

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.482.944,61D	27.486.937,71	26.722.596,09	4.247.286,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	653.855,19D	23.423.317,01	23.510.662,49	566.509,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.043,66D	16.798.670,25	16.877.591,29	479.122,62 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	761,64D	57.535,00	58.119,63	177,01 D
1.1.1.01.002	CAIXA CCA	4,49D	14.770,00	14.774,09	0,40 D
1.1.1.01.003	CAIXA SASF	0,27D	0,00	0,00	0,27 D
1.1.1.01.004	CAIXA SAICA 1	153,53D	24.150,00	24.180,00	123,53 D
1.1.1.01.005	CAIXA SAICA 2	0,12D	11.500,00	11.491,75	8,37 D
1.1.1.01.007	CAIXA BAZAR	40,06D	3.887,00	3.922,36	4,70 D
1.1.1.01.008	CAIXA SAICA 3	563,17D	3.228,00	3.751,43	39,74 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.135,31D	12.098.934,34	12.149.355,80	197.713,85 D
1.1.1.02.001	BANCO ITAU C/C 48077-2	10,00D	6.348.527,92	6.348.527,92	10,00 D
1.1.1.02.002	BANCO ITAU C/C 01924-0	10,00D	86.821,56	86.761,56	70,00 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 102695-X	23.190,57D	1.356.977,93	1.327.687,88	52.480,62 D
1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 90803-7	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00 D
1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 90805-3	31.279,25D	235.179,02	266.458,27	0,00 D
1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 91431-2	15.922,62D	701.315,33	700.387,60	16.850,35 D
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 90989-0	349,78D	225.274,46	225.624,24	0,00 D
1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 91569-6	35.004,15D	1.106.825,89	1.090.261,35	51.568,69 D
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL C/C 91609-9	102.368,94D	1.089.903,75	1.150.487,62	41.785,07 D
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 91610-2	0,00D	948.108,48	913.159,36	34.949,12 D
1.1.1.03	BANCO CONTA POUPANÇA	176.839,09D	809.226,56	846.575,03	139.490,62 D
1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 90805-3	12.214,15D	25.035,53	37.249,68	0,00 D
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 102695-X	43.394,75D	197.296,76	233.007,67	7.683,84 D
1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91431-2	19.797,71D	86.498,55	85.437,81	20.858,45 D
1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 90989-0	87.212,27D	3.111,55	55.274,46	35.049,36 D
1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91569-6	1.985,83D	161.382,18	160.205,53	3.162,48 D
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91609-9	12.234,38D	172.198,42	112.988,98	71.443,82 D
1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91610-2	0,00D	163.703,57	162.410,90	1.292,67 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	132.307,62D	3.832.974,35	3.823.540,83	141.741,14 D
1.1.1.04.001	BCO ITAU C/ 48077-2 APLIC AUT MAIS	79.658,01D	1.509.098,60	1.476.480,76	112.275,85 D
1.1.1.04.002	BCO ITAU C/ 01924-0 APLIC AUT MAIS	30.323,17D	27.298,48	53.212,56	4.409,09 D
1.1.1.04.004	BCO ITAU C/ 48077-2 DI MASTER FICFI RF	22.326,44D	2.729,76	0,00	25.056,20 D
1.1.1.04.016	BCO ITAU C/ 48077-2 CBD DI	0,00D	2.293.847,51	2.293.847,51	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	46.206,84D	6.463.922,89	6.462.898,89	47.230,84 D
1.1.2.01	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER	0,00D	4.750.575,02	4.750.575,02	0,00 D
1.1.2.01.002	PMSP - CONVÊNIO CCA AMIGOS DAS CRIANÇAS	0,00D	608.172,81	608.172,81	0,00 D
1.1.2.01.003	PMSP - CONVÊNIO SASF PIRITUBA	0,00D	948.664,33	948.664,33	0,00 D
1.1.2.01.004	PMSP - CONVÊNIO SAICA 1	0,00D	946.369,14	946.369,14	0,00 D
1.1.2.01.005	PMSP - CONVÊNIO SAICA 2	0,00D	1.102.999,87	1.102.999,87	0,00 D
