

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	680.214,86	PASSIVO	680.214,86
ATIVO CIRCULANTE	84.308,80	PASSIVO CIRCULANTE	37.129,69
DISPONIVEL	83.193,53	FORNECEDORES	532,50
* CAIXA	4.950,29	* FORNECEDORES A PAGAR	532,50
Caixa Geral	4.950,29	Extremo Segurança e Informatica Ltda.	315,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - VERBAS	(200.602,36)	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA.	216,82
Banco do Brasil - C/C 2588-7 - SAÚDE	15.413,29	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	8.432,69
Banco do Brasil - C/C 2589-5 - Educação	8.985,00	* IMPOSTOS FEDERAIS	8.432,69
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7372-5 Doações	(135.628,15)	Pis - Folha de Pagamento a Recolher	8.307,49
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7373-3 Padaria	(89.540,98)	IRRF S/PRO LABORE	125,20
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7374-1 Eventos	34,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	28.164,50
SICREDI - C/C 73049-3	133,58	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - ABA	800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTRAS RECEITAS	227.792,22	INSS a Recolher - ABA	800,00
Sicoob - C/C 7372-5 - NF. Paulista / PMQ	135.888,51	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA SAÚDE	6.058,16
Sicoob - C/C 7373-3 - Serv. Prest 058/20	89.540,98	Salários a Pagar - SAUDE	6.058,16
C.E.F. Caixa Fic Classico RF LP 05	2.250,00	* ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - VERBA SAUDE	2.645,30
Caixa Economica Federal - C/C 592-0	112,73	INSS a Pagar - SAUDE	1.124,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECEITA DIVS.	358,44	FGTS a Recolher - SAUDE	1.433,93
Sicredi - C/C 89252-4 - Mensalidade/Doaç	304,40	IRRF S/Salarios	86,53
Sicredi - C/C 89436-4 - Eventos	54,04	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA PPD	3.537,77
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.694,94	Salários a Pagar - PPD	3.537,77
BB - CP Admin. Supremo - C/C 2589-5	20.677,17	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - PPD	1.798,07
BB - CP Admin. Supremo - C/C 2588-7	27.352,13	INSS a Pagar - PPD	732,11
BB - CP Admin. Supremo - c/c 2617-4	0,79	FGTS a Pagar - PPD	1.011,85
APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7372-5	1.122,88	IRRF S/SALARIO A RECOLHER - PPD	54,11
APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7373-3	1.445,92	PRO LABORE	2.983,80
Aplicação RF Automatico - C/C 47885-7	98,07	PRO LABORE A PAGAR	2.983,80
APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7374-1	(2,02)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EDUCAÇÃO	4.483,74
DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	1.115,27	Salarios a Pagar - Educação	4.483,74
* ADIANTAMENTOS	1.115,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.852,13
Ferias	1.115,27	INSS a Pagar - Educação	786,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.906,06	FGTS a Recolher - Educação	908,06
IMOBILIZADO	595.906,06	IRRF S/Salarios - Educação	157,33
* IMOBILIZADO	788.519,90	OBRIGAÇÕES TRABALHITAS - PREF.QUELUZ (14	3.004,04
Móveis e Utensilios	143.538,17	Salarios a Pagar - P-Queluz	3.004,04
Veiculos	314,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - P.QUELUZ (14)	1.001,49
Computador	58.065,89	INSS a Pagar - Pref. Queluz	341,50
Material Didático	7.710,20	FGTS a Recolher - Pref. Queluz	659,99
Máquinas Equip. Adm.	35.812,73	PATRIMONIO SOCIAL	643.085,17
Aparelhos de Medicina	95.593,19	PATRIMONIO SOCIAL	643.085,17
Instrumentos Musicais	4.339,00	PATRIMONIO SOCIAL	643.085,17
Equipamentos de Segurança	9.910,81	Patrimonio Social	643.085,17
Imóveis	433.235,48		
* DEPRECIACÃO ACUMULADA	(192.613,84)		
(-) Dep. Móveis e Utensilios	(70.887,60)		
(-) Dep. Veiculos	(314,43)		
(-) Dep. Computador	(35.900,79)		
(-) Dep. Material Didático	(7.710,20)		
(-) Dep. Maq. Equip. Adm.	(34.977,80)		
(-) Dep. Aparelho de Medicina	(29.330,55)		
(-) Dep. Instrumentos Musicais	(4.339,00)		
(-)Dep. Equipamentos de Segurança	(9.153,47)		

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 680.214,86 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e quatorze Reais e oitenta e seis Centavos)

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 2

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial



PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Demonstração do Resultado do Período

