
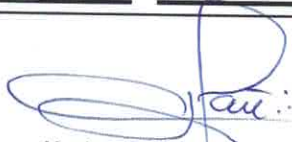


Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2022

ATIVO

	R\$	TOTAL
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Bancos Conta Movimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 40596-5	2.925,32	
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Poup	529,04	
	<hr/>	3.454,36
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	594,99	
	<hr/>	594,99
Bancos Conta Investimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	38.677,42	
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Rende Fac	6.083,55	
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Gil	12,39	
Banco do Brasil - CC 40595-7 - RF Gil	0,01	
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AUT	12,23	
Banco do Brasil - CC 40596-5	96,63	
	<hr/>	44.882,23
Total do Disponível		48.931,58
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Crédito à Receber		
Adiantamentos a Funcionários		
Adiantamento - Férias	22.983,36	
	<hr/>	22.983,36
TOTAL DO CIRCULANTE		71.914,94
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais		
Depósitos Contenciosos	30.534,43	
	<hr/>	30.534,43
Não Circulante		
Imobilizado		
Edifícios e Instalações	24.211,16	
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	
Móveis e Utensílios	29.219,78	
Veículos	7.703,90	
Informática: Computadores	44.270,70	
(-) Depreciação Acumulada	(56.927,17)	
	<hr/>	70.066,45
TOTAL DO ATIVO		172.515,82


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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2022

PASSIVO

	R\$	TOTAL
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas		
Salários e Ordenados a Pagar	84.769,20	84.769,20
Encargos Sociais a Recolher		
FGTS a Recolher	24.685,58	
INSS a Recolher	161.712,87	
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	6.143,32	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	12.017,63	204.559,40
Obrigações Tributárias a Recolher		
ISSQN a Recolher	86,30	
Contribuição Sindical a Recolher	18,00	104,30
Recursos de Convênio		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	45.677,42	
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	3.034,18	
Recursos de Convênio - CMDCA	6.624,98	55.336,58
TOTAL DO CIRCULANTE		344.769,48
Não Circulante		
Patrimônio Social		
Superávit de Exercícios Anteriores	(13.844,92)	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(158.408,74)	(172.253,66)
TOTAL DO PASSIVO		172.515,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 172.515,82 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois 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 / 2022

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa - Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	3.538.023,28	
Receitas de Aplicações Financeiras	4.749,31	
	<hr/>	3.542.772,59
Programa - Assistência Social		
Recursos Municipais		
Recursos de Subvenções - FMDCA	662.591,78	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	328,68	
	<hr/>	662.920,46
Recursos de Subvenções - CMDCA	128.181,66	
Receitas de Aplicações Financeiras - CMDCA	345,33	
	<hr/>	128.526,99
Total Recursos Com Restrição		<hr/> 4.334.220,04
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Recursos Próprios		
Receitas de Aplicações Financeiras	126,36	
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	1.404,06	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	14.778,58	
Contribuições de Doações - Outras	111.188,60	
Receitas de Promoções e Eventos	38.560,90	
Receitas de Bazar	292.877,86	
Receitas de Eventos - Festa Junina	2.110,14	
Receitas de Eventos - Pizza	11.750,53	
Receitas de Eventos - Pastel	5.354,00	
	<hr/>	478.151,03
TOTAL DAS RECEITAS		<hr/> 4.812.371,07
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		<hr/> 4.812.371,07


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 / 2022

DESPESAS

	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	3.308.328,46
Despesas Gerais	353.523,99
Despesas com Programas - Educação	3.661.852,45
Assistência Social	
CMDCA - Despesas com Funcionários	619.095,51
CMDCA - Despesas Gerais	105.045,37
CMDCA - Total	724.140,88
FMDCA - Despesas com Funcionários	48.923,91
FMDCA - Despesas Gerais	83.908,08
FMDCA - Total	132.831,99
Despesas com Programas - Assistência Social	856.972,87
Recursos Próprios	
Salários e Ordenados	21.859,60
Despesas com Salários e Ordenados	21.859,60
FGTS / GFIP	1.847,29
GPS / INSS	4.872,13
PIS s/ Folha de Pagamento	225,02
Encargos Sociais	6.944,44
Vale Transporte	12.934,37
Vale Alimentação	80,00
Cesta Básica	12.566,57
Despesas com Alimentação	26.846,98
Seguro de Vida em Grupo	989,78
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	8.259,03
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	883,54
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	36,00
Benefícios a Funcionários	62.596,27
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	4.610.225,63
Recursos Próprios	
Serviços Prestados - Pessoas Física	35.521,29
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	23.737,68



DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2022

DESPESAS

	R\$
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.920,00
Serviços de Segurança e Vigilância	10.641,80
Serviços de Fretes e Transportes	4.871,25
Serviços Contabéis	2.730,00
Despesas com Serviços de Terceiros	79.422,02
Material de Escritório	44,91
Material de Informática e Aluguel de Softwares	645,90
Materiais de Higiene e Limpeza	3.144,64
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	3.841,21
Despesas com Estacionamento	160,00
Suprimentos - Copa e Cozinha	457,13
Despesas com Água e Esgoto	16.287,26
Consumo de Energia Elétrica	12.378,70
Consumo de Gas	5.725,00
Despesas c/ Telefone	2.613,43
Despesas de Correios e Malotes	211,13
Provedor Internet / Hospedagem de Site	1.917,22
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	3.908,20
Despesas com Aluguéis	11.852,08
Despesas com Seguro Geral	5.071,39
Condução e Despesas com Locomoção	1.496,81
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	4.233,33
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	4.625,38
Despesas Gerais	12.398,82
Despesas Gerais e Administrativas	91.012,54
Impostos e Taxas - Municipais	24.492,67
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	2.626,71
Impostos / Taxas e Contribuições	27.119,38
Despesas Bancárias	842,94
Juros e Multas Diversas	8.631,14
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.715,66
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	811,56
Despesas Financeiras	12.001,30
Manutenção de Imóveis e Instalações	18.809,97
Manutenção de Equipamentos de Informática	950,00



DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2022

DESPESAS

	R\$
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.474,14
Manutenção de Móveis e Utensílios	50,00
Depreciação s/o Valor Original	16.897,92
Desps c/ Manutenção e Depreciação	43.182,03
Suprimentos - de Copa e Cozinha	708,90
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	1.878,85
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	2.587,75
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	1.103,48
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	97.410,87
Material de Consumo	6.545,61
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	105.059,96
Bens de Pequeno Valores	169,20
Outras Despesas	169,20
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	360.554,18
TOTAL GERAL - (A + B)	4.970.779,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.970.779,81

Total das Receitas	4.812.371,07
Total das Despesas	4.970.779,81
Varição Patrimonial do Exercício	(158.408,74)


Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58


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

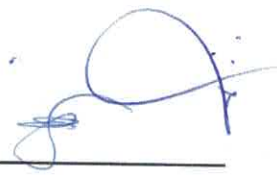
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2022

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS							
Com Programas - Atividades							
Salários e Ordenados	2.201.967,21	30.049,96	407.994,13	21.859,60		2.661.870,90	
Despesas com Salários e Ordenados	2.201.967,21	30.049,96	407.994,13	21.859,60		2.661.870,90	53,6%
13º Salário	152.267,85	1.340,11	30.982,11	-		184.590,07	
Encargos Trabalhistas	152.267,85	1.340,11	30.982,11	-		184.590,07	3,7%
FGTS / GFIP	192.895,61	2.790,63	37.055,57	1.847,29		234.589,10	
GPS / INSS	583.041,29	7.606,77	108.798,19	4.872,13		704.318,38	
PIS s/ Folha de Pagamento	22.868,10	413,23	4.125,16	225,02		27.631,51	
Encargos Sociais	798.805,00	10.810,63	149.978,92	6.944,44		966.538,99	19,4%
Vale Transporte	39.486,15	-	5.224,96	12.934,37		57.645,48	
Vale Alimentação	-	959,88	1.413,35	80,00		2.453,23	
Cesta Básica	97.361,00	1.971,40	21.261,18	12.566,57		133.160,15	
Despesas com Alimentação	-	3.249,93	-	26.846,98		30.096,91	
Seguro de Vida em Grupo	5.669,96	-	845,38	989,78		7.505,12	
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	1.626,61	542,00	1.025,48	8.259,03		11.453,12	
Despesas com Farmácia e Medicamentos	427,98	-	-	-		427,98	
Despesas c/ Confraternização e Eventos	925,00	-	-	-		925,00	
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	9.791,70	-	370,00	883,54		11.045,24	
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	-	-	-	36,00		36,00	
Benefícios a Funcionários	155.288,40	6.723,21	30.140,35	62.596,27		254.748,23	5,1%