1.1.2.01.006	GOVERNO EST. SP - T. FOMENTO CONDECA	0,00D	170.000,00	170.000,00	0,00 D
1.1.2.01.007	PMSP - CONVÊNIO SAICA 3	0,00D	974.368,87	974.368,87	0,00 D
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	0,00D	1.395,00	1.395,00	0,00 D
1.1.2.03.001	CONTAS A RECEBER	0,00D	1.395,00	1.395,00	0,00 D

CNPJ: 08.620.672/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	4.416,87D	81.267,37	74.609,32	11.074,92 D
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.416,87D	81.267,37	74.609,32	11.074,92 D
1.1.2.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	16.813,59D	1.622.672,54	1.612.292,84	27.193,29 D
1.1.2.07.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	1.024.822,25	1.024.822,25	0,00 D
1.1.2.07.002	FÉRIAS	11.630,24D	159.208,28	145.311,94	25.526,58 D
1.1.2.07.003	13º SALÁRIO	0,00D	243.881,54	243.881,54	0,00 D
1.1.2.07.004	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00D	192.510,47	192.510,47	0,00 D
1.1.2.07.006	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.183,35D	2.250,00	5.766,64	1.666,71 D
1.1.2.08	CRÉD. FISCAIS E TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	16.576,38D	2.977,83	18.991,58	562,63 D
1.1.2.08.001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	30,78D	2.415,20	2.445,98	0,00 D
1.1.2.08.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.545,60D	562,63	16.545,60	562,63 D
1.1.2.09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A COMPENSAR	0,00D	5.035,13	5.035,13	0,00 D
1.1.2.09.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00D	5.035,13	5.035,13	0,00 D
1.1.2.10	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00 D
1.1.2.10.001	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00 D
1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	49.604,69D	160.723,87	170.172,31	40.156,25 D
1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	49.604,69D	160.530,82	170.172,31	39.963,20 D
1.1.3.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.518,43D	18.399,17	21.689,41	33.228,19 D
1.1.3.01.004	VALE TRANSPORTE	7.821,26D	81.612,35	82.698,60	6.735,01 D
1.1.3.01.005	CONVENIO MEDICO	5.265,00D	60.519,30	65.784,30	0,00 D
1.1.3.02	DESPESAS ANTECIPADAS DE FÉRIAS/ENCARGOS	0,00D	193,05	0,00	193,05 D
1.1.3.02.001	DESP. ANTECIP. IRRF S/ FÉRIAS	0,00D	193,05	0,00	193,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.829.089,42D	4.063.620,70	3.211.933,60	3.680.776,52 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.059.617,05D	2.143.843,05	2.059.617,05	2.143.843,05 D
1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.059.617,05D	2.143.843,05	2.059.617,05	2.143.843,05 D
1.2.1.01.003	BANCO ITAU C/ 48077-2 CDB	2.059.617,05D	2.143.843,05	2.059.617,05	2.143.843,05 D
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	761.771,13D	1.917.577,64	1.142.415,30	1.536.933,47 D
1.2.2.01	TERRENOS	0,00D	175.600,00	0,00	175.600,00 D
1.2.2.01.002	TERRENOS - REAVALIADOS	0,00D	175.600,00	0,00	175.600,00 D
1.2.2.02	IMOVEIS	665.000,00D	639.900,00	665.000,00	639.900,00 D
1.2.2.02.001	IMOVEIS	665.000,00D	0,00	665.000,00	0,00 D
1.2.2.02.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS - REAVALIADOS	0,00D	639.900,00	0,00	639.900,00 D
1.2.2.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.012,67D	179.211,76	130.465,56	129.758,87 D
1.2.2.06.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.559,78D	61.686,50	81.012,67	12.233,61 D
1.2.2.06.004	APARELHO DE SOM, VIDEO E IMAGEM	15.566,51D	4.610,26	15.566,51	4.610,26 D
1.2.2.06.005	APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.495,00D	0,00	7.495,00	0,00 D
1.2.2.06.007	COPA E COZINHA	26.391,38D	0,00	26.391,38	0,00 D
