

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	981.714,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.272,15D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.341,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.950,41D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.950,41D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	484.171,01D
574	1.1.1.03.004	POUPANÇA B.BRASIL 31-0	84.727,82D
720	1.1.1.03.007	POUPANÇA B.BRASIL 14.719-2	35.363,41D
900	1.1.1.03.009	RF REF DI PLUS ÁGIL C/C 31-0	97.717,82D
942	1.1.1.03.010	RF CP EMPRESA ÁGIL	207.264,34D
963	1.1.1.03.011	BB RENDE FÁCIL CC310	59.097,62D
686	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	48.217,37D
1005	1.1.1.04.012	BANCO DO BRASIL C/C 20560-5 CONV.FEDERAL-CUSTEIO 50	48.217,37D
687	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÕES	2,51D
908	1.1.1.05.014	BB RF REF DI PLUS AGIL -C/C 18945-6	2,51D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	62.204,76D
13	1.1.2.01	SUBVENÇÕES A RECEBER	62.204,76D
14	1.1.2.01.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	55.107,12D
887	1.1.2.01.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-APOIO ENFERMAGEM	7.120,00D
969	1.1.2.01.007	RECURSOS ESTADUAIS - SDES-PCR-2021/00901-DM	22,36C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.726,09D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.726,09D
29	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.726,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	381.442,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	381.442,20D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	326.395,49D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	13.021,14D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	235.273,65D
782	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	78.100,70D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.899,03D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.899,03D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.333,74D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.333,74D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.758,47D
533	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.758,47D
124	1.2.3.06	OUTROS BENS	152,00D
587	1.2.3.06.001	DIREITO DE USO DO TELEFONE	127,00D
588	1.2.3.06.002	ROUPARIA	25,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	158.096,53C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	83.980,33C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.494,46C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.901,31C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.720,43C
149	2	PASSIVO	981.714,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.888,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.200,07C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22,63C
775	2.1.5.02.007	IR A RECOLHER	22,63C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	34.177,44C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.645,78C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.531,66C
207	2.1.7	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA	110.422,13C
208	2.1.7.01	RECURSOS DE SUBVENÇÕES A REALIZAR	110.422,13C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	55.107,12C
889	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-APOIO ENFERMAGEM	7.120,00C
970	2.1.7.01.005	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS-PCR-2021/00901-DM	22,36D
1008	2.1.7.01.007	RECURSOS FEDERAIS - CUSTEIO 50	48.217,37C

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
688 2.1.8	RECURSOS RECEBIDOS COM RESTRIÇÃO	135.266,29C
689 2.1.8.01	RECEITA DIFERIDA-SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	135.266,29C
694 2.1.8.01.001	CONVENIO EQUIPAMENTOS-PROC SEDS 1184/2012-RECEITAS DIFERIDAS	3.500,00C
695 2.1.8.01.002	CONVENIO OBRA PROC. SEDS 3044/2011	32.000,00C
696 2.1.8.01.003	CONVENIO SEDS-PRC-2021-00901-DM-EQUIPAMENTOS	99.766,29C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	701.825,86C
243 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	257.207,82C
244 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	257.207,82C
245 2.3.1.01.001	PATRIMONIO	257.207,82C
264 2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.618,04C
265 2.3.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.618,04C
266 2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	362.599,48C
848 2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO PERÍODO	82.018,56C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 981.714,35 (novecentos e oitenta e um mil setecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)

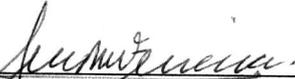
PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2022



SIDNEI THEODORO
PRESIDENTE
CPF: 170.443.808-08



LUIS ANTONIO QUIRINO
CRC - SP: 1SP219781/O-0
CPF: 266.540.548-22



JUSSARA MARIA PAGANINI FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 824.696.448-87

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
AVISO PREVIO INDENIZADO (REAVISO)	3.383,96	<u>3.383,96</u>
RECEITAS COM DOAÇÕES		
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	28.589,30	
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	3.000,00	
DOAÇÕES MENSAIS "EU SOU DA VILA"	19.974,00	
DOAÇÕES DE "NOTAS FISCAIS PAULISTA"	16.613,96	<u>68.177,26</u>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	305.000,00	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	25.642,80	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL-APOIO ENFERMAGEM	42.720,00	
RECURSO PUBLICO FEDERAL	90.000,00	
RECURSOS FEDERAIS - CUSTEIO 50	1.782,63	<u>465.145,43</u>
RECEITAS COM CONVENIOS ESTADUAIS		
RECURSOS ESTADUAIS SEDS-PCR-2021/00901-DM	233,71	
CONVENIO SEDS 1184/2012- EQUIPAMENTOS	3.500,00	
CONVENIO SEDS 3044/2011-OBRA	2.000,00	<u>5.733,71</u>
RECEITAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS		
LIVROS SEGREDINHO DA VOVÓ	875,00	
BAZAR DE ARTIGOS USADOS	1.696,50	
RODEIO DE PIRATININGA 2022	35.757,88	<u>38.329,38</u>
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	218.185,00	<u>218.185,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6.889,77	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.854,10	
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.176,46	<u>42.920,33</u>
RECEITAS COM ISENÇÃO CONTR. SOCIAIS		
INSS - ISENÇÃO DE COTA PATRONAL	71.415,62	<u>71.415,62</u>
RECEITAS COM DOAÇÕES EM ESPÉCIE		
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	20.193,01	
DOAÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.051,32	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	33.539,16	<u>63.783,49</u>
RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO		
RECEITAS TRABALHOS VOLUNTÁRIO-CUSTEIO	26.251,80	<u>26.251,80</u>
RECEITA BRUTA		<u>1.003.325,98</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(275.417,34)	
13º SALÁRIO	(28.441,62)	
FÉRIAS	(39.256,85)	
FGTS	(31.918,59)	
VALE TRANSPORTE	(329,84)	
CESTA BÁSICA	(26.833,90)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(3.959,86)	
ADICIONAL NOTURNO	(8.624,42)	
HORAS EXTRAS NORMAIS	(12.250,69)	
INSALUBRIDADE	(1.296,84)	
DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	(852,00)	
INSS - COTA PATRONAL A PAGAR	(71.415,62)	
GRATIFICAÇÃO DE CARGO	(17.016,46)	
SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS	(991,83)	
PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	(213,75)	<u>(518.819,61)</u>
DESPESAS DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(17.975,90)	
PERDAS DO IMOBILIZADO POR DETERIORAÇÃO (DESCARTADO)	(150,10)	<u>(18.126,00)</u>
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO METROPOLITANO SSVF	(6.811,33)	

