

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	6.085.798,21D	6.334.493,43D
ATIVO CIRCULANTE	1.620.546,50D	2.725.049,53D
DISPONIVEL	594.889,84D	762.754,81D
BENS NUMERÁRIOS	310.160,25D	429.667,35D
CAIXA GERAL	4.598,13D	8.486,78D
CAIXA	4.598,13D	8.486,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	30,00D	30,00D
BANCO DO BRASIL S.A - 251.001-4	30,00D	30,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRIÇÃO	2.596,93D	3.301,95D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.031-2	1,46D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.035-5-16/2017 EST	2.542,25D	3.250,00D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.037-1	0,00	10,00D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.038-X-16/2017 MUN	31,50D	31,50D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.042-8 PROAC	0,00	10,45D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.043-6 18/2019	17,50D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.044-4	4,22D	0,00
APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	217.376,57D	140.377,83D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4	39.477,34D	44.696,79D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	66.629,63D	60.674,76D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-2	95.086,85D	0,00
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	2.693,39D	2.580,13D
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMÁTIC	2.489,45D	2.426,15D
DURDCAP	30.000,00D	30.000,00D
APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR	85.558,62D	277.470,79D
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	10,34D	10,00D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.006-1	1.917,64D	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.013-4	0,00	7.695,06D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.019-3	32.829,44D	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	0,00	1.439,84D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-6	0,00	5.838,99D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	3.815,07D	47,98D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	0,00	110.020,25D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-6	3.267,88D	184,52D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	531,99D	99.510,80D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.045-2	0,00	10.448,80D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	43.186,26D	42.274,53D
FILIAL - UND.II	284.729,59D	333.087,46D
CAIXA GERAL	5.753,38D	2.967,69D
CAIXA	5.753,38D	2.967,69D
APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	278.976,21D	330.119,77D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	278.976,21D	330.119,77D
CREDITOS A RECEBER	966.733,57D	1.899.912,94D
CRÉDITOS FILIAL - UNIDADE II	51.073,61D	11.766,64D
CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II	51.073,61D	11.766,64D
CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	5.500,00D	1.950,00D
CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CRÉDITO	45.573,61D	9.816,64D
CRÉDITOS FISCAIS MATRIZ	9.304,11D	8.811,35D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	8.811,35D	8.811,35D
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR	8.811,35D	8.811,35D
ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	492,76D	0,00
ANTECIPAÇÃO DE IRRF 5% FOLHA	492,76D	0,00
CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC	906.355,85D	1.879.334,95D
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	826.188,77D	1.716.167,87D
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	156.377,64D	718.612,89D
PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018	54.463,68D	108.927,36D
PM.SJRP - SEMAS TC 16/2017	450.641,69D	888.627,62D
PM.SJRP - SEMAS-OMDCA-TF 01/2021	62.925,61D	0,00
PM.SJRP - SEMAS-OMDCA-TF 03/2021	101.780,15D	0,00
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAIS	80.167,08D	163.167,08D
PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	20.550,00D	103.550,00D
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	59.617,08D	59.617,08D
ESTOQUE	18.722,58D	13.586,07D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ESTOQUE MATRIZ	4.513,290	4.513,290
ALMOXARIFADO	4.513,290	4.513,290
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,290	4.513,290
FILIAL - UND.II	14.209,290	9.072,780
ALMOXARIFADO	14.209,290	9.072,780
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	13.230,260	9.072,780
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	979,030	0,00
ADIANTAMENTOS	40.200,510	48.795,710
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	34.959,180	39.461,780
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	34.959,180	39.461,780
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.959,180	39.461,780
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS - FILIAL	5.241,330	7.434,120
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	5.241,330	7.434,120
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.241,330	7.434,120
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ	0,00	10.117,520
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.117,520
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.117,520
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	782,290
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	0,00	782,290
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	782,290
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.790.459,650	1.724.388,410
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	336.165,070	336.165,070
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	189.941,420	189.941,420
IMÓVEIS	189.941,420	189.941,420
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,490	35.845,490
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS	154.095,930	154.095,930
FILIAL - UND.II	146.223,650	146.223,650
IMÓVEIS	146.223,650	146.223,650
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,650	146.223,650
IMOBILIZADO	2.958.483,720	2.757.890,930
IMOBILIZADO	2.528.998,410	2.328.405,620
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	1.871.938,930	1.828.338,330
TERRENO	14.588,000	14.588,000
EDIFÍCIO IMÓVEL	649.765,820	649.765,820
MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	112.126,850	112.095,010
MATERIAL TERAPÊUTICO	10.770,500	10.090,500
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	222.996,120	214.662,630
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	109.767,110	86.000,470
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	54.498,840	46.703,330
EQUIPAMENTOS SENSORIAL	5.979,510	4.818,010
EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	7.891,260	6.292,260
EQUIPAMENTOS SERVIÇO SOCIAL	1.080,000	1.080,000
EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	33.901,400	33.668,880
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	160.884,920	160.884,920
EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	12.220,000	12.220,000
VEÍCULOS	455.933,500	455.933,500
MÁQUINAS E EQUIP. PARA OFICINA COSTURA	10.597,000	10.597,000
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	8.498,000	8.498,000
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	440,000	440,000
BENS ATIVO FIXO SAÚDE	56.537,310	38.215,310
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	37.708,390	19.888,390
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.454,320	14.454,320
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.109,990	1.607,990
MATERIAL PSICOLÓGICO	516,100	516,100
MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO	1.748,510	1.748,510
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	208.653,250	208.653,250
SOFTWARE EDUCACIONAL	2.808,300	2.808,300
EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	111.859,540	111.859,540
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.602,340	74.602,340
MATERIAL ESPORTIVO	19.324,070	19.324,070
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	59,000	59,000
PM_SJRP-CMDCA LEI Nº 12035/2016	21.702,510	21.702,510
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.919,510	8.919,510

