

CNPJ: 12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	300.071,22D	2.611.791,33	2.427.258,74	484.603,81 D
1.1	CIRCULANTE	203.141,71D	2.611.791,33	2.427.197,78	387.735,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	191.501,67D	2.513.279,97	2.331.387,62	373.394,02 D
1.1.1.01	CAIXA	6.289,17D	0,00	45,01	6.244,16 D
	1 CAIXA GERAL	6.289,17D	0,00	45,01	6.244,16 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTES	0,02D	1.617.637,80	1.617.637,82	0,00 D
	14 BB - 6851-9/13711-1 - SEM RESTRICAO	0,01D	125.361,85	125.361,86	0,00 D
	16 BB - 6851-9/23711-6 - COM RESTRICAO	0,00D	1.472.597,32	1.472.597,32	0,00 D
	18 BB - 2913/38848-3 - COM RESTRICAO	0,01D	19.678,63	19.678,64	0,00 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	185.212,48D	895.642,17	713.704,79	367.149,86 D
	31 BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 13711-1	60.722,11D	3.624,97	50.738,11	13.608,97 D
	32 BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI	0,00D	22.000,00	1.000,00	21.000,00 D
	36 BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 23711-6	41.297,41D	4.553,09	921,68	44.928,82 D
	38 BCO BRASIL - BB AUT MAIS C/C 113711	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
	39 BB RENDE FACIL C/C 113711-5	76,21D	13,68	0,00	89,89 D
	40 BB RENDE FACIL C/C 23711-6	60.715,41D	779.040,57	604.689,90	235.066,08 D
	41 BB RENDE FACIL C/C 13711-1	21.193,44D	27.000,19	46.174,66	2.018,97 D
	42 BB RENDE FACIL C/C 38848-3	1.196,97D	9.407,72	10.180,44	424,25 D
	43 BB RENDE FACIL C/C 341000-5	10,91D	1,95	0,00	12,86 D
	44 BB RF LP TESOURO SELIC C/C 13711-1	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2	CREDITOS DA ATIVIDADE	11.640,04D	98.511,36	95.810,16	14.341,24 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	11.497,97D	98.511,36	95.810,16	14.199,17 D
	1083 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	24.997,36	24.997,36	0,00 D
	1087 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.497,97D	32.469,22	29.768,02	14.199,17 D
	1088 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00D	12.801,08	12.801,08	0,00 D
	1089 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	28.243,70	28.243,70	0,00 D
1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	142,07D	0,00	0,00	142,07 D
	1094 IR FONTE A RECUPERAR	142,07D	0,00	0,00	142,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.929,51D	0,00	60,96	96.868,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	96.929,51D	0,00	60,96	96.868,55 D
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	98.072,11D	0,00	0,00	98.072,11 D
	1501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,00D	0,00	0,00	610,00 D
	1506 COMPUTADORES E PERIFERICOS	599,04D	0,00	0,00	599,04 D
	1508 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.523,07D	0,00	0,00	40.523,07 D
	1509 BENFEITORIAS - FUNDARESP	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
	1510 BENFEITORIAS - PROJETO CAU	11.340,00D	0,00	0,00	11.340,00 D
1.2.3.06	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.142,60C	0,00	60,96	1.203,56 C
	1611 DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ E	543,56C	0,00	60,96	604,52 C
	1616 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E	599,04C	0,00	0,00	599,04 C
2	PASSIVO	300.071,22C	1.377.540,94	1.599.602,59	522.132,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.213,22C	1.296.000,95	1.518.472,71	309.684,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	445,01C	111.833,06	112.302,12	914,07 C

