO E DEPRECIACAO	0,00D	46.816,87	0,00	46.816,87 D
4.2.1.2.04.270	DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	0,00D	18.620,65	0,00	18.620,65 D
4.2.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	24.444,34	0,00	24.444,34 D
4.2.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	3.251,88	0,00	3.251,88 D
4.2.1.2.04.273	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00D	23.191,94	0,00	23.191,94 D
4.2.1.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	3.592,24	0,00	3.592,24 D
4.2.1.2.05.002	MULTA / JUROS	0,00D	19.358,18	0,00	19.358,18 D
4.2.1.2.05.004	TAXAS ADMINSTRATIVAS	0,00D	241,52	0,00	241,52 D
5	OUTRAS RECEIT / ( DESPS ) - OPERACIONAIS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1.1	DESPESAS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1.1.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
5.2.1.1.01.004	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - C/ REST SME	0,00D	3.392,72	0,00	3.392,72 D
5.2.1.1.01.005	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - S/ REST	0,00D	19,16	0,00	19,16 D
5.2.1.1.01.006	IMP. DE RENDA - APL. FIN. C/ REST. FMDCA	0,00D	58,24	0,00	58,24 D
5.2.1.1.01.013	IOF C/ RESTRICAO	0,00D	1.390,39	0,00	1.390,39 D
5.2.1.1.01.014	IOF S/ RESTRICAO	0,00D	13,21	0,00	13,21 D
<b>ATIVO</b>		172.515,82 D	11.165.281,42	11.017.101,18	320.696,06 D
<b>PASSIVO</b>		172.515,82 C	9.755.812,48	10.044.997,16	461.700,50 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	10.111,00	5.566.122,09	5.556.011,09 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	5.935.801,97	243.660,16	5.692.141,81 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	4.873,72	0,00	4.873,72 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit**

141.004,44

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2023.

Contador

Norberto Mattei

TC CRC: 078655/O-7