Despesas c/Combustíveis e Lubrificantes	10.063,32 D
Despesas c/Gas	2.150,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	62.370,92 D
Despesas c/Artesanato	947,24 D
Despesas c/Cartório	432,11 D
Assistencia Medica /Odontologica	11.567,68 D
Despesas c/Panificação	6.554,97 D
Serviços Prestados - PF	3.843,00 D
Reparo e Conservação de Imóveis	13.784,04 D
Material Esportivo	2.329,17 D
* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.865,72 D
Taxas Municipais	281,39 D
Pis s/Folha Pagamento	2.584,33 D
* SALARIOS E ENCARGOS - PROJETO SAUDE	144.259,37 D
Salários	115.683,65 D
Encargos Sociais - FGTS	10.974,75 D
13º Salario	7.237,06 D
Férias	9.801,13 D
Indenizações Trabalhistas	562,78 D
* DESPESAS PROJETO SAUDE	3.992,10 D
Cesta Basica	692,10 D
Serviços Contabeis	3.300,00 D
* SALARIOS E ENCARGOS - VERBA PPD	115.711,82 D
Salarios	87.279,35 D
Encargos Sociais - FGTS	8.157,13 D
13º Salário	11.308,82 D
Férias	6.757,62 D
Indenizações Trabalhistas	2.208,90 D
* DEPESAS - VERBA PPD	534,80 D
Serviços de Terceiros - PF	534,80 D
* OUTRAS DESPESAS	16.882,98 D
Despesas com Eventos	5.957,69 D
Despesas Diversas	7.274,73 D
Bens de Pequeno Valor	745,00 D
Devolução de Residuo de Verba	2.905,56 D
SALARIOS E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	98.540,29 D
Salários	70.914,42 D
Encargos Sociais - FGTS	8.136,32 D
Férias	12.680,35 D
13º Salário	6.809,20 D
SALARIOS E ENCARGOS FUMDICAD	5.417,27 D
Salarios	943,42 D
Encargos Sociais - FGTS	722,76 D
Indenizações Trabalhistas	3.751,09 D
FINANCEIRO EMERGENCIAL	1.311,12 D
Salarios	1.214,00 D
Encargos Sociais - FGTS	97,12 D
DESPESAS FINANCEIRO EMERGENCIAL	230,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	230,00 D
SALARIOS E ENCARGOS - PREF. QUELUZ	88.162,87 D
Salarios - Pref. Queluz	63.753,55 D
Encargos Sociais - FGTS - Pref. Queluz	7.047,86 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
* CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	8.590,00 C
Mensalidades de Sócios	8.590,00 C
* VERBAS - PROJETOS	483.015,93 C
FUMDICAD	622,63 C
Verba - Convenio Saude 03/15 - PMC	30.242,29 C
Contr.Prest. Serv. - 37/2018-PM Queluz	40.333,34 C
Termo de Colaboração 01/2019-Educ PMC	89.853,00 C
Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE	187.066,45 C
Pref. Municipal de Lavrinhas - 058/2020	41.240,00 C
Verba PPD Termo de Colaboração 01/20 PMC	92.040,00 C
Verba - Emergencial Ass. Social	1.618,22 C
* RECEITA FINANCEIRA	9.711,70 C
Rendimentos de Aplicação Renda Fixa	9.697,61 C
Descontos Obtidos	14,09 C
* DOAÇÕES	34.439,02 C
Doações de Pessoas Físicas	28.639,02 C
Depósitos Judiciais	5.800,00 C
* OUTRAS RECEITAS	76.083,80 C
Receitas de Eventos	19.486,23 C
Outras Receitas	28.279,58 C
Proj. Panificação	12.801,08 C
Proj. Artesanato	1.642,54 C
Despesas Recuperadas	1.665,02 C
Vendas de Bazar	5,00 C
Credito N.F.Paulista	12.204,35 C
DESPESAS RECUPERADAS	11.592,58 C
Vale Transporte	2.324,10 C
Convenio Odontologico	2.571,48 C
Convenio Médico	6.697,00 C
DESPESAS	
* SALARIOS/GRATIF/OUTROS PAGT°	55.090,52 D
Salários	798,30 D
Vale Transporte	4.555,56 D
Pro Labore - Regina Ap. F. da Silva Fili	45.200,00 D
Bolsa Estagiarios	2.666,66 D
Vale Alimentação - Caixa	1.870,00 D
* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.556,26 D
Despesas c/Informatica e Software	8.933,69 D
Impressos e Objetos de Escritorio	2.190,80 D
Material Didatico	2.410,90 D
Material de Higiene e Limpeza	2.510,88 D
Bens de Pequeno Valor	580,10 D
Despesas c/Alimentação	4.539,15 D
Xerox e Plastificações	364,22 D
Uniformes	581,00 D
Despesas paga com carnê	815,65 D
Água e Esgoto	40,55 D
Reparo e Conservação de Veiculos	149,00 D
Energia Eletrica	9.350,41 D
Telefone	5.038,46 D
Despesas c/Internet	1.009,00 D

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 3

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

13º Salário	6.066,45 D
Indenizações Trabalhistas	3.013,10 D
Férias	8.281,91 D
* DESPESAS FINANCEIRAS	5.741,17 D
Despesas Bancárias	3.416,66 D
Juros e Multas	0,74 D
Despesas de I.O.F.	154,52 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.169,25 D
SALARIOS E ENCARGOS - SCFV	1.435,32 D
Salários - SCFV	1.329,00 D
Encargos Sociais - FGTS (SCFV)	106,32 D
* DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.825,17 D
Depreciação Diversas	46.825,17 D
= Déficit	116.123,75 D

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Notas Explicativas**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****I - CONTEXTO OPERACIONAL:****Nota 01**

A ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, fundada aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2000, com personalidade jurídica de direito privado, que tem por finalidade: arrecadar fundos para suprir necessidades especiais, não fazendo distinção alguma quanto a raça, cor, condição social, credo político ou religioso, e se rege pelo estatuto e pela legislação aplicável.