1.2.2.06.009	MÁQUINAS E EQUIPAM. - BENS REAVALIADOS	0,00D	88.842,60	0,00	88.842,60 D
1.2.2.06.010	EQUIP. SOM, ÁUDIO E VÍDEO - REAVALIADOS	0,00D	24.072,40	0,00	24.072,40 D

MONELLO CONTADORES

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.07	MOVEIS E UTENSILIOS	39.535,07D	178.843,07	39.535,07	178.843,07 D
1.2.2.07.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.535,07D	4.920,00	39.535,07	4.920,00 D
1.2.2.07.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - BENS REAVALIADOS	0,00D	173.923,07	0,00	173.923,07 D
1.2.2.08	MAT. DIDATICO E PEDAGOGICO	5.625,00D	0,00	5.625,00	0,00 D
1.2.2.08.003	BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	5.625,00D	0,00	5.625,00	0,00 D
1.2.2.09	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	183.586,53D	154.718,67	183.586,53	154.718,67 D
1.2.2.09.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	183.586,53D	24.639,67	183.586,53	24.639,67 D
1.2.2.09.003	EQUIPAM. DE INFORMÁTICA -BENS REAVALIADO	0,00D	130.079,00	0,00	130.079,00 D
1.2.2.10	VEICULOS	72.890,00D	303.426,00	72.890,00	303.426,00 D
1.2.2.10.001	VEICULOS	72.890,00D	224.862,00	72.890,00	224.862,00 D
1.2.2.10.002	VEÍCULOS - REAVALIADOS	0,00D	78.564,00	0,00	78.564,00 D
1.2.2.98	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	285.878,14C	285.878,14	45.313,14	45.313,14 C
1.2.2.98.002	IMÓVEIS	184.469,95C	184.469,95	1.002,24	1.002,24 C
1.2.2.98.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.245,26C	25.245,26	2.553,59	2.553,59 C
1.2.2.98.007	MOVEIS E UTENSILIOS	23.722,48C	23.722,48	1.811,28	1.811,28 C
1.2.2.98.008	MAT. DIDATICO E PEDAGOGICO	1.419,19C	1.419,19	0,00	0,00 D
1.2.2.98.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.872,66C	38.872,66	5.488,30	5.488,30 C
1.2.2.98.010	VEÍCULOS	12.148,60C	12.148,60	34.457,73	34.457,73 C
1.2.4	INTANGÍVEL	7.701,24D	2.200,01	9.901,25	0,00 D
1.2.4.01	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	9.901,25D	0,00	9.901,25	0,00 D
1.2.4.01.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	9.901,25D	0,00	9.901,25	0,00 D
1.2.4.99	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	2.200,01C	2.200,01	0,00	0,00 D
1.2.4.99.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	2.200,01C	2.200,01	0,00	0,00 D
1.3	CONTAS EXTRAS - PATRIMONIAIS	661.898,61D	904.814,42	661.898,61	904.814,42 D
1.3.2	ATIVO COMPENSADO - ISENÇÕES USUFRUIDAS	661.898,61D	904.814,42	661.898,61	904.814,42 D
1.3.2.01	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-I.N.S.S.	639.402,69D	872.244,22	639.402,69	872.244,22 D
1.3.2.01.001	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-INSS EMPRESA	464.178,60D	684.270,68	464.178,60	684.270,68 D
1.3.2.01.002	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-INSS R.A.T.	44.925,91D	48.194,75	44.925,91	48.194,75 D
1.3.2.01.003	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-INSS TERCEIRO	130.298,18D	139.778,79	130.298,18	139.778,79 D
1.3.2.02	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDA	22.495,92D	32.570,20	22.495,92	32.570,20 D
1.3.2.02.001	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDA-PIS	22.495,92D	32.570,20	22.495,92	32.570,20 D

CNPJ: 08.620.672/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.482.944,61C	8.806.023,76	9.422.869,96	4.099.790,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.250,21C	7.215.063,53	7.290.401,03	429.587,71 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.250,21C	7.215.063,53	7.290.401,03	429.587,71 C
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.088,28C	280.684,54	278.596,26	0,00 C
2.1.1.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	2.088,28C	280.684,54	278.596,26	0,00 C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE SERVIÇOS	11.142,00C	558.781,02	570.581,47	22.942,45 C