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.989,00D	10.989,00D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.794,00D	1.794,00D
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016	21.222,54D	21.222,54D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.461,54D	9.461,54D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00D	2.499,00D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	6.709,00D	6.709,00D
EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	1.158,00D	1.158,00D
EQUIP.DEPTO ADMINISTRATIVO	1.395,00D	1.395,00D
FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE	26.335,10D	26.240,10D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	50,00D	50,00D
EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	8.703,80D	8.703,80D
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	9.465,50D	9.465,50D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.100,80D	5.005,80D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.406,00D	2.406,00D
EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	609,00D	609,00D
SELJ - LEI PAULISTA INC.ESPORTE	30.911,30D	30.911,30D
MATERIAL ESPORTIVO	30.911,30D	30.911,30D
SEDS- PROC.577/2016 - T.F.	63.118,68D	63.118,68D
EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	63.118,68D	63.118,68D
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	90.003,60D	90.003,60D
EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	87.623,60D	87.623,60D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.380,00D	2.380,00D
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	128.027,51D	0,00
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	128.027,51D	0,00
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	10.547,68D	0,00
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	10.547,68D	0,00
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	429.485,31D	429.485,31D
IMÓVEIS	370.536,98D	370.536,98D
EDIFÍCIO IMÓVEL UNIDADE II	366.236,98D	366.236,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.300,00D	4.300,00D
EQUIPAMENTOS	58.948,33D	58.948,33D
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	31.494,21D	31.494,21D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.454,12D	27.454,12D
DEPRECIÇÃO	1.504.189,14C	1.369.667,59C
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.374.249,10C	1.260.722,99C
DEPRECIÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	1.146.847,51C	1.068.834,95C
DEPRECIÇÃO ACUM.EDIFÍCIO/IMÓVEL	65.029,51C	55.954,99C
DEPRECIÇÃO ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS	73.814,73C	67.311,57C
DEPRECIÇÃO ACUM.COMPUTADORES PERIFÉRICO	89.932,00C	81.449,70C
DEPRECIÇÃO ACUM.VEÍCULOS	432.681,45C	423.681,46C
DEPRECIÇÃO ACUM.MATERIAL TERAPÊUTICO	10.199,59C	9.707,40C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP. E INSTALAÇÕES	186.485,77C	172.347,04C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.COZINHA	43.284,55C	38.541,62C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.SENSORIAL	4.905,13C	4.818,01C
DEPRECIÇÃO ACUM.LAVANDERIA	5.919,88C	5.407,93C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.SERV.SOCIAL	1.080,00C	1.080,00C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.SETOR ADMINISTRAT	31.898,24C	30.435,73C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.PADARIA	152.348,66C	139.368,72C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.SERIGRAFIA	13.386,45C	12.671,75C
DEPRECIÇÃO ACUM.OFICINA DE COSTURA	9.914,38C	8.854,66C
DEPRECIÇÃO ACUM.INSTR.MUSICAIS	1.140,65C	1.140,65C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP. EDUCACIONAL	24.826,60C	16.063,72C
DEPRECIÇÕES SAÚDE	47.899,70C	38.733,37C
DEPRECIÇÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	24.869,23C	24.869,23C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.REAB.CLINICA	16.281,23C	7.288,66C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.FISIOTERAPIA	5.086,65C	5.044,49C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP.ENFERMAGEM	496,49C	364,93C
DEPRECIÇÃO ACUM.MAT.PSICOLÓGICO	516,19C	516,19C
DEPRECIÇÃO ACUM.MAT.FONOAUDIOLÓGIC	650,00C	650,00C
DEPRECIÇÕES EDUCAÇÃO	179.501,89C	162.164,67C
DEPRECIÇÃO ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS	8.526,15C	8.526,15C
DEPRECIÇÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	7.577,66C	6.058,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ESCOLA	131.876,13C	113.906,71C
DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL ESPORTIVO	27.028,70C	21.977,30C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.MUSICAIS	1.929,96C	1.069,20C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.PYCOZINHA	2.563,29C	1.616,73C
DEPRECIACÕES FILIAL UNIDADE II	129.940,04C	108.944,60C
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS	129.940,04C	108.944,60C
DEPRECIACÃO ACUM.IMÓVEL UNIDADE II	104.980,14C	90.339,66C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIPAMENTO DE PADARIA	16.053,44C	12.883,16C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP/ INSTALACÕES	7.831,56C	5.085,84C
DEPRECIACÃO ACUM.NOVEIS E UTENSILIO	1.074,90C	644,94C
ATIVO COMPENSADO	2.674.792,06D	1.885.055,49D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.674.792,06D	1.885.055,49D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.674.792,06D	1.885.055,49D
REGISTRO DE TERCEIROS	475.943,14D	475.943,14D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	475.943,14D	475.943,14D
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	2.198.848,92D	1.409.112,35D
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	2.198.848,92D	1.409.112,35D
PASSIVO	6.085.798,21C	6.334.493,43C
PASSIVO CIRCULANTE	1.725.682,79C	2.054.846,74C
FORNECEDORES	20.795,41C	23.133,09C
FORNECEDORES GERAIS RELACIONADOS	20.795,41C	23.133,09C
FORNECEDORES GERAIS	20.795,41C	23.133,09C
AUSTACLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	286,76C
SALOMAO ASSESSORIA CONTABL EIRELI	1.100,00C	0,00
MARIA CRISTINA GARCIA 09563859620	40,00C	0,00
BAD GRAFICA LTDA ME	195,00C	0,00
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	583,96C	869,10C
PRODATI RIO PRETO INFORMATICA LTDA	273,00C	273,00C
IVALDO SOARES FALEIRO 11489905855	716,00C	0,00
GASQUE MANTOVAN & SANTOS LTDA	1.973,00C	1.973,00C
BEBIDAS POTY LTDA	331,84C	0,00
CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	0,00	142,00C
LATICINIOS TEBAR LTDA ME	198,60C	0,00
MINIMERCADO MARACANA - RIO PRETO LTDA	2,03C	144,10C
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	3.601,13C	1.057,93C
MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818	300,00C	300,00C
C.R.M.MULTIETEETRICA MAT ELET LTDA	396,19C	0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO F	0,00	5.429,08C
ASSOCIACAO RENASCER	5.500,00C	0,00
TIM S.A. - SAO PAULO	0,00	781,60C
MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO - ME	1.199,90C	0,00
ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA - ME	0,00	135,00C
PRODUTOS ALIMENTICIOS FESTPAN LTDA	250,93C	0,00
ZANIN SHOP MÓVEIS EIRELI	0,00	506,90C
ALVES FERREIRA IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.624,00C
NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	750,56C
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	121,40C
ZAMBONI COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	90,78C
RICARDO ELETRO	0,00	8.647,88C
HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	85,32C	0,00
SIFAT PROGRAMAS DE INFORMATICA LTDA	298,00C	0,00
GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	383,70C	0,00
CLAYTON BORGES ARAUJO	314,50C	0,00
GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	754,83C	0,00
A C F DE ANDRADE	1.522,50C	0,00
ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	775,00C	0,00
OBRIGACÕES SOCIAIS E FISCAIS	201.628,40C	193.657,27C
ENCARGOS	149,64C	149,64C
ENCARGOS SOCIAIS	149,64C	149,64C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1,26C	1,26C
CSLL A RECOLHER	2,70C	2,70C
COFINS A RECOLHER	8,07C	8,07C
PIS A RECOLHER	1,74C	1,74C
IRRF S/ N.F	33,14C	33,14C
CSRF RETIDO N.F	102,73C	102,73C
PROVISÕES	201.478,76C	193.507,63C
