

CNPJ: 51.912.038/0001-71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	169.894,77D	1.493.854,11	1.483.409,76	180.339,12D
1.1	Ativo Circulante	107.053,23D	1.479.061,11	1.470.616,32	115.498,02D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.907,34D	1.202.780,48	1.270.210,59	23.477,23D
1.1.1.01	Caixa	301,98D	0,00	0,00	301,98D
1.1.1.01.001	Caixa	301,98D	0,00	0,00	301,98D
1.1.1.02	Bancos - Conta Corrente	85.587,22D	862.296,72	947.873,94	10,00D
1.1.1.02.001	Banco Itaú S/A:c/c11356-6 Rec.Livres	10,00D	462.507,74	462.507,74	10,00D
1.1.1.02.002	Banco Brasil S/A:c/c21782-4 Rec.Restrito	0,02D	284.785,62	284.785,64	0,00D
1.1.1.02.003	Banco Brasil S/A: c/c 27262-0 Rec.Livres	85.577,20D	1.184,02	86.761,22	0,00D
1.1.1.02.005	Banco Brasil S/A:c/c39493-9 Rec.Restrito	0,00D	2.027,96	2.027,96	0,00D
1.1.1.02.006	Banco Brasil S/A:c/c40050-5 Rec.Restrito	0,00D	111.791,38	111.791,38	0,00D
1.1.1.03	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	5.018,14D	340.483,76	322.336,65	23.165,25D
1.1.1.03.001	Banco Itaú S/A c/c11356-6 Rec.Livres	4.527,37D	202.306,00	183.868,19	22.965,18D
1.1.1.03.002	Banco Brasil S/A c/c21782-4 Rec.Restrito	490,77D	138.177,76	138.468,46	200,07D
1.1.2	Créditos	7.954,49D	131.138,75	53.542,55	85.550,69D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	779,26D	95.940,12	17.519,82	79.199,56D
1.1.2.01.002	Banco Brasil S/A:c/c27262-0Rec.Restritos	779,26D	7,19	786,45	0,00D
1.1.2.01.003	Banco Brasil S/A:c/c 40050-5Rec.Restrito	0,00D	95.932,93	16.733,37	79.199,56D
1.1.2.05	Adiantamentos	7.175,23D	35.198,63	36.022,73	6.351,13D
1.1.2.05.001	Adiantamento a Empregados	7.175,23D	25.569,74	26.539,63	6.205,34D
1.1.2.05.002	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	9.628,89	9.483,10	145,79D
1.1.3	Estoques	8.191,40D	145.141,88	146.863,18	6.470,10D
1.1.3.01	Estoque de Produtos e Materiais	8.191,40D	145.141,88	146.863,18	6.470,10D
1.1.3.01.001	Materiais para Doação	8.191,40D	90.912,38	92.633,68	6.470,10D
1.1.3.01.002	Alimentos PMCampinas:Proj.Apoio Escola	0,00D	54.229,50	54.229,50	0,00D
1.2	Ativo Não Circulante	62.841,54D	14.793,00	12.793,44	64.841,10D
1.2.3	Imobilizado	62.841,54D	14.793,00	12.793,44	64.841,10D
1.2.3.01	Bens Próprios sem Restrição	240.585,25D	14.793,00	0,00	255.378,25D
1.2.3.01.001	Telefonia	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
1.2.3.01.002	Móveis,Utensílios e Instalações	65.614,23D	0,00	0,00	65.614,23D
1.2.3.01.003	Máquinas e Equip.Informática	70.036,78D	0,00	0,00	70.036,78D
1.2.3.01.005	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	83.706,61D	0,00	0,00	83.706,61D
1.2.3.01.006	Instrumentos Musicais	20.110,00D	0,00	0,00	20.110,00D
1.2.3.01.008	Benfeitorias em Andamento Subv. Gov	0,00D	14.793,00	0,00	14.793,00D
1.2.3.02	(-)Depreciação Acumulada	177.743,71C	0,00	12.793,44	190.537,15C
1.2.3.02.001	Telefonia	1.117,63C	0,00	0,00	1.117,63C
1.2.3.02.002	Móveis,Utensílios e Instalações	56.213,90C	0,00	6.504,48	62.718,38C
1.2.3.02.004	Máquinas e Equip.Informática	56.802,46C	0,00	2.941,08	59.743,54C
