

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111101	1	ATIVO	144.274,94D	2.550.820,11	2.345.473,48	349.621,57D
111102	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.142,84D	2.524.348,45	2.340.064,60	310.426,69D
111103	1.1.1	DISPONIVEL	121.990,42D	2.466.615,49	2.281.850,04	306.755,87D
111104	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	282,20D	6.937,00	6.999,67	219,53D
111105	1.1.1.01.0001	CAIXA	282,20D	6.937,00	6.999,67	219,53D
	1	1.1.1.01.0001.00001	Caixa	282,20D	6.999,67	219,53D
111106	1.1.1.02	BANCOS	121.708,22D	2.459.678,49	2.274.850,37	306.536,34D
111107	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.585.416,79	1.561.409,01	24.007,78D
	4	1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 21.653-4	0,00	145.366,75	3.908,82D
	5	1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	0,00	643.324,92	640.692,81
	10	1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 30.347-X	0,00	186.872,63	169.405,78
	12	1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 36.810-5	0,00	473.851,53	473.851,53
	13	1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 36.514-9	0,00	136.000,96	136.000,96
111108	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.708,22D	874.261,70	713.441,36	282.528,56D
1112310	1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4	4.322,50D	8.202,73	12.525,23	0,00
1112312	1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	10.133,24D	25.405,19	35.538,43	0,00
1112313	1.1.1.02.003.00013	Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4	5.740,54D	49.773,74	50.865,10	4.649,18D
1112314	1.1.1.02.003.00014	Aplicação BB RF CP Automático - 35.288-8	101.511,94D	10.246,97	1.959,33	109.799,58D
1112315	1.1.1.02.003.00015	Aplicação BB RF CP Automático - 36.810-5	0,00	117.257,63	117.257,63	0,00
1112316	1.1.1.02.003.00016	Aplicação BB Rende Fácil - 161.184-4	0,00	239.814,22	239.814,22	0,00
1112317	1.1.1.02.003.00017	Aplicação BB RF Simples Ágil - 36.514-9	0,00	69.970,49	65.052,10	4.918,39D
1112318	1.1.1.02.003.00018	Aplicação BB RF Simples Ágil - 161.184-4	0,00	252.047,32	88.885,91	163.161,41D
1112319	1.1.1.02.003.00019	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 36.810-5	0,00	87.570,86	87.570,86	0,00
1112320	1.1.1.02.003.00020	Aplicação BB RF REF DI Plus Ágil - 161.184-4	0,00	13.972,55	13.972,55	0,00
111117	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.367,22	7.367,22	0,00
111118	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	7.367,22	7.367,22	0,00
111125	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.067,22	6.067,22	0,00
1131701	1.1.3.01.007.00001	Ordenados e Salários	0,00	3.817,22	3.817,22	0,00
1131702	1.1.3.01.007.00002	Decimo Terceiro Salario	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
111130	1.1.3.01.012	CONTAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1131121	1.1.3.01.012.00001	Contas Correntes	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
111203	1.1.7	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	4.152,42D	50.365,74	50.847,34	3.670,82D
111204	1.1.7.01	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	4.152,42D	50.365,74	50.847,34	3.670,82D
111205	1.1.7.01.001	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	4.152,42D	50.365,74	50.847,34	3.670,82D
1171101	1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	2.698,00D	34.133,76	34.848,76	1.983,00D
1171102	1.1.7.01.001.00002	INSS	977,15D	10.859,19	10.629,19	1.207,15D
1171103	1.1.7.01.001.00003	FGTS	351,36D	4.523,58	4.489,08	385,86D
1171104	1.1.7.01.001.00004	PIS	87,84D	325,25	364,85	48,24D
1171105	1.1.7.01.001.00005	Honorarios Contabeis - Pagos a PJ	35,62D	482,52	475,94	42,20D
1171108	1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Segurança	2,45D	34,96	34,66	2,75D
1171110	1.1.7.01.001.00010	Informatica e Suprimentos	0,00	6,48	4,86	1,62D
111151	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.132,10D	26.471,66	5.408,88	39.194,88D
111178	1.2.3	IMOBILIZADO	18.132,10D	26.471,66	5.408,88	39.194,88D
111181	1.2.3.02	OUTROS BENS	18.132,10D	26.471,66	5.408,88	39.194,88D
111182	1.2.3.02.001	OUTROS BENS	18.132,10D	26.471,66	5.408,88	39.194,88D
1232102	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	0,00	0,00	24.102,21D
1232103	1.2.3.02.001.00003	(-) Provisão para Depreciação	13.990,14C	0,00	2.410,20	16.400,34C
1232104	1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	9.664,90D	6.342,33	0,00	16.007,23D
1232105	1.2.3.02.001.00005	(-) Provisão para Depreciação	5.494,99C	0,00	1.230,73	6.725,72C
1232110	1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	0,00	0,00	3.548,35D
1232111	1.2.3.02.001.00011	(-) Provisão para Depreciação	2.483,88C	0,00	354,84	2.838,72C
1232114	1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	5.218,00D	20.129,33	0,00	25.347,33D
1232115	1.2.3.02.001.00015	(-) Provisão para Depreciação	2.432,35C	0,00	1.413,11	3.845,46C
222201	2	PASSIVO	144.274,94C	989.574,13	1.194.920,76	349.621,57C
222202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.152,42C	47.030,12	46.548,52	3.670,82C
222220	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38,07C	515,46	523,96	46,57C
222221	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38,07C	515,46	523,96	46,57C
222222	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	38,07C	515,46	523,96	46,57C
2131113	2.1.3.01.001.00013	ISS Retido na Fonte a Recolher	38,07C	515,46	523,96	46,57C
222223	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.114,35C	46.514,66	46.024,56	3.624,25C
222224	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.114,35C	46.514,66	46.024,56	3.624,25C
222225	2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.698,00C	31.031,54	30.316,54	1.983,00C
2141101	2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salarios a Pagar	2.698,00C	27.300,00	26.585,00	1.983,00C
2141103	2.1.4.01.001.00003	Rescisões a Pagar	0,00	3.731,54	3.731,54	0,00
222226	2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.416,35C	15.483,12	15.708,02	1.641,25C
2141201	2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	977,15C	10.629,19	10.859,19	1.207,15C
2141202	2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	351,36C	4.489,08	4.523,58	385,86C
2141204	2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	87,84C	364,85	325,25	48,24C
222260	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	140.122,52C	106.030,05	311.858,28	345.950,75C