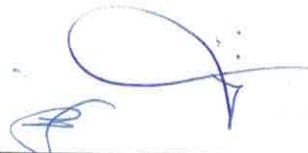
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2022

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	3.308.328,46	48.923,91	619.095,51	91.400,31	4.067.748,19	81,8%	
Serviços Prestados - Pessoas Física	-	-	-	35.521,29	35.521,29		
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	18.816,94	59.646,59	77.294,01	23.737,68	179.495,22		
Serviços Médico / Odontológico / Exames	4.321,79	-	516,91	-	4.838,70		
Serviços de Manutenção e Limpeza	745,00	-	480,00	1.920,00	3.145,00		
Serviços de Segurança e Vigilância	5.061,04	-	1.998,99	10.641,80	17.701,83		
Serviços de Fretes e Transportes	-	8.035,00	-	4.871,25	12.906,25		
Serviços Contabéis	34.523,77	-	-	2.730,00	37.253,77		
Despesas com Serviços de Terceiros	63.468,54	67.681,59	80.289,91	79.422,02	290.862,06	5,9%	
Material de Escritório	9.888,43	-	-	44,91	9.933,34		
Material de Informática e Aluguel de Softwares	1.871,90	-	-	645,90	2.517,80		
Materiais de Higiene e Limpeza	76.184,10	2.390,26	3.557,33	3.144,64	85.276,33		
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	4.589,50	-	-	-	4.589,50		
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	3.841,21	3.841,21		
Despesas com Estacionamento	-	-	-	160,00	160,00		
Suprimentos - Copa e Cozinha	9.991,34	-	-	457,13	10.448,47		
Despesas com Água e Esgoto	22.359,25	731,58	2.005,39	16.287,26	41.383,48		
Consumo de Energia Elétrica	22.887,72	6.651,72	1.563,92	12.378,70	43.482,06		
Consumo de Gas	15.389,60	-	5.380,00	5.725,00	26.494,60		
Despesas c/ Telefone	3.538,85	1.137,00	1.193,10	2.613,43	8.482,38		
Despesas de Correios e Malotes	-	-	-	211,13	211,13		
Provedor Internet / Hospedagem de Site	175,00	-	424,56	1.917,22	2.516,78		



DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
Encerradas em 31 / dezembro / 2022

PROGRAMAS	Educação	COM RESTRIÇÃO		FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
		SEM RESTR					
Desps c/ Apoio Administrativo e Confraternizações	-	-	-	-	3.908,20	3.908,20	
Despesas com Aluguéis	350,00	-	-	-	11.852,08	12.202,08	
Despesas com Seguro Geral	961,40	103,26	-	-	5.071,39	6.136,05	
Despesas com Materiais de Manutenção	2.532,87	-	-	-	-	2.532,87	
Condução e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	1.496,81	1.496,81	
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	8.172,41	4.581,27	-	-	4.233,33	16.987,01	
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	810,00	-	-	-	4.625,38	5.435,38	
Despesas Gerais	3.734,74	-	1.820,00	-	12.398,82	17.953,56	
Despesas Gerais e Administrativas	183.437,11	15.595,09	15.944,30	15.944,30	91.012,54	305.989,04	6,2%
Impostos e Taxas - Municipais	1.368,41	-	-	-	24.492,67	25.861,08	
Impostos e Taxas - Diversos	21,35	-	-	-	-	21,35	
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	-	-	-	-	2.626,71	2.626,71	
Impostos / Taxas e Contribuições	1.389,76	-	-	-	27.119,38	28.509,14	0,6%
Despesas Bancárias	-	-	-	-	842,94	842,94	
Juros e Multas Diversas	-	-	-	-	8.631,14	8.631,14	
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	-	-	1.715,66	1.715,66	
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	-	-	-	811,56	811,56	
Despesas Financeiras	-	-	-	-	12.001,30	12.001,30	0,2%
Manutenção de Imóveis e Instalações	43.338,11	-	7.192,10	-	18.809,97	69.340,18	
Manutenção de Equipamentos de Informática	4.329,00	-	-	-	950,00	5.279,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.907,65	-	1.619,06	-	6.474,14	13.000,85	
Manutenção de Móveis e Utensílios	390,00	-	-	-	50,00	440,00	