A ABA tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a assistência social, a saúde, a cultura, a educação, o esporte e o lazer visando melhoria na qualidade das pessoas com deficiência intelectual e/ou física e seus familiares

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**Nota 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6404/76 e a Resolução CC nº 1.409/12- ITG 2002 (R1)

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**Nota 03**

A prática contábil adotada e pelo regime de competência.

Nota 04

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

Nota 05

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, depósitos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, executando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

Nota 06

Informar os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) Mensalidade de Sócios | - R\$ 8.590,00 |
| b) Pessoa Físicas | - R\$ 28.639,02 |

Nota 07

Os valores das receitas dos Termos de Colaboração, convênio, Contratos recebidos do Poder Público:

- | | |
|---|------------------|
| a) Contrato Prest.Serv.-37/2018-PM Queluz | - R\$ 40.333,34 |
| b) Termo de Colaboração-01/2019-Educ. PMC | - R\$ 89.853,00 |
| c) Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE | - R\$ 187.066,45 |
| d) Prefeitura Municipal de Lavrinhas - 058/2020 | - R\$ 41.240,00 |
| e) Termo de Colaboração 01/2020-PMC | - R\$ 92.040,00 |
| f) Verba Emergencial Ass.Social | - R\$ 1.618,22 |
| g) Convênio - 900877 | - R\$ 2.905,56 |
| h) Convênio Saúde- 03/15 PMC | - R\$ 30.242,29 |
| i) FUMDICAD | - R\$ 622,63 |

Nota 08

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

Nota 09

Todos os recursos prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários. A prestação de serviços informada nas receitas trata-se de receitas vinculadas as vagas que são financiadas pelos municípios de Lavrinhas SP e Queluz SP por não possuírem atendimento programa especializado de natureza multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, dentista e terapia ocupacional), visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla inclusive pessoas com transtorno de espectro autista e

Notas Explicativas

seus familiares.

Nota 10

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2022 esta registrada na conta "Isenção das Contribuições Sociais Usufruída", no grupo de receitas, e é composta dos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros (27,8%) = R\$ 114.155,15

Reconhecemos a extidão das Notas Explicativas as Demonstrações Contabeis.

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI
CPF: 087.741.048-88



CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CT CRC: 1SP234201/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 1

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	35.407,73 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	7.133,30 D
Outros	34.449,14 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	33,00 D
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	77.023,17 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	77.023,17 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	265.042,23 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	282.803,02 D

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 1

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	759.208,92	0,00	0,00	0,00	759.208,92
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(116.123,75)	(116.123,75)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	759.208,92	0,00	0,00	(116.123,75)	643.085,17

