

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	331.185,36D	1.041.330,23	1.145.345,14	227.170,45D
2	1.1	CIRCULANTE	175.811,35D	1.008.912,23	1.116.677,18	68.046,40D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	171.191,84D	838.325,68	948.490,91	61.026,61D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.148,14D	23.962,30	24.535,45	1.574,99D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	2.148,14D	23.962,30	24.535,45	1.574,99D
7	1.1.01.02	BANCOS	110.807,88D	654.310,49	756.850,49	8.267,88D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 348-4 C/C 19496-4	10.807,88D	334.742,96	337.410,26	8.140,58D
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64864-7	0,00	4.766,08	4.766,08	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 89914-3	0,00	58.022,42	58.022,42	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 62028-9	0,00	116.952,93	116.952,93	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 64332-7	0,00	38.954,02	38.954,02	0,00
916	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 7646-5 C/C 682-3	100.000,00D	100.872,08	200.744,78	127,30D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	58.235,82D	160.052,89	167.104,97	51.183,74D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RENDA FXA 500 C/C 89914-3	0,00	34.110,56	24.796,90	9.313,66D
909	1.1.01.030.003	APLICAO BANCO BRASIL C/C 64864	4.601,82D	58,31	4.660,13	0,00
910	1.1.01.030.004	APLICAO BANCO BRASIL C/C62028-9	0,00	4.275,32	4.275,32	0,00
914	1.1.01.030.008	POUPANÇA BANCO BRASIL C/C 15697-3	123,40D	1.168,98	0,00	1.292,38D
957	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI PLUS AGIL 19496-4	53.510,60D	4.450,29	17.383,19	40.577,70D
958	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI AGIL 64332-7	0,00	16.932,91	16.932,91	0,00
966	1.1.01.030.012	APLICAO RF REF DL PLUS ÁGIL 7646-5 C/C 682-3	0,00	99.056,52	99.056,52	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	129.713,59	129.713,59	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	129.713,59	129.713,59	0,00
280	1.1.02.010.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 01- ANO 2021 - FMDCA	0,00	58,31	58,31	0,00
969	1.1.02.010.022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021	0,00	4.938,30	4.938,30	0,00
970	1.1.02.010.023	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	4.846,39	4.846,39	0,00
973	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - SEMAS	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
976	1.1.02.010.025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022	0,00	576,61	576,61	0,00
977	1.1.02.010.026	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 - SEMAS	0,00	65.905,00	65.905,00	0,00
980	1.1.02.010.027	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 - SEMAS	0,00	28,42	28,42	0,00
983	1.1.02.010.028	TERMO DE FOMENTO FMDCA Nº 01 2022	0,00	32.472,42	32.472,42	0,00
986	1.1.02.010.029	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 01 2022	0,00	1.638,14	1.638,14	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.277,05D	39.722,46	37.547,10	6.452,41D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	1.133,35D	1,53	1.134,88	0,00
293	1.1.03.010.002	CREDITOS DIVERSOS	1.133,35D	1,53	1.134,88	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	3.143,70D	34.401,13	31.092,42	6.452,41D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.143,70D	23.533,28	20.224,57	6.452,41D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	10.867,85	10.867,85	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	0,00	5.319,80	5.319,80	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	5.319,80	5.319,80	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	342,46D	1.150,50	925,58	567,38D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	342,46D	1.150,50	925,58	567,38D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	342,46D	1.150,50	925,58	567,38D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.374,01D	32.418,00	28.667,96	159.124,05D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	155.374,01D	32.418,00	28.667,96	159.124,05D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	166.086,29D	29.538,00	0,00	195.624,29D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.994,70D	1.290,00	0,00	81.284,70D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	36.820,80D	2.493,00	0,00	39.313,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.094,98D	0,00	0,00	14.094,98D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	35.175,81D	25.755,00	0,00	60.930,81D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	92.559,99D	2.880,00	0,00	95.439,99D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	34.322,00D	0,00	0,00	34.322,00D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	58.237,99D	2.880,00	0,00	61.117,99D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	103.272,27C	0,00	28.667,96	131.940,23C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	36.537,80C	0,00	10.940,51	47.478,31C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	18.535,74C	0,00	3.814,38	22.350,12C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.592,74C	0,00	1.137,41	9.730,15C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.838,15C	0,00	9.343,06	43.181,21C
915	1.2.02.150.010	EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZER	5.767,84C	0,00	3.432,60	9.200,44C
72	2	PASSIVO	331.185,36C	994.011,73	889.996,82	227.170,45C
73	2.1	CIRCULANTE	152.841,70C	918.040,72	839.349,48	74.150,46C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	152.841,70C	918.040,72	839.349,48	74.150,46C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	40,00C	206.235,92	210.283,67	4.087,75C
10052	2.1.01.010.053	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	39,50	39,50	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	2.1.01.010.050	APARECIDA DE FATIMA RISSI MONTEFUSCO - ME	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