CNPJ: 12.406.728/0001-05

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	FORNECEDORES NACIONAIS	445,01C	111.833,06	112.302,12	914,07 C
2007	FAVERO E ESTEVES EQUIP DE SEGURANCA LTDA	0,00C	195,00	195,00	0,00 C
2008	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00C	2.249,10	2.249,10	0,00 C
2009	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00C	370,12	370,12	0,00 C
2010	BOM JARDIM C DE VASS E P DE LPZ LTDA EPP	0,00C	12.145,39	12.145,39	0,00 C
2013	MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA EPP	0,00C	355,00	355,00	0,00 C
2020	C-PEL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	0,00C	4.986,08	4.986,08	0,00 C
2024	PAPELARIA FULCONI LTDA ME	0,00C	16.897,52	16.897,52	0,00 C
2028	BALANCAS BORDON LTDA	0,00C	1.335,50	1.335,50	0,00 C
2034	JEAN CARLOS GARCIA & CIA LTDA ME	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2049	PAPELARIA PAULINO LTDA EPP	0,00C	93,78	93,78	0,00 C
2071	ALELO S/A	0,00C	38.625,02	38.625,02	0,00 C
2081	CALVOGAS COM SERVICOS PECAS ACESS LTDA	0,00C	768,00	768,00	0,00 C
2094	SUELI APARECIDA PAULA SOUZA - EPP	400,00C	5.148,00	5.178,00	430,00 C
2098	COMDOMINIUM PROJETOS, CONSTRUCOES E	45,01C	45,01	0,00	0,00 C
2099	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	4.299,45	4.783,52	484,07 C
2105	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00C	39,99	39,99	0,00 C
2106	BZR LADOE COMUNICACOES LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2127	RENATO EUSTAQUIO CARVALHO FILHO EIRELI -	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2128	FERNANDO SOUZA LOPES	0,00C	362,75	362,75	0,00 C
2129	JOSE ROBERTO DE ARAUJO SILVA	0,00C	14.650,00	14.650,00	0,00 C
2130	KATUCHE BONITATIBUS BALOG	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2131	CHAMAZUL EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00 C
2132	CLAUDIO MENDES JUNIOR EQUIPAMENTOS ME	0,00C	437,10	437,10	0,00 C
2133	S K P COMERCIAL DE GAS LTDA	0,00C	1.145,00	1.145,00	0,00 C
2134	ELETRO CONTATO COMERCIO E SERVICOS	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
2135	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO	0,00C	234,00	234,00	0,00 C
2136	J R DE CARVALHO SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00C	746,25	746,25	0,00 C
2137	LYA MARA BUENO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2138	RAFAEL PASTORI VENTURINI	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00C	200,00	0,00	300,00 C
2.1.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS PJ	500,00C	200,00	0,00	300,00 C
2545	NGALVAN ENGENHARIA INCORP	500,00C	200,00	0,00	300,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.213,94C	518.597,19	523.292,58	30.909,33 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.292,81C	365.295,32	368.469,44	17.466,93 C
2561	SALARIOS A PAGAR	14.292,81C	328.688,02	331.862,14	17.466,93 C
2563	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	5.788,66	5.788,66	0,00 C
2564	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00C	25.923,00	25.923,00	0,00 C
2567	PLR A PAGAR	0,00C	4.895,64	4.895,64	0,00 C
2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTONOMOS	0,00C	7.108,06	7.108,06	0,00 C
2581	RENDIMENTOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.108,06	7.108,06	0,00 C
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.921,13C	146.193,81	147.715,08	13.442,40 C
2601	INSS A PAGAR	8.987,87C	118.819,82	119.660,48	9.828,53 C
2602	FGTS A PAGAR	2.682,05C	27.373,99	28.054,60	3.362,66 C
2603	CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	251,21C	0,00	0,00	251,21 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	623,58C	5.928,49	6.230,85	925,94 C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	623,58C	5.928,49	6.230,85	925,94 C
	2611 IRF A RECOLHER (RET DE PESSOAS FISICAS)	146,87C	2.106,53	2.465,26	505,60 C
	2613 ISS RETIDO A RECOLHER	118,20C	486,29	368,09	0,00 C
	2616 PIS S/FOLHA A PAGAR	358,51C	3.335,67	3.397,50	420,34 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	279,51	279,51	0,00 C
2.1.5.01	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00C	279,51	279,51	0,00 C
	2671 SANASA A PAGAR	0,00C	279,51	279,51	0,00 C
2.1.8	SUBVENCOES E INVESTIMENTOS A REALIZAR	59.430,69C	659.162,70	876.367,65	276.635,64 C
2.1.8.01	SUBVENCOES A REALIZAR	56.264,31C	648.865,05	866.868,53	274.267,79 C
	2767 SUBVENCAO - CONVENIO PMC Nº 28/2022	56.264,31C	109.614,68	53.350,37	0,00 C
	2768 SUBVENCAO - CONVENIO PMC Nº 26/2023	0,00C	539.250,37	813.518,16	274.267,79 C
2.1.8.02	INVESTIMENTOS A REALIZAR	3.166,38C	10.297,65	9.499,12	2.367,85 C
	2794 FOMENTO TF 101/2022	3.166,38C	10.297,65	9.499,12	2.367,85 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	212.858,00C	81.539,99	81.129,88	212.447,89 C
2.3.3	FUNDO PATRIMONIAL	212.858,00C	81.539,99	81.129,88	212.447,89 C
2.3.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	212.858,00C	81.539,99	81.129,88	212.447,89 C
	2941 FUNDO PATRIMONIAL	131.728,12C	0,00	81.129,88	212.858,00 C
	2999 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	81.129,88C	81.129,88	0,00	0,00
	2995 AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00C	410,11	0,00	410,11 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	613.214,51	613.214,51 C
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	600.679,02	600.679,02 C
3.2.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	600.679,02	600.679,02 C
3.2.1.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	600.679,02	600.679,02 C
	3226 DOACOES	0,00C	0,00	28.401,95	28.401,95 C
	3227 SUBVENCOES - PREF MUN CAMPINAS	0,00C	0,00	561.979,42	561.979,42 C
	3233 SUBVENCOES - PMC/SMASDH/FMDCA	0,00C	0,00	10.297,65	10.297,65 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.535,49	12.535,49 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.535,49	12.535,49 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	4.327,14	4.327,14 C
	3255 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.327,14	4.327,14 C
3.5.1.02	OUTRAS RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	8.208,35	8.208,35 C
	3260 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.208,35	8.208,35 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	664.736,06	13.992,49	650.743,57 D
4.2	DESPESAS DE CUSTEIO DE PROJETOS	0,00D	664.736,06	13.992,49	650.743,57 D
4.2.1	DESPESAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00D	643.449,26	13.992,49	629.456,77 D
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS - PR MUN CAMPINAS	0,00D	409.334,12	1.697,55	407.636,57 D
	4272 SALARIOS	0,00D	286.491,67	1.159,22	285.332,45 D
	4274 FERIAS	0,00D	33.297,13	0,00	33.297,13 D
	4275 13º SALARIO	0,00D	26.381,34	0,00	26.381,34 D
	4276 AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	16.030,00	538,33	15.491,67 D

