

SOCIEDADE FRATERNITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
C.N.P.J. 05.634.011/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 Dezembro de 2022
 expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	337,22	594,70	- Fornecedores	3.424,94	1.720,85
- Bancos	10.553,04	834,00	- Obrigações Tributárias a Rec.		65.258,60
- Poupança	74.339,86	180.496,13			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	85.230,12	181.924,83	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.424,94	66.989,45
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	207.813,60	365.631,51	- Patrimônio Social	127.066,76	127.066,76
- Depreciação	(73.844,56)	(95.361,27)	- Superávit (Déficit) Acumulado	88.707,46	258.138,66
TOTAL ATIVO PERMANENTE	133.969,04	270.270,24	TOTAL PASSIVO	219.199,16	452.195,07
TOTAL ATIVO	219.199,16	452.195,07			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 452.195,07** (Quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e cinco reais e sete centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2021	31/12/2022
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	687.162,54	709.985,14	- Receitas Diversas	66.825,44	112.867,97
- Encargos Sociais	206.693,11	217.214,46	- Outras Receitas	2.025,20	3.833,32
- Benefícios	33.180,83	55.067,16	Receitas de Convenios e Subvenções		
Despesas Administrativas			- Receitas Convenios e Subvenções	1.249.457,38	1.408.079,58
- Despesas Administrativas	(923.013,76)	(1.054.442,40)	Receitas Financeiras		
Impostos Taxas e Contribuições			- Receitas Financeiras	2.698,13	11.783,44
Impostos Taxas Municipais	98,36	1.290,14			
Licença de Funcionamento	1.040,20				
Termo de Colaboração nº 38/2022 -SE					
- Despesas Termo de colaboração	1.010.791,90	1.124.432,38			
Termo de Colaboração nº 0026/2019 - SEDESC/SAS					
- Despesas Termo de colaboração	119.566,47	119.261,14			
Termo de Colaboração nº 00488- -SEDS	49.949,40				
Termo de Colaboração nº 2021/00604-SEDS					
- Despesas Termo de colaboração	69.947,23	67.652,91			
Termo de Colaboração nº 045/2022 FSS					
- Despesas Termo de colaboração		13.487,80			
Termo de Fomento nº 041-2022 SAS					
- Despesas Termo de colaboração		70.000,00			
Termo de Fomento nº 078-2022 SAS					
- Despesas Termo de colaboração		15.300,13			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	13.361,40	19.936,71			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	3.427,30	8.011,28			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	48.801,17	169.367,46			
TOTAL	1.321.006,15	1.536.564,31	TOTAL	1.321.006,15	1.536.564,31

Manuel Sabor Gonzalez

Presidente
 CPF.008.859.828,-43

Aparecida Benigna da Silva

Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP 1022296/0-8
 CPF 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	452.195,07D
CIRCULANTE	181.924,83D
DISPONIBILIDADES	1.428,70D
CAIXA	594,70D
CAIXA	594,70D
BANCOS	834,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	814,69D
BANCO DO BRASIL C/C 65704-2-SEDS	19,31D
OUTROS CRÉDITOS	180.496,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.496,13D
FUNDO DE INVESTIMENTO- CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS	18,14D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	115.542,39D
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA C/C 1789-0 TC 38/2022-SE	64.935,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.270,24D
IMOBILIZADO	270.270,24D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	11.932,18D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	57.904,02D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	252.771,33D
MICROS E PERIFERICOS	27.285,84D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	95.361,27C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.027,56C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.274,99C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	14.058,72C
PASSIVO	452.195,07C
CIRCULANTE	66.989,45C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	66.989,45C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.720,85C
GILDIVAN JOVENTINO DE ALENCAR 22814782894	65,60C
BRUNO LIMA DO PRADO 39225458827	1.000,00C
MALTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	251,65C
SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	149,95C
CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	253,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.268,60C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	65.268,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	385.205,62C
PATRIMONIO SOCIAL	385.205,62C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	258.138,86C
DEFICIT ACUMULADO	90.428,78D
SUPERAVIT ACUMULADO	860.555,90C
SUPERAVIT EXERCICIO	511.988,26D
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C