2.1.1.02.001	ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE	6.932,00C	63.952,96	61.952,67	4.931,71 C
2.1.1.02.019	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00C	25.661,53	25.736,53	75,00 C
2.1.1.02.999	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVIÇOS	4.210,00C	469.166,53	482.892,27	17.935,74 C
2.1.1.03	CREDORES DIVERSOS	55.593,79C	409.883,92	412.233,81	57.943,68 C
2.1.1.03.001	SEGUROS A PAGAR	35.561,35C	27.458,37	19.699,86	27.802,84 C
2.1.1.03.002	ALUGUEIS A PAGAR	20.032,44C	381.935,34	391.722,31	29.819,41 C
2.1.1.03.003	CREDORES DIVERSOS	0,00C	490,21	490,21	0,00 C
2.1.1.03.099	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	321,43	321,43 C
2.1.1.05	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00C	465,00	465,00	0,00 C
2.1.1.05.001	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00C	465,00	465,00	0,00 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	57,26C	4.536.016,48	4.537.418,63	1.459,41 C
2.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57,26C	3.189.732,54	3.190.472,54	797,26 C
2.1.1.06.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	319.241,36	319.241,36	0,00 C
2.1.1.06.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00C	2.220,33	2.882,48	662,15 C
2.1.1.06.005	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00C	1.024.822,25	1.024.822,25	0,00 C
2.1.1.07	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	165.260,78C	562.056,12	647.315,73	250.520,39 C
2.1.1.07.001	13º SALÁRIO	0,00C	240.319,93	240.319,93	0,00 C
2.1.1.07.002	FÉRIAS E 1/3	153.019,24C	280.318,41	359.388,71	232.089,54 C
2.1.1.07.003	FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	12.241,54C	22.425,46	28.614,77	18.430,85 C
2.1.1.07.004	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00C	18.992,32	18.992,32	0,00 C
2.1.1.08	IMP. E CONTRIB. TRABALHISTAS A RECOLHER	26.833,57C	645.851,89	676.529,53	57.511,21 C
2.1.1.08.001	CONTR.SIND/ASSIST/MENS.ASSOC. A RECOLHER	112,53C	510,17	510,17	112,53 C
2.1.1.08.002	F.G.T.S. A PAGAR	0,00C	266.008,86	293.603,45	27.594,59 C
2.1.1.08.003	I.R.F. A RECOLHER S/ EMPREGADOS	9.987,05C	93.631,56	94.260,48	10.615,97 C
2.1.1.08.005	INSS A RECOLHER S/EMPREGADOS	16.733,99C	285.701,30	288.155,43	19.188,12 C
2.1.1.09	IMPOSTOS E CONTRIB. S/SERVIÇOS TOMADOS	5.712,48C	43.329,97	41.778,70	4.161,21 C
2.1.1.09.001	I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PF	2.021,87C	26.317,01	26.831,38	2.536,24 C
2.1.1.09.002	I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PJ	251,73C	2.293,24	2.331,45	289,94 C
2.1.1.09.003	INSS A RECOLHER S/ SERV. DE TERCEIROS	987,56C	4.528,58	3.881,02	340,00 C
2.1.1.09.004	I.S.S. A RECOLHER	661,92C	1.840,18	1.208,16	29,90 C
2.1.1.09.005	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	998,80C	998,80	0,00	0,00 C
2.1.1.09.006	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COD. 5952	790,60C	7.352,16	7.526,69	965,13 C
2.1.1.12	PROJETOS A EXECUTAR	87.562,05C	52.512,69	0,00	35.049,36 C
2.1.1.12.001	TERMO DE FOMENTO CONDECA	87.562,05C	52.512,69	0,00	35.049,36 C

MONELLO CONTADORES

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00C	125.481,90	125.481,90	0,00 C
2.1.1.15.001	PRESIDENTE E VICE	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.1.1.15.002	DIRETORIA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.15.004	ADMINISTRATIVO	0,00C	101.481,90	101.481,90	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.128.694,40C	1.590.960,23	2.132.468,93	3.670.203,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.128.694,40C	1.590.960,23	2.132.468,93	3.670.203,10 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.602.020,05C	0,00	533.409,71	3.135.429,76 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.602.020,05C	0,00	533.409,71	3.135.429,76 C