222261	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	140.122,52C	106.030,05	311.858,28	345.950,75C
222262	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	34.092,47C	0,00	0,00	34.092,47C
222263	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	34.092,47C	0,00	0,00	34.092,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2311101	2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	34.092,47C	0,00	0,00	34.092,47C
23103	2.3.1.03	OUTRAS CONTAS	106.030,05C	106.030,05	311.858,28	311.858,28C
1313101	2.3.1.03.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	106.030,05C	106.030,05	311.858,28	311.858,28C
2313100	2.3.1.03.001.00001	Superávits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	106.030,05	106.030,05C
2313102	2.3.1.03.001.00002	Superávit do Exercício	106.030,05C	106.030,05	205.828,23	205.828,23C
1222284	2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	836.513,96	836.513,96	0,00
1222285	2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	836.513,96	836.513,96	0,00
1222286	2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	836.513,96	836.513,96	0,00
1222287	2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	836.513,96	836.513,96	0,00
2911101	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	836.513,96	836.513,96	0,00
1333301	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.489.688,24	1.489.688,24	0,00
1333302	3.1	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00	1.489.688,24	1.489.688,24	0,00
1333303	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	847.723,71	847.723,71	0,00
1333304	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	486.716,20	486.716,20	0,00
1333307	3.1.1.01.004	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
3111405	3.1.1.01.004.00005	Festa de São Pedro	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
1111600	3.1.1.01.006	RECEITAS DE CONVÊNIOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	478.804,20	478.804,20	0,00
3111611	3.1.1.01.006.00011	87/2018 - Recursos de Convênios	0,00	85.124,02	85.124,02	0,00
3111612	3.1.1.01.006.00012	87/2018 - Recursos Aplicados	0,00	4.159,37	4.159,37	0,00
3111614	3.1.1.01.006.00014	88/2018 - Recursos de Convênios	0,00	112.634,74	112.634,74	0,00
3111615	3.1.1.01.006.00015	88/2018 - Recursos Aplicados	0,00	12.056,43	12.056,43	0,00
3111618	3.1.1.01.006.00018	85/2021 - Recursos de Convênios	0,00	264.699,40	264.699,40	0,00
3111619	3.1.1.01.006.00019	85/2021 - Recursos Aplicados	0,00	130,24	130,24	0,00
1333310	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	361.007,51	361.007,51	0,00
1333311	3.1.1.02.001	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.503,12	90.503,12	0,00
3112103	3.1.1.02.001.00003	Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	0,00	16.511,06	16.511,06	0,00
3112104	3.1.1.02.001.00004	Donativos em Dinheiro - Pessoas Jurídicas	0,00	73.992,06	73.992,06	0,00
1333312	3.1.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	245.876,04	245.876,04	0,00
3112201	3.1.1.02.002.00001	Despesas Recuperadas	0,00	11.139,23	11.139,23	0,00
3112203	3.1.1.02.002.00003	Indenizações Recebidas	0,00	224.213,05	224.213,05	0,00
3112204	3.1.1.02.002.00004	Rendas Diversas	0,00	10.523,76	10.523,76	0,00
112300	3.1.1.02.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.628,35	24.628,35	0,00
3112306	3.1.1.02.003.00006	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	495,23	495,23	0,00
3112307	3.1.1.02.003.00007	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	9.871,92	9.871,92	0,00
3112314	3.1.1.02.003.00014	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	154,47	154,47	0,00
3112315	3.1.1.02.003.00015	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 35.288-8	0,00	10.246,97	10.246,97	0,00
3112316	3.1.1.02.003.00016	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 36.810-5	0,00	2.881,33	2.881,33	0,00
3112317	3.1.1.02.003.00017	Rendas S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	0,00	978,43	978,43	0,00
1130000	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	641.964,53	641.964,53	0,00
130100	3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.507,05	124.507,05	0,00
1131100	3.1.3.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.507,05	124.507,05	0,00
3131102	3.1.3.01.001.00002	Alimentação e Habitação	0,00	1.271,97	1.271,97	0,00
3131108	3.1.3.01.001.00008	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	621,90	621,90	0,00
3131109	3.1.3.01.001.00009	Café e Lanches	0,00	455,53	455,53	0,00
3131124	3.1.3.01.001.00024	Despesas com Internet	0,00	362,33	362,33	0,00
3131125	3.1.3.01.001.00025	Despesas com Manutenção	0,00	106.882,61	106.882,61	0,00
3131126	3.1.3.01.001.00026	Despesas com Material Didático	0,00	322,72	322,72	0,00
3131133	3.1.3.01.001.00033	Despesas Legais	0,00	105,90	105,90	0,00
3131144	3.1.3.01.001.00044	Despesas com Refeição	0,00	173,00	173,00	0,00
3131155	3.1.3.01.001.00055	Honorários Profissionais - Pagos a PF	0,00	200,00	200,00	0,00
3131159	3.1.3.01.001.00059	Impressos e Material de Escritório	0,00	5.346,68	5.346,68	0,00
3131160	3.1.3.01.001.00060	Informática e Suprimentos	0,00	1.407,17	1.407,17	0,00
3131166	3.1.3.01.001.00066	Material de Limpeza e Conservação	0,00	156,17	156,17	0,00
3131168	3.1.3.01.001.00068	Monitoramento de Segurança	0,00	690,00	690,00	0,00
3131183	3.1.3.01.001.00083	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
3131185	3.1.3.01.001.00085	Telefone e Telefonemas	0,00	736,07	736,07	0,00
1132000	3.1.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.266,20	12.266,20	0,00
1132100	3.1.3.02.001	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
3132104	3.1.3.02.001.00004	Exames Médicos	0,00	975,00	975,00	0,00
3132113	3.1.3.02.001.00013	Vale Refeição e Alimentação	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1132200	3.1.3.02.002	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	9.731,20	9.731,20	0,00
3132202	3.1.3.02.002.00002	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3132206	3.1.3.02.002.00006	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	7.981,20	7.981,20	0,00
1133000	3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.785,19	1.785,19	0,00
1133100	3.1.3.03.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.785,19	1.785,19	0,00