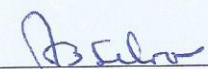
MANUEL SABOR GONZALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 008.859.828-43

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	452.195,07D
CIRCULANTE	181.924,83D
DISPONIBILIDADES	1.428,70D
CAIXA	594,70D
CAIXA	594,70D
BANCOS	834,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	814,69D
BANCO DO BRASIL C/C 65704-2-SEDS	19,31D
OUTROS CRÉDITOS	180.496,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.496,13D
FUNDO DE INVESTIMENTO- CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS	18,14D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	115.542,39D
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA C/C 1789-0 TC 38/2022-SE	64.935,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.270,24D
IMOBILIZADO	270.270,24D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	11.932,18D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	57.904,02D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	252.771,33D
MICROS E PERIFERICOS	27.285,84D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	95.361,27C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.027,56C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.274,99C
DEPRECIÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	14.058,72C
PASSIVO	452.195,07C
CIRCULANTE	66.989,45C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	66.989,45C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.720,85C
GILDIVAN JOVENTINO DE ALENCAR 22814782894	65,60C
BRUNO LIMA DO PRADO 39225458827	1.000,00C
MALTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	251,65C
SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	149,95C
CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	253,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.268,60C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	65.268,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	385.205,62C
PATRIMONIO SOCIAL	385.205,62C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	258.138,86C
DEFICIT ACUMULADO	90.428,78D
SUPERAVIT ACUMULADO	860.555,90C
SUPERAVIT EXERCICIO	511.988,26D
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C

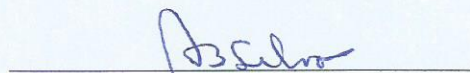

 MANUEL SABOR GONZALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 008.859.828-43


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	452.195,07D
CIRCULANTE	181.924,83D
DISPONIBILIDADES	1.428,70D
CAIXA	594,70D
CAIXA	594,70D
BANCOS	834,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	814,69D
BANCO DO BRASIL C/C 65704-2-SEDS	19,31D
OUTROS CRÉDITOS	180.496,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.496,13D
FUNDO DE INVESTIMENTO- CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS	18,14D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	115.542,39D
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA C/C 1789-0 TC 38/2022-SE	64.935,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.270,24D
IMOBILIZADO	270.270,24D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	11.932,18D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	57.904,02D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	252.771,33D
MICROS E PERIFERICOS	27.285,84D
BRINQUEDIOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	95.361,27C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.027,56C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.274,99C
DEPRECIÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	14.058,72C
PASSIVO	452.195,07C
CIRCULANTE	66.989,45C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	66.989,45C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.720,85C
GILDIVAN JOVENTINO DE ALENCAR 22814782894	65,60C
BRUNO LIMA DO PRADO 39225458827	1.000,00C
MALTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	251,65C
SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	149,95C
CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	253,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.268,60C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	65.268,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	385.205,62C
PATRIMONIO SOCIAL	385.205,62C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	258.138,86C
DEFICIT ACUMULADO	90.428,78D
SUPERAVIT ACUMULADO	860.555,90C
SUPERAVIT EXERCICIO	511.988,26D
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C

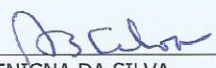

 MANUEL SABOR GONZALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 008.859.828-43


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	452.195,07D
CIRCULANTE	181.924,83D
DISPONIBILIDADES	1.428,70D
CAIXA	594,70D
CAIXA	594,70D
BANCOS	834,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	814,69D
BANCO DO BRASIL C/C 65704-2-SEDS	19,31D
OUTROS CRÉDITOS	180.496,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.496,13D
FUNDO DE INVESTIMENTO- CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS	18,14D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	115.542,39D
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA C/C 1789-0 TC 38/2022-SE	64.935,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.270,24D
IMOBILIZADO	270.270,24D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	11.932,18D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	57.904,02D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	252.771,33D
MICROS E PERIFERICOS	27.285,84D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	95.361,27C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.027,56C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.274,99C
DEPRECIÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	14.058,72C
PASSIVO	452.195,07C
CIRCULANTE	66.989,45C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	66.989,45C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.720,85C
GILDIVAN JOVENTINO DE ALENCAR 22814782894	65,60C
BRUNO LIMA DO PRADO 39225458827	1.000,00C
MALTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	251,65C
SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	149,95C
CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	253,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.268,60C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	65.268,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	385.205,62C
PATRIMONIO SOCIAL	385.205,62C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	258.138,86C
DEFICIT ACUMULADO	90.428,78D
SUPERAVIT ACUMULADO	860.555,90C
SUPERAVIT EXERCICIO	511.988,26D
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C