PROVISÕES SOCIAIS	201.478,76C	193.507,63C
PROVISÃO FÉRIAS	186.558,22C	179.177,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.920,54C	14.330,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.542,25C	4.056,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.542,25C	4.056,40C
CONTAS DE CONSUMO	2.542,25C	3.250,00C
ENERGIA ELETRICA	2.542,25C	3.250,00C
SÉGUROS	0,00	806,40C
SÉGUROS A PAGAR	0,00	806,40C
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO	1.038.027,23C	2.064.611,62C
SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	1.038.027,23C	2.064.611,62C
SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS	784.092,48C	1.613.156,39C
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	158.891,15C	718.612,89C
PM.SJRP SEMAS-TERMO COLABORAÇÃO 18/2017	454.492,78C	888.627,62C
PM.NEVES PAULISTA - TC.01/2018	5.915,88C	5.915,88C
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	62.927,07C	0,00
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	101.865,60C	0,00
SUB.CONV. E TC ESTADUAL	253.934,75C	451.455,23C
PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	20.350,00C	103.388,50C
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	0,00	10.465,31C
PROC. - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2461724/2019	42.255,52C	42.255,52C
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	189.686,13C	195.831,33C
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/21	1.443,10C	99.314,57C
"RECEITAS DIFERIDAS ""NBC TG 07""	462.689,50C	369.388,36C
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	223.273,26C	113.035,24C
REC.DIFERIDA PM.SJRP CMDCA LEI 12044/16	8.309,31C	10.389,80C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.218,78C	5.164,62C
REC.DIFERIDAS COMPUT.E PERIFÉRICOS	0,00	208,25C
REC.DIFERIDAS EQUIP.COZINHA	2.963,03C	3.633,95C
REC.DIFERIDAS EQUIP.DE SERIGRAFIA	511,45C	627,25C
REC.DIFERIDAS ADMINISTRATIVO	616,05C	755,73C
REC.DIFERIDAS PM.SJRP CMDCA LEI 12035/16	4.807,41C	6.794,28C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.014,39C	4.906,23C
REC.DIFERIDAS COMPUT.E PERIFÉRICOS	0,00	915,75C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	793,02C	972,30C
REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.1001092-92	13.164,90C	17.921,70C
REC.DIFERIDA EQUIP.P/ESCOLA	11.771,22C	15.134,34C
REC.DIFERIDA EQUIP. E INSTALAÇÕES	1.393,68C	2.787,36C
REC.DIFERIDA - PM.SJRPRETO - LEI 10.384	0,00	478,06C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	0,00	478,06C
REC.DIF.PM.SJRPRETO - LEI 10.901	0,00	795,42C
REC.DIFERIDA EQUIP.COZINHA	0,00	345,50C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	0,00	449,92C
REC.DIF.PM.SJRPRETO LEI 11.106	57,82C	214,30C
REC.DIFERIDA EQUIP.SERIGRAFIA	46,50C	158,10C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	11,32C	56,20C
REC.DIFERIDA,PM.SJRPRETO - LEI 11.395/13	1.917,31C	2.917,15C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,19C	2.282,59C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	417,12C	634,56C
REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF05/19	64.525,13C	73.524,53C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	62.799,52C	71.560,96C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.725,61C	1.963,57C
REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	120.559,14C	0,00
REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	120.559,14C	0,00
REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	9.932,24C	0,00
REC.DIFERIDA EQUIP.PARA COZINHA	9.932,24C	0,00
REC.DIFERIDAS ESTADUAL	124.872,71C	118.662,27C
REC.DIF.SELJ - LEI EST.INC.FISCAL	14.064,92C	16.329,68C
REC.DIFERIDAS MAT.ESPORTIVO	14.064,92C	16.329,68C
REC.DIF.SEDS PROC.577/2016	22.570,69C	32.900,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
REC.DIF.EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	31/12/2021 22.570,69C	31/12/2020 32.500,81C
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1553/11	1.921,23C	6.525,15C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	1.401,56C	4.763,04C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	201,85C	807,25C
REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	317,82C	952,86C
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11	932,22C	3.551,34C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	520,70C	2.020,70C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	12,44C	61,40C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS OFICINA COSTUR	209,63C	837,59C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	125,02C	374,98C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	19,80C	79,20C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	44,63C	177,47C
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/11	0,00	3.310,00C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	0,00	3.310,00C
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012	2.101,07C	4.995,95C
REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340,15C	849,93C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS SERIGRAFIA	225,60C	564,00C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	1.535,32C	3.582,04C
REC.DIFERIDA SEE Nº 1193/0079/2009	529,02C	881,46C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO ESCOLA	529,02C	881,46C
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012	3.131,57C	5.815,73C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	279,35C	518,75C
REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115,50C	214,50C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	2.736,72C	5.082,48C
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012	3.480,48C	6.463,92C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	1.812,36C	3.365,88C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	635,54C	1.179,98C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	971,64C	1.804,68C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	60,94C	113,38C
REC.DIF.PROC.SEDS Nº1338/2013	7.554,19C	10.477,75C
REC.DIF.EQUIP.COZINHA	1.382,61C	1.917,69C
REC.DIF.EQUIP. INSTALAÇÕES	112,64C	156,08C
REC.DIF.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.143,08C	7.133,76C
REC.DIF.EQUIP. LAVANDERIA	474,11C	657,47C
REC.DIF.EQUIP. MUSICAIS	441,75C	612,75C
REC.DIF.PROC.SEDS Nº369/2014	17.580,90C	20.537,01C
REC.DIF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.564,70C	8.564,70C
REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	9.016,20C	11.940,24C
REC.DIF.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	32,07C
REC.DIF.PROC.SEDS Nº858/10	0,00	1.078,07C
REC.DIFERIDA EQUIP.SERIGRAFIA	0,00	0,12C
REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	0,00	534,80C
REC.DIF.MOVEIS UTENSÍLIOS	0,00	34,10C
REC.DIF.EQUIP.COZINHA	0,00	431,85C
REC.DIF.EQUIP.ESCOLA	0,00	50,35C
REC.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	0,00	26,85C
REC.DIF.SELJ.SEC.ESPORTE-PROC.Nº0593/17	5.369,56C	6.195,40C
REC.DIF.MATERIAL ESPORTIVO	5.369,56C	6.195,40C
RECEITA DIFERIDA EMENDA ESTADUAL PROC. SEDS Nº	45.636,86C	0,00
REC. DIF. EQUIPAMENTOS SENSORIAL	1.074,48C	0,00
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.374,37C	0,00
REC.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	1.452,37C	0,00
REC.DIF.EQUIP.COZINHA	6.988,74C	0,00
REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	4.892,77C	0,00
REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	16.231,50C	0,00
REC.DIFERIDA MATERIAL TERAPEUTICO	617,63C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	19.672,83C	24.482,82C
REC.DIFERIDAS FUNDO NAC.DES.EDUC./FNDE	3.942,40C	5.310,88C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	22,70C	27,74C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	3.370,89C	4.411,05C

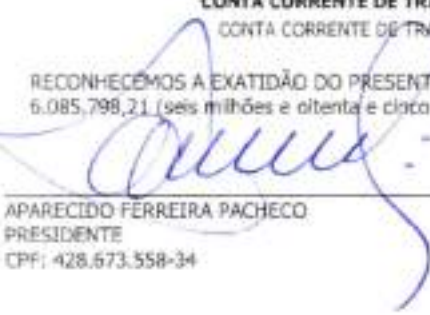
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	548,81C	872,09C
REC.DIFERIDAS FNDE - PODE	15.730,43C	18.896,03C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.764,40C	2.245,65C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.311,83C	2.288,71C