10095	2.1.01.010.096	AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL. LTDA	0,00	3.876,71	3.876,71	0,00
10003	2.1.01.010.007	ASSOCIACAO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	0,00	12.426,07	12.426,07	0,00
10021	2.1.01.010.022	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	9.903,39	9.903,39	0,00
10020	2.1.01.010.021	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
10118	2.1.01.010.119	BUBALOO ORGANIZACOES DE FESTAS EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10134	2.1.01.010.135	CAMILA DE OLIVEIRA 37304661860	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
10048	2.1.01.010.049	CLAUDIONOR INACIO DA SILVA UNIFORMES - ME	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
10090	2.1.01.010.091	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10140	2.1.01.010.141	COMERCIAL ESTRELA ARTIGOS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	387,00	387,00	0,00
10004	2.1.01.010.008	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	41.984,70	45.102,30	3.117,60C
10001	2.1.01.010.005	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	15.141,10	15.141,10	0,00
10132	2.1.01.010.133	DEBORTOLI & DEBORTOLI LTDA	0,00	839,00	839,00	0,00
10120	2.1.01.010.121	DESTAK BILAC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	25.755,00	25.755,00	0,00
10059	2.1.01.010.060	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTDA	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
10058	2.1.01.010.059	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
10072	2.1.01.010.073	ELETRICA E HIDRAULICA GUANABARA	40,00C	1.459,43	1.419,43	0,00
10025	2.1.01.010.026	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	205,00	205,00	0,00
10126	2.1.01.010.127	F B CERVEJARIA LTDA	0,00	934,15	934,15	0,00
10139	2.1.01.010.140	FERNANDA GONCALVES BORGES39265425865	0,00	690,21	690,21	0,00
10082	2.1.01.010.083	FLOR DA TERRA COM.AGROPECUARIA LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
10117	2.1.01.010.118	FRANCIELY DA SILVA BULGAM DE CARVALHO	0,00	306,00	306,00	0,00
10135	2.1.01.010.136	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
10121	2.1.01.010.122	FUNTASMA COMERCIO DE VESTUARIOS E ARMARINHOS EM GERAL LTDA	0,00	103,26	103,26	0,00
10124	2.1.01.010.125	HORTIFRUTI LA DA ROCA LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
10142	2.1.01.010.143	HUGO MUELAS MOURA LEAL	0,00	99,90	99,90	0,00
10054	2.1.01.010.055	JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	137,93	137,93	0,00
10144	2.1.01.010.145	JOSE EDUARDO SANTANA 18197197822	0,00	110,00	110,00	0,00
10114	2.1.01.010.115	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI	0,00	306,00	306,00	0,00
10053	2.1.01.010.054	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	2.708,40	2.708,40	0,00
10045	2.1.01.010.046	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	4.146,70	4.146,70	0,00
10119	2.1.01.010.120	LEMOS E MIRANDA SORVETERIA LTDA	0,00	599,94	599,94	0,00
10018	2.1.01.010.019	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	3.101,50	3.101,50	0,00
10145	2.1.01.010.146	LP GONCALVES COM DE CARVAO E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	472,75	472,75C
10131	2.1.01.010.132	LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS 48132630890	0,00	301,00	301,00	0,00
10129	2.1.01.010.130	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	910,17	910,17	0,00
10087	2.1.01.010.088	MACHADO COMERCIO DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA ME	0,00	709,71	1.207,11	497,40C
10078	2.1.01.010.079	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - EPP	0,00	851,88	851,88	0,00
10010	2.1.01.010.014	MARCELO GUALBERTO JUNQUEIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
10033	2.1.01.010.034	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	1.881,45	1.881,45	0,00
10017	2.1.01.010.018	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
10074	2.1.01.010.075	OLIVEIRA E OLIVEIRA CARNES LTDA	0,00	16.802,82	16.802,82	0,00
10086	2.1.01.010.087	P Z CASTELLO LTDA	0,00	4.018,51	4.018,51	0,00
10133	2.1.01.010.134	PALM VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10115	2.1.01.010.116	PANIFICADORA MASTELARO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10081	2.1.01.010.082	REALINO F. DE ANDRADE NETO - ME	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
10141	2.1.01.010.142	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	0,00	195,00	195,00	0,00
10125	2.1.01.010.126	RUI MATEUS JOAQUIM 21513493817	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10043	2.1.01.010.044	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI	0,00	1.313,60	1.313,60	0,00
10137	2.1.01.010.138	SIGMA DIST DE MAT. P ESCRIT. EIRELI EPP	0,00	3.703,50	3.703,50	0,00
10022	2.1.01.010.023	SILVANA MARINS DE BRITO ME	0,00	153,00	153,00	0,00
10122	2.1.01.010.123	SIRLEI P. P. TOFOLO	0,00	95,00	95,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	24.718,04	24.718,04	0,00
10097	2.1.01.010.098	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
10002	2.1.01.010.006	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.373,11	1.373,11	0,00
10128	2.1.01.010.129	TIFFANY MODAS E BIJUTERIAS LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
10067	2.1.01.010.068	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	380,00	380,00	0,00
10127	2.1.01.010.128	VITOR PACELI RIBEIRO 09553842810	0,00	60,00	60,00	0,00
10016	2.1.01.010.004	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS	0,00	474,74	474,74	0,00