 MANUEL SABOR GONZALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 008.859.828-43


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

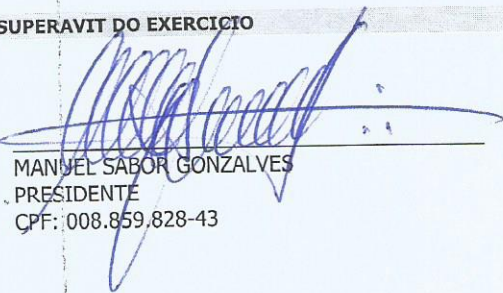
Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>1.520.947,55</u>
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 026/2019-SAS	119.261,14	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2022 FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021-00604 -SEDS - PARLAMENTAR	65.598,13	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2022 -SE	1.124.432,38	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 041/2022 SAS	70.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 078/2022 -SAS PARLAMENTAR	15.300,13	<u>1.408.079,58</u>
RECEITAS	4.595,37	
EVENTOS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	104.945,77	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.177,60	
DOAÇÃO PARA O PROJETO CRESCER APRENDENDO	149,23	<u>112.867,97</u>
DESPESAS COM PESSOAL	(42.847,31)	
13. SALARIO	(3.330,51)	<u>(46.177,82)</u>
SEGURO DE VIDA		
PROVENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS	(600.414,76)	
SALÁRIOS	(62.830,77)	
FÉRIAS	(561,79)	<u>(663.807,32)</u>
AUTÔNOMOS		
ENCARGOS SOCIAL	(49.064,41)	
FGTS	(162.016,95)	
INSS	(6.133,10)	<u>(217.214,46)</u>
PIS		
BENEFÍCIOS	(27.011,77)	
VALE TRANSPORTE	(1.295,93)	
AUXÍLIO CRECHE	3.424,94	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(30.184,40)	<u>(55.067,16)</u>
CESTA BÁSICA		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES	(6.050,71)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.048,63)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(10.837,37)	<u>(19.936,71)</u>
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.290,14)	<u>(1.290,14)</u>
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.547,20)	
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(7.910,91)	
ÁGUA E ESGOTO	(9.963,66)	
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	(3.024,93)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(5.247,65)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.630,01)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.043,35)	
CONFRATERNIZAÇÕES/ PANETONES	(35,81)	
CORREIOS E MALOTES	(2.365,33)	
DESPESAS SEGURO	(7.660,00)	
AULAS /ENSINO	(3.121,00)	
BENEFÍCIOS SOCIAL	(4.186,28)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.239,05)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.682,00)	
DESPESAS COM COPIAS	(374,39)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.661,34)	
ENERGIA ELETRICA	(300,00)	
TRANSPORTE/ CARRETO	(2.005,38)	
INTERNET	(204,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(79.489,35)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.873,33)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(23.892,66)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		