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI
CPF: 087.741.048-88



CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	794.170,20D	1.774.545,77	1.888.501,11	680.214,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.040,97D	1.749.300,16	1.815.032,33	84.308,80 D
1.1.01	DISPONIVEL	150.040,97D	1.621.143,39	1.687.990,83	83.193,53 D
1.1.01.01	* CAIXA	4.950,29D	0,00	0,00	4.950,29 D
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	4.950,29D	0,00	0,00	4.950,29 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - VERBAS	171.870,54C	959.319,37	988.051,19	200.602,36 C
1.1.01.02.0001	Banco do Brasil - C/C 2617-4 - PPD	0,00D	218.320,79	218.320,79	0,00 D
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil - C/C 2588-7 - SAÚDE	0,00D	433.392,39	417.979,10	15.413,29 D
1.1.01.02.0003	Banco do Brasil - C/C 2589-5 - Educação	0,00D	178.990,84	170.005,84	8.985,00 D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - C/C 46582-8 - FUMDICAD	0,00D	10.687,82	10.687,82	0,00 D
1.1.01.02.0005	Bco do Brasil - C/C 46691-3 Emergencial	0,00D	8.849,44	8.849,44	0,00 D
1.1.01.02.0006	Bco do Brasil - C/C 46285-3- Conv 900877	0,00D	2.905,56	2.905,56	0,00 D
1.1.01.02.0013	SICOOB VALE DO PARAIBA - 7372-5 Doações	121.059,03C	47.785,37	62.354,49	135.628,15 C
1.1.01.02.0014	SICOOB VALE DO PARAIBA - 7373-3 Padaria	51.107,68C	34.148,34	72.581,64	89.540,98 C
1.1.01.02.0015	SICOOB VALE DO PARAIBA - 7374-1 Eventos	65,84D	9.203,34	9.234,28	34,90 D
1.1.01.02.0018	SICREDI - C/C 73049-3	230,33D	15.035,48	15.132,23	133,58 D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTRAS	179.735,14D	53.444,35	5.387,27	227.792,22 D
1.1.01.03.0001	Sicoob - C/C 7372-5 - NF. Paulista / PMQ	123.684,16D	12.204,35	0,00	135.888,51 D
1.1.01.03.0002	Sicoob - C/C 7373-3 - Serv. Prest 058/20	53.800,98D	35.740,00	0,00	89.540,98 D
1.1.01.03.0006	C.E.F. Caixa Fic Classico RF LP 05	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00 D
1.1.01.03.0007	Caixa Economica Federal - C/C 592-0	0,00D	5.500,00	5.387,27	112,73 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECEITA DIVS.	22.626,48D	181.066,88	203.334,92	358,44 D
1.1.01.04.0005	Sicredi - C/C 89252-4 - Mensalidade/Doaç	16.634,73D	55.881,03	72.211,36	304,40 D
1.1.01.04.0006	Sicredi - C/C 89436-4 - Eventos	4.246,90D	22.256,31	26.449,17	54,04 D
1.1.01.04.0007	Banco do Brasil - C/C 47885-7 - C.Queluz	1.744,85D	102.929,54	104.674,39	0,00 D
1.1.01.09	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.599,60D	427.312,79	491.217,45	50.694,94 D
1.1.01.09.0002	BB - CP Admin. Supremo - C/C 2589-5	27.417,83D	82.807,27	89.547,93	20.677,17 D
1.1.01.09.0003	BB - CP Admin. Supremo - C/C 2588-7	38.148,51D	206.327,44	217.123,82	27.352,13 D
1.1.01.09.0004	BB - CP Admin. Supremo - c/c 2617-4	1.109,12D	100.090,68	101.199,01	0,79 D
1.1.01.09.0005	APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7372-5	20.898,93D	2.145,80	21.921,85	1.122,88 D
1.1.01.09.0006	APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7373-3	18.459,00D	3.119,48	20.132,56	1.445,92 D
1.1.01.09.0007	Aplicação BB CDB Automatico - C/C 46582	3.441,81D	2.339,43	5.781,24	0,00 D
1.1.01.09.0008	Aplicação BB CDB Automatico - c/c 46691	2.360,82D	3.262,54	5.623,36	0,00 D
1.1.01.09.0010	Aplicação BB Automatico - c/c 46285-3	2.763,58D	181,50	2.945,08	0,00 D
1.1.01.09.0011	Aplicação RF Automatico - C/C 47885-7	0,00D	26.016,33	25.918,26	98,07 D
1.1.01.09.0012	APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7374-1	0,00D	1.022,32	1.024,34	2,02 C
1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	0,00D	128.156,77	127.041,50	1.115,27 D
1.1.02.06	* ADIANTAMENTOS	0,00D	128.156,77	127.041,50	1.115,27 D
1.1.02.06.0001	Adiantamento a Empregados	0,00D	60.302,13	60.302,13	0,00 D
1.1.02.06.0002	13º Salario	0,00D	42.713,97	42.713,97	0,00 D