10143	2.1.01.010.144	WENDERSON DA SILVA PIRES 29270224880	0,00	150,00	150,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	40.163,33C	324.169,42	337.331,51	53.325,42C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	14.718,00C	257.141,47	261.861,41	19.437,94C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	20.161,24	20.161,24	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	21.893,17	21.893,17	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	25.445,33C	24.973,54	33.415,69	33.887,48C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.036,55C	61.610,43	60.870,21	7.296,33C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	3.462,02C	23.238,93	22.530,84	2.753,93C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.721,62C	29.189,71	28.032,68	564,59C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.751,35	1.751,35	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.035,59C	1.997,83	2.673,15	2.710,91C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	281,95C	2.210,80	2.512,63	583,78C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	280,93C	2.753,11	2.816,43	344,25C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	218,93	218,93	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	254,44C	249,77	334,20	338,87C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	4.601,82C	220.028,06	224.867,20	9.440,96C
963	2.1.01.120.010	TERMO DE FOMENTO Nº 1 ANO 2021 - FMDCA	4.601,82C	4.660,13	58,31	0,00
968	2.1.01.120.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEMAS	0,00	104.811,00	104.938,30	127,30C
974	2.1.01.120.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - SEMAS	0,00	19.826,61	19.826,61	0,00
978	2.1.01.120.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 - SEMAS	0,00	65.933,42	65.933,42	0,00
984	2.1.01.120.014	TERMO DE FOMENTO FMDCA Nº 1 2022	0,00	24.796,90	34.110,56	9.313,66C
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00C	104.846,39	4.846,39	0,00
965	2.1.01.130.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2021 - SEMAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
971	2.1.01.130.005	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	4.846,39	4.846,39	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	178.343,66C	75.971,01	50.647,34	153.019,99C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	178.343,66C	75.971,01	50.647,34	153.019,99C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	178.343,66C	75.971,01	50.647,34	153.019,99C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	25.323,67	25.323,67	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	25.323,67	25.323,67	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	178.343,66C	25.323,67	0,00	153.019,99C
147	3	RECEITAS	0,00	744.310,32	744.310,32	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	652.281,75	652.281,75	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	224.874,45	224.874,45	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	220.028,06	220.028,06	0,00
964	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO Nº 1 - ANO 2021 - FMDCA	0,00	4.660,13	4.660,13	0,00
967	3.1.01.010.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEMAS	0,00	104.811,00	104.811,00	0,00
975	3.1.01.010.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - SEMAS	0,00	19.826,61	19.826,61	0,00
979	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 - SEMAS	0,00	65.933,42	65.933,42	0,00
985	3.1.01.010.014	TERMO FOMENTO FMDCA Nº 1 ANO 2022	0,00	24.796,90	24.796,90	0,00
396	3.1.01.05	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.846,39	4.846,39	0,00
972	3.1.01.050.002	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	4.846,39	4.846,39	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	294.134,65	294.134,65	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	146.253,06	146.253,06	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	36.271,30	36.271,30	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	109.981,76	109.981,76	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	147.881,59	147.881,59	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	109.338,78	109.338,78	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	18.620,60	18.620,60	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.131,02	1.131,02	0,00
464	3.1.03.020.009	PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - CESTA VERDE	0,00	17.293,99	17.293,99	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	56.112,45	56.112,45	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	56.112,45	56.112,45	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	56.112,45	56.112,45	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.150,91	3.150,91	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.150,91	3.150,91	0,00
488	3.1.08.010.005	DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	3.150,91	3.150,91	0,00
959	3.1.09	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.009,29	74.009,29	0,00
150	3.1.09.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.009,29	74.009,29	0,00
152	3.1.09.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	46.202,29	46.202,29	0,00
153	3.1.09.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	27.807,00	27.807,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.701,29	11.701,29	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.701,29	11.701,29	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.701,29	11.701,29	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
169	3.2.01.010.005	JUROS ATIVOS	0,00	1,53	1,53	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.699,75	11.699,75	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	80.327,28	80.327,28	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	80.327,28	80.327,28	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	80.327,28	80.327,28	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	80.327,28	80.327,28	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	778.238,86	778.238,86	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	336.071,21	336.071,21	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	336.071,21	336.071,21	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.476,60	128.476,60	0,00