REC.DIFERIDAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.704,05C	2.272,01C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/ESCOLA	179,88C	205,80C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/COZINHA	7.491,09C	8.229,81C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	517,56C	578,52C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	2.761,62C	3.077,58C
RE.DIFERIDAS FNDE-PDEE/2011	0,00	275,91C
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70,00C
REC.DIFERIDAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	29,06C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	0,00	176,85C
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS	94.876,70C	113.208,03C
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	12.562,15C	13.597,75C
RECEITAS DIFERIDAS BENF.EM IMÓVEIS	12.562,15C	13.597,75C
PROJETO AFRESP 2014	390,92C	548,72C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTO ESPORTIVO	207,59C	296,51C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTO ESCOLA	183,33C	252,21C
PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP	264,59C	690,71C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	264,59C	690,71C
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	3.916,20C	8.381,52C
REC.DIFERIDAS MAQUINAS EQUIP.COSTURA	429,08C	767,36C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ESCOLA	3.283,68C	7.247,76C
REC.DIFERIDAS MATERIAL ESPORTIVO	203,44C	366,40C
VERBA EXTERIOR - TERMO GLOBAL	20.914,62C	25.882,86C
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.685,35C	4.102,48C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB. CLÍNICA	7.488,69C	9.473,49C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	7.166,08C	9.048,16C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	1.207,23C	1.526,91C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.367,26C	1.731,82C
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	34.998,81C	42.854,85C
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.567,44C	9.528,28C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.431,37C	33.326,57C
REC.DIFERI.MINISTERIO DO TRABALHO SJRP	19.028,98C	21.251,62C
REC.DIFERI. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.172,48C	8.000,12C
REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	5.769,74C	6.448,58C
REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	6.086,76C	6.802,92C
RECEITA DIFERIDA DOAÇÕES	2.794,43C	0,00
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	2.794,43C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.900,00C	3.900,00C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.900,00C	3.900,00C
OUTRAS	3.900,00C	3.900,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00C	3.900,00C
EMPRESTIMOS E CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	3.900,00C	3.900,00C
PATRIMONIO	1.681.423,36C	1.790.691,20C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.790.691,20C	1.894.606,21C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.790.691,20C	1.894.606,21C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.790.691,20C	1.894.606,21C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.332.796,13C	2.332.796,13C
DÉFICIT ACUMULADO	542.104,93D	438.189,92D
RESULTADO DO EXERCICIO	109.267,84D	103.915,01D
RESULTADO TRANS DO EXERC.EM CURSO	109.267,84D	103.915,01D
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	109.267,84D	103.915,01D
DÉFICIT DO EXERCICIO	109.267,84D	103.915,01D
PASSIVO COMPENSADO	2.674.792,06C	1.885.055,49C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.674.792,06C	1.885.055,49C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.674.792,06C	1.885.055,49C
REGISTRO DE TERCEIROS	475.943,14C	475.943,14C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
BENS RECEBIDO EM COMODATO	31/12/2021 475.943,14C	31/12/2020 475.943,14C
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	2.198.848,92C	1.409.112,35C
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	2.198.848,92C	1.409.112,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.085.798,21 (seis milhões e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos)


APARECIDO FERREIRA PACHECO
PRESIDENTE
CPF: 428.673.558-34

JANAINA VANISIA
FRANCO:13743474859
JANAINA VANISIA FRANCO
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P220014-O-2
CPF: 137.434.748-59

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA
FRANCO:13743474859
Data: 2023.08.17 13:09:00 -0300'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL	4.324.871,90	3.783.326,12
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	3.016.768,17	2.755.003,93
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.779,74	612.772,53
PM, UCHDA - TC 01/2019	19.368,00	18.468,00
PM, SIRP-SEMAS MUNIC- TC.16/2017	426.306,22	389.575,17
PM, GUAPIAÇU PROC.DISPR/INEXIGIBILIDADE 05/17	90.922,00	106.423,90
PM, SIRP-OMDCA - LEI 12.044/16	4.067,36	5.640,96
PM, SIRP-SEMAS-OMDCA-TF 05/2019	0,00	13.152,79
PM, SIRP - SEMAS CONV.051/2015	0,00	19.275,78
PM, Bady Bassett - TF 01/2020	6.456,00	6.155,98
PM, SIRP-SEMAS-OMDCA-TF 01/2021	60.718,70	0,00
PM, SIRP-SEMAS-OMDCA-TF 03/2021	128.735,07	0,00
PM, SIRP-SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	80.516,23	63.079,95
PM, SIRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	35.970,16	0,00
RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	751.081,85	721.015,38
PM, SIRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	653.564,16	659.329,95
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	97.517,69	78.685,43
RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.406.290,88	1.391.742,10
PM, SIRP-SME-TC, 18/2019	438.328,90	523.467,39
PM, MIRASSOLANDIA - TC. 02/2017	32.818,00	31.806,90
PM, NOVA ALIANÇA - TF, 01/2019	25.824,00	25.137,00
PM, MIRASSOL - TC.266/2017	38.736,00	35.889,50
PM, Bady Bassett - TF 01/2020	78.548,00	70.461,17
PM, BALSAMO - TF 01/2019	18.755,00	16.410,00
S.E.E. - CONV.EDUCACAO 1498/0079/2016	673.960,00	628.584,62
PROC.SELJ Nº 0805/2018 - INCEN ESPORTE	0,00	18.441,46
FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCACAO-PDDE	0,00	4.015,74
PM, SIRP - SEMAS FED.REPROG. TC. 18/2019	99.420,98	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	0,00	45.523,22
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.615,70	2.108,92
REND. RENDA FIXA - 151.007-9 BALSAMO	4,92	0,41
REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	0,94	0,11
REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM, UCHDA	5,96	2,50
REND. RENDA FIXA - 151.013-4-PM, GUAPIAÇU	25,82	11,47
REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM NOVA ALIANÇA	0,37	0,54
REND. RENDA FIXA - 151.017-7 EMEN ED 19	46,63	2,84
REND. RENDA FIXA - 151.020-7-PM, Bady Bas	27,94	5,26
REND. RENDA FIXA - 151.021-5-PM, MIRASSOL	0,91	7,90
REND. RENDA FIXA - 151.024-X-PM, MIRASSOLANDIA	27,97	1,60
REND. RENDA FIXA - 151.026-6-PM, N. PAULIST	12,86	7,13
REND. RENDA FIXA - 151.030-4 JUST PEDER	237,07	0,00
REND. RENDA FIXA - 151.031-2	114,50	0,00
REND. RENDA FIXA - 151.032-0 OMDCA	0,00	4,27
REND. RENDA FIXA - 151.037-1	35,25	0,00
REND. RENDA FIXA - 151.038-K-16/2017 MUN SEMAS	566,04	87,31
REND. RENDA FIXA - 226.159-6-SEC. EST. EDUCACAO	2.169,16	350,38
REND. APLJC. - 672005-0 PDDE	0,31	(7,83)
REND. RENDA FIXA - 151.019-3 APRESP	586,20	0,01
REND. RENDA FIXA - 151.042-8	376,66	1.325,70
REND. RENDA FIXA - 151.043-6 SME 18/2019	765,73	158,17
REND. RENDA FIXA - 151.044-H - 00778/2020	694,05	81,00
REND. RENDA FIXA - 151.045-2	24,88	50,94
REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - SES SAÚDE	911,73	19,01
TERMO GLOBAL	0,00	27.365,00
TERMO GLOBAL	0,00	27.365,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	845.303,64	832.485,89
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	96.912,23	64.920,12
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.800,00	5.700,00
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS	42.540,39	52.468,30
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS	49.571,84	6.751,82
RECEITAS COM DOAÇÕES	132.646,48	93.941,10
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	86.868,96	45.265,33