2.3.1.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	1.064.285,88	1.599.059,22	534.773,34 C
2.3.1.02.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	1.064.285,88	1.599.059,22	534.773,34 C
2.3.1.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	526.674,35C	526.674,35	0,00	0,00 C
2.3.1.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	526.674,35C	526.674,35	0,00	0,00 C
2.4	CONTAS EXTRAS - PATRIMONIAIS	661.898,61C	661.898,61	904.814,42	904.814,42 C
2.4.2	PASSIVO COMPENSADO - ISENÇÕES USUFRUIDAS	661.898,61C	661.898,61	904.814,42	904.814,42 C
2.4.2.01	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-I.N.S.S.	639.402,69C	639.402,69	872.244,22	872.244,22 C
2.4.2.01.001	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-INSS EMPRESA	464.178,60C	464.178,60	684.270,68	684.270,68 C
2.4.2.01.002	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-INSS R.A.T.	44.925,91C	44.925,91	48.194,75	48.194,75 C
2.4.2.01.003	CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA-INSS TERCEIRO	130.298,18C	130.298,18	139.778,79	139.778,79 C
2.4.2.02	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDA	22.495,92C	22.495,92	32.570,20	32.570,20 C
2.4.2.02.001	CUSTO DE ISENÇÃO USUFRUIDAS-PIS	22.495,92C	22.495,92	32.570,20	32.570,20 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.620.953,48	204.346,89	7.416.606,59 D
3.1	DESPESAS C/ PROGRAMAS E PROJETOS	0,00D	7.620.953,48	204.346,89	7.416.606,59 D
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.046.481,77	204.346,89	3.842.134,88 D
3.1.1.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	2.682.602,44	23.250,93	2.659.351,51 D
3.1.1.01.001	SALÁRIOS	0,00D	2.500.676,95	23.097,66	2.477.579,29 D
3.1.1.01.002	HORAS - EXTRAS	0,00D	18.377,87	0,00	18.377,87 D
3.1.1.01.003	D.S.R.	0,00D	25.947,01	153,27	25.793,74 D
3.1.1.01.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	99.850,79	0,00	99.850,79 D
3.1.1.01.007	ABONOS E GRATIFICAÇÕES	0,00D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
3.1.1.01.008	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE FOPAG	0,00D	32.709,82	0,00	32.709,82 D
3.1.1.02	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	121.300,67	0,00	121.300,67 D
3.1.1.02.001	SALDO SALARIO RESCISÓRIO	0,00D	61.983,39	0,00	61.983,39 D
3.1.1.02.002	AVISO PREVIO	0,00D	5.497,27	0,00	5.497,27 D
3.1.1.02.003	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	47.571,22	0,00	47.571,22 D
3.1.1.02.004	13º SALARIO INDENIZADO	0,00D	4.047,95	0,00	4.047,95 D
3.1.1.02.005	OUTRAS INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00D	824,09	0,00	824,09 D
3.1.1.02.006	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00D	1.376,75	0,00	1.376,75 D
3.1.1.03	DESPESA COM FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ENCARGOS	0,00D	646.811,56	0,00	646.811,56 D
3.1.1.03.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00D	239.779,84	0,00	239.779,84 D
3.1.1.03.002	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00D	18.992,32	0,00	18.992,32 D
3.1.1.03.004	DESPESA COM FÉRIAS E 1/3	0,00D	359.424,63	0,00	359.424,63 D
3.1.1.03.005	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00D	28.614,77	0,00	28.614,77 D
3.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	294.068,54	41.417,78	252.650,76 D
3.1.1.04.001	F.G.T.S.	0,00D	256.098,02	41.417,78	214.680,24 D
3.1.1.04.002	F.G.T.S. RESCISÓRIO	0,00D	37.970,52	0,00	37.970,52 D
3.1.1.05	BENEFÍCIOS	0,00D	264.151,26	139.678,18	124.473,08 D