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	94.956,14	94.956,14	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	13.624,37	13.624,37	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	8.962,88	8.962,88	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	9.718,39	9.718,39	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	1.214,82	1.214,82	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	101.717,08	101.717,08	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.141,10	15.141,10	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	1.435,58	1.435,58	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	3.703,50	3.703,50	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.964,84	5.964,84	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	93,00	93,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	3.101,50	3.101,50	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	62.050,52	62.050,52	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.343,53	4.343,53	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.048,51	4.048,51	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	96.882,65	96.882,65	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	2.679,81	2.679,81	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	925,58	925,58	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	20.161,24	20.161,24	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	65.310,27	65.310,27	0,00
868	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.992,75	4.992,75	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.994,88	8.994,88	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIÇÃO	0,00	8.994,88	8.994,88	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	442.167,65	442.167,65	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	442.167,65	442.167,65	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	169.726,99	169.726,99	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.966,70	4.966,70	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.402,75	2.402,75	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	126.632,77	126.632,77	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	15.740,60	15.740,60	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIÇÃO	0,00	19.673,08	19.673,08	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	311,09	311,09	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	187.809,62	187.809,62	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	12.930,29	12.930,29	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	138.601,08	138.601,08	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	13.705,15	13.705,15	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	20.859,85	20.859,85	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	1.713,25	1.713,25	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.567,11	2.567,11	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	166,87	166,87	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16,56	16,56	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.383,68	2.383,68	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.736,65	1.736,65	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.736,65	1.736,65	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	80.327,28	80.327,28	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	80.327,28	80.327,28	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	762.394,21	762.394,21	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	762.394,21	762.394,21	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	762.394,21	762.394,21	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	762.394,21	762.394,21	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**
C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