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	8.499,55	23.135,00
DOAÇÕES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.988,23	22.798,64
DOAÇÕES BEBIDAS	1.012,80	1.344,35
DOAÇÃO INCONDICIONAL	0,00	47,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS COM DOAÇÕES	132.646,48	93.941,10
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.359,40
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	3.266,94	0,00
RECEITAS DIVERSAS	515.194,80	597.808,62
EVENTOS SOCIAIS	133.021,99	170.799,64
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	382.172,81	426.808,98
SELO EMPRESA SOLIDÁRIA	0,00	200,00
RECEITAS EXTRAORDINARIÁRIAS	3.082,78	1.578,93
VENDAS ARTESANATO	3.082,78	1.578,93
RECEITAS DIFERIDAS	94.242,91	73.265,89
REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	4.756,80	4.756,80
PM,SJRPRETO - LEI 10.824	478,06	521,64
PM,SJRPRETO - LEI 10.901	795,42	928,08
PM,SJRPRETO - LEI 11.386	156,48	156,48
PM,SJRPRETO - LEI 11395/13	999,84	999,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS 1553/11	4.603,92	4.603,92
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11	2.619,12	2.619,12
REC.DIFERIDA PROC.SEE Nº 1193/0079/2009	352,44	352,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/16	9.930,12	9.930,12
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012	2.983,44	2.983,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/12	3.310,00	3.360,00
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012	2.894,88	2.894,88
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012	2.684,16	2.684,16
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 3338/2013	2.923,56	2.923,56
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	2.956,11	3.309,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº858/2010	1.078,07	4.432,56
RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PODE	4.574,08	1.949,16
PROJETO FNDE-PODE/2011	275,91	308,76
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	1.035,60	1.035,60
PROJETO ESPAÇO CULTURAL	0,00	198,74
PROJETO AFRESP 2014	157,80	157,80
PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP	426,12	426,12
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	4.465,32	4.465,32
REC.DIFERIDA SELI-SEC.ESTADUAL ESPORTE	3.090,60	3.090,60
REC.DIFERE. PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	8.999,40	8.999,40
REC.DIFERE. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	5.037,26	974,86
REC.DIFERE. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	7.856,04	1.229,27
MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP	2.222,64	973,38
REC.DIFERE EMENDA ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00346	4.388,35	0,00
REC.DIFERE. PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/21	7.468,37	0,00
REC.DIFERE. PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	615,44	0,00
RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO	147,06	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	3.224,44	971,23
REND. RENDA FIXA - 251.001-4	911,03	96,25
REND. RENDA FIXA - 151.005-3	1.139,50	355,30
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-MOV.AUTOMAT.	63,30	19,79
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	113,17	45,47
REND. RENDA FIXA - 151.028-2	695,70	50,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	0,02
DESCONTO OBTIDOS	301,72	403,51
RECEITAS FILIAL	462.800,09	195.836,30
RECEITA BRUTA DE VENDAS	385.787,58	151.887,47
PADARIA/ESCOLA - OF	304.681,88	110.433,96
PADARIA/ESCOLA - MF	81.105,70	41.453,51
OUTRAS RECEITAS	54.180,69	42.518,44
RECEITA OFICINA DE COSTURA	871,34	1.557,14
RECEITA ACESSÓRIA - ADM.	0,00	1.950,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	53.309,35	39.011,30
DOAÇÕES	14.850,58	33,70
DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.858,23	0,00
DOAÇÕES BEBIDAS	1.278,75	33,70
DOAÇÃO PROD.HIGIENE E LIMPEZA	1.713,60	0,00
RECEITA FINANCEIRA	7.981,24	1.396,69
REND. RENDA FIXA (TA 151.027-4	7.981,24	1.396,69
DESPESAS OPERACIONAL	(4.434.139,74)	(3.887.241,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES	(3.240.501,45)	(3.021.898,58)
TERMO GLOBAL	(30,00)	(27.367,84)
FRETES E TRANSPORTES	0,00	(314,14)
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	0,00	(4.097,28)
MATERIAL DE REABILITACAO	(30,00)	(9.061,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(10.073,08)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(529,54)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	0,00	(1.390,00)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	(421,20)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	(1.183,00)
PRELIS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	0,00	(300,00)
PM.SIRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.16/2017	(426.502,26)	(389.662,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(266.326,02)	(243.040,31)
13o SALÁRIO	(27.075,04)	(22.493,20)
FÉRIAS	(30.869,42)	(32.489,09)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(130,25)	(2.253,31)
VALE TRANSPORTE	(2.828,00)	(2.003,78)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.260,00)	(39.234,22)
FGTS	(24.850,01)	(24.632,77)
TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	(25.200,44)	(11.070,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(12.050,48)	(12.446,00)
REC. PROPRIOS - TC.16/2017	(2.733,06)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.733,06)	0,00
PROJETO REABILITAR PM.GUAPIAÇU	(90.947,82)	(106.435,37)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.543,29)	(72.318,86)
13o SALÁRIO	(6.698,14)	(7.345,46)
FÉRIAS	(7.247,39)	(11.704,79)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(5.804,00)	(7.000,00)
FGTS	(6.555,00)	(8.046,26)
REC. PROPRIOS - PM GUAPIAÇU	(13.176,28)	(8.663,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.436,95)	(8.663,21)
FÉRIAS	(1.739,33)	0,00
PM.SIRP CMDCA Nº 05/2019	0,00	(13.157,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(9.581,20)
13o SALÁRIO	0,00	(256,92)
FÉRIAS	0,00	(1.371,44)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	(720,00)
FGTS	0,00	(1.227,50)
PM.SIRP CMDCA Nº 01/2021	(60.833,20)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.473,05)	0,00
13 SALÁRIO	(3.297,88)	0,00
FÉRIAS	(1.315,02)	0,00
CURSOS / SEMINARIOS OU PALESTRAS	(4.491,00)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.870,00)	0,00
FGTS	(5.316,24)	0,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS	(8.870,00)	0,00
PM.SIRP CMDCA Nº 03/2021	(128.972,14)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.337,80)	0,00
13o SALÁRIO	(6.035,20)	0,00
FÉRIAS	(442,60)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.290,00)	0,00
FGTS	(5.477,60)	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(35.436,13)	0,00
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	(9.952,81)	0,00
PROJ. R. - PM.UCHOA - TC Nº 01/2019	(19.373,96)	(18.470,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.657,00)	0,00
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(4.200,00)	(3.400,00)
ÁGUA/ESGOTO	(1.091,91)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(2.225,02)	(4.070,50)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(10.200,00)	(11.000,00)
PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	(6.456,00)	(6.155,98)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(12,38)	0,00
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(5.503,82)	(5.582,42)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(81,00)	(60,29)
ÁGUA/ESGOTO	(171,96)	(469,78)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	(40,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(667,28)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	(6.456,00)	(6.155,98)
TELEFONE	(24,56)	0,00
PM_SJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017	(80.516,23)	(83.079,05)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(19.245,18)	(5.333,83)
MATERIAL DE OFICINA	(5.336,96)	(3.106,11)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.013,13)	(10.424,17)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(2.420,96)	(5.135,84)