3.1.1.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00D	101.455,08	52.824,16	48.630,92 D
3.1.1.05.002	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLÓGICA	0,00D	157.435,92	86.854,02	70.581,90 D
3.1.1.05.005	SEGURO DE VIDA	0,00D	5.260,26	0,00	5.260,26 D
3.1.1.06	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	37.547,30	0,00	37.547,30 D
3.1.1.06.004	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	0,00D	21.519,30	0,00	21.519,30 D
3.1.1.06.005	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	4.028,00	0,00	4.028,00 D
3.1.1.06.006	PROCESSOS E CONTINGÊNCIAS	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00D	3.442.033,19	0,00	3.442.033,19 D
3.1.2.01	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	387.527,82	0,00	387.527,82 D
3.1.2.01.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00D	371.463,20	0,00	371.463,20 D
3.1.2.01.003	I.P.T.U.	0,00D	16.064,62	0,00	16.064,62 D
3.1.2.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	158.929,44	0,00	158.929,44 D
3.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	65.000,43	0,00	65.000,43 D
3.1.2.02.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	55.367,75	0,00	55.367,75 D
3.1.2.02.003	TELEFONE	0,00D	3.871,14	0,00	3.871,14 D
3.1.2.02.004	INTERNET	0,00D	10.339,32	0,00	10.339,32 D

MONELLO CONTADORES

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02.005	GAS	0,00D	24.350,80	0,00	24.350,80 D
3.1.2.03	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	434.482,11	0,00	434.482,11 D
3.1.2.03.001	MATERIAL DE HIGIENE	0,00D	23.195,05	0,00	23.195,05 D
3.1.2.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	45.339,71	0,00	45.339,71 D
3.1.2.03.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	33.255,40	0,00	33.255,40 D
3.1.2.03.004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	17.839,21	0,00	17.839,21 D
3.1.2.03.005	CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO	0,00D	94.350,84	0,00	94.350,84 D
3.1.2.03.006	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	0,00D	9.537,04	0,00	9.537,04 D
3.1.2.03.007	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00D	27.924,29	0,00	27.924,29 D
3.1.2.03.008	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL	0,00D	91.525,33	0,00	91.525,33 D
3.1.2.03.009	MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00D	1.763,58	0,00	1.763,58 D
3.1.2.03.010	MATERIAL P/ MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	689,72	0,00	689,72 D
3.1.2.03.011	MATERIAL DE PROPAGANDA E MARKETING	0,00D	3.660,90	0,00	3.660,90 D
3.1.2.03.012	MATERIAL DE PEQUENO VALOR	0,00D	85.401,04	0,00	85.401,04 D
3.1.2.04	VEÍCULOS	0,00D	2.284,95	0,00	2.284,95 D
3.1.2.04.001	COMBUSTÍVEIS	0,00D	328,00	0,00	328,00 D
3.1.2.04.002	ESTACIONAMENTO	0,00D	110,00	0,00	110,00 D
3.1.2.04.003	LICENCIAMENTO/DPVAT	0,00D	144,86	0,00	144,86 D
3.1.2.04.005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS)	0,00D	1.702,09	0,00	1.702,09 D
3.1.2.05	SEGUROS	0,00D	22.819,22	0,00	22.819,22 D
3.1.2.05.001	IMÓVEIS	0,00D	10.266,88	0,00	10.266,88 D
3.1.2.05.002	VEÍCULOS	0,00D	12.552,34	0,00	12.552,34 D
3.1.2.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J.	0,00D	1.322.178,54	0,00	1.322.178,54 D
3.1.2.06.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00D	5.550,00	0,00	5.550,00 D
3.1.2.06.002	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	9.901,93	0,00	9.901,93 D
3.1.2.06.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	145.518,73	0,00	145.518,73 D
3.1.2.06.004	SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	0,00D	186.970,48	0,00	186.970,48 D
3.1.2.06.005	SERV. MANUT. MÁQUINAS, EQUIPAM E VEÍCULOS	0,00D	46.531,93	0,00	46.531,93 D