CNPJ: 12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4287	PLR	0,00D	4.895,64	0,00	4.895,64D
4290	ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	0,00D	42.238,34	0,00	42.238,34D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PREF MUN CAMPINAS	0,00D	126.227,41	0,00	126.227,41D
4282	INSS TERCEIROS	0,00D	89.200,31	0,00	89.200,31D
4283	FGTS	0,00D	33.629,60	0,00	33.629,60D
4284	PIS S/FOLHA	0,00D	3.397,50	0,00	3.397,50D
4.2.1.03	DESPEAS GERAIS - PREF MUN CAMPINAS	0,00D	23.834,91	12.294,94	11.539,97D
4301	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	1.576,75	1.050,00	526,75D
4303	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	22.258,16	11.244,94	11.013,22D
4.2.1.04	DESPEAS ADMIN - PREF MUN CAMPINAS	0,00D	84.052,82	0,00	84.052,82D
4401	AGUA E ESGOTO	0,00D	279,51	0,00	279,51D
4402	ENERGIA ELETRICA	0,00D	4.783,52	0,00	4.783,52D
4403	TELEFONE	0,00D	3.017,39	0,00	3.017,39D
4404	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	16.977,52	0,00	16.977,52D
4407	SEGUROS	0,00D	348,93	0,00	348,93D
4408	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	20.104,00	0,00	20.104,00D
4413	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	7.092,00	0,00	7.092,00D
4417	VIAGENS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
4419	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	12.676,27	0,00	12.676,27D
4421	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	4.986,08	0,00	4.986,08D
4423	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	4.424,60	0,00	4.424,60D
4424	COPA/COZINHA	0,00D	3.063,00	0,00	3.063,00D
4426	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRICAO	0,00D	18.696,19	0,00	18.696,19D
4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	18.696,19	0,00	18.696,19D
4608	SEGUROS	0,00D	2.906,99	0,00	2.906,99D
4609	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	3.188,90	0,00	3.188,90D
4610	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	60,96	0,00	60,96D
4613	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4614	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00D	7.108,06	0,00	7.108,06D
4619	DESPEAS BANCARIAS	0,00D	511,20	0,00	511,20D
4628	COMUNICACOES	0,00D	184,00	0,00	184,00D
4633	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.737,28	0,00	1.737,28D
4634	CESTA BASICA	0,00D	1.198,80	0,00	1.198,80D
4.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	9,57	0,00	9,57D
4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00D	9,57	0,00	9,57D
4821	JUROS PASSIVOS	0,00D	9,57	0,00	9,57D
4.2.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.581,04	0,00	2.581,04D
4.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	2.581,04	0,00	2.581,04D
4831	IOF	0,00D	7,30	0,00	7,30D
4834	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00D	2.571,79	0,00	2.571,79D
4835	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	1,95	0,00	1,95D