3133106	3.1.3.03.001.00006	IR S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	1.511,04	1.511,04	0,00
3133110	3.1.3.03.001.00010	IOF S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	39,98	39,98	0,00
3133120	3.1.3.03.001.00020	IR S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	0,00	195,45	195,45	0,00
3133121	3.1.3.03.001.00021	IOF S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	0,00	38,72	38,72	0,00
1134000	3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,71	16,71	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1134100	3.1.3.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,71	16,71	0,00
3134104	3.1.3.04.001.00004	Multas Pagas - Dedutível	0,00	16,71	16,71	0,00
1135000	3.1.3.05	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00
1135100	3.1.3.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00
3135101	3.1.3.05.001.00001	Despesas Bancárias	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00
1136000	3.1.3.06	ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.408,88	5.408,88	0,00
1136200	3.1.3.06.002	DEPRECIações	0,00	5.408,88	5.408,88	0,00
3136202	3.1.3.06.002.00002	Depreciação de Equipamentos de Oficina	0,00	2.410,20	2.410,20	0,00
3136204	3.1.3.06.002.00004	Depreciação de Equipamentos de Tecnologia e Informática	0,00	1.230,73	1.230,73	0,00
3136206	3.1.3.06.002.00006	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	354,84	354,84	0,00
3136208	3.1.3.06.002.00008	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.413,11	1.413,11	0,00
1139000	3.1.3.09	OUTROS PROJETOS	0,00	480.560,43	480.560,43	0,00
1139200	3.1.3.09.002	PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	91.879,51	91.879,51	0,00
3139201	3.1.3.09.002.00001	Luz e Força	0,00	2.750,70	2.750,70	0,00
3139202	3.1.3.09.002.00002	Monitoramento de Segurança	0,00	1.613,15	1.613,15	0,00
3139203	3.1.3.09.002.00003	Telefone e Telefonemas	0,00	334,16	334,16	0,00
3139204	3.1.3.09.002.00004	Água e Esgoto	0,00	3.056,20	3.056,20	0,00
3139205	3.1.3.09.002.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	52.215,00	52.215,00	0,00
3139208	3.1.3.09.002.00008	Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.307,56	1.307,56	0,00
3139209	3.1.3.09.002.00009	Despesas com Manutenção	0,00	9.677,12	9.677,12	0,00
3139211	3.1.3.09.002.00011	Impressos e Material de Escritório	0,00	5.138,65	5.138,65	0,00
3139213	3.1.3.09.002.00013	Alimentação e Habitação	0,00	1.239,19	1.239,19	0,00
3139216	3.1.3.09.002.00016	IR S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	96,96	96,96	0,00
3139217	3.1.3.09.002.00017	IOF S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	30,65	30,65	0,00
3139218	3.1.3.09.002.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00
3139219	3.1.3.09.002.00019	Despesas com Internet	0,00	1.737,98	1.737,98	0,00
3139221	3.1.3.09.002.00021	Multas Pagas	0,00	19,23	19,23	0,00
3139254	3.1.3.09.002.00054	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	0,00	802,96	802,96	0,00
1139300	3.1.3.09.003	PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	116.809,68	116.809,68	0,00
3139302	3.1.3.09.003.00002	Monitoramento de Segurança	0,00	34,66	34,66	0,00
3139305	3.1.3.09.003.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3139308	3.1.3.09.003.00008	Material de Limpeza e Conservação	0,00	725,09	725,09	0,00
3139309	3.1.3.09.003.00009	Despesas com Manutenção	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3139310	3.1.3.09.003.00010	Informática e Suprimentos	0,00	4,86	4,86	0,00
3139311	3.1.3.09.003.00011	Impressos e Material de Escritório	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00
3139313	3.1.3.09.003.00013	Alimentação e Habitação	0,00	3.511,35	3.511,35	0,00
3139316	3.1.3.09.003.00016	IR S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	37,94	37,94	0,00
3139317	3.1.3.09.003.00017	IOF S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	27,00	27,00	0,00
3139318	3.1.3.09.003.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	33.910,00	33.910,00	0,00
3139321	3.1.3.09.003.00021	Multas Pagas	0,00	341,55	341,55	0,00
3139322	3.1.3.09.003.00022	Juros Passivos	0,00	31,73	31,73	0,00
3139328	3.1.3.09.003.00028	Ordenados e Salários	0,00	34.848,76	34.848,76	0,00
3139329	3.1.3.09.003.00029	Vale Refeição e Alimentação	0,00	3.679,00	3.679,00	0,00
3139330	3.1.3.09.003.00030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	80,91	80,91	0,00
3139331	3.1.3.09.003.00031	FGTS	0,00	4.489,08	4.489,08	0,00
3139332	3.1.3.09.003.00032	INSS	0,00	10.629,19	10.629,19	0,00
3139333	3.1.3.09.003.00033	Pls Folha de Pagamento	0,00	364,85	364,85	0,00
3139354	3.1.3.09.003.00054	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	0,00	10.117,04	10.117,04	0,00
1139400	3.1.3.09.004	PROJETO SOUL SURF	0,00	1.959,33	1.959,33	0,00
3139416	3.1.3.09.004.00016	IR S/ Aplicações Financeiras - 35.288-8	0,00	1.959,33	1.959,33	0,00
1139500	3.1.3.09.005	PROJETO CIDADE PROTETORA	0,00	269.911,91	269.911,91	0,00
3139505	3.1.3.09.005.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3139508	3.1.3.09.005.00008	Material de Limpeza e Conservação	0,00	569,63	569,63	0,00
3139509	3.1.3.09.005.00009	Despesas com Manutenção	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
3139510	3.1.3.09.005.00010	Informática e Suprimentos	0,00	540,81	540,81	0,00
3139511	3.1.3.09.005.00011	Impressos e Material de Escritório	0,00	10.760,98	10.760,98	0,00
3139513	3.1.3.09.005.00013	Alimentação e Habitação	0,00	101,21	101,21	0,00
3139516	3.1.3.09.005.00016	IR S/ Aplicações Financeiras - 36.810-5	0,00	628,89	628,89	0,00
3139517	3.1.3.09.005.00017	IOF S/ Aplicações Financeiras - 36.810-5	0,00	69,17	69,17	0,00
3139518	3.1.3.09.005.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	242.113,76	242.113,76	0,00
3139519	3.1.3.09.005.00019	Frete e Carretos	0,00	33,66	33,66	0,00
3139520	3.1.3.09.005.00020	Despesas com Internet	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3139524	3.1.3.09.005.00024	Despesas Bancárias	0,00	118,80	118,80	0,00
1133313	3.1.3.10	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	16.346,04	16.346,04	0,00
1133314	3.1.3.10.001	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	16.346,04	16.346,04	0,00
3131007	3.1.3.10.001.00007	Recursos Aplicados - Projeto Serviço de Convivência	0,00	4.159,37	4.159,37	0,00
3131008	3.1.3.10.001.00008	Recursos Aplicados - Projeto Fortalecimento de Vínculos	0,00	12.056,43	12.056,43	0,00