1.2.3.02.005	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	63.609,72C	0,00	3.347,88	66.957,60C
2	Passivo	169.894,77C	548.172,12	537.927,73	159.650,38C
2.1	Passivo Circulante	130.033,79C	539.171,27	528.926,88	119.789,40C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Obrigações Fornecedores Bens e Serviços	905,20C	129.748,32	129.597,78	754,66 C
2.1.1.01	Fornecedores	905,20C	129.748,32	129.597,78	754,66 C
2.1.1.01.006	Daltez Com.Logist.Alimentos Ltda	0,00C	20.623,55	20.623,55	0,00 C
2.1.1.01.007	Campcaixas Ind.Com.Embalagens Ltda	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Ultracasa Comércio de Gás Ltda -ME	0,00C	2.530,00	2.530,00	0,00 C
2.1.1.01.012	Dovair Montedori EPP	0,00C	85,68	85,68	0,00 C
2.1.1.01.014	Laticínios Betim Ltda	0,00C	1.402,60	1.402,60	0,00 C
2.1.1.01.029	J A Peres e Cia Ltda ME	0,00C	883,00	883,00	0,00 C
2.1.1.01.031	Logos de Campinas Equip. Elet. Ltda	0,00C	61,36	61,36	0,00 C
2.1.1.01.032	Cleusa Rosangela Squarizi Pinto	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.1.01.040	Master Camp Com. de Supr. de Informatica	0,00C	891,00	891,00	0,00 C
2.1.1.01.043	Discampchoc Comercio de Chocolates Ltda	0,00C	227,35	227,35	0,00 C
2.1.1.01.044	Delifesta Comercio de Alimentos Ltda ME	0,00C	649,74	649,74	0,00 C
2.1.1.01.046	A Extingrillo Manut. Com. De Mat. Contra	0,00C	633,20	633,20	0,00 C
2.1.1.01.047	Wanderlei Da Silva LTDA ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.048	Ticket Serviços S.A	0,00C	10.227,20	10.227,20	0,00 C
2.1.1.01.055	Palmeiro Comercial Eireli EPP	0,00C	474,00	474,00	0,00 C
2.1.1.01.057	Tenda Atacado Ltda	0,00C	2.177,12	2.177,12	0,00 C
2.1.1.01.064	Lojas Americanas S.A	0,00C	479,20	479,20	0,00 C
2.1.1.01.069	Artes Graficas Campinas Ltda EPP	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.1.01.071	Dedetizi Controle de Pragas Ltda ME	0,00C	1.393,34	1.520,00	126,66 C
2.1.1.01.074	Lauro Brotto Junior ME	0,00C	408,48	408,48	0,00 C
2.1.1.01.075	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	309,50	309,50	0,00 C
2.1.1.01.088	Allpak Comercio de Descartavez Ltda	0,00C	2.073,57	2.073,57	0,00 C
2.1.1.01.090	Petra Medicina de Trabalho Ltda	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.01.092	Roberto de Olanda Ferraz	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
2.1.1.01.094	Antonio Alves dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.096	E.W. Comercio de Materiais para Constr.	0,00C	574,00	574,00	0,00 C
2.1.1.01.102	Bio artigos para festas Ltda	0,00C	527,42	527,42	0,00 C
2.1.1.01.108	Pague Menos Com. de Prod. Alim. Ltda	0,00C	824,45	824,45	0,00 C
2.1.1.01.113	Açougue El Salvador Limitada	0,00C	754,35	754,35	0,00 C
2.1.1.01.114	Logic Ponto acesso e segurança Eireli	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.115	Faria Frios e Laticínios Eireli	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00 C
2.1.1.01.116	Estrela Comercio de Armarinho Ltda	0,00C	189,81	189,81	0,00 C
2.1.1.01.120	D.Camargo Contabilidade Ltda	594,00C	8.130,00	8.164,00	628,00 C