ÁGUA/ESGOTO	(6.380,00)	(1.464,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(32.619,40)	(37.225,98)
TELEFONE	0,00	(309,87)
REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS	(247,90)	(19,88)
MATERIAL DE OFICINA	0,00	(3,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(247,90)	(14,54)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	(1,64)
PM_SJRP-SEMAS- FED.REPROG.TC.16/2017	(36.016,79)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.309,86)	0,00
VALE TRANSPORTE	(294,00)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(4.032,90)	0,00
FGTS	(2.280,93)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.100,00)	0,00
PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA	(82.380,29)	(73.572,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.828,49)	(51.939,84)
13o SALÁRIO	(7.317,83)	(4.960,36)
FÉRIAS	(7.336,58)	(5.260,55)
FGTS	(5.434,89)	(5.264,12)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(6.462,50)	(6.004,00)
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	(124,00)
SMS - CONV.Nº005/2018-SUS	(653.565,10)	(691.519,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(463.345,10)	(432.605,67)
13o SALÁRIO	(43.005,50)	(37.106,27)
FÉRIAS	(39.741,89)	(62.538,16)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(5.068,40)
INDENIZAÇÃO	0,00	(1.421,23)
VALE TRANSPORTE	(55,26)	(434,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.044,00)	(39.084,00)
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	(12.435,71)
FGTS	(40.828,46)	(48.815,06)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(183,70)
MEDICAMENTOS	(119,49)	(210,67)
CONFEÇÃO RECEITUÁRIO	(375,00)	(160,00)
ITENS DE ENFERMAGEM	0,00	(234,44)
MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00	(120,00)
ATENDIMENTO MÉDICO	(27.953,40)	(6.837,80)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.100,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(36.985,28)
13o SALÁRIO	0,00	(4.224,34)
SIS-CONV. Nº 00778/2020-SAUDE SUS	(98.211,74)	(70.766,43)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(540,00)	(900,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.253,20)	(9.109,43)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(16.444,05)	(20.200,47)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	(1.421,77)
MATERIAL DE OFICINA	(205,69)	(702,99)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(20.092,39)	(9.531,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.339,51)	(3.013,59)
EMBALAGENS	(1.737,70)	(1.400,38)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOG	(3.015,05)	(1.372,95)
MEDICAMENTOS	0,00	(89,82)
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	(1.516,00)	(750,40)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	(9.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(21.070,99)	(520,01)
GÁS	(9.847,16)	(2.274,45)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(3.550,00)	(3.800,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(624,00)	(600,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(4.906,00)	(7.170,00)
PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO	(18.759,92)	(16.421,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.130,42)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.080,00)	0,00
FGTS	(489,30)	0,00
COLETA E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOGICO	0,00	(823,77)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	(1.045,00)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(300,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PROJETO REABILITAR-PM_BALSAMO	(18.759,92)	(16.431,88)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(7.495,57)	(1.098,36)
MANUTENÇÃO ALARME	(1.267,45)	(2.710,94)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.076,01)	0,00
GÁS	0,00	(2.537,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.071,08)	(2.885,76)
ÁGUA/ESGOTO	(352,44)	(4.497,99)
TELEFONE	(498,65)	(816,72)
GÁS	0,00	(15,47)
REC. PRÓPRIOS - BALSAMO	(985,93)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(985,93)	0,00
PROJ. R. PM_MIRASSOLANDIA-TC.Nº: 02/2017	(32.845,97)	(32.861,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.804,01)	(17.877,18)
13º SALÁRIO	(1.536,50)	(2.954,66)
FÉRIAS	(1.098,85)	(430,03)
VALE TRANSPORTE	(1.037,20)	(197,48)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.240,00)	(2.232,00)
FGTS	(1.306,21)	(1.541,57)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.708,69)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.112,51)	(1.057,18)
PROFESSORES DE PROJETO	0,00	(2.975,04)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	(2.442,34)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	(880,00)
FGTS	0,00	(573,98)
REC. PRÓPRIOS - MIRASSOLANDIA	(1.421,13)	(5.683,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.421,13)	(5.683,57)
PM_SJRP-SME - TC Nº 18/2019	(438.902,90)	(523.625,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(251.910,19)	(307.321,39)
13º SALÁRIO	(32.390,76)	(30.968,60)
FÉRIAS	(21.877,69)	(37.609,46)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(1.772,85)
VALE TRANSPORTE	(427,00)	(210,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(27.062,10)	(37.536,00)
FGTS	(23.892,40)	(30.412,63)
MATERIAL DE OFICINA	(13.564,08)	(13.237,40)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.650,60)	0,00
RECURSOS SANITÁRIOS	(600,00)	0,00
MATERIAL DE INSTALAÇÕES	(373,08)	0,00
TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	(45.310,00)	(52.111,23)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(9.045,00)	(12.446,00)
REC. PRÓPRIOS PM_SJRP - TC 18/2019	0,00	(953,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(629,46)
FGTS	0,00	(208,71)
MATERIAL DE OFICINA	0,00	(98,42)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	(47,00)
PM_MIRASSOL TC.266/2017	(38.736,91)	(35.897,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.614,20)	(19.913,71)
13º SALÁRIO	(2.283,51)	(1.975,02)
FÉRIAS	(1.860,14)	(2.390,49)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.474,00)	(4.020,00)
FGTS	(2.789,65)	(2.101,48)
TELEFONE	(1.928,17)	(271,28)
ÁGUA/ESGOTO	0,00	(4.495,03)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(730,39)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(796,24)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(0,05)
PM_NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019	(25.824,37)	(25.137,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.312,10)	(7.465,64)
13º SALÁRIO	(1.887,79)	(1.977,27)
FÉRIAS	(1.464,22)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.202,00)	(1.517,00)
FGTS	(1.938,26)	(1.107,26)
TELEFONE	0,00	(304,19)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(2.412,92)
ÁGUA/ESGOTO	0,00	(3.633,26)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	(6.725,00)
REC. PRÓPRIOS - NOVA ALIANÇA	(3.458,84)	(4.397,98)
FÉRIAS	(852,36)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.606,48)	(4.397,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PROJETO R. PM,BADY BASSIT-TF,Nº: 01/2020	(78.575,94)	(95.743,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.374,64)	(35.853,29)
FÉRIAS	(2.717,22)	(3.981,25)
13o SALÁRIO	(5.193,71)	(5.450,39)
AVISO PREVIÓ INDENIZADO	0,00	(3.044,93)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(5.958,00)	(2.732,00)
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	(928,67)
FGTS	(7.435,18)	(3.172,10)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	(3.375,50)
ÁGUA/ESGOTO	0,00	(2.415,15)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.729,75)
TELEFONE	0,00	(325,50)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(241,78)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	(5.245,42)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.897,19)	0,00
FGTS	0,00	(17.281,68)
INDENIZACAO E AVISO PREVIÓ	0,00	(7.994,64)
REC.PROPRIOS - BADY BASSIT TF Nº 01/2020	(5.336,32)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.564,58)	0,00
FÉRIAS	(3.771,76)	0,00