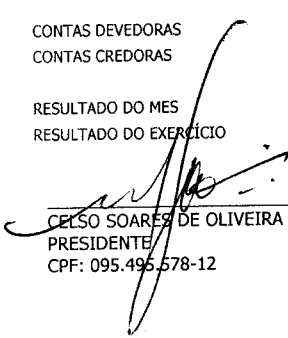
Folha: 0005
Número livro: 0022

BALANCETE

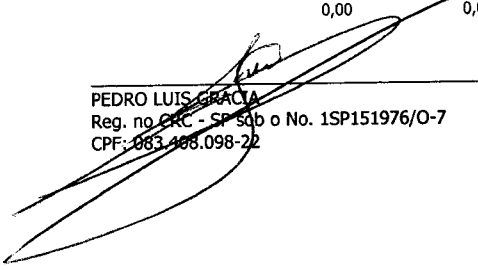
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	762.394,21	762.394,21	0,00

RESUMO DO BALANCETE

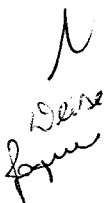
ATIVO	331.185,36D	1.041.330,23	1.145.345,14	227.170,45D
PASSIVO	331.185,36C	994.011,73	889.996,82	227.170,45C
PATRIMONIO SOCIAL	178.343,66C	75.971,01	50.647,34	153.019,99C
RECEITAS	0,00	744.310,32	744.310,32	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	778.238,86	778.238,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	762.394,21	762.394,21	0,00
CONTAS DEVEDORAS	331.185,36D	2.581.963,30	2.685.978,21	227.170,45D
CONTAS CREDORAS	509.529,02C	1.814.293,06	1.684.954,48	380.190,44C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



CELSON SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12



PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.488.098-22

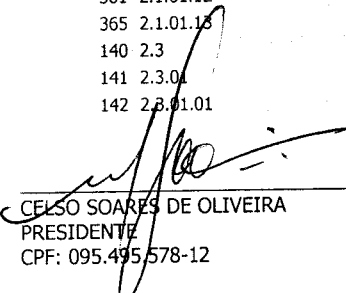


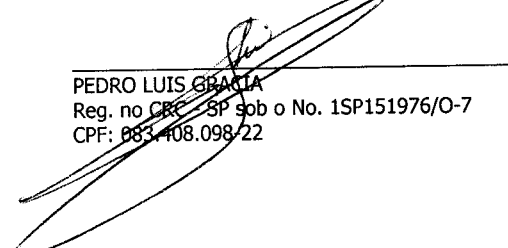
Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**
 C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	227.170,45D	331.185,36D
2	1.1	CIRCULANTE	68.046,40D	175.811,35D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	61.026,61D	171.191,84D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.574,99D	2.148,14D
7	1.1.01.02	BANCOS	8.267,88D	110.807,88D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	51.183,74D	58.235,82D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	6.452,41D	4.277,05D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.133,35D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	6.452,41D	3.143,70D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	567,38D	342,46D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	567,38D	342,46D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.124,05D	155.374,01D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	159.124,05D	155.374,01D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	195.624,29D	166.086,29D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	95.439,99D	92.559,99D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	131.940,23C	103.272,27C
72	2	PASSIVO	227.170,45C	331.185,36C
73	2.1	CIRCULANTE	74.150,46C	152.841,70C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	74.150,46C	152.841,70C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.087,75C	40,00C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	53.325,42C	40.163,33C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.296,33C	8.036,55C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	9.440,96C	4.601,82C
365	2.1.01.18	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	153.019,99C	178.343,66C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	153.019,99C	178.343,66C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	153.019,99C	178.343,66C


 CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.495.578-12


 PEDRO LUIS GRATIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 883.408.098/22