2.1.1.01.123	W.S Comercio e Serviços de Esquadrias Lt	0,00C	13.505,00	13.505,00	0,00 C
2.1.1.01.136	Ceatel Comercio de equip. eletricos	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.137	Emporio Tio Maneco Eireli ME	0,00C	6.159,00	6.159,00	0,00 C
2.1.1.01.138	Camp Caixas Ind e Com de Embalagens Ltda	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
2.1.1.01.163	FS Comercio Varejista Utili. Dom. Ltda	0,00C	93,90	93,90	0,00 C
2.1.1.01.164	Supermercado Shimozono Ltda	0,00C	2.420,67	2.420,67	0,00 C
2.1.1.01.171	Herminio Julio Lage	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.172	Ebazar.Com.Br. Ltda	0,00C	312,90	312,90	0,00 C
2.1.1.01.176	Toffano e Toffano Materiais Eletricos Lt	0,00C	27,50	27,50	0,00 C
2.1.1.01.189	Valmon Com. de Emb. Descartaveis Ltda	0,00C	22,20	22,20	0,00 C
2.1.1.01.193	Marrocos Massas Paes e Doces Ltda	0,00C	113,70	113,70	0,00 C
2.1.1.01.195	Ikigai Artesanatos e Presentes Ltda	0,00C	273,52	273,52	0,00 C
2.1.1.01.201	J. Feitosa Confecções ME	311,20C	311,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.202	Prestes Maia Comercio de Embalagens	0,00C	180,38	180,38	0,00 C
2.1.1.01.203	Centro Espirita Allan Kardec	0,00C	1.350,50	1.350,50	0,00 C
2.1.1.01.204	Gabriel Moretti	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C

CNPJ: 51.912.038/0001-71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.205	Q'Braza Comercio de Carvão Vegetal Ltda	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.01.206	R.A.L.Comercio de Carnes Ltda Epp	0,00C	4.714,30	4.714,30	0,00 C
2.1.1.01.207	Work Medicina Ocupacional Ltda	0,00C	3.793,50	3.793,50	0,00 C
2.1.1.01.208	Sendas Distribuidora S/A	0,00C	8.577,17	8.577,17	0,00 C
2.1.1.01.209	J C Fernandes	0,00C	1.107,26	1.107,26	0,00 C
2.1.1.01.210	Sorfrio Comercio de Produtos Alim. Ltda	0,00C	102,00	102,00	0,00 C
2.1.1.01.211	Limpinho Comércio de Panos Ltda	0,00C	740,00	740,00	0,00 C
2.1.1.01.212	RDM Campinas Com. de Mat. Eletr. Ltda	0,00C	235,83	235,83	0,00 C
2.1.1.01.213	Paulo Merissi 13232229875	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.214	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda	0,00C	275,48	275,48	0,00 C
2.1.1.01.215	Jeilson Jose dos Santos Silva07720074467	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.216	Baden Higiene Limpeza Ltda	0,00C	101,70	101,70	0,00 C
2.1.1.01.217	Oswaldo Pereira 44696256120	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.218	Jose Carlos Oliveira Transportes Brasil	0,00C	5.767,00	5.767,00	0,00 C
2.1.1.01.219	Juliana Moreira da Silva Iva Se Campinas	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.220	Emporio das Fechaduras Comércio Ltda	0,00C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.1.01.221	Porbrach Com. de Supri. p. Infor. Ltda	0,00C	425,00	425,00	0,00 C
2.1.1.01.222	Borges Material de Construção Ltda	0,00C	1.288,00	1.288,00	0,00 C
2.1.1.01.223	G C Sant Anna Comercio de Produtos	0,00C	302,00	302,00	0,00 C