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

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
 Encerradas em 31 / dezembro / 2022

PROGRAMAS	Educação	CMDCA	FMDCA	Recursos Próprios		TOTAL	%
				COM RESTRIÇÃO	SEM RESTR		
Depreciação s/lo Valor Original	-	-	-	16.897,92	16.897,92		
Desps c/ Manutenção e Depreciação	52.964,76	-	8.811,16	43.182,03	104.957,95		2,1%
Suprimentos - de Copa e Cozinha	12.351,51	-	-	708,90	13.060,41		
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	31.483,65	631,40	-	1.878,85	33.993,90		
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	43.835,16	631,40	-	2.587,75	47.054,31		0,9%
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	458,00	-	-	1.103,48	1.561,48		
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	-	-	-	97.410,87	97.410,87		
Material de Consumo	7.970,66	-	-	6.545,61	14.516,27		
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	8.428,66	-	-	105.059,96	113.488,62		2,3%
Bens de Pequeno Valores	-	-	-	169,20	169,20		
Outras Despesas	-	-	-	169,20	169,20		0,0%
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	353.523,99	83.908,08	105.045,37	360.554,18	903.031,62		18,2%
TOTAL GERAL - (A + B)	3.661.852,45	132.831,99	724.140,88	451.954,49	4.970.779,81		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.661.852,45	132.831,99	724.140,88	451.954,49	4.970.779,81		-
	73,7%	2,7%	14,6%	9,1%			

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
 Presidente
 CPF 137.801.308-58

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

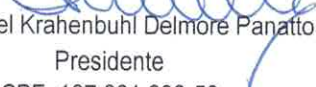
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2022


DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	3.308.328,46
Despesas Gerais	353.523,99
Despesas com Programas - Educação	3.661.852,45
Assistência Social	
CMDCA - Despesas com Funcionários	619.095,51
CMDCA - Despesas Gerais	105.045,37
CMDCA - Total	724.140,88
FMDCA - Despesas com Funcionários	48.923,91
FMDCA - Despesas Gerais	83.908,08
FMDCA - Total	132.831,99
Despesas com Programas - Assistência Social	856.972,87
Recursos Próprios	
Despesas com Pessoal	91.400,31
Despesas com Serviços de Terceiros	79.422,02
Despesas Gerais e Administrativas	91.012,54
Impostos / Taxas e Contribuições	27.119,38
Despesas Financeiras	12.001,30
Desps c/ Manutenção e Depreciação	43.182,03
Despesas c/ Suprimentos e Equipamentos	2.587,75
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	105.059,96
Despesas Diversas	169,20
Despesas com Recursos Próprios	451.954,49
TOTAL DAS DESPESAS	4.970.779,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.970.779,81

Total das Receitas	4.812.371,07
Total das Despesas	4.970.779,81
Varição Patrimonial do Exercício	(158.408,74)


Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2022, totalizando as entradas R\$ 4.812.371,07 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e setenta e um reais e sete centavos), e saídas R\$ 4.970.779,81 (quatro milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 158.408,74 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e setenta 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

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98

	Exercício 2020	Exercício 2021	Exercício 2022
ORIGENS			
Superavit do Exercício	(4.800,16)	4.274,10	(158.408,74)
Encargos de Depreciação e Amortização	11.738,76	12.123,76	16.897,92
Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	-
Redução do Passível Exigível a Longo Prazo	-	-	-
Ajustes de Anos Anteriores	-	-	743,20
Total de Origens	6.938,60	16.397,86	(140.767,62)
APLICAÇÕES			
Aumento de - Edifícios e Instalações	-	-	-
Aumento de - Móveis e Utensílios	-	6.798,40	4.571,28
Aumento de - Informática: Computadores	-	21.253,36	-
Total das Aplicações	-	28.051,76	4.571,28
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	6.938,60	(11.653,90)	(145.338,90)
Ativo Circulante do Exercício	436.902,35	104.625,95	71.914,94
Passivo Circulante do Exercício	552.764,09	232.141,59	344.769,48
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(115.861,74)	(127.515,64)	(272.854,54)
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	(122.800,34)	(115.861,74)	(127.515,64)
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	6.938,60	(11.653,90)	(145.338,90)


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

	Exercício 2020	Exercício 2021	Exercício 2022
SALDO ANTERIOR	(14.062,06)	(18.862,22)	(14.588,12)
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	(4.800,16)	4.274,10	(158.408,74)
(+) Ajustes de Anos Anteriores	-	-	743,20
SALDO ATUAL	(18.862,22)	(14.588,12)	(172.253,66)