Handwritten signature

Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**
 C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	575.121,55	443.964,77
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	224.874,45	200.792,71
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.460,25
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.030,84
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A	0,00	14.040,01
TERMO DE FOMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	98.971,70
TERMO DE FOMENTO Nº 1 - ANO 2021 - FMDCA	4.660,13	6.291,45
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEMAS	104.811,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - SEMAS	19.826,61	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 - SEMAS	65.933,42	0,00
TERMO FOMENTO FMDCA Nº 1 ANO 2022	24.796,90	0,00
OFICIO 68/2021 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	15.998,46
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.846,39	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	146.253,06	138.159,70
DOAÇÕES DIVERSAS	36.271,30	7.924,00
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	109.981,76	130.235,70
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	147.881,59	52.854,14
DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109.338,78	46.590,14
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	1.497,20	0,00
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	6.264,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	18.620,60	0,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	1.131,02	0,00
PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - CESTA VERDE	17.293,99	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	56.112,45	52.158,22
PROMOÇÕES E EVENTOS	56.112,45	52.158,22
RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	3.150,91	680,42
DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	3.150,91	680,42
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	74.009,29	64.206,49
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	46.202,29	35.952,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.807,00	28.254,49
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	652.281,75	508.851,68
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(333.908,49)	(233.203,19)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(126.313,88)	(98.455,43)
SALARIOS E ORDENADOS	(94.164,97)	(73.677,48)
FERIAS REMUNERADAS	(12.732,16)	(9.672,91)
13º SALARIO	(8.563,85)	(7.079,49)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(9.647,02)	(7.133,82)
PIS S/ FOLHA	(1.205,88)	(891,73)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(207.594,61)	(134.747,76)
ENERGIA ELETRICA	(15.141,10)	(10.707,59)
TELEFONE	(1.435,58)	(2.966,38)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(3.703,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.964,84)	(5.016,31)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(93,00)	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**
 C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(207.594,61)	(134.747,76)
GAS DE COZINHA	(3.101,50)	(1.989,00)
REFEITORIO	(62.050,52)	(37.157,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.343,53)	(2.330,40)
MATERIAL PEDAGOGICO	(4.048,51)	(3.050,75)
EVENTOS E REUNIÕES	(1.835,00)	(700,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(2.679,81)	(1.711,90)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(2.813,00)	0,00
SEGUROS	(925,58)	0,00
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(20.161,24)	(7.583,75)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(65.310,27)	(54.788,45)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(4.992,75)	0,00
DEPRECIACÃO	(8.994,88)	(6.745,93)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	318.373,26	275.648,49
RESULTADO OPERACIONAIS	318.373,26	275.648,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(346.421,79)	(207.986,18)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(174.127,69)	(133.640,81)
13. SALARIO	(12.930,29)	(10.790,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(126.908,30)	(97.225,99)
FGTS	(13.559,14)	(9.676,54)
FERIAS REMUNERADAS	(19.034,98)	(14.738,08)
PIS S/ FOLHA	(1.694,98)	(1.209,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(172.294,10)	(74.345,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.966,70)	(5.589,10)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(2.402,75)	(300,00)
SEGURO	0,00	(851,76)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(126.632,77)	(49.139,82)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(15.740,60)	0,00
DEPRECIACÃO	(19.673,08)	(17.681,45)
CARTORARIAS / POSTAIS	(311,09)	(254,87)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(111,71)
ACRESCIMOS FISCAIS	(166,87)	(0,87)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(16,56)	(10,22)
IR S/ APLICACÖES FINANCEIRAS	(2.383,68)	(405,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(80.327,28)	(60.069,16)
INSS COTA PATRONAL	(80.327,28)	(58.804,25)
PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS	0,00	(1.264,91)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.327,28	62.140,61
INSS COTA PATRONAL	80.327,28	58.804,25
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	3.336,36
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.736,65)	(1.718,58)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.736,65)	(1.576,71)
JUROS PASSIVOS	0,00	(141,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.461,51	1.983,49
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	3,99

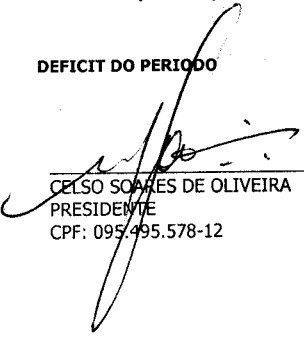
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**
C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

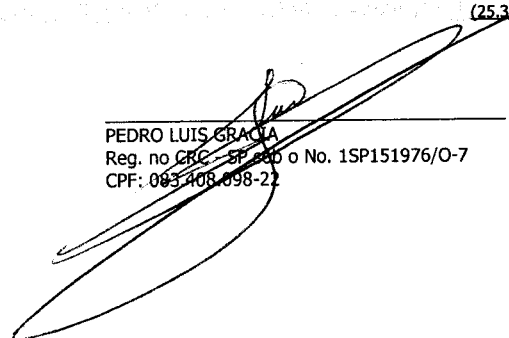
Folha: 0004
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

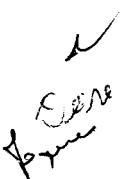
Descrição	2022	2021
RECEITAS FINANCEIRAS	4.461,51	1.983,49
JUROS ATIVOS	1,53	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.459,97	1.979,50
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(25.323,67)	69.998,67
DEFICIT DO PERÍODO	(25.323,67)	69.998,67