2.1.1.01.224	Collegium Com. e Confecções Ltda Epp	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00 C
2.1.1.01.225	Atlanta Consul.Empres.e Corretagem Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.226	Juda Decorações e Artigos de Papelaria	0,00C	185,90	185,90	0,00 C
2.1.1.01.227	Isabela Maria Alves Maciel	0,00C	62,82	62,82	0,00 C
2.1.1.01.228	Uvinho Comercio de Bebidas Ltda	0,00C	706,52	706,52	0,00 C
2.1.1.01.229	FL Atacado e Varejo de Multi Depart.Ltda	0,00C	156,60	156,60	0,00 C
2.1.1.01.230	Italo Web Comercio Ltda	0,00C	390,74	390,74	0,00 C
2.1.1.01.231	Mario Freitas Guedes	0,00C	227,40	227,40	0,00 C
2.1.1.01.232	Vcommerce Ltda	0,00C	38,98	38,98	0,00 C
2.1.1.01.233	Jorge de Sousa Previatti	0,00C	335,40	335,40	0,00 C
2.1.1.01.234	Andrea Cristina Dias E-commerce	0,00C	17,99	17,99	0,00 C
2.1.1.01.235	Magir Mega Mix Comercio de Variedades	0,00C	43,39	43,39	0,00 C
2.1.1.01.236	Embafast Comércio e Distribuidora	0,00C	165,81	165,81	0,00 C
2.1.1.01.237	Berislav Store Ltda	0,00C	799,90	799,90	0,00 C
2.1.1.01.238	Top Presente Papelaria Decor Ltda	0,00C	182,00	182,00	0,00 C
2.1.1.01.239	E - Shop Ltda	0,00C	202,50	202,50	0,00 C
2.1.1.01.240	Paula Regina Gimenes	0,00C	79,74	79,74	0,00 C
2.1.1.01.241	TBcomp Informática e Serviços Ltda	0,00C	205,00	205,00	0,00 C
2.1.2	ObrigaçõesTrabalhistas e Encargos Socias	35.118,27C	296.487,55	294.482,96	33.113,68 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	21.868,46C	210.214,48	208.342,06	19.996,04 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00C	178.673,18	178.673,18	0,00 C
2.1.2.01.002	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	12.814,18	12.814,18	0,00 C
2.1.2.01.003	Férias a Pagar	21.868,46C	18.727,12	16.854,70	19.996,04 C
2.1.2.02	Encargos Sociais	13.249,81C	86.273,07	86.140,90	13.117,64 C
2.1.2.02.001	FGTS a Recolher	1.480,36C	16.182,46	16.254,80	1.552,70 C
2.1.2.02.002	INSS a Recolher	4.159,22C	59.114,27	59.561,36	4.606,31 C
2.1.2.02.004	INSS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	3.434,18	3.434,18	0,00 C
2.1.2.02.005	INSS s/Férias a Pagar	5.860,75C	5.018,87	4.517,06	5.358,94 C
2.1.2.02.006	FGTS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	1.025,12	1.025,12	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.007	FGTS s/Férias a Pagar	1.749,48C	1.498,17	1.348,38	1.599,69 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	404,07C	2.289,65	2.189,64	304,06 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias Próprias	246,11C	1.697,32	1.707,13	255,92 C
2.1.3.01.001	Pis s/Folha Pagamento a Recolher	246,11C	1.697,32	1.707,13	255,92 C
2.1.3.02	Obrigações Tributárias Terceiros	157,96C	592,33	482,51	48,14 C
2.1.3.02.001	IRRF s/Salários	157,96C	592,33	434,58	0,21 C
2.1.3.02.002	IRRF - Serviços Tomados	0,00C	0,00	47,93	47,93 C
2.1.6	Subvenções e Doações	93.606,25C	110.645,75	102.656,50	85.617,00 C
2.1.6.01	Subvenções a Realizar	85.000,00C	102.039,50	95.200,00	78.160,50 C
2.1.6.01.001	Entrada de Recursos	85.000,00C	102.039,50	95.200,00	78.160,50 C
2.1.6.02	Doações	8.606,25C	8.606,25	7.456,50	7.456,50 C