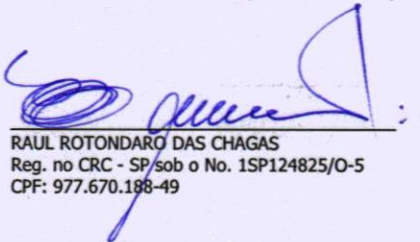
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3131009	3.1.3.10.001.00009	Recursos Aplicados - Projeto Cidade Protetora	0,00	130,24	130,24	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	144.274,94D	2.550.820,11	2.345.473,48	349.621,57D
PASSIVO	144.274,94C	989.574,13	1.194.920,76	349.621,57C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.489.688,24	1.489.688,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS	144.274,94D	4.040.508,35	3.835.161,72	349.621,57D
CONTAS CREDORAS	144.274,94C	989.574,13	1.194.920,76	349.621,57C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 679.764.760-68


RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1111101	1	ATIVO	349.621,57D	144.274,94D
1111102	1.1	ATIVO CIRCULANTE	310.426,69D	126.142,84D
1111103	1.1.1	DISPONIVEL	306.755,87D	121.990,42D
1111104	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	219,53D	282,20D
1111105	1.1.1.01.001	CAIXA	219,53D	282,20D
1	1.1.1.01.001.00001	Caixa	219,53D	282,20D
1111106	1.1.1.02	BANCOS	306.536,34D	121.708,22D
1111107	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.007,78D	0,00
4	1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 21.653-4	3.908,82D	0,00
5	1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	2.632,11D	0,00
10	1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 30.347-X	17.466,85D	0,00
1111108	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	282.528,56D	121.708,22D
1112310	1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4	0,00	4.322,50D
1112312	1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	0,00	10.133,24D
1112313	1.1.1.02.003.00013	Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4	4.649,18D	5.740,54D
1112314	1.1.1.02.003.00014	Aplicação BB RF CP Automático - 35.288-8	109.799,58D	101.511,94D
1112317	1.1.1.02.003.00017	Aplicação BB RF Simples Ágil - 36.514-9	4.918,39D	0,00
1112318	1.1.1.02.003.00018	Aplicação BB RF Simples Ágil - 161.184-4	163.161,41D	0,00
1111203	1.1.7	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	3.670,82D	4.152,42D
1111204	1.1.7.01	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	3.670,82D	4.152,42D
1111205	1.1.7.01.001	DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	3.670,82D	4.152,42D
1171101	1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	1.983,00D	2.698,00D
1171102	1.1.7.01.001.00002	INSS	1.207,15D	977,15D
1171103	1.1.7.01.001.00003	FGTS	385,86D	351,36D
1171104	1.1.7.01.001.00004	PIS	48,24D	87,84D
1171105	1.1.7.01.001.00005	Honorarios Contabeis - Pagos a PJ	42,20D	35,62D
1171108	1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Seguranca	2,75D	2,45D
1171110	1.1.7.01.001.00010	Informatica e Suprimentos	1,62D	0,00
1111151	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.194,88D	18.132,10D
1111178	1.2.3	IMOBILIZADO	39.194,88D	18.132,10D
1111181	1.2.3.02	OUTROS BENS	39.194,88D	18.132,10D
1111182	1.2.3.02.001	OUTROS BENS	39.194,88D	18.132,10D
1232102	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	24.102,21D
1232103	1.2.3.02.001.00003	(-) Provisão para Depreciação	16.400,34C	13.990,14C
1232104	1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	16.007,23D	9.664,90D
1232105	1.2.3.02.001.00005	(-) Provisão para Depreciação	6.725,72C	5.494,99C
1232110	1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	3.548,35D
1232111	1.2.3.02.001.00011	(-) Provisão para Depreciação	2.838,72C	2.483,88C
1232114	1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	25.347,33D	5.218,00D
1232115	1.2.3.02.001.00015	(-) Provisão para Depreciação	3.845,46C	2.432,35C
2222201	2	PASSIVO	349.621,57C	144.274,94C
2222202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.670,82C	4.152,42C
2222220	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46,57C	38,07C
2222221	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46,57C	38,07C
2222222	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	46,57C	38,07C
2131113	2.1.3.01.001.00013	ISS Retido na Fonte a Recolher	46,57C	38,07C
2222223	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.624,25C	4.114,35C
2222224	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.624,25C	4.114,35C
2222225	2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.983,00C	2.698,00C
2141101	2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salarios a Pagar	1.983,00C	2.698,00C
2222226	2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.641,25C	1.416,35C
2141201	2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	1.207,15C	977,15C
2141202	2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	385,86C	351,36C
2141204	2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	48,24C	87,84C
2222260	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	345.950,75C	140.122,52C