CELSO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12

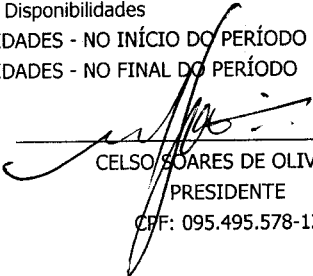


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 093.408.098-22

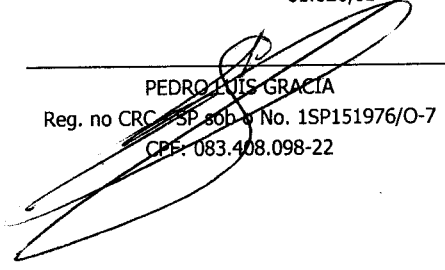


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

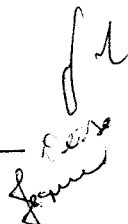
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(25.323,67)	69.998,67
Depreciação	28.667,96	24.427,38
Baixa de Bens Obsoletos	0,00	1.264,91
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	(3.336,36)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.344,29	92.354,60
Adiantamentos a Empregados	(3.308,71)	(1.297,68)
Despesas Antecipadas	(224,92)	19,97
Outros Valores a Receber	1.133,35	(1.133,35)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.047,75	(607,34)
Obrigações com Empregados	12.421,87	17.375,01
Outras Obrigações a Pagar	(95.160,86)	(8.375,39)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(77.747,23)	98.335,82
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(77.747,23)	98.335,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(77.747,23)	98.335,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	4.703,50
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	4.703,50
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(32.418,00)	(126.309,11)
Redução nas Disponibilidades	(110.165,23)	(23.269,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	171.191,84	194.461,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	61.026,61	171.191,84



CELSON SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12

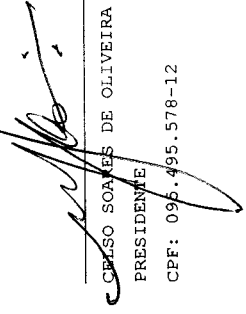


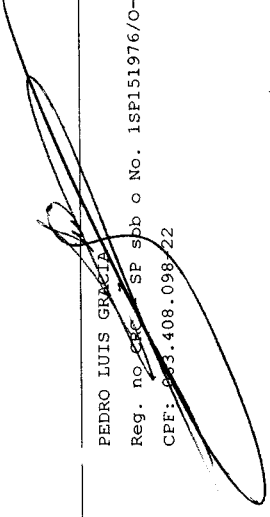
PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

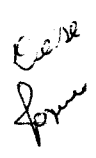


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES REALIZADOS NO PATRIMÔNIO	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total	
	Patrimônio Social	A Realizar			Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit		Deficit
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.343,66	0,00	178.343,66
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.323,67	0,00	-25.323,67
Deficit Acumulado	0,00		0,00						0,00
Reavaliações									0,00
Reversão de Reservas							0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas							0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.019,99	0,00	153.019,99
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.344,99	0,00	108.344,99
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.998,67	0,00	69.998,67
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00								0,00
Reavaliações									0,00
Reversão de Reservas							0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas							0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.343,66	0,00	178.343,66


 CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 096.495.578-12


 PEDRO LUIS GRACIANO
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP151976/O-
 CPF: 693.408.098-22



NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

O Instituto de Proteção e Inclusão Social – IPIS tem como finalidade colocar a questão dos direitos fundamentais da infância e da adolescência como prioridade, resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social, desenvolver ações sócio educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo ECA. Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e a atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

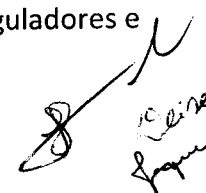
b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.



NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 7.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- TERMOS DE COLABORAÇÃO/ TERMO DE FOMENTO

NOTA 8.