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 2021	Exercício 2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superavit / (Déficit) do Exercício	(A)	4.274,10	(158.408,74)
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:			
- Depreciação / Amortização		12.123,76	16.897,92
- Ajustes de Anos Anteriores		-	743,20
Redução / (Aumento) do Ativo			
- Contas a Receber - Funcionários		(45.306,44)	25.096,04
Redução / (Aumento) do Ativo - Longo Prazo			
- Depósitos Contenciosos		-	-
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	(B)	(33.182,68)	42.737,16
Redução / (Aumento) do Passivo			
Fornecedores a Pagar		2.854,25	(2.854,25)
Obrigações Trabalhistas		17.172,98	7.123,76
Encargos Sociais a Recolher		31.689,78	103.383,15
Obrigações Tributárias a Recolher		(133,01)	(550,21)
Recursos de Convênio - CMDCA		(372.206,50)	5.525,44
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	(C)	(320.622,50)	112.627,89
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais - (A + B + C)		(349.531,08)	(3.043,69)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :			
- Aquisições de Imobilizados		(28.051,76)	(4.571,28)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos		(28.051,76)	(4.571,28)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	➔	(377.582,84)	(7.614,97)

CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:			
- No início do período		434.129,39	56.546,55
- No final do período		56.546,55	48.931,58
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	➔	(377.582,84)	(7.614,97)


Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58


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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2022 e 31 / dezembro / 2021

ATIVO

	2022	2021	Variação
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	-	106,69	(106,69)
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	-	513,98	(513,98)
Bancos Conta Movimento - Com Restrição			
Banco do Brasil - CC 40596-5	2.925,32	-	2.925,32
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Poup	529,04	1.578,46	(1.049,42)
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	594,99	477,51	117,48
Bancos Conta Investimento - Com Restrição			
Banco do Brasil - CC 109999-X - Educação	38.677,42	44.399,73	(5.722,31)
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Rende Fac	6.083,55	7.520,03	(1.436,48)
Banco do Brasil - CC 40595-7 - Gil	12,39	-	12,39
Banco do Brasil - CC 40595-7 - RF Gil	0,01	-	0,01
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AUT	12,23	360,97	(348,74)
Banco do Brasil - CC 40596-5	96,63	1.589,18	(1.492,55)
Total do Disponível	48.931,58	56.546,55	(7.614,97)
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Crédito à Receber			
Adiantamentos a Funcionários			
Adiantamento - Férias	22.983,36	48.079,40	(25.096,04)
Contas a Receber - Funcionários	22.983,36	48.079,40	(25.096,04)
TOTAL DO CIRCULANTE	71.914,94	104.625,95	(32.711,01)
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos Judiciais			
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43	-
	30.534,43	30.534,43	-
Não Circulante			
Imobilizado			
Edifícios e Instalações	24.211,16	24.211,16	-
Máquinas e Equipamentos	21.588,08	21.588,08	-
Móveis e Utensílios	29.219,78	24.648,50	4.571,28
Veículos	7.703,90	7.703,90	-
Informática: Computadores	44.270,70	44.270,70	-
(-) Depreciação Acumulada	(56.927,17)	(40.029,25)	(16.897,92)
TOTAL DO ATIVO	70.066,45	82.393,09	(12.326,64)
TOTAL DO ATIVO	172.515,82	217.553,47	(45.037,65)

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

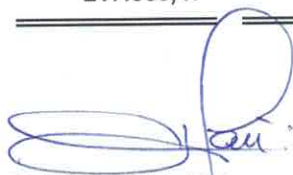
Norberto Mattei
Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2022 e 31 / dezembro / 2021