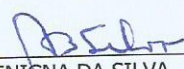
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS	(2,89)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(285,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(129.465,68)	
TELEFONE	(4.179,96)	
UNIFORME/ROUPAS DE CAMA E OUTROS	(7.590,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(26.084,84)	
TRIBUTOS MUNICIPAL /ESTADUAL	(231,37)	
COPA COZINHA	(765,45)	
CARTORIO/CORREIO	(18,93)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.117,90)	
ESTACIONAMENTO , CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(141,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONOLA / NEGOCIAL	(1.210,00)	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS	(389,00)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.410.134,36	
OUTRAS DESPESAS	(6.526,22)	
MATERIAL PARA O PROJETO	(2.881,33)	
DESPESAS COM EVENTOS	(1.457,21)	
FRETE E CARRETO	(166,90)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA /GLOSA	(720,65)	1.054.442,40
TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2019-SAS		
I-RECURSOS HUMANOS (SAS)	(119.261,14)	(119.261,14)
TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2022 FSS		
XIII-BENS MATERIAIS PERMANENTES	(13.487,80)	(13.487,80)
TERMO DE FOMENTO 2021/00604 -SEDS		
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(67.652,91)	(67.652,91)
TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2022-SE		
RECURSOS HUMANOS -SE	(1.000.227,23)	
MATERIAL DE CONSUMO -SE	(20.545,97)	
EPI E EXAMES MÉDICOS	(621,50)	
MATERIAL DIADATICO	(6.895,40)	
COMBUSTIVEL--SE	(1.799,99)	
MATERIAL DE ESCRITORIO -SE	(3.846,00)	
MATERIA PARA BIBLIOTECA	(1.115,86)	
MATERIAL PARA EDUCAÇÃO FISICA	(1.516,40)	
MATERIAL DE HIGIENA LIMPEZA	(19.014,81)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMOVEL	(14.375,33)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(34.000,00)	
CONTADOR	(14.544,00)	
EDUCAÇÃO MAKER- CUSTEIO	(419,90)	
EDUCAÇÃO MAKER-CAPITAL	(1.524,90)	
BEM PERMANENTE	(3.985,09)	(1.124.432,38)
TERMO DE FOMENTO nº 2021- 00604 -SEDS		
BENS E MATERIAS PERMANETE	(70.000,00)	(70.000,00)
TERMO DE FOMENTO 078/2022-SAS		
GENÉROS ALIMENTICIOS	(2.007,92)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(13.292,21)	(15.300,13)
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE POUPANÇA/INVESTIMENTO	11.783,44	11.783,44
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	(190,94)	
REEMBOLSO DE VERBA /GLOSA/PAGTO INDEVIDO	4.024,26	3.833,32
DESPESAS FINANCEIRAS		
IOF	(207,18)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(6.269,01)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.535,09)	(8.011,28)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>169.367,46</u>


MANUEL SABOR GONZALVES
PRESIDENTE
CPF: 008.859.828-43


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

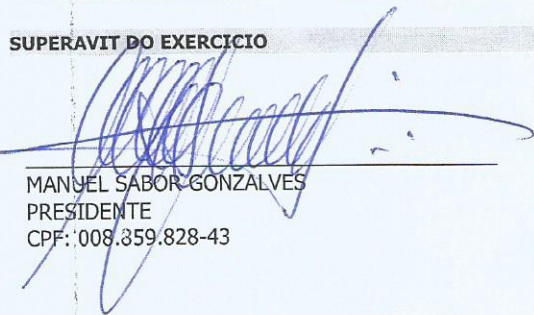
Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>1.520.947,55</u>
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 026/2019-SAS	119.261,14	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2022 FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021-00604 -SEDS - PARLAMENTAR	65.598,13	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2022 -SE	1.124.432,38	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 041/2022 SAS	70.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 078/2022 -SAS PARLAMENTAR	15.300,13	<u>1.408.079,58</u>
RECEITAS		
EVENTOS	4.595,37	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	104.945,77	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.177,60	
DOAÇÃO PARA O PROJETO CRESCER APRENDENDO	149,23	<u>112.867,97</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(42.847,31)	
SEGURO DE VIDA	(3.330,51)	<u>(46.177,82)</u>
PROVENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS		
SALÁRIOS	(600.414,76)	
FÉRIAS	(62.830,77)	
AUTÔNOMOS	(561,79)	<u>(663.807,32)</u>
ENCARGOS SOCIAL		
FGTS	(49.064,41)	
INSS	(162.016,95)	
PIS	(6.133,10)	<u>(217.214,46)</u>
BENEFÍCIOS		
VALE TRANSPORTE	(27.011,77)	
AUXÍLIO CRECHE	(1.295,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.424,94	
CESTA BASICA	(30.184,40)	<u>(55.067,16)</u>
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.050,71)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(3.048,63)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.837,37)	<u>(19.936,71)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.290,14)	<u>(1.290,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(4.547,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.910,91)	
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	(9.963,66)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.024,93)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.247,65)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.630,01)	
CONFRAERNIZAÇÕES/ PANETONES	(1.043,35)	
CORREIOS E MALOTES	(35,81)	
DESPESAS SEGURO	(2.365,33)	
AULAS /ENSINO	(7.660,00)	
BENEFICIOS SOCIAL	(3.121,00)	
DESPESAS COM CÔPA E COZINHA	(4.186,28)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.239,05)	
DESPESAS COM COPIAS	(1.682,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(374,39)	
ENERGIA ELETRICA	(1.661,34)	
TRANSPORTE/ CARRETO	(300,00)	
INTERNET	(2.005,38)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(204,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(79.489,35)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(3.873,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.892,66)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