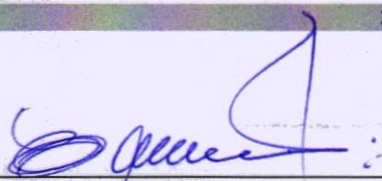
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 679.764.760-68

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
2222261	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	345.950,75C	140.122,52C
2222262	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	34.092,47C	34.092,47C
2222263	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	34.092,47C	34.092,47C
2311101	2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	34.092,47C	34.092,47C
23103	2.3.1.03	OUTRAS CONTAS	311.858,28C	106.030,05C
2313101	2.3.1.03.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	311.858,28C	106.030,05C
2313100	2.3.1.03.001.00001	Superávits de Exercícios Anteriores	106.030,05C	0,00
2313102	2.3.1.03.001.00002	Superávit do Exercício	205.828,23C	106.030,05C

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 679.764.760-68


RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
1. RECEITAS OPERACIONAIS		836.513,96
1.2. PROMOÇÕES E EVENTOS		
Festa de São Pedro	7.912,00	7.912,00
1.1. RECEITAS DE CONVÊNIOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS		
87/2018 - Recursos de Convênios	85.124,02	
87/2018 - Recursos Aplicados	3.731,85	
88/2018 - Recursos de Convênios	112.634,74	
88/2018 - Recursos Aplicados	1.344,72	
85/2021 - Recursos de Convênios	264.628,88	
85/2021 - Recursos Aplicados	130,24	467.594,45
1.2. RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	16.511,06	
Donativos em Dinheiro - Pessoas Jurídica	73.992,06	90.503,12
1.3. RECEITAS EVENTUAIS		
Despesas Recuperadas	11.139,23	
Indenizações Recebidas	224.213,05	
Rendas Diversas	10.523,76	245.876,04
1.4. RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	495,23	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	9.871,92	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	154,47	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 35.288-8	10.246,97	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 36.810-5	2.881,33	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	978,43	24.628,35
2. DESPESAS OPERACIONAIS		836.513,96
2.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(122.316,08)
2.1.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação e Habitação	(1.271,97)	
Alugueis Passivos	(1.335,00)	
Bens de Valores Irrelevantes	(621,90)	
Café e Lanches	(455,53)	
Despesas com Internet	(362,33)	
Despesas com Manutenção	(104.631,64)	
Despesas com Material Didático	(322,72)	
Despesas com Reforma	(60,00)	
Despesas Legais	(105,90)	
Despesas com Refeição	(173,00)	
Honorários Profissionais - Pagos a PF	(200,00)	
Impressos e Material de Escritório	(5.346,68)	
Informática e Suprimentos	(1.407,17)	
Material de Limpeza e Conservação	(156,17)	
Monitoramento de Segurança	(690,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(4.440,00)	
Telefone e Telefonemas	(736,07)	(122.316,08)
2.2. DESPESAS COM PESSOAL		(10.026,20)
2.2.1. PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Exames Médicos	(975,00)	
Vale Refeição e Alimentação	(1.560,00)	(2.535,00)