2.1.6.02.001	Doações Recebidas a Distribuir	8.606,25C	8.606,25	7.456,50	7.456,50 C
2.3	Patrimônio Líquido	39.860,98C	9.000,85	9.000,85	39.860,98 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	39.860,98C	9.000,85	9.000,85	39.860,98 C
2.3.4.01	Superávit Acumulado	182.097,25C	0,00	0,00	182.097,25 C
2.3.4.01.004	Superávit Dezembro 2002	14.984,49C	0,00	0,00	14.984,49 C
2.3.4.01.005	Superávit de 2010	60.653,72C	0,00	0,00	60.653,72 C
2.3.4.01.006	Superávit de 2013	2.459,55C	0,00	0,00	2.459,55 C
2.3.4.01.007	Superávit de 2014	6.935,96C	0,00	0,00	6.935,96 C
2.3.4.01.008	Superávit de 2015	1.062,01C	0,00	0,00	1.062,01 C
2.3.4.01.009	Superávit de 2017	90.544,75C	0,00	0,00	90.544,75 C
2.3.4.01.010	Superávit de 2020	5.456,77C	0,00	0,00	5.456,77 C
2.3.4.02	Déficit Acumulado	133.235,42D	9.000,85	0,00	142.236,27 D
2.3.4.02.001	Déficit de 2010	9.305,96D	0,00	0,00	9.305,96 D
2.3.4.02.002	Déficit de 2012	17.265,44D	0,00	0,00	17.265,44 D
2.3.4.02.003	Déficit de 2016	33.408,07D	0,00	0,00	33.408,07 D
2.3.4.02.004	Déficit de 2018	18.707,87D	0,00	0,00	18.707,87 D
2.3.4.02.005	Déficit de 2019	5.383,51D	0,00	0,00	5.383,51 D
2.3.4.02.006	Déficit de 2021	49.164,57D	0,00	0,00	49.164,57 D
2.3.4.02.007	Déficit de 2022	0,00C	9.000,85	0,00	9.000,85 D
2.3.4.03	Superávit ou Déficit do Exercício	9.000,85D	0,00	9.000,85	0,00
2.3.4.03.002	Déficit do Exercício	9.000,85D	0,00	9.000,85	0,00 C
3	Custos e Despesas Operacionais	0,00D	612.377,27	130.412,98	481.964,29 D
3.1	Custos Atividades Assistência Social	0,00D	421.621,07	130.412,98	291.208,09 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal	0,00D	245.328,79	114.549,62	130.779,17 D
3.1.1.01	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00D	179.290,32	114.549,62	64.740,70 D
3.1.1.01.001	Salário	0,00D	145.735,55	114.549,62	31.185,93 D
3.1.1.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	12.945,07	0,00	12.945,07 D
3.1.1.01.003	Férias	0,00D	16.854,70	0,00	16.854,70 D
3.1.1.01.005	Exames Médicos	0,00D	3.755,00	0,00	3.755,00 D
- - -					

CNPJ: 51.912.038/0001-71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00D	66.038,47	0,00	66.038,47 D
3.1.1.02.001	Trabalho Voluntário	0,00D	66.038,47	0,00	66.038,47 D
3.1.2	Benefícios com Pessoal	0,00D	44.031,47	791,90	43.239,57 D
3.1.2.01	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00D	44.031,47	791,90	43.239,57 D
3.1.2.01.001	Transporte	0,00D	8.128,08	291,45	7.836,63 D
3.1.2.01.002	Cesta Básica	0,00D	3.980,00	0,00	3.980,00 D
3.1.2.01.003	Auxilio Alimentação	0,00D	31.292,30	500,45	30.791,85 D
3.1.2.01.005	Seguro Vida	0,00D	631,09	0,00	631,09 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	64.637,88	15.071,46	49.566,42 D
3.1.3.01	Encargos Sociais	0,00D	64.637,88	15.071,46	49.566,42 D
3.1.3.01.001	INSS	0,00D	46.436,47	1.304,06	45.132,41 D
3.1.3.01.002	FGTS	0,00D	16.494,28	13.767,40	2.726,88 D
3.1.3.01.003	Pis s/Folha Pagamento	0,00D	1.707,13	0,00	1.707,13 D
3.1.4	Custos Gerais	0,00D	67.622,93	0,00	67.622,93 D