3.1.2.06.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	46.911,53	0,00	46.911,53 D
3.1.2.06.008	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	17.148,63	0,00	17.148,63 D
3.1.2.06.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETES E ENTREGA	0,00D	83.748,28	0,00	83.748,28 D
3.1.2.06.010	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	0,00D	16.175,00	0,00	16.175,00 D
3.1.2.06.011	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	1.412,07	0,00	1.412,07 D
3.1.2.06.014	SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00D	28.122,00	0,00	28.122,00 D
3.1.2.06.016	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	440.518,81	0,00	440.518,81 D
3.1.2.06.018	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00D	43.271,36	0,00	43.271,36 D
3.1.2.06.019	SERV. MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - MEI	0,00D	112.087,99	0,00	112.087,99 D
3.1.2.06.099	OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS	0,00D	138.309,80	0,00	138.309,80 D
3.1.2.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF	0,00D	26.430,22	0,00	26.430,22 D
3.1.2.07.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FÍSICAS	0,00D	26.430,22	0,00	26.430,22 D
3.1.2.09	CONDUÇÕES E VIAGENS	0,00D	43.256,29	0,00	43.256,29 D
3.1.2.09.002	PEDÁGIO	0,00D	146,50	0,00	146,50 D
3.1.2.09.003	TAXI	0,00D	16.375,17	0,00	16.375,17 D
3.1.2.09.004	TRANSPORTE	0,00D	26.734,62	0,00	26.734,62 D

MONELLO CONTADORES

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.10	LANCHES E ALIMENTAÇÃO	0,00D	995.447,33	0,00	995.447,33 D
3.1.2.10.002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ CONSUMO	0,00D	995.447,33	0,00	995.447,33 D
3.1.2.11	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00D	45.313,14	0,00	45.313,14 D
3.1.2.11.002	DEPRECIÇÃO	0,00D	38.577,78	0,00	38.577,78 D
3.1.2.11.003	DEPREC/AMORT. BENS REAVALIADOS	0,00D	6.735,36	0,00	6.735,36 D
3.1.2.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.364,13	0,00	3.364,13 D
3.1.2.12.001	CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	2.829,73	0,00	2.829,73 D
3.1.2.12.003	CORREIOS	0,00D	534,40	0,00	534,40 D
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	4.059,71	0,00	4.059,71 D
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	4.059,71	0,00	4.059,71 D
3.1.3.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.534,94	0,00	1.534,94 D
3.1.3.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	0,00D	279,14	0,00	279,14 D
3.1.3.01.004	MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS	0,00D	2.245,63	0,00	2.245,63 D
3.1.4	DESP. FISCAIS, TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS	0,00D	2.896,91	0,00	2.896,91 D
3.1.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.896,91	0,00	2.896,91 D
3.1.4.01.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00D	341,55	0,00	341,55 D
3.1.4.01.002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	300,32	0,00	300,32 D
3.1.4.01.003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	1.195,53	0,00	1.195,53 D
3.1.4.01.004	I.R. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	53,71	0,00	53,71 D
3.1.4.01.005	IMPOSTOS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - I.O.F	0,00D	478,52	0,00	478,52 D
3.1.4.01.008	MULTAS/ JUROS S/ CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0,00D	527,28	0,00	527,28 D
3.1.6	DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	125.481,90	0,00	125.481,90 D
3.1.6.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	125.481,90	0,00	125.481,90 D
3.1.6.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PRESIDENTE E VICE	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