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 679.764.760-68

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
2.2.2. PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(1.750,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(5.741,20)	(7.491,20)
2.3. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(1.785,19)
2.3.1. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IR S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(1.511,04)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(39,98)	
IR S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	(195,45)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 36.514-9	(38,72)	(1.785,19)
2.4. DESPESAS FINANCEIRAS		(16,71)
2.4.1. DESPESAS FINANCEIRAS		
Multas Pagas - Dedutível	(16,71)	(16,71)
2.5. DESPESAS BANCÁRIAS		(1.021,08)
2.5.1. DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias	(1.021,08)	(1.021,08)
2.6. ENCARGOS DO EXERCÍCIO		(5.408,88)
2.6.1. DEPRECIAÇÕES		
Depreciação de Equipamentos de Oficina	(2.410,20)	
Depreciação de Equipamentos de Tecnologia e Informática	(1.230,73)	
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(354,84)	
Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.413,11)	(5.408,88)
2.7. OUTROS PROJETOS		(206.191,54)
2.7.1. PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		
Luz e Força	(2.750,70)	
Monitoramento de Segurança	(1.613,15)	
Telefone e Telefonemas	(334,16)	
Água e Esgoto	(3.056,20)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(49.257,50)	
Material de Limpeza e Conservação	(1.307,56)	
Despesas com Manutenção	(9.677,12)	
Impressos e Material de Escritório	(4.815,93)	
Alimentação e Habitação	(1.239,19)	
Aluguéis Passivos	(200,00)	
IR S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	(96,96)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	(30,65)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(11.660,00)	
Despesas com Internet	(1.737,98)	
Multas Pagas	(19,23)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(802,96)	(88.599,29)
2.7.2. PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Monitoramento de Segurança	(34,66)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(8.750,00)	
Material de Limpeza e Conservação	(725,09)	
Despesas com Manutenção	(4.200,00)	
Informática e Suprimentos	(4,86)	
Impressos e Material de Escritório	(1.026,67)	
Alimentação e Habitação	(3.174,59)	

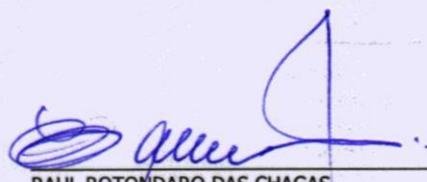
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 679.764.760-68

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
2.7.2. PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
IR S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(37,94)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(27,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(33.070,00)	
Multas Pagas	(341,55)	
Juros Passivos	(31,73)	
Ordenados e Salários	(34.848,76)	
Vale Refeição e Alimentação	(3.679,00)	
Bens de Valores Irrelevantes	(80,91)	
FGTS	(4.489,08)	
INSS	(10.629,19)	
Pis Folha de Pagamento	(364,85)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(10.117,04)	(115.632,92)
2.7.3. PROJETO SOUL SURF		
IR S/ Aplicações Financeiras - 35.288-8	(1.959,33)	(1.959,33)
2.7.4. PROJETO CIDADE PROTETORA		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(9.750,00)	
Material de Limpeza e Conservação	(569,63)	
Despesas com Manutenção	(1.025,00)	
Informática e Suprimentos	(540,81)	
Impressos e Material de Escritório	(10.760,98)	
Alimentação e Habitação	(101,21)	
IR S/ Aplicações Financeiras - 36.810-5	(628,89)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 36.810-5	(69,17)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(239.873,76)	
Frete e Carretos	(33,66)	
Despesas com Internet	(4.200,00)	
Despesas Bancárias	(20,90)	(267.574,01)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Recursos Aplicados - Projeto Serviço de Convivência	(4.159,37)	
Recursos Aplicados - Projeto Fortalecimento de Vínculos	(12.056,43)	
Recursos Aplicados - Projeto Cidade Protetora	(130,24)	(16.346,04)
SUPERAVID DO EXERCÍCIO		205.828,23

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 679.764.760-68


RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

GAIATO - GRUPO ABERTO A INF. E ADOLESCÊNCIA TEC. OCUP.

CNPJ: 67.658.724/0001-06

Análise do Ativo Circulante

DISPONÍVEL		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	CAIXA	R\$ 219,53
31/12/2022	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - 021.653-4	R\$ 3.908,82
31/12/2022	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - 030.347-X	R\$ 17.466,85
31/12/2022	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - 035.288-8	R\$ -
31/12/2022	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - 036.514-9	R\$ -
31/12/2022	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - 036.810-5	R\$ -
31/12/2022	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - 161.184-4	R\$ 2.632,11
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 021.653-4	R\$ 4.649,18
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 030.347-X	R\$ -
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 035.288-8	R\$ 109.799,58
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 036.514-9	R\$ 4.918,39
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 036.810-5	R\$ -
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 036.810-5 - RENDE FÁCIL	R\$ -
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 161.184-4	R\$ -
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 161.184-4 - RENDE FÁCIL	R\$ -
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 161.184-4 - SIMPLES	R\$ 163.161,41
	TOTAL	R\$ 306.755,87

DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	ORDENADOS E SALÁRIOS 12/2022	R\$ 1.983,00
31/12/2022	INSS 12/2022	R\$ 1.207,15
31/12/2022	FGTS 12/2022	R\$ 385,86
31/12/2022	PIS 12/2022	R\$ 48,24
31/12/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAGOS A PJ	R\$ 42,20
31/12/2022	MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	R\$ 2,75
31/12/2022	INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	R\$ 1,62
	TOTAL	R\$ 3.670,82

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 310.426,69
----------------------------------	-----------------------