PASSIVO

	2022	2021	Variação
Passivo Circulante			
Serviços de Terceiros a Pagar	-	2.854,25	(2.854,25)
Total Contas a Pagar	-	2.854,25	(2.854,25)
Obrigações Trabalhistas			
Salários e Ordenados a Pagar	84.769,20	77.645,44	7.123,76
Total - Obrigações Trabalhistas	84.769,20	77.645,44	7.123,76
Encargos Sociais a Recolher			
FGTS a Recolher	24.685,58	21.426,34	3.259,24
INSS a Recolher	161.712,87	69.313,87	92.399,00
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	6.143,32	3.660,00	2.483,32
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	12.017,63	6.776,04	5.241,59
Total - Encargos Sociais a Recolher	204.559,40	101.176,25	103.383,15
Obrigações Tributárias a Recolher			
ISSQN a Recolher	86,30	533,41	(447,11)
Contribuição Sindical a Recolher	18,00	121,10	(103,10)
Total - Obrigações Tributárias a Recolher	104,30	654,51	(550,21)
Recursos de Convênio			
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	45.677,42	27.560,80	18.116,62
Secretaria Municipal da Assistência Social - Convênio	3.034,18	392,36	2.641,82
Recursos de Convênio - CMDCA	6.624,98	21.857,98	(15.233,00)
Total - Recursos de Convênio	55.336,58	49.811,14	5.525,44
TOTAL DO CIRCULANTE	344.769,48	232.141,59	112.627,89
NÃO CIRCULANTE			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	(13.844,92)	(18.862,22)	5.017,30
Superávit / (Déficit) do Exercício	(158.408,74)	4.274,10	(162.682,84)
Patrimônio Social - Total	(172.253,66)	(14.588,12)	(157.665,54)
TOTAL DO PASSIVO	172.515,82	217.553,47	(45.037,65)


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 / 2022 e 31 / dezembro / 2021

RECEITAS

	2022	2021	Variação
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	3.538.023,28	3.603.986,33	(65.963,05)
Secretaria Municipal Educação - Merenda Escolar	-	56.929,47	(56.929,47)
Receitas de Aplicações Financeiras	4.749,31	5.014,01	(264,70)
Total - Programa - Educação	3.542.772,59	3.665.929,81	(123.157,22)
Programa - Assistência Social			
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	662.591,78	587.713,54	74.878,24
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	328,68	176,90	151,78
Total Receitas FMDCA	662.920,46	587.890,44	75.030,02
Recursos de Subvenções - CMDCA	128.181,66	28.131,01	100.050,65
Receitas de Aplicações Financeiras - CMDCA	345,33	203,56	141,77
Total Receitas CMDCA	128.526,99	28.334,57	100.192,42
Total - Programa - Assistência Social	791.447,45	616.225,01	175.222,44
Total Recursos Com Restrição	4.334.220,04	4.282.154,82	52.065,22
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	126,36	31,29	95,07
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	1.404,06	32.982,22	(31.578,16)
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	-	10.408,85	(10.408,85)
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	14.778,58	13.287,90	1.490,68
Contribuições de Associados	-	34.071,24	(34.071,24)
Contribuições de Doações - Outras	111.188,60	92.285,16	18.903,44
Receitas de Promoções e Eventos	38.560,90	-	38.560,90
Receitas de Bazar	292.877,86	117.963,84	174.914,02
Receitas de Eventos - Festa Junina	2.110,14	-	2.110,14
Doações Recebidas - Roupas / Brinquedos / Outras	-	31.329,00	(31.329,00)
Receitas de Eventos - Pizza	11.750,53	-	11.750,53
Receitas de Eventos - Pastel	5.354,00	-	5.354,00
Total dos Recursos sem Restrição	478.151,03	332.359,50	145.791,53
TOTAL DAS RECEITAS	4.812.371,07	4.614.514,32	197.856,75
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.812.371,07	4.614.514,32	197.856,75


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 / 2022 e 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