A entidade no exercício corrente teve recebimentos de Termo Colaboração juntos com aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo Colab. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/ recursos propios	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Termo Colaboração Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Ministério Publico do Trabalho	R\$ 4.846,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.846,39	Despesa custeio
Termo colaboração 01/2022- SEMAS	R\$ 19.250,00	R\$ 576,61	R\$ 0,00	R\$19.826,61	Despesa custeio
Termo de colaboração 02/2022 - SEMAS	R\$ 65.905,00	R\$28,42	R\$0,00	R\$ 65.933,42	Despesa custeio
Termo Fomento FMDCA N° 001/2022	R\$ 32.472,42	R\$ 1.638,14	R\$9.313,66	R\$24.796,90	Despesa custeio
Termo de Fomento N° 01 2021 FMDCA	R\$ 0,00	R\$58,31	R\$ 0,00	R\$ 4.660,13	Despesa custeio
Termo de Colaboração N° 01/2021	R\$0,00	R\$ 4.938,30	R\$127,30	R\$ 104.811,00	Despesa custeio
Total	R\$ 122.473,81	R\$7.239,78	R\$9.440,96	R\$ 224.874,45	

NOTA 9.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

Promoções e Eventos	R\$ 56.112,45
Doações Diversas	R\$ 36.271,30
Doações Pessoa Jurídicas	R\$ 27.807,00
Doações Pessoa Física	R\$ 46.202,29
Receita Notas Fiscais Paulistas	R\$ 109.981,76
Doações Cartão de Crédito	R\$ 3.150,91

Doações em mercadorias:

Gêneros Alimentícios	R\$ 109.338,78
Doações Higiene e Limpeza	R\$ 1.497,20
Outras Doações em Mercadoria	R\$ 18.620,60
Doação Material Uso e Consumo	R\$ 1.131,02
Programa Alimenta Brasil – Cesta Verde	R\$ 17.293,99

NOTA 10.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e Subdivididas em conta próprias, compostas dos seguintes valores:

- Termo de Fomento N° 1/ 2021 – FMDCA R\$ 4.660,13
- Termo de Colaboração N° 01 2021 - SEMAS R\$ 104.811,00
- Termo de Colaboração N° 01/2022- SEMAS R\$ 19.826,61
- Termo de Colaboração N° 02/2022 – SEMAS R\$ 65.933,42
- Termo de Fomento FMDCA N° 01/2022 R\$ 24.796,90
- Ministério Público do Trabalho R\$ 4.846,39

NOTA 11.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

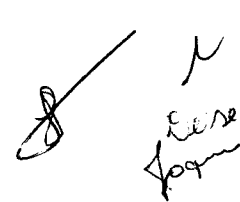
NOTA 12.

Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro do Prédio – renovação em 01 de junho de 2022 valor de R\$ 1.150,50 com cobertura de:

Incêndios	R\$ 300.000,00
Danos Elétricos	R\$ 10.000,00
Vendaval/Impacto Veículos	R\$ 15.000,00
Perda de Aluguel	R\$ 5.000,00
Subtração de Bens	R\$ 50.000,00
Responsabilidade Civil	R\$ 20.000,00
Quebra de Vidros	R\$ 3.000,00

NOTA 13.



Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

VI- IMOBILIZADO

NOTA 14.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2022
Comp. e Perifericos	81.284,70	20%	47.478,31	33.806,39
Instalações	39.313,80	10%	22.350,12	16.963,68
Maquinas e Equip.	14.094,98	10%	9.730,15	4.364,83
Moveis e Utensilios	122.048,80	10%	43.181,21	78.867,59
Equip. Esporte, Recreação	34.322,00	10%	9.200,44	25.121,56
Total	291.064,28		131.940,23	159.124,05

NOTA 15.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 16.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta INSS Cota Patronal, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

Empresas	R\$ 59.945,73
SAT	R\$ 2.997,29
Terceiros	<u>R\$ 17.384,26</u>
	R\$ 80.327,28

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 17.

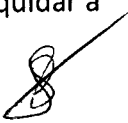
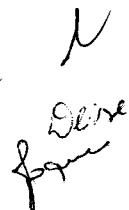
A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber,

com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída

de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86.

Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 18.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; -

a

NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;

- demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

PEDRO LUIS GRACIA
CONTADOR CRC: 15P 151976/O-7
CPF: 083.408.098-22 RG: 18716322-4

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
CELSO SOARES DE OLIVEIRA CPF 095.495.578-12 RG 17648992

Deise
Soares