Análise do Ativo Não Circulante

EQUIPAMENTOS DE OFICINA		Valor Contábil	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Aquisição	Histórico			
30/01/2015	04 VELAS PARA BARCOS MODELO LASER	R\$ 1.200,00	R\$ (950,00)	R\$ 250,00
29/05/2015	01 CÂMERA FOT. NIKON E 01 CÂMERA FOT. CANON	R\$ 700,00	R\$ (530,83)	R\$ 169,17
29/05/2015	01 CAIXA ACÚSTICA COM USB 100 WATTS	R\$ 689,90	R\$ (523,17)	R\$ 166,73
07/04/2016	01 MINI SYSTEM MX J640 200W RMS PR BIV SAMSUNG	R\$ 429,00	R\$ (289,58)	R\$ 139,43
08/04/2016	01 CAIXA ATIVA 12 MASTER ÁUDIO	R\$ 905,00	R\$ (610,88)	R\$ 294,13
08/04/2016	01 CAIXA PASSIVA 12 MASTER ÁUDIO	R\$ 600,00	R\$ (405,00)	R\$ 195,00
08/04/2016	01 MPC STUDIO AKAI	R\$ 1.913,71	R\$ (1.291,75)	R\$ 621,96
08/04/2016	01 PLAINA DESENGROSSADEIRA 3 FACAS	R\$ 5.000,00	R\$ (3.375,00)	R\$ 1.625,00
08/04/2016	01 MICROFONE SEM FIO SHURE	R\$ 1.299,00	R\$ (876,83)	R\$ 422,18
12/04/2016	08 SURDOS ARTESANAIS (04 - 22X40 E 04 20X60) C/ KIT 16 BAQUI	R\$ 3.775,80	R\$ (2.548,67)	R\$ 1.227,14
12/04/2016	02 REPIQUES ARTESANAIS	R\$ 462,00	R\$ (311,85)	R\$ 150,15
12/04/2016	04 CAIXAS DE GUERRA ARTESANAIS KIT 16 PELES	R\$ 197,40	R\$ (133,25)	R\$ 64,16
12/04/2016	02 XEQUERÊ	R\$ 92,40	R\$ (62,37)	R\$ 30,03
12/04/2016	01 TUMBADORA ARTESANAL KIT 04 PELES	R\$ 630,00	R\$ (425,25)	R\$ 204,75
12/04/2016	04 TAMBORINS ARTESANAIS	R\$ 399,00	R\$ (269,33)	R\$ 129,68
12/04/2016	02 CHOCALHOS DE MÃO ARTESANAIS	R\$ 1.260,00	R\$ (850,50)	R\$ 409,50
12/04/2016	01 PANDEIRO 10 ARTESANAL PEROLIZADO LATINELAS CROMA	R\$ 147,00	R\$ (99,23)	R\$ 47,78
12/04/2016	02 BERIMBAIS	R\$ 126,00	R\$ (85,05)	R\$ 40,95
03/05/2016	01 MIXER BEHRINGER VMX 100 USB	R\$ 498,00	R\$ (332,00)	R\$ 166,00
30/05/2016	01 MICROFONE JWL SEM FIO U-80	R\$ 1.299,00	R\$ (855,18)	R\$ 443,83
03/06/2016	02 TIMBAL ALUMINIO C/ PEDESTAL E 12 BAQUETAS	R\$ 760,00	R\$ (500,33)	R\$ 259,67
29/09/2016	01 MOTOR DE POPA 4T 6,5 HP G3 STANDART Nº MOTOR T350001	R\$ 1.719,00	R\$ (1.074,29)	R\$ 644,72
	TOTAL	R\$ 24.102,21	R\$ (16.400,34)	R\$ 7.701,87

EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		Valor Contábil	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Aquisição	Histórico			
01/04/2015	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 PRETA	R\$ 631,60	R\$ (489,49)	R\$ 142,11
20/04/2016	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA	R\$ 173,25	R\$ (115,50)	R\$ 57,75
29/04/2016	NOTEBOOK ACER 25 WAH I3/ 4ª GERAÇÃO 6 GIGAS DE RAM	R\$ 1.419,00	R\$ (946,00)	R\$ 473,00
29/04/2016	NOTEBOOK SAMSUNG 270E I3/ 3ª GERAÇÃO 6 GIGAS DE RAM	R\$ 1.419,00	R\$ (946,00)	R\$ 473,00
16/05/2016	03 MONITORES 21.5P LG 22MP55HO-B	R\$ 1.792,05	R\$ (1.179,77)	R\$ 612,28
17/05/2016	03 GABINETES ATX 2/4 BAIAS S/ FONTE PADRÃO	R\$ 240,00	R\$ (158,00)	R\$ 82,00
17/05/2016	03 FONTES ATX NOMINAL PADRÃO	R\$ 153,00	R\$ (100,73)	R\$ 52,28
17/05/2016	03 PLACAS MÃE 1155 STI	R\$ 525,00	R\$ (345,63)	R\$ 179,38
17/05/2016	03 MEMÓRIAS 8GB DDR3 1333 VETEKE	R\$ 492,00	R\$ (323,90)	R\$ 168,10
17/05/2016	03 GRAVADORES DE DVD/CD SATA PADRÃO	R\$ 168,00	R\$ (110,60)	R\$ 57,40
17/05/2016	03 HD'S ITB SATA 7200 SEAGATE SERIES Z9A20AS6 Z9A20J2F	R\$ 840,00	R\$ (553,00)	R\$ 287,00
17/05/2016	03 LICENÇAS WINDOWS 8 PRO LABEL	R\$ 750,00	R\$ (493,75)	R\$ 256,25
17/05/2016	03 PROCESSADORES PENTIUM G8 60 3GHZ 3MB 1155 DUAL COR	R\$ 798,00	R\$ (525,35)	R\$ 272,65
17/05/2016	03 TECLADOS MULTIMIDIA USB TCI02 OEX	R\$ 99,00	R\$ (65,18)	R\$ 33,83
17/05/2016	03 MOUSES OPTICO MB70 VINIK	R\$ 60,00	R\$ (39,50)	R\$ 20,50
17/05/2016	03 CAIXA DE SOM NIP-CR626 NIPPONIC	R\$ 105,00	R\$ (69,13)	R\$ 35,88
26/07/2022	01 CÂMERA DIGITAL	R\$ 3.869,58	R\$ (161,23)	R\$ 3.708,35
27/07/2022	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 2.472,75	R\$ (102,96)	R\$ 2.369,79
TOTAL		R\$ 16.007,23	R\$ (6.725,72)	R\$ 9.281,51