SEC. EST. EDUCAÇÃO TC PROC.1498/0079/2016	(676.029,16)	(703.165,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(478.391,78)	(434.948,46)
13o SALÁRIO	(41.763,17)	(40.894,71)
FÉRIAS	(53.552,52)	(52.481,82)
AVISO PREVIÓ INDENIZADO	(1.387,11)	0,00
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	0,00	(1.219,06)
FGTS	(49.348,83)	(41.606,15)
CONVÊNIO MÉDICO	(13.483,59)	(10.314,13)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.584,00)	(35.556,00)
VALE TRANSPORTE	(518,06)	(761,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(11.323,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(82.866,58)
FÉRIAS	0,00	(5.549,60)
FGTS	0,00	(5.725,34)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	(12,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(76,50)
REC.PROPRIOS - TC. PROC.1498/0079/2016	(2.840,71)	(5.462,89)
13o SALÁRIO	(2.840,71)	(5.462,89)
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	0,00	(10.481,92)
ESTAGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	(9.179,92)
VALE TRANSPORTE	0,00	(1.302,00)
REC.PROPRIOS-PROC.SELJ Nº 0809/2018	(28.706,79)	(25.803,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.255,22)	(19.897,38)
13o SALÁRIO	(3.671,65)	(1.813,34)
FÉRIAS	(4.948,39)	(2.181,05)
FGTS	(1.831,53)	(1.911,35)
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	(88.411,08)	(63.366,24)
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,00	(8.996,34)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(45.399,30)	(2.100,00)
PROFESSORES DE PROJETO	(25.970,86)	(17.941,95)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	(10.340,82)	(25.327,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(2.500,00)
CAMISETAS	0,00	(1.500,00)
MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	(1.200,00)	(5.000,81)
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.500,00)	0,00
FNDE - PDDE	0,00	(4.015,74)
MATERIAL DE COPIA/COZINHA	0,00	(2.837,16)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	(589,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(371,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(217,00)
PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019 - FEDERAL	(99.612,71)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.127,20)	0,00
13o SALÁRIO	(1.543,12)	0,00
FÉRIAS	(5.822,38)	0,00
AVISO PREVIÓ INDENIZADO	(4.189,84)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(8.748,00)	0,00
VALE TRANSPORTE	(142,51)	0,00
FGTS	(6.298,68)	0,00
MATERIAL DE OFICINA	(2.570,56)	0,00
RECURSOS SANITÁRIOS	(200,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PM_SJRP-SME - TC Nº 18/2019 - FEDERAL	(99.612,71)	0,00
MATERIAL DE INSTALAÇÕES	(500,00)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(400,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(798,72)	0,00
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(9.032,00)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBILIS PESSOA JURIDICA	(3.300,00)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	(10.275,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(10.275,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(649.148,53)	(461.346,79)
RECURSOS HUMANOS	(241.611,85)	(145.148,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.631,32)	(75.516,71)
13º SALÁRIO	(2.187,69)	(3.276,03)
FÉRIAS	(53.035,62)	(79.850,86)
AVISO PRÉVIO INDEBIZADO	0,00	(2.002,54)
VALE TRANSPORTE	(732,49)	(133,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(15.827,33)	(14.405,70)
CONVÊNIO MÉDICO	(1.606,93)	(4.961,98)
EXAME MÉDICO	(1.000,00)	(865,28)
BONIFICAÇÃO	(579,60)	0,00
CURSOS/SEMINÁRIOS OU PALESTRAS	(3.230,00)	0,00
FGTS	(30.810,87)	(14.133,64)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(106.053,75)	(49.914,21)
BEBIDAS	(1.064,40)	(862,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.057,73)	(495,04)
MATERIAL DE COZINHA	0,00	(1.129,77)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(247,04)	0,00
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIA	(2.584,56)	0,00
EXTINTORES E RECARGAS	(537,00)	(490,00)
EMBALAGENS	(947,52)	(3.639,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(882,21)	(181,00)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(62.067,90)	(25.338,74)
BENS DE PEQUENO VALOR	(224,90)	(3.920,12)
CONFRATERNIZAÇÕES	(1.462,84)	0,00
HOMENAGENS E CORDAS FUNEBRES	0,00	(260,00)
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(2.197,89)	(787,55)
MATERIAL DE OFICINA	(2.305,77)	(741,11)
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	(75,30)
DEDETIZAÇÃO	(1.198,10)	(254,80)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(885,85)	0,00
RAÇÃO	(1.221,90)	(875,54)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.501,00)	(480,00)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOG	(1.649,31)	(327,00)
MEDICAMENTOS	(26,83)	(257,14)
REFORMAS E CONSTRUÇÕES	(22.788,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.223,63)	(19.208,00)
ÁGUA/ESGOTO	(2.814,42)	(4.936,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.714,77)	(1.285,96)
TELEFONE	(309,61)	(2.037,97)
GÁS	(346,56)	(862,21)
PRETOS E TRANSPORTES	(28,65)	(7,02)
MANUTENÇÃO RELÓGO DE PONTO	(580,00)	(540,00)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	(2.895,66)
SERVIÇOS CONTÁBILIS PESSOA JURIDICA	(13.429,62)	(6.642,30)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(46.605,52)	(30.683,08)
MANUTENÇÃO ALARME	(4.584,58)	(603,49)
MANUTENÇÃO ELEVADOR	(1.800,00)	(900,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(4.852,49)	(4.303,33)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(28.587,21)	(23.533,65)
SEGUROS	(1.218,06)	(652,61)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(1.925,68)	(690,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(3.437,50)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(50.771,40)	(25.498,10)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.609,96)	(9.229,58)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(17.654,81)	(4.422,84)
SEGUROS	(7.099,97)	(9.299,50)
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	(3.791,38)	(1.106,56)
LICENCIAMENTO	(593,46)	(713,39)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	(600,00)
IPVA	(21,82)	(28,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS BANCÁRIAS	(23.879,41)	(20.956,69)
TARIFAS BANCÁRIAS	(23.743,83)	(20.956,69)
IMPOSTO DE RENDA	(25,57)	0,00
JUROS S/ APLICAÇÃO	(110,01)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.731,66)	(3.661,84)
TAXA NEGOCIAL	(1.800,30)	(1.800,60)
TAXA CREA	(88,78)	0,00
TAXA CREMESP	(911,60)	(911,00)
MULTAS	(2,89)	0,00
JUROS	(60,51)	(60,39)
IMPOSTOS-GRU	(622,02)	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS	(442,19)	(589,10)
TAXAS MUNICIPAIS	(456,50)	(291,75)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(1.338,67)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.403,41)	(8.746,39)
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(3.343,72)	(3.373,02)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(776,05)	(744,75)
INTERNET	0,00	(103,57)
CARTÓRIO E CUSTAS	(1.634,94)	(775,05)
MANUTENÇÃO DE SITE	(7.548,00)	(3.640,00)
DESPESAS C/ DESPACHANTE	0,00	(110,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(99,10)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.315,00)	(5.302,50)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	(2.444,70)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(5.338,00)	0,00
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(4.241,00)	(1.770,00)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	(233,80)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(200,00)	(254,00)
SERV.DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	(76,00)	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.460,00)	(600,00)
DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS	(383,46)	(30.001,29)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	(11.346,90)
BEBIDAS	(68,40)	(6.455,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(233,90)
EMBALAGENS	0,00	(909,20)
ECAD - DIREITOS AUTORAIS	0,00	(800,00)
MATERIAL GRAFICO	0,00	(330,00)