1.1.02.06.0003	Ferias	0,00D	25.140,67	24.025,40	1.115,27 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	644.129,23D	25.245,61	73.468,78	595.906,06 D
1.3.02	IMOBILIZADO	644.129,23D	25.245,61	73.468,78	595.906,06 D
1.3.02.01	* IMOBILIZADO	815.163,51D	0,00	26.643,61	788.519,90 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.01.0001	Móveis e Utensílios	143.538,17D	0,00	0,00	143.538,17 D
1.3.02.01.0002	Veículos	25.560,04D	0,00	25.245,61	314,43 D
1.3.02.01.0003	Computador	58.065,89D	0,00	0,00	58.065,89 D
1.3.02.01.0004	Material Didático	7.710,20D	0,00	0,00	7.710,20 D
1.3.02.01.0005	Máquinas Equip. Adm.	35.812,73D	0,00	0,00	35.812,73 D
1.3.02.01.0006	Aparelhos de Medicina	95.593,19D	0,00	0,00	95.593,19 D
1.3.02.01.0008	Instrumentos Musicais	4.339,00D	0,00	0,00	4.339,00 D
1.3.02.01.0009	Equipamentos de Segurança	11.308,81D	0,00	1.398,00	9.910,81 D
1.3.02.01.0010	Imóveis	433.235,48D	0,00	0,00	433.235,48 D
1.3.02.05	* DEPRECIÇÃO ACUMULADA	171.034,28C	25.245,61	46.825,17	192.613,84 C
1.3.02.05.0001	(-) Dep. Móveis e Utensílios	49.537,86C	0,00	21.349,74	70.887,60 C
1.3.02.05.0002	(-) Dep. Veículos	25.560,04C	25.245,61	0,00	314,43 C
1.3.02.05.0003	(-) Dep. Computador	28.830,87C	0,00	7.069,92	35.900,79 C
1.3.02.05.0004	(-) Dep. Material Didático	7.710,20C	0,00	0,00	7.710,20 C
1.3.02.05.0005	(-) Dep. Maq. Equip. Adm.	34.698,64C	0,00	279,16	34.977,80 C
1.3.02.05.0006	(-) Dep. Aparelho de Medicina	11.564,91C	0,00	17.765,64	29.330,55 C
1.3.02.05.0008	(-) Dep. Instrumentos Musicais	4.327,73C	0,00	11,27	4.339,00 C
1.3.02.05.0009	(-)Dep. Equipamentos de Segurança	8.804,03C	0,00	349,44	9.153,47 C
2	PASSIVO	794.170,20C	1.548.316,91	1.434.361,57	680.214,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.961,28C	551.267,02	553.435,43	37.129,69 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.925,05C	17.626,27	16.233,72	532,50 C
2.1.01.01	* FORNECEDORES A PAGAR	1.925,05C	17.626,27	16.233,72	532,50 C
2.1.01.01.0002	Extremo Segurança e Informatica Ltda.	1.398,00C	2.462,32	1.380,00	315,68 C
2.1.01.01.0008	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA.	527,05C	4.454,27	4.144,04	216,82 C
2.1.01.01.0014	W G DOS SANTOS ELETRICA	0,00C	8.019,70	8.019,70	0,00 C
2.1.01.01.0015	MARIA DIAS LEITE	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
2.1.01.01.0016	ADRIANA BORGES C. B. DA SILVA	0,00C	1.099,98	1.099,98	0,00 C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.896,31C	1.991,70	5.528,08	8.432,69 C
2.1.03.01	* IMPOSTOS FEDERAIS	4.896,31C	1.991,70	5.528,08	8.432,69 C
2.1.03.01.0001	Pis - Folha de Pagamento a Recolher	4.819,11C	0,00	3.488,38	8.307,49 C
2.1.03.01.0002	IRRF S/Serviços Prestados	0,00C	213,00	213,00	0,00 C
2.1.03.01.0003	PIS/COFINS/CSLL S/Serv. Prestados a Rec.	0,00C	660,30	660,30	0,00 C
2.1.03.01.0005	IRRF S/PRO LABORE	77,20C	1.118,40	1.166,40	125,20 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	28.139,92C	531.649,05	531.673,63	28.164,50 C
2.1.04.02	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - ABA	724,79C	8.964,79	9.040,00	800,00 C
2.1.04.02.0001	INSS a Recolher - ABA	720,00C	8.960,00	9.040,00	800,00 C
2.1.04.02.0004	IRRF S/Serviços Prestados a Recolher ABA	4,79C	4,79	0,00	0,00 C
2.1.04.04	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA SAÚDE	6.718,83C	133.491,30	132.830,63	6.058,16 C
2.1.04.04.0001	Salários a Pagar - SAUDE	6.718,83C	130.349,12	129.688,45	6.058,16 C
2.1.04.04.0004	Rescisões Trabalhista a Pagar - SAUDE	0,00C	3.142,18	3.142,18	0,00 C
2.1.04.05	* ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - VERBA SAUDE	1.704,79C	22.574,97	23.515,48	2.645,30 C
2.1.04.05.0001	INSS a Pagar - SAUDE	714,93C	11.142,39	11.552,30	1.124,84 C
2.1.04.05.0002	FGTS a Recolher - SAUDE	929,95C	10.470,77	10.974,75	1.433,93 C
2.1.04.05.0004	IRRF S/Salarios	59,91C	961,81	988,43	86,53 C