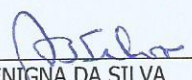
Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS	(2,89)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(285,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(129.465,68)	
TELEFONE	(4.179,96)	
UNIFORME/ROUPAS DE CAMA E OUTROS	(7.590,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(26.084,84)	
TRIBUTOS MUNICIPAL /ESTADUAL	(231,37)	
COPA COZINHA	(765,45)	
CARTORIO/CORREIO	(18,93)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.117,90)	
ESTACIONAMENTO , CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(141,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONOLA / NEGOCIAL	(1.210,00)	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS	(389,00)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.410.134,36	
OUTRAS DESPESAS	(6.526,22)	
MATERIAL PARA O PROJETO	(2.881,33)	
DESPESAS COM EVENTOS	(1.457,21)	
FRETE E CARRETO	(166,90)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA /GLOSA	(720,65)	<u>1.054.442,40</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2019-SAS		
I-RECURSOS HUMANOS (SAS)	(119.261,14)	<u>(119.261,14)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2022 FSS		
XIII-BENS MATERIAIS PERMANENTES	(13.487,80)	<u>(13.487,80)</u>
TERMO DE FOMENTO 2021/00604 -SEDS		
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(67.652,91)	<u>(67.652,91)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2022-SE		
RECUROS HUMANOS -SE	(1.000.227,23)	
MATERIAL DE CONSUMO -SE	(20.545,97)	
EPI E EXAMES MÉDICOS	(621,50)	
MATERIAL DIADATICO	(6.895,40)	
COMBUSTIVEL--SE	(1.799,99)	
MATERIAL DE ESCRITORIO -SE	(3.846,00)	
MATÉRIA PARA BIBLIOTECA	(1.115,86)	
MATERIAL PARA EDUCAÇÃO FISICA	(1.516,40)	
MATERIAL DE HYGIENA LIMPEZA	(19.014,81)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMOVEL	(14.375,33)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(34.000,00)	
CONTADOR	(14.544,00)	
EDUCAÇÃO MAKER- CUSTEIO	(419,90)	
EDUCAÇÃO MAKER-CAPITAL	(1.524,90)	
BEM,PERMANENTE	(3.985,09)	<u>(1.124.432,38)</u>
TERMO DE FOMENTO nº 2021- 00604 -SEDS		
BENS E MATERIAS PERMANETE	(70.000,00)	<u>(70.000,00)</u>
TERMO DE FOMENTO 078/2022-SAS		
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.007,92)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(13.292,21)	<u>(15.300,13)</u>
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE POUPANÇA/INVESTIMENTO	11.783,44	<u>11.783,44</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	(190,94)	
REEMBOLSO DE VERBA /GLOSA/PAGTO INDEVIDO	4.024,26	<u>3.833,32</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IOF	(207,18)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(6.269,01)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.535,09)	(8.011,28)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>169.367,46</u>