3.1.4.01	Custos Gerais	0,00D	67.622,93	0,00	67.622,93 D
3.1.4.01.003	Água	0,00D	3.716,61	0,00	3.716,61 D
3.1.4.01.005	Gastos Promoções e Campanhas	0,00D	56.093,47	0,00	56.093,47 D
3.1.4.01.006	Gastos Projeto Criança	0,00D	4.012,85	0,00	4.012,85 D
3.1.4.01.008	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.2	Despesas Operacionais	0,00D	44.902,94	0,00	44.902,94 D
3.2.1	Despesas Administrativas	0,00D	44.902,94	0,00	44.902,94 D
3.2.1.04	Despesas Gerais	0,00D	44.902,94	0,00	44.902,94 D
3.2.1.04.001	Materiais de Escritório	0,00D	1.030,50	0,00	1.030,50 D
3.2.1.04.002	Material de Limpeza	0,00D	6.400,42	0,00	6.400,42 D
3.2.1.04.005	Gás	0,00D	2.530,00	0,00	2.530,00 D
3.2.1.04.006	Telefone	0,00D	484,91	0,00	484,91 D
3.2.1.04.008	Taxas	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
3.2.1.04.009	Manutenção/Conservação Equipamentos	0,00D	2.682,00	0,00	2.682,00 D
3.2.1.04.010	Manutenção/Conservação Imóveis	0,00D	3.387,57	0,00	3.387,57 D
3.2.1.04.015	Monitoramento/Alarme	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.04.018	Bens de Pequeno Valor	0,00D	614,90	0,00	614,90 D
3.2.1.04.020	Contribuição Sindical Patronal	0,00D	739,62	0,00	739,62 D
3.2.1.04.021	Honorários Contábeis	0,00D	7.536,00	0,00	7.536,00 D
3.2.1.04.023	Depreciação	0,00D	12.793,44	0,00	12.793,44 D
3.2.1.04.024	Material de Uso e Consumo	0,00D	391,58	0,00	391,58 D
3.2.1.04.025	Certificado Digital	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
3.2.1.04.028	Transporte	0,00D	5.767,00	0,00	5.767,00 D
3.3	Despesas Financeiras	0,00D	2.861,86	0,00	2.861,86 D
3.3.1	Despesas Financeiras	0,00D	2.861,86	0,00	2.861,86 D
3.3.1.01	Encargos Financeiros	0,00D	2.861,86	0,00	2.861,86 D
3.3.1.01.001	Juros Moratórios	0,00D	322,67	0,00	322,67 D
3.3.1.01.004	Tarifas Bancárias	0,00D	2.539,19	0,00	2.539,19 D
3.4	Despesas Tributárias	0,00D	251,85	0,00	251,85 D
3.4.1	Despesas Tributárias	0,00D	251,85	0,00	251,85 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	251,85	0,00	251,85 D
3.4.1.01.005	IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00D	210,47	0,00	210,47 D
3.4.1.01.006	IOF	0,00D	41,38	0,00	41,38 D
3.5	Despesas Verbas Convênios e Parcerias	0,00D	142.739,55	0,00	142.739,55 D
3.5.1	Convenio Municipal	0,00D	142.739,55	0,00	142.739,55 D
3.5.1.01	Remuneração,Encargos e Benefícios	0,00D	128.091,46	0,00	128.091,46D
3.5.1.01.001	Salário	0,00D	114.294,83	0,00	114.294,83 D
3.5.1.01.005	FGTS	0,00D	13.378,13	0,00	13.378,13 D
3.5.1.01.010	Exames Médicos/Ocupacional	0,00D	418,50	0,00	418,50 D
3.5.1.02	Outras Despesas	0,00D	14.648,09	0,00	14.648,09 D
3.5.1.02.001	Energia Elétrica	0,00D	8.814,00	0,00	8.814,00 D
3.5.1.02.003	Telefone	0,00D	2.046,09	0,00	2.046,09 D
3.5.1.02.004	Honorários Contábeis	0,00D	628,00	0,00	628,00 D
3.5.1.02.006	Serviços de Terceiros - Prof. Música	0,00D	3.160,00	0,00	3.160,00 D
4	Receitas	0,00C	4,26	579.765,39	579.761,13 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	4,26	437.868,89	437.864,63 C
4.1.1	Receitas sem Restrição	0,00C	0,00	277.801,71	277.801,71 C