DECORAÇÃO	(58,75)	(9.063,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(300,00)
GÁS	0,00	(505,00)
GASTOS COM PREPARO	0,00	(7,78)
TARIFA CARTÃO	(256,30)	(50,30)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	(89.204,67)	(81.540,04)
DEPRECIÇÃO EDIFICIO/IMÓVEL	(9.074,52)	(9.074,31)
DEPRECIÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	(6.593,16)	(6.629,16)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.332,15)	(4.785,95)
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(9.000,00)	(8.999,91)
DEPRECIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	(492,10)	(297,98)
DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(12.052,61)	(14.953,44)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA	(3.654,11)	(3.809,67)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO SENSORIAL	(87,12)	0,00
DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	(511,95)	(437,74)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	(1.323,19)	(1.760,08)
DEPRECIÇÃO EQUIP.PADARIA	(12.879,94)	(13.473,78)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SERIGRAFIA	(598,90)	(1.146,96)
DEPRECIÇÃO EQUIP.COSTURA	(1.059,77)	(1.059,72)
DEPRECIÇÃO INSTR.MUSICAIS	(855,73)	(516,30)
DEPRECIÇÃO INÓVEL UNIDADE II	(14.649,48)	(14.649,12)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16	(1.807,59)	(3.134,46)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(891,84)	(891,84)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(915,75)	(2.197,89)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	(44,82)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16	(2.498,51)	(2.372,04)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(946,32)	(946,30)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(208,25)	(499,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	(1.088,82)	(670,92)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA	(115,80)	(115,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINISTR.	(139,32)	(139,32)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(9.166,33)	(751,20)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	(8.992,57)	(653,16)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(9.166,33)	(751,20)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	(42,20)	0,00
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	(131,56)	(96,04)
DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	(11.149,10)	(10.867,67)
DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.149,48)	(1.202,72)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	(8.039,30)	(7.704,66)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MAT. ESPORTIVO	(1.960,32)	(1.960,29)
DEPRECIACÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PODE	(1.321,20)	(1.538,79)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(5,04)	(5,04)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	0,00	(217,59)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PY INFORMÁTICA	(369,60)	(369,60)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PYCOZINHA	(946,56)	(946,56)
DEPRECIACÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE	(3.091,08)	(3.091,05)
DEPRECIACÃO MATERIAL ESPORTIVO	(3.091,08)	(3.091,05)
DEPRECIACÃO SEDS - PROC.577/2016	(9.930,12)	(9.930,12)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(9.930,12)	(9.930,12)
DEPRECIACÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	(9.000,84)	(9.000,48)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	(8.762,88)	(8.762,52)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(237,96)	(237,96)
DESPESAS FILIAL	(544.489,76)	(393.719,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(368.462,95)	(335.022,58)
RECURSOS HUMANOS	(177.863,72)	(171.474,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(119.238,69)	(105.156,62)
13o SALÁRIO	(10.021,49)	(9.306,14)
FÉRIAS	(15.748,85)	(14.898,16)
INDENIZACÃO	0,00	(890,29)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(3.200,95)
VALE TRANSPORTE	0,00	(83,54)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(19.026,00)	(20.556,00)
EXAME MÉDICO	(350,00)	(125,00)
FGTS	(13.478,69)	(17.257,05)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(25.984,26)	(11.662,59)
EMBALAGENS	(25.515,26)	(10.666,89)
MATERIAL DE OFICINA	(239,00)	(26,80)
EXTINTORES E RECARGAS	(230,00)	0,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	(968,90)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(5.667,32)	(3.531,01)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(2.549,32)	(2.488,75)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.100,00)	0,00
SEGURO PREDIAL	(1.018,00)	(1.042,26)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.708,85)	(4.626,14)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.081,74)	(3.505,87)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(881,00)	(915,80)
LICENCIAMENTO	(296,73)	(205,27)
SEGUROS	(1.449,38)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.549,26)	(945,78)
TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	(4.046,06)	(367,13)
JUROS	(21,50)	(44,37)
TARIFAS BANCÁRIAS	(481,70)	(465,00)
IDF	0,00	(69,28)
DESPESAS GERAIS	(22.512,19)	(28.693,37)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.750,00)	(1.796,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.763,92)	(3.725,77)
SEGURO PREDIAL	0,00	(189,43)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(3.433,76)	(7.993,56)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(102,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(24,39)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(9.342,02)	(4.351,95)
BEBIDAS	(1.278,75)	(175,50)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	(59,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(4.154,11)	(10.877,17)
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	(210,00)	0,00
DEDETIZAÇÃO	(350,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS GERAIS	(22.512,19)	(28.693,37)
ARTIGOS DE DECORAÇÃO	(117,93)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(112.772,89)	(107.159,95)
ÁGUA/ESGOTO	(2.214,18)	(1.657,24)
ENERGIA ELÉTRICA	(48.200,06)	(36.907,56)
GÁS	(20.884,77)	(6.139,33)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(756,00)	(751,30)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(706,20)	(427,60)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(2.758,38)	(2.758,45)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(440,00)	(400,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E INTERNET	(7.553,00)	(8.214,30)
MATERIAL GRÁFICO	(8.573,35)	(12.759,95)
FRETES E TRANSPORTES	0,00	(217,40)
CAPTAÇÃO, SEP. E DIGITAÇÃO NOTA FISCAL	(20.355,95)	(36.333,42)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(260,00)	(303,00)
DESPESAS COM CHAVEIRO	(70,00)	(394,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(254,00)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	(254,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(58,50)	(282,63)
TAXA CREA	0,00	(88,78)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(58,50)	(193,85)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.345,96)	(6.392,44)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAGARIA	(3.170,28)	(3.170,28)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(2.745,72)	(2.792,20)
DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	(429,96)	(429,96)
PROJETOS	(176.026,81)	(58.697,40)
OFICINA DE COSTURA	(2.789,64)	(606,77)
MATÉRIA PRIMA COSTURA	(2.789,64)	(606,77)
OFICINA DE SERIGRAFIA	(117,00)	(278,00)
MATÉRIA PRIMA SERIGRAFIA	(117,00)	(278,00)
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(173.120,17)	(57.812,63)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(173.120,17)	(57.812,63)
DEFICIT	(109.267,84)	(103.915,02)



APARECIDO FERREIRA PACHECO
PRESIDENTE
CPF: 428.673.538-34

JANAÍNA VANÍSIA
FRANCO:137434748
59

Aprovado eletronicamente por
JANAÍNA VANÍSIA
FRANCO:137434748
Código:20220117 12:59:42 -0100

JANAÍNA VANÍSIA FRANCO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014-O-2
CPF: 137.434.748-59