MANUEL SABOR GONZALVES
PRESIDENTE
CPF: 008.859.828-43



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.520.947,55
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 026/2019-SAS	119.261,14	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2022 FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021-00604 -SEDS - PARLAMENTAR	65.598,13	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2022 -SE	1.124.432,38	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 041/2022 SAS	70.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 078/2022 -SAS PARLAMENTAR	15.300,13	1.408.079,58
RECEITAS		
EVENTOS	4.595,37	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	104.945,77	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.177,60	
DOAÇÃO PARA O PROJETO CRESCER APRENDENDO	149,23	112.867,97
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(42.847,31)	
SEGURO DE VIDA	(3.330,51)	(46.177,82)
PROVENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS		
SALÁRIOS	(600.414,76)	
FÉRIAS	(62.830,77)	
AUTÔNOMOS	(561,79)	(663.807,32)
ENCARGOS SOCIAL		
FGTS	(49.064,41)	
INSS	(162.016,95)	
PJS	(6.133,10)	(217.214,46)
BENEFÍCIOS		
VALE TRANSPORTE	(27.011,77)	
AUXÍLIO CRECHE	(1.295,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.424,94	
CESTA BÁSICA	(30.184,40)	(55.067,16)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.050,71)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(3.048,63)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.837,37)	(19.936,71)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.290,14)	(1.290,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(4.547,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.910,91)	
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	(9.963,66)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.024,93)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.247,65)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.630,01)	
CONFRATERNIZAÇÕES/ PANETONES	(1.043,35)	
CORREIOS E MALOTES	(35,81)	
DESPESAS SEGURO	(2.365,33)	
AULAS /ENSINO	(7.660,00)	
BENEFÍCIOS SOCIAL	(3.121,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.186,28)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.239,05)	
DESPESAS COM COPIAS	(1.682,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(374,39)	
ENERGIA ELETRICA	(1.661,34)	
TRANSPORTE/ CARRETO	(300,00)	
INTERNET	(2.005,38)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(204,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(79.489,35)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(3.873,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.892,66)	
MULTAS	(2,89)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(285,00)	

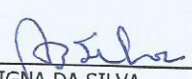
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(129.465,68)	
TELEFONE	(4.179,96)	
UNIFORME/ROUPAS DE CAMA E OUTROS	(7.590,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(26.084,84)	
TRIBUTOS MUNICIPAL /ESTADUAL	(231,37)	
COPA COZINHA	(765,45)	
CARTORIO/CORREIO	(18,93)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.117,90)	
ESTACIONAMENTO , CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(141,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONOLA / NEGOCIAL	(1.210,00)	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS	(389,00)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.410.134,36	
OUTRAS DESPESAS	(6.526,22)	
MATERIAL PARA O PROJETO	(2.881,33)	
DESPESAS COM EVENTOS	(1.457,21)	
FRETE E CARRETO	(166,90)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA /GLOSA	(720,65)	1.054.442,40
TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2019-SAS		
I-RECURSOS HUMANOS (SAS)	(119.261,14)	(119.261,14)
TERMO DE COLABORAÇÃO 045/2022 FSS		
XIII-BENS MATERIAIS PERMANENTES	(13.487,80)	(13.487,80)
TERMO DE FOMENTO 2021/00604 -SEDS		
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(67.652,91)	(67.652,91)
TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2022-SE		
RECUROS HUMANOS -SE	(1.000.227,23)	
MATERIAL DE CONSUMO -SE	(20.545,97)	
EPI E EXAMES MÉDICOS	(621,50)	
MATERIAL DIADATICO	(6.895,40)	
COMBUSTIVEL--SE	(1.799,99)	
MATERIAL DE ESCRITORIO -SE	(3.846,00)	
MATERIA PARA BIBLIOTECA	(1.115,86)	
MATERIAL PARA EDUCAÇÃO FISICA	(1.516,40)	
MATERIAL DE HIGIENA LIMPEZA	(19.014,81)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMOVEL	(14.375,33)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(34.000,00)	
CONTADOR	(14.544,00)	
EDUCAÇÃO MAKER- CUSTEIO	(419,90)	
EDUCAÇÃO MAKER-CAPITAL	(1.524,90)	
BEM PERMANENTE	(3.985,09)	(1.124.432,38)
TERMO DE FOMENTO nº 2021- 00604 -SEDS		
BENS E MATERIAS PERMANETE	(70.000,00)	(70.000,00)
TERMO DE FOMENTO 078/2022-SAS		
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.007,92)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(13.292,21)	(15.300,13)
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE POUPANÇA/INVESTIMENTO	11.783,44	11.783,44
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	(190,94)	
REEMBOLSO DE VERBA /GLOSA/PAGTO INDEVIDO	4.024,26	3.833,32
DESPESAS FINANCEIRAS		
IÓF	(207,18)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(6.269,01)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.535,09)	(8.011,28)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		169.367,46


MANUEL SABOR GONZÁLVES
PRESIDENTE
CPF: 008.859.828-43


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00