4.1.1.01	Doações e Mensalidades	0,00C	0,00	133.232,58	133.232,58 C
4.1.1.01.001	Doações	0,00C	0,00	110.271,58	110.271,58 C
4.1.1.01.002	Mensalidades	0,00C	0,00	22.961,00	22.961,00 C
4.1.1.02	Outras Receitas sem Restrição	0,00C	0,00	144.315,51	144.315,51 C
4.1.1.02.001	Promoções e Campanhas	0,00C	0,00	144.315,51	144.315,51 C
4.1.1.04	Receitas Financeiras sem Restrição	0,00C	0,00	253,62	253,62 C
4.1.1.04.001	Rendimento Aplic.Financeiras s/Restrição	0,00C	0,00	253,62	253,62 C
4.1.2	Receitas com Restrição	0,00C	4,26	160.067,18	160.062,92 C
4.1.2.01	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	158.767,43	158.767,43 C
4.1.2.01.001	FMAS - Cofinanciamento Municipal	0,00C	0,00	141.727,93	141.727,93 C
4.1.2.01.002	Emenda Parlamentar	0,00C	0,00	17.039,50	17.039,50 C
4.1.2.02	Receitas Financeiras com Restrição	0,00C	4,26	1.299,75	1.295,49 C
4.1.2.02.001	Rendimento Aplic.Financeiras c/Restrição	0,00C	4,26	1.299,75	1.295,49 C
4.3	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	141.896,50	141.896,50 C
4.3.1	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	141.896,50	141.896,50 C
4.3.1.01	Outras Receitas sem Restrição	0,00C	0,00	87.667,00	87.667,00 C
4.3.1.01.001	Doações In Natura	0,00C	0,00	87.667,00	87.667,00 C
4.3.1.02	Outras Receitas com Restrição	0,00C	0,00	54.229,50	54.229,50 C
4.3.1.02.001	Alimento PMCampinas:Projeto Apoio Escola	0,00C	0,00	54.229,50	54.229,50 C
5	Variações Patrimoniais	0,00D	146.863,18	69.755,08	77.108,10 D
5.1	Benefícios Obtidos	0,00D	0,00	69.755,08	69.755,08 C
5.1.2	Obtenção de Serviços Voluntários	0,00D	0,00	66.038,47	66.038,47 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01	Atividade de Assistência Social	0,00D	0,00	66.038,47	66.038,47 C
5.1.2.01.001	Trabalho Voluntário	0,00D	0,00	66.038,47	66.038,47 C
5.1.3	Obtenção de Benefícios Tarifários	0,00D	0,00	3.716,61	3.716,61 C
5.1.3.01	Benefícios Usufruídos	0,00D	0,00	3.716,61	3.716,61 C
5.1.3.01.001	Isenção da Tarifa de Água/Esgoto	0,00D	0,00	3.716,61	3.716,61 C
5.2	Benefícios Concedidos	0,00D	146.863,18	0,00	146.863,18 D
5.2.1	Benefício Integral	0,00D	146.863,18	0,00	146.863,18 D
5.2.1.01	Atividade de Assistência Social	0,00D	146.863,18	0,00	146.863,18 D
5.2.1.01.001	Doações In Natura	0,00D	92.633,68	0,00	92.633,68 D
5.2.1.01.002	Alimento PMCampinas:Proj.Apoio Escola	0,00D	54.229,50	0,00	54.229,50 D
<b>ATIVO</b>		169.894,77 D	1.493.854,11	1.483.409,76	180.339,12 D
<b>PASSIVO</b>		169.894,77 C	548.172,12	537.927,73	159.650,38 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	612.377,27	130.412,98	481.964,29 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	4,26	579.765,39	579.761,13 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	146.863,18	69.755,08	77.108,10 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

20.688,74

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Wilson Fabiani dos Santos*  
CPF: 431.986.279-15

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*JOSE DANIEL ALMEIDA CAMARGO*  
CT CRC: 1SP166084/O-6