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.08	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA PPD	4.056,71C	100.642,99	100.124,05	3.537,77 C
2.1.04.08.0001	Salários a Pagar - PPD	4.056,71C	98.444,16	97.925,22	3.537,77 C
2.1.04.08.0004	Rescisões Trabalhista a Pagar - PPD	0,00C	2.198,83	2.198,83	0,00 C
2.1.04.09	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - PPD	1.568,39C	16.918,83	17.148,51	1.798,07 C
2.1.04.09.0001	INSS a Pagar - PPD	629,01C	8.336,94	8.440,04	732,11 C
2.1.04.09.0002	FGTS a Pagar - PPD	904,38C	8.049,66	8.157,13	1.011,85 C
2.1.04.09.0004	IRRF S/SALARIO A RECOLHER - PPD	35,00C	532,23	551,34	54,11 C
2.1.04.13	PRO LABORE	2.711,80C	32.976,60	33.248,60	2.983,80 C
2.1.04.13.0001	PRO LABORE A PAGAR	2.711,80C	32.976,60	33.248,60	2.983,80 C
2.1.04.14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EDUCAÇÃO	3.634,54C	85.210,30	86.059,50	4.483,74 C
2.1.04.14.0001	Salarios a Pagar - Educação	3.634,54C	82.745,57	83.594,77	4.483,74 C
2.1.04.14.0004	Férias a Pagar	0,00C	2.464,73	2.464,73	0,00 C
2.1.04.15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.674,69C	17.529,74	17.707,18	1.852,13 C
2.1.04.15.0001	INSS a Pagar - Educação	751,64C	8.508,06	8.543,16	786,74 C
2.1.04.15.0002	FGTS a Recolher - Educação	834,34C	7.158,55	7.232,27	908,06 C
2.1.04.15.0003	IRRF S/Salarios - Educação	88,71C	1.863,13	1.931,75	157,33 C
2.1.04.16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FUMDICAD (12)	1.670,58C	10.103,55	8.432,97	0,00 C
2.1.04.16.0001	Salarios a Pagar - Fumdicad	1.670,58C	6.365,09	4.694,51	0,00 C
2.1.04.16.0002	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00C	3.738,46	3.738,46	0,00 C
2.1.04.17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - FUMDICAD (12)	343,75C	1.187,25	843,50	0,00 C
2.1.04.17.0001	INSS a Pagar - Fumdicad	135,45C	256,19	120,74	0,00 C
2.1.04.17.0002	FGTS a Recolher - Fumdicad	208,30C	931,06	722,76	0,00 C
2.1.04.18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FINAN. EMERG.	500,80C	1.714,80	1.214,00	0,00 C
2.1.04.18.0001	Salarios	500,80C	1.714,80	1.214,00	0,00 C
2.1.04.19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - FINANC. EMERG	238,44C	426,64	188,20	0,00 C
2.1.04.19.0001	INSS a Pagar - Financ. Emergencial	92,76C	183,84	91,08	0,00 C
2.1.04.19.0002	FGTS a Recolher - Financ. Emergencial	145,68C	242,80	97,12	0,00 C
2.1.04.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREF.QUELUZ (14)	2.150,89C	86.069,09	86.922,24	3.004,04 C
2.1.04.20.0001	Salarios a Pagar - P-Queluz	2.150,89C	77.127,08	77.980,23	3.004,04 C
2.1.04.20.0002	Rescisões Trabalhista a Pagar - Queluz	0,00C	8.140,22	8.140,22	0,00 C
2.1.04.20.0003	Férias a Pagar - P.Queluz	0,00C	801,79	801,79	0,00 C
2.1.04.21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - P:QUELUZ (14)	440,92C	12.301,45	12.862,02	1.001,49 C
2.1.04.21.0001	INSS a Pagar - Pref. Queluz	178,11C	5.650,77	5.814,16	341,50 C
2.1.04.21.0002	FGTS a Recolher - Pref. Queluz	262,81C	6.650,68	7.047,86	659,99 C
2.1.04.22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SCFV (15)	0,00C	1.329,00	1.329,00	0,00 C
2.1.04.22.0001	Salarios a Pagar - SCFV (15)	0,00C	1.329,00	1.329,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SCFV (15)	0,00C	207,75	207,75	0,00 C
2.1.04.23.0001	INSS a Pagar -SCFV (15)	0,00C	101,43	101,43	0,00 C
2.1.04.23.0002	FGTS a Recolher - SCFV (15)	0,00C	106,32	106,32	0,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	759.208,92C	232.247,50	116.123,75	643.085,17 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	759.208,92C	116.123,75	0,00	643.085,17 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	759.208,92C	116.123,75	0,00	643.085,17 C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	759.208,92C	116.123,75	0,00	643.085,17 C
2.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00C	116.123,75	116.123,75	0,00 C
2.4.02.01	SUPERATIV OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00C	116.123,75	116.123,75	0,00 C
2.4.02.01.0004	Deficit do Exercicio	0,00C	116.123,75	116.123,75	0,00 C
2.5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	764.802,39	764.802,39	0,00 C
2.5.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	764.802,39	764.802,39	0,00 C
2.5.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	764.802,39	764.802,39	0,00 C
2.5.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	764.802,39	764.802,39	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	634.838,35	634.838,35	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	634.838,35	634.838,35	0,00 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	634.838,35	634.838,35	0,00 C
3.1.01.01	* CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	8.590,00	8.590,00	0,00 C
3.1.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	0,00C	8.590,00	8.590,00	0,00 C
3.1.01.02	* VERBAS - PROJETOS	0,00C	493.421,25	493.421,25	0,00 C
3.1.01.02.0001	FUMDICAD	0,00C	2.329,73	2.329,73	0,00 C
3.1.01.02.0005	Verba - Convenio Saude 03/15 - PMC	0,00C	30.242,29	30.242,29	0,00 C
3.1.01.02.0007	Contr.Prest. Serv. - 37/2018-PM Queluz	0,00C	40.333,34	40.333,34	0,00 C
3.1.01.02.0008	Termo de Colaboração 01/2019-Educ PMC	0,00C	89.853,00	89.853,00	0,00 C
3.1.01.02.0009	Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE	0,00C	187.066,45	187.066,45	0,00 C
3.1.01.02.0010	Prof. Municipal de Lavrinhas - 058/2020	0,00C	41.240,00	41.240,00	0,00 C
3.1.01.02.0011	Verba PPD Termo de Colaboração 01/20 PMC	0,00C	99.120,00	99.120,00	0,00 C
3.1.01.02.0012	Verba - Emergencial Ass. Social	0,00C	3.236,44	3.236,44	0,00 C
3.1.01.04	* RECEITA FINANCEIRA	0,00C	9.711,70	9.711,70	0,00 C
3.1.01.04.0001	Rendimentos de Aplicação Renda Fixa	0,00C	9.697,61	9.697,61	0,00 C
3.1.01.04.0002	Descontos Obtidos	0,00C	14,09	14,09	0,00 C
3.1.01.05	* DOAÇÕES	0,00C	34.439,02	34.439,02	0,00 C
3.1.01.05.0001	Doações de Pessoas Fisicas	0,00C	28.639,02	28.639,02	0,00 C
3.1.01.05.0005	Depósitos Judiciais	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
3.1.01.07	* OUTRAS RECEITAS	0,00C	77.083,80	77.083,80	0,00 C
3.1.01.07.0001	Receitas de Eventos	0,00C	20.486,23	20.486,23	0,00 C
3.1.01.07.0002	Outras Receitas	0,00C	28.279,58	28.279,58	0,00 C
3.1.01.07.0003	Proj. Panificação	0,00C	12.801,08	12.801,08	0,00 C
3.1.01.07.0004	Proj. Artesanato	0,00C	1.642,54	1.642,54	0,00 C
3.1.01.07.0005	Despesas Recuperadas	0,00C	1.665,02	1.665,02	0,00 C