3.1.6.01.002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETORIA	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.6.01.004	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	101.481,90	0,00	101.481,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS COM ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL	0,00C	69,75	7.564.171,76	7.564.102,01 C
4.1	RECEITAS C/PROGRAMAS E PROJETOS	0,00C	69,75	7.564.171,76	7.564.102,01 C
4.1.1	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	69,75	1.860,00	1.790,25 C
4.1.1.01	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00 C
4.1.1.01.001	TAXA DE APRENDIZAGEM	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00 C
4.1.1.02	(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS	0,00C	69,75	0,00	69,75 D
4.1.1.02.001	(-) ISS S/ SERVIÇOS	0,00C	69,75	0,00	69,75 D
4.1.2	REC. DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00C	0,00	4.843.510,04	4.843.510,04 C
4.1.2.01	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS	0,00C	0,00	4.803.087,71	4.803.087,71 C
4.1.2.01.002	PMS - CONVÊNIO CCA AMIGOS DAS CRIANÇAS	0,00C	0,00	608.172,81	608.172,81 C
4.1.2.01.003	PMS - CONVÊNIO SASF PIRITUBA	0,00C	0,00	948.664,33	948.664,33 C
4.1.2.01.004	PMS - CONVÊNIO SAICA 1	0,00C	0,00	946.369,14	946.369,14 C
4.1.2.01.005	PMS - CONVÊNIO SAICA 2	0,00C	0,00	1.102.999,87	1.102.999,87 C
4.1.2.01.006	GOVERNO EST. SP - T. FOMENTO CONDECA	0,00C	0,00	222.512,69	222.512,69 C
4.1.2.01.007	PMS - CONVÊNIO SAICA 3	0,00C	0,00	974.368,87	974.368,87 C
4.1.2.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS BENEF. E ASSIST.	0,00C	0,00	40.422,33	40.422,33 C
4.1.2.03.001	TERMO DE CONVÊNIO 393/2022 - ABRINQ	0,00C	0,00	40.422,33	40.422,33 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	2.593.319,82	2.593.319,82 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	253.626,45	253.626,45 C
4.1.3.01.001	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00C	0,00	157,93	157,93 C
4.1.3.01.002	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	253.468,52	253.468,52 C
4.1.3.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	0,00	2.227.989,23	2.227.989,23 C
4.1.3.02.001	COOPERADORES	0,00C	0,00	223.627,44	223.627,44 C
4.1.3.02.002	DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	365.782,24	365.782,24 C
4.1.3.02.003	DONATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	178.606,99	178.606,99 C
4.1.3.02.004	DOAÇÕES EM GÊNEROS	0,00C	0,00	1.017.089,20	1.017.089,20 C
4.1.3.02.005	CRÉDITO DE NF PAULISTA	0,00C	0,00	251.706,72	251.706,72 C
4.1.3.02.006	DOAÇÕES DO EXTERIOR	0,00C	0,00	191.176,64	191.176,64 C
4.1.3.03	RECEITAS GERAIS	0,00C	0,00	111.704,14	111.704,14 C
4.1.3.03.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS	0,00C	0,00	45.238,25	45.238,25 C
4.1.3.03.003	FESTAS,EVENTOS,CAMPANHAS E PROM.SOCIAIS	0,00C	0,00	66.465,89	66.465,89 C
4.1.4	RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	125.481,90	125.481,90 C
4.1.4.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	125.481,90	125.481,90 C
4.1.4.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS PRESIDENTE E VICE	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
4.1.4.01.002	SERVIÇOS VOLUNTARIOS DIRETORIA	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.1.4.01.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	101.481,90	101.481,90 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		3.482.944,61 D	27.486.937,71	26.722.596,09	4.247.286,23 D
PASSIVO		3.482.944,61 C	8.806.023,76	9.422.869,96	4.099.790,81 C
DESPESA		0,00 D	7.620.953,48	204.346,89	7.416.606,59 D
RECEITA		0,00 C	69,75	7.564.171,76	7.564.102,01 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					147.495,42