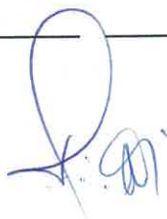
	2022	2021	Varição
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas - Atividades			
Educação			
Despesas com Funcionários	3.308.328,46	2.951.344,51	(356.983,95)
Despesas Gerais	353.523,99	631.882,70	278.358,71
Despesas com Programas - Educação	3.661.852,45	3.583.227,21	(78.625,24)
Assistência Social			
CMDCA - Despesas com Funcionários	619.095,51	525.305,21	(93.790,30)
CMDCA - Despesas Gerais	105.045,37	143.588,45	38.543,08
CMDCA - Total	724.140,88	668.893,66	(55.247,22)
FMDCA - Despesas com Funcionários	48.923,91	25.023,11	(23.900,80)
FMDCA - Despesas Gerais	83.908,08	12.402,82	(71.505,26)
FMDCA - Total	132.831,99	37.425,93	(95.406,06)
Despesas com Programas - Assistência Social	856.972,87	706.319,59	- 150.653,28
Recursos Próprios			
Salários e Ordenados	21.859,60	6.599,88	(15.259,72)
Despesas com Salários e Ordenados	21.859,60	6.599,88	- 15.259,72
13º Salário	-	549,99	549,99
Encargos Trabalhistas	-	549,99	549,99
FGTS / GFIP	1.847,29	550,00	(1.297,29)
GPS / INSS	4.872,13	1.901,81	(2.970,32)
PIS s/ Folha de Pagamento	225,02	134,40	(90,62)
Encargos Sociais	6.944,44	2.586,21	- 4.358,23
Vale Transporte	12.934,37	115,00	(12.819,37)
Vale Alimentação	80,00	21.164,18	21.084,18
Cesta Básica	12.566,57	9.977,97	(2.588,60)
Despesas com Alimentação	26.846,98	5.352,17	(21.494,81)
Seguro de Vida em Grupo	989,78	-	(989,78)
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	8.259,03	129,00	(8.130,03)
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	36,00	18,00	(18,00)
Benefícios a Funcionários	62.596,27	36.756,32	(25.839,95)
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	4.610.225,63	4.336.039,20	(274.186,43)
Recursos Próprios			
Serviços Prestados - Pessoas Física	35.521,29	13.203,85	(22.317,44)
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	23.737,68	7.433,95	(16.303,73)
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.920,00	800,00	(1.120,00)
Serviços de Segurança e Vigilância	10.641,80	4.946,50	(5.695,30)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2022 e 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

	2022	2021	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviços de Fretes e Transportes	4.871,25	3.713,05	(1.158,20)
Despesas com Serviços de Terceiros	79.422,02	30.097,35	(49.324,67)
Material de Escritório	44,91	384,99	340,08
Materiais de Higiene e Limpeza	3.144,64	1.725,25	(1.419,39)
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	-	2.399,00	2.399,00
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	3.841,21	1.408,00	(2.433,21)
Despesas com Estacionamento	160,00	37,00	(123,00)
Suprimentos - Copa e Cozinha	457,13	945,61	488,48
Despesas com Água e Esgoto	16.287,26	13.351,71	(2.935,55)
Consumo de Energia Elétrica	12.378,70	3.113,15	(9.265,55)
Consumo de Gas	5.725,00	1.952,21	(3.772,79)
Despesas c/ Telefone	2.613,43	2.748,82	135,39
Despesas de Correios e Malotes	211,13	53,21	(157,92)
Provedor Internet / Hospedagem de Site	1.917,22	2.346,10	428,88
Despesas com Aluguéis	11.852,08	820,00	(11.032,08)
Despesas com Seguro Geral	5.071,39	5.159,07	87,68
Condução e Despesas com Locomoção	1.496,81	490,56	(1.006,25)
Despesas com Aluguel de Máquinas e Fotocópias	4.233,33	1.770,55	(2.462,78)
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	4.625,38	2.102,74	(2.522,64)
Despesas Gerais	12.398,82	4.501,17	(7.897,65)
Despesas Gerais e Administrativas	91.012,54	45.309,14	(45.703,40)
Impostos e Taxas - Municipais	24.492,67	17.580,08	(6.912,59)
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	2.626,71	223,80	(2.402,91)
Impostos / Taxas e Contribuições	27.119,38	17.803,88	(9.315,50)
Despesas Bancárias	842,94	1.508,80	665,86
Juros e Multas Diversas	8.631,14	1.732,03	(6.899,11)
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.715,66	71,18	(1.644,48)
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	811,56	245,09	(566,47)
Despesas Financeiras	12.001,30	3.557,10	(8.444,20)
Manutenção de Imóveis e Instalações	18.809,97	41.208,97	22.399,00
Manutenção de Equipamentos de Informática	950,00	5.219,90	4.269,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.474,14	3.950,17	(2.523,97)
Manutenção de Móveis e Utensílios	50,00	5.982,16	5.932,16
Depreciação s/o Valor Original	16.897,92	12.123,76	(4.774,16)
Desps c/ Manutenção e Depreciação	43.182,03	68.484,96	25.302,93
Suprimentos - de Copa e Cozinha	708,90	-	(708,90)
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar	-	56.929,47	56.929,47