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.07.0006	Vendas de Bazar	0,00C	5,00	5,00	0,00 C
3.1.01.07.0007	Credito N.F.Paulista	0,00C	12.204,35	12.204,35	0,00 C
3.1.01.08	DESPEAS RECUPERADAS	0,00C	11.592,58	11.592,58	0,00 C
3.1.01.08.0009	Vale Transporte	0,00C	2.324,10	2.324,10	0,00 C
3.1.01.08.0010	Convenio Odontologico	0,00C	2.571,48	2.571,48	0,00 C
3.1.01.08.0011	Convenio Médico	0,00C	6.697,00	6.697,00	0,00 C
4	DESPEAS	0,00D	759.817,81	759.817,81	0,00 D
4.1	DESPEAS	0,00D	712.992,64	712.992,64	0,00 D
4.1.01	DESPEAS	0,00D	712.992,64	712.992,64	0,00 D
4.1.01.01	* SALARIOS/GRATIF/OUTROS PAGTº	0,00D	55.168,15	55.168,15	0,00 D
4.1.01.01.0001	Salários	0,00D	803,09	803,09	0,00 D
4.1.01.01.0005	Vale Transporte	0,00D	4.628,40	4.628,40	0,00 D
4.1.01.01.0006	Pro Labore - Regina Ap. F. da Silva Fili	0,00D	45.200,00	45.200,00	0,00 D
4.1.01.01.0007	Bolsa Estagiarios	0,00D	2.666,66	2.666,66	0,00 D
4.1.01.01.0008	Vale Alimentação - Caixa	0,00D	1.870,00	1.870,00	0,00 D
4.1.01.03	* DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	153.906,26	153.906,26	0,00 D
4.1.01.03.0001	Despesas c/Informatica e Software	0,00D	8.933,69	8.933,69	0,00 D
4.1.01.03.0002	Impressos e Objetos de Escritorio	0,00D	2.190,80	2.190,80	0,00 D
4.1.01.03.0003	Material Didatico	0,00D	2.410,90	2.410,90	0,00 D
4.1.01.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	2.510,88	2.510,88	0,00 D
4.1.01.03.0005	Bens de Pequeno Valor	0,00D	580,10	580,10	0,00 D
4.1.01.03.0006	Despesas c/Alimentação	0,00D	4.539,15	4.539,15	0,00 D
4.1.01.03.0007	Xerox e Plastificações	0,00D	364,22	364,22	0,00 D
4.1.01.03.0010	Uniformes	0,00D	581,00	581,00	0,00 D
4.1.01.03.0011	Despesas paga com carnê	0,00D	815,65	815,65	0,00 D
4.1.01.03.0012	Água e Esgoto	0,00D	40,55	40,55	0,00 D
4.1.01.03.0013	Reparo e Conservção de Veiculos	0,00D	149,00	149,00	0,00 D
4.1.01.03.0014	Energia Eletrica	0,00D	9.350,41	9.350,41	0,00 D
4.1.01.03.0015	Telefone	0,00D	5.038,46	5.038,46	0,00 D
4.1.01.03.0016	Despesas c/Internet	0,00D	1.009,00	1.009,00	0,00 D
4.1.01.03.0017	Despesas c/Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	10.063,32	10.063,32	0,00 D
4.1.01.03.0018	Despesas c/Gas	0,00D	2.150,00	2.150,00	0,00 D
4.1.01.03.0019	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	63.720,92	63.720,92	0,00 D
4.1.01.03.0020	Despesas c/Artesanato	0,00D	947,24	947,24	0,00 D
4.1.01.03.0022	Despesas c/Cartório	0,00D	432,11	432,11	0,00 D
4.1.01.03.0023	Assistencia Medica /Odontologica	0,00D	11.567,68	11.567,68	0,00 D
4.1.01.03.0024	Despesas c/Panificação	0,00D	6.554,97	6.554,97	0,00 D
4.1.01.03.0025	Serviços Prestados - PF	0,00D	3.843,00	3.843,00	0,00 D
4.1.01.03.0026	Reparo e Conservação de Imóveis	0,00D	13.784,04	13.784,04	0,00 D
4.1.01.03.0100	Material Esportivo	0,00D	2.329,17	2.329,17	0,00 D
4.1.01.04	* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.483,76	3.483,76	0,00 D
4.1.01.04.0001	Taxas Municipais	0,00D	281,39	281,39	0,00 D
4.1.01.04.0002	Pis s/Folha Pagamento	0,00D	3.202,37	3.202,37	0,00 D
4.1.01.05	* SALARIOS E ENCARGOS - PROJETO SAUDE	0,00D	155.157,67	155.157,67	0,00 D
4.1.01.05.0001	Salários	0,00D	117.385,12	117.385,12	0,00 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