CNPJ: 12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		300.071,22 D	2.611.791,33	2.427.258,74	484.603,81 D
PASSIVO		300.071,22 C	1.377.540,94	1.599.602,59	522.132,87 C
RECEITA		0,00 C	0,00	613.214,51	613.214,51 C
DESPESA		0,00 D	664.736,06	13.992,49	650.743,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					37.529,06

--	--	--	--	--	--

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	484.603,81
CIRCULANTE	387.735,26
DISPONIBILIDADES	373.394,02
CAIXA	6.244,16
CAIXA GERAL	6.244,16
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.149,86
BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 13711-1	13.608,97
BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI	21.000,00
BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 23711-6	44.928,82
BCO BRASIL - BB AUT MAIS C/C 113711	0,02
BB RENDE FACIL C/C 113711-5	89,89
BB RENDE FACIL C/C 23711-6	235.066,08
BB RENDE FACIL C/C 13711-1	2.018,97
BB RENDE FACIL C/C 38848-3	424,25
BB RENDE FACIL C/C 341000-5	12,86
BB RF LP TESOUREO SELIC C/C 13711-1	50.000,00
CREDITOS DA ATIVIDADE	14.341,24
ADIANTAMENTOS	14.199,17
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	14.199,17
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	142,07
IR FONTE A RECUPERAR	142,07
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.868,55
IMOBILIZADO	96.868,55
BENS E DIREITOS EM USO	98.072,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	599,04
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.523,07
BENFEITORIAS - FUNDAPRESP	45.000,00
BENFEITORIAS - PROJETO CAU	11.340,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.203,56)
DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ E EQUIPAMENTOS	(604,52)
DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PER	(599,04)