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Valor Contábil	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Aquisição	Histórico			
31/12/2014	SALDO DE ABERTURA (DESDE 2011)	R\$ 3.548,35	R\$ (2.838,72)	R\$ 709,63
TOTAL		R\$ 3.548,35	R\$ (2.838,72)	R\$ 709,63

MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Valor Contábil	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Aquisição	Histórico			
31/12/2014	SALDO DE ABERTURA (DESDE 2011)	R\$ 1.818,00	R\$ (1.454,40)	R\$ 363,60
05/05/2016	04 VENTILADORES DE PAREDE 60CM 200W PT BIV	R\$ 760,00	R\$ (506,67)	R\$ 253,33
05/05/2016	01 BEBEDOURO PRESSÃO MF40 INOX 110V	R\$ 500,00	R\$ (333,33)	R\$ 166,67
05/12/2019	07 VENTILADORES	R\$ 2.140,00	R\$ (659,73)	R\$ 1.480,27
06/07/2022	01 REFRIGERADOR	R\$ 8.846,99	R\$ (442,35)	R\$ 8.404,64
27/07/2022	01 MÁQUINA DE COSTURA	R\$ 3.159,66	R\$ (131,65)	R\$ 3.028,01
27/07/2022	02 BEBEDOUROS	R\$ 4.245,19	R\$ (176,88)	R\$ 4.068,31
05/08/2022	01 FOGÃO INDUSTRIAL	R\$ 1.342,49	R\$ (55,94)	R\$ 1.286,55
24/08/2022	01 MÁQUINA DE COSTURA	R\$ 1.286,00	R\$ (42,87)	R\$ 1.243,13
13/09/2022	01 MICROONDAS	R\$ 1.249,00	R\$ (41,63)	R\$ 1.207,37
TOTAL		R\$ 25.347,33	R\$ (3.845,46)	R\$ 21.501,87

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$ 39.194,88
------------------------------------	---------------

TOTAL DO ATIVO.....	R\$ 349.621,57
---------------------	----------------

Ubatuba, 31 de dezembro de 2022.

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
CRC 1SP124825/O-5

GAIATO - GRUPO ABERTO A INF. E ADOLESCÊNCIA TEC. OCUP.**CNPJ: 67.658.724/0001-06****Análise do Passivo Circulante**

ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
Favorecido	Histórico	Vencido	Valor
Prefeitura Municipal de Ubatuba	12/2022 NFS 0313 - L Granato Cinel Alarmes	10/01/2023	R\$ 2,75
	12/2022 NFS 524964 - Trixnet	10/01/2023	R\$ 1,62
	12/2022 NFS 1716 - Ideal Contabil	10/01/2023	R\$ 42,20
	TOTAL		R\$ 46,57

ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR			
Favorecido	Histórico	Vencido	Valor
Funcionários	12/2022	06/01/2023	R\$ 1.983,00
TOTAL			R\$ 1.983,00

INSS A RECOLHER			
Favorecido	Histórico	Vencido	Valor
Secretaria da Rec. Federal do Brasil	12/2022	20/01/2023	R\$ 1.207,15
TOTAL			R\$ 1.207,15

FGTS A RECOLHER			
Favorecido	Histórico	Vencido	Valor
Caixa Econômica Federal	12/2022	06/01/2023	R\$ 385,86
TOTAL			R\$ 385,86

PIS A RECOLHER			
Favorecido	Histórico	Vencido	Valor
Secretaria da Rec. Federal do Brasil	12/2022	25/01/2023	R\$ 48,24
TOTAL			R\$ 48,24

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	R\$ 3.670,82
----------------------------------	--------------

Análise do Patrimônio Líquido

FUNDO PATRIMONIAL		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	SALDO	R\$ 34.092,47
TOTAL		R\$ 34.092,47

SUPERÁVITS ANTERIORES		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	SALDO	R\$ 106.030,05
TOTAL		R\$ 106.030,05

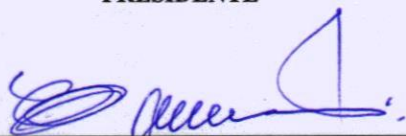
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	SALDO	R\$ 205.828,23
	TOTAL	R\$ 205.828,23

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 345.950,75
------------------------------------	-----------------------

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 349.621,57
-------------------------	-----------------------

Ubatuba, 31 de dezembro de 2022.

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
CRC 1SP124825/O-5

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.658.724/0001-06
Razão Social: GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC OCUPAC
Endereço: RUA DAS PALMEIRAS 200 / IPIRANGUINHA / UBATUBA / SP / 11680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022101552412039202

Informação obtida em 27/02/2023 16:19:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS
OCUPACIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.658.724/0001-06
Certidão nº: 8549681/2023
Expedição: 27/02/2023, às 16:18:03
Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.658.724/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.658.724

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 44127665

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/02/2023 16:22:17

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 67.658.724/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 23020840993-78

Data e hora da emissão 27/02/2023 16:20:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br