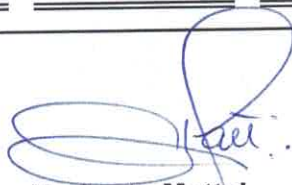
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2022 e 31 / dezembro / 2021

DESPESAS

	2022	2021	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	1.878,85	457,35	(1.421,50)
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	2.587,75	57.386,82	54.799,07
Despesas com Promoções e Eventos	-	5.269,00	5.269,00
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	1.103,48	-	(1.103,48)
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	97.410,87	-	(97.410,87)
Doação de Produtos - Roupas e Brinquedos	-	31.329,00	31.329,00
Material de Consumo	6.545,61	14.963,77	8.418,16
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	105.059,96	51.561,77	(53.498,19)
Bens de Pequeno Valores	169,20	-	(169,20)
Outras Despesas	169,20	-	(169,20)
TOTAL GERAL - (A + B)	4.970.779,81	4.610.240,22	(360.539,59)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.970.779,81	4.610.240,22	(360.539,59)

Total das Receitas	4.812.371,07	4.614.514,32	197.856,75
Total das Despesas	4.970.779,81	4.610.240,22	360.539,59
Variação Patrimonial do Exercício	(158.408,74)	4.274,10	(162.682,84)


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 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS

Anos de 2022 e 2021

IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2022	2021
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		4.334.220,04	4.282.154,82
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação	NT. 12.1	3.542.772,59	3.665.929,81
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação		3.538.023,28	3.603.986,33
Secretaria Municipal Educação - Merenda Escolar	NT. 09	-	56.929,47
Receitas de Aplicações Financeiras		4.749,31	5.014,01
Programa - Assistência Social	NT. 12.2	791.447,45	616.225,01
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	NT. 12.2	662.591,78	587.713,54
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	NT. 12.2	328,68	176,90
Recursos de Subvenções - CMDCA	NT. 12.3	128.181,66	28.131,01
Receitas de Aplicações Financeiras - CMDCA	NT. 12.3	345,33	203,56
TRABALHO VOLUNTÁRIO		-	-
Trabalho Voluntário	NT. 13.4 - a	-	-
Recursos de Subvenções - CMDCA	NT. 12.3	128.181,66	-
Receitas de Aplicações Financeiras - CMDCA	NT. 12.3	345,33	-
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	NT. 12.4	478.151,03	332.359,50
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	NT. 11	126,36	31,29
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	NT. 8	1.404,06	32.982,22
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	NT. 8	-	10.408,85
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	NT. 8	14.778,58	13.287,90
Contribuições de Associados	NT. 08	-	34.071,24
Contribuições de Doações - Outras	NT. 8	111.188,60	92.285,16
Receitas de CPM e Campanhas c/ Pais	NT. 11	-	-
Receitas de Promoções e Eventos	NT. 11	38.560,90	-
Receitas de Bazar	NT. 11	292.877,86	117.963,84
Receitas de Eventos - Festa Junina	NT. 11	2.110,14	-
Doações Recebidas - Roupas / Brinquedos / Outras	NT. 11	-	31.329,00
Receitas de Eventos - Pizza		11.750,53	-
Receitas de Eventos - Pastel	NT. 11	5.354,00	-



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICT) DOS EXERCÍCIOS

Anos de 2022 e 2021

IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2022	2021
TOTAL DAS RECEITAS		4.812.371,07	4.614.514,32
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.812.371,07	4.614.514,32
(-) CUSTOS COM PESSOAL		4.067.748,19	3.548.165,23
Despesas com Pessoal - Salários e Ordenados		2.661.870,90	2.266.420,16
Despesas com Pessoal - Trabalhistas		184.590,07	177.959,04
Despesas com Pessoal - Encargos Sociais		966.538,99	875.473,32
Despesas com Pessoal - Outros Benefícios a Funcionários		254.748,23	228.312,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		903.031,62	1.062.074,99
Despesas com Serviços de Terceiros		290.862,06	191.176,18
Despesas Gerais e Administrativas		305.989,04	317.733,41
Impostos / Taxas e Contribuições		28.509,14	21.216,56
Despesas Financeiras		12.001,30	3.557,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação		104.957,95	270.085,61
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos		47.054,31	184.039,97
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		113.488,62	74.266,16
Outras Despesas		169,20	-
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		4.970.779,81	4.610.240,22
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		4.970.779,81	4.610.240,22
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(158.408,74)	4.274,10


Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58


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