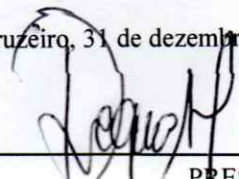
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	10.974,75	10.974,75	0,00 D
4.1.01.05.0003	13º Salario	0,00D	15.646,62	15.646,62	0,00 D
4.1.01.05.0004	Férias	0,00D	9.801,13	9.801,13	0,00 D
4.1.01.05.0005	Indenizações Trabalhistas	0,00D	1.350,05	1.350,05	0,00 D
4.1.01.06	* DESPESAS PROJETO SAUDE	0,00D	3.992,10	3.992,10	0,00 D
4.1.01.06.0003	Cesta Basica	0,00D	692,10	692,10	0,00 D
4.1.01.06.0011	Serviços Contabeis	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
4.1.01.09	* SALARIOS E ENCARGOS - VERBA PPD	0,00D	117.391,17	117.391,17	0,00 D
4.1.01.09.0001	Salarios	0,00D	87.746,50	87.746,50	0,00 D
4.1.01.09.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	8.157,13	8.157,13	0,00 D
4.1.01.09.0003	13º Salário	0,00D	11.308,82	11.308,82	0,00 D
4.1.01.09.0004	Férias	0,00D	6.757,62	6.757,62	0,00 D
4.1.01.09.0005	Indenizações Trabalhistas	0,00D	3.421,10	3.421,10	0,00 D
4.1.01.10	* DEPESAS - VERBA PPD	0,00D	534,80	534,80	0,00 D
4.1.01.10.0002	Serviços de Terceiros - PF	0,00D	534,80	534,80	0,00 D
4.1.01.11	* OUTRAS DESPESAS	0,00D	16.882,98	16.882,98	0,00 D
4.1.01.11.0001	Despesas com Eventos	0,00D	5.957,69	5.957,69	0,00 D
4.1.01.11.0002	Despesas Diversas	0,00D	7.274,73	7.274,73	0,00 D
4.1.01.11.0005	Bens de Pequeno Valor	0,00D	745,00	745,00	0,00 D
4.1.01.11.0008	Devolução de Residuo de Verba	0,00D	2.905,56	2.905,56	0,00 D
4.1.01.14	SALARIOS E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	0,00D	101.944,89	101.944,89	0,00 D
4.1.01.14.0001	Salários	0,00D	70.914,42	70.914,42	0,00 D
4.1.01.14.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	8.136,32	8.136,32	0,00 D
4.1.01.14.0003	Férias	0,00D	12.680,35	12.680,35	0,00 D
4.1.01.14.0004	13º Salário	0,00D	10.213,80	10.213,80	0,00 D
4.1.01.15	SALARIOS E ENCARGOS FUMDICAD	0,00D	5.417,27	5.417,27	0,00 D
4.1.01.15.0001	Salarios	0,00D	943,42	943,42	0,00 D
4.1.01.15.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	722,76	722,76	0,00 D
4.1.01.15.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	3.751,09	3.751,09	0,00 D
4.1.01.16	FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00D	1.311,12	1.311,12	0,00 D
4.1.01.16.0001	Salarios	0,00D	1.214,00	1.214,00	0,00 D
4.1.01.16.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	97,12	97,12	0,00 D
4.1.01.17	DESPESAS FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
4.1.01.17.0001	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
4.1.01.18	SALARIOS E ENCARGOS - PREF. QUELUZ	0,00D	90.395,98	90.395,98	0,00 D
4.1.01.18.0001	Salarios - Pref. Queluz	0,00D	63.834,48	63.834,48	0,00 D
4.1.01.18.0002	Encargos Sociais - FGTS - Pref. Queluz	0,00D	7.047,86	7.047,86	0,00 D
4.1.01.18.0003	13º Salário	0,00D	8.218,63	8.218,63	0,00 D
4.1.01.18.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	3.013,10	3.013,10	0,00 D
4.1.01.18.0005	Férias	0,00D	8.281,91	8.281,91	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.19	* DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.741,17	5.741,17	0,00 D
4.1.01.19.0001	Despesas Bancarias	0,00D	3.416,66	3.416,66	0,00 D
4.1.01.19.0002	Juros e Multas	0,00D	0,74	0,74	0,00 D
4.1.01.19.0003	Despesas de I.O.F.	0,00D	154,52	154,52	0,00 D
4.1.01.19.0004	IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00D	2.169,25	2.169,25	0,00 D
4.1.01.20	SALARIOS E ENCARGOS - SCFV	0,00D	1.435,32	1.435,32	0,00 D
4.1.01.20.0001	Salarios - SCFV	0,00D	1.329,00	1.329,00	0,00 D
4.1.01.20.0002	Encargos Sociais - FGTS (SCFV)	0,00D	106,32	106,32	0,00 D
4.2	DEPRECIACÃO	0,00D	46.825,17	46.825,17	0,00 D
4.2.01	DEPRECIACÖES	0,00D	46.825,17	46.825,17	0,00 D
4.2.01.20	* DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	46.825,17	46.825,17	0,00 D
4.2.01.20.0001	Depreciação Diversas	0,00D	46.825,17	46.825,17	0,00 D
ATIVO		794.170,20 D	1.774.545,77	1.888.501,11	680.214,86 D
PASSIVO		794.170,20 C	1.548.316,91	1.434.361,57	680.214,86 C
RECEITA		0,00 C	634.838,35	634.838,35	0,00 C
DESPESA		0,00 D	759.817,81	759.817,81	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI
CPF: 087.741.048-88



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES
CT CRC: 1SP234201/O-7