CNPJ: 12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	484.603,81
PASSIVO CIRCULANTE	309.684,98
FORNECEDORES	914,07
FORNECEDORES NACIONAIS	914,07
SUELI APARECIDA PAULA SOUZA - EPP	430,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	484,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS PJ	300,00
NGALVAN ENGENHARIA INCORP	300,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.909,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.466,93
SALARIOS A PAGAR	17.466,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.442,40
INSS A PAGAR	9.828,53
FGTS A PAGAR	3.362,66
CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	251,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	925,94
IMPOSTOS A RECOLHER	925,94
IRF A RECOLHER (RET DE PESSOAS FISICAS)	505,60
PIS S/FOLHA A PAGAR	420,34
SUBVENCOES E INVESTIMENTOS A REALIZAR	276.635,64
SUBVENCOES A REALIZAR	274.267,79
SUBVENCAO - CONVENIO PMC Nº 26/2023	274.267,79
INVESTIMENTOS A REALIZAR	2.367,85
FOMENTO TF 101/2022	2.367,85
PATRIMONIO SOCIAL	174.918,83
FUNDO PATRIMONIAL	174.918,83
FUNDO PATRIMONIAL	174.918,83
FUNDO PATRIMONIAL	212.858,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(37.529,06)
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR	(410,11)

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 484.603,81 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e tres Reais e oitenta e um Centavos)

 ADMINISTRADOR
 LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN
 CPF: 079.599.278-55

 CONTADORA
 SUELI APARECIDA PAULA SOUZA
 CT CRC: 20785503

CNPJ: 12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	28.401,95 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	12.535,49 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	475.915,02 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	8.509,53 C
Outros Pagamentos	625.379,46 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	181.892,35 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	181.892,35 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	191.501,67 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	373.394,02 D

Campinas, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN

CPF: 079.599.278-55

CONTADORA

SUELI APARECIDA PAULA SOUZA

CT CRC: 20785503

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	212.858,00	212.858,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(37.529,06)	(37.529,06)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(410,11)	(410,11)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	174.918,83	174.918,83

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN

CPF: 079.599.278-55

CONTADORA

SUELI APARECIDA PAULA SOUZA

CT CRC: 20785503

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
DOACOES E SUBVENCOES	600.679,02 C
DOACOES	28.401,95 C
SUBVENCOES - PREF MUN CAMPINAS	561.979,42 C
SUBVENCOES - PMC/SMASDH/FMDCA	10.297,65 C
OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	4.327,14 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.327,14 C
OUTRAS RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	8.208,35 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.208,35 C
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS - PR MUN CAMPINAS	407.636,57 D
SALARIOS	285.332,45 D
FERIAS	33.297,13 D
13º SALARIO	26.381,34 D
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.491,67 D
PLR	4.895,64 D
ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	42.238,34 D
ENCARGOS SOCIAIS - PREF MUN CAMPINAS	126.227,41 D
INSS TERCEIROS	89.200,31 D
FGTS	33.629,60 D
PIS S/FOLHA	3.397,50 D
DESPESAS GERAIS - PREF MUN CAMPINAS	11.539,97 D
ASSISTENCIA MEDICA	526,75 D
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	11.013,22 D
DESPESAS ADMIN - PREF MUN CAMPINAS	84.052,82 D
AGUA E ESGOTO	279,51 D
ENERGIA ELETRICA	4.783,52 D
TELEFONE	3.017,39 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	16.977,52 D
SEGUROS	348,93 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.104,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.092,00 D
VIAGENS	900,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.676,27 D
MATERIAL PEDAGOGICO	4.986,08 D
BENS DE PEQUENO VALOR	4.424,60 D
COPA/COZINHA	3.063,00 D
LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.400,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.696,19 D
SEGUROS	2.906,99 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.188,90 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60,96 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.800,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.108,06 D
DESPESAS BANCARIAS	511,20 D
COMUNICACOES	184,00 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.737,28 D
CESTA BASICA	1.198,80 D
JUROS E DESCONTOS	9,57 D
JUROS PASSIVOS	9,57 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.581,04 D
IOF	7,30 D
- - - -	

CNPJ: 12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)

2.571,79 D

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

1,95 D

= Déficit

37.529,06 D

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN

CPF: 079.599.278-55

CONTADORA

SUELI APARECIDA PAULA SOUZA

CT CRC: 20785503