[Handwritten signatures and initials]

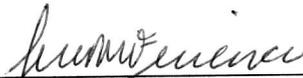
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVV	(2.269,84)	
TAXAS MUNICIPAIS	(1.950,24)	<u>(11.031,41)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(17.362,17)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.938,71)	
TELEFONE	(724,47)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.974,60)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.504,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.593,60)	
MEDICAMENTOS	(930,56)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(6,26)	
ALIMENTAÇÃO	(93.013,35)	
FUNDO MUTUO	(1.766,00)	
CONSUMO DE GÁS	(7.680,00)	
REPAROS E MANUTENÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(2.495,67)	
MATERIAL DE CONSUMO	(26.927,92)	
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(46.856,82)	
FRETES E CARRETOS	(1.378,78)	
EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(4.676,05)	
INTERNET	(956,40)	
NUTRICIONISTA	(12.800,00)	
FISIOTERAPEUTA	(12.800,00)	
SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.680,00)	<u>(275.865,91)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(471,90)	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6.547,19)	
JUROS DE MORA	(31,32)	
JUROS E TAXAS DE RECEBIMENTOS COM CARTÃO	(2,78)	
IOF SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO	(376,01)	<u>(7.429,20)</u>
DESPESAS DA GRATUIDADE		
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CUSTEIO	(26.251,80)	
ALIMENTOS - DOAÇÃO	(20.193,01)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - DOAÇÕES	(10.051,32)	
MEDICAMENTOS - DOAÇÕES	(33.539,16)	<u>(90.035,29)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(921.307,42)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>82.018,56</u>
SUPERAVIT		<u>82.018,56</u>

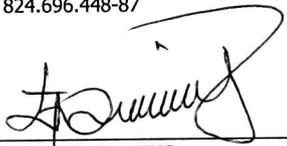
PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2022



SIDNEI THEODORO
PRESIDENTE
CPF: 170.443.808-08



JUSSARA MARIA PAGANINI FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 824.696.448-87



LUIS ANTONIO QUIRINO
CRC - SP: 1SP219781/O-0
CPF: 266.540.548-22

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	689.513,55D	3.526.918,00	3.234.717,20	981.714,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	395.113,98D	3.416.989,42	3.211.831,25	600.272,15D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.170,47D	2.700.199,75	2.556.028,92	535.341,30D
4	CAIXA	1.329,04D	8.428,30	6.806,93	2.950,41D
5	CAIXA GERAL	1.329,04D	8.428,30	6.806,93	2.950,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00	526.345,06	526.345,06	0,00
560	BANCO DO BRASIL C/C 31-0	0,00	526.345,06	526.345,06	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	389.841,43D	310.952,82	216.623,24	484.171,01D
574	POUPANÇA B.BRASIL 31-0	78.524,75D	6.203,07	0,00	84.727,82D
643	POUPANÇA B.BRASIL 510013977-X	1,74D	0,15	1,89	0,00
720	POUPANÇA B.BRASIL 14.719-2	32.022,76D	3.340,65	0,00	35.363,41D
725	BB CURTO PRAZO C/C 31-0	0,00	64.137,11	64.137,11	0,00
900	RF REF DI PLUS ÁGIL C/C 31-0	89.560,95D	10.094,43	1.937,56	97.717,82D
942	RF CP EMPRESA ÁGIL	189.731,23D	21.698,86	4.165,75	207.264,34D
963	BB RENDE FACIL CC310	0,00	205.478,55	146.380,93	59.097,62D
686	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.293.979,44	1.245.762,07	48.217,37D
561	BANCO DO BRASIL C/C 448-0- RECURSOS ESTADUAIS	0,00	48.139,06	48.139,06	0,00
531	BANCO DO BRASIL C/C 95643-0 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	716.767,61	716.767,61	0,00
883	BANCO DO BRASIL C/C 18767-4 SUBV MUNICIPAL	0,00	98.474,32	98.474,32	0,00
884	BANCO DO BRASIL C/C 13977-7 RECURSO PUBLICO FEDERAL	0,00	180.471,69	180.471,69	0,00
904	BANCO DO BRASIL C/C 18945-6 RECURSO ESTADUAL	0,00	200.126,76	200.126,76	0,00
1005	BANCO DO BRASIL C/C 20560-5 CONV.FEDERAL-CUSTEIO 50	0,00	50.000,00	1.782,63	48.217,37D
687	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÕES	0,00	560.494,13	560.491,62	2,51D
726	BB CURTO PRAZO C/C 95643-0	0,00	76.433,42	76.433,42	0,00
735	BB CURTO PRAZO C/C 448-0	0,00	7.168,57	7.168,57	0,00
885	BB CP-AUTOMATICO C/C 18767-4 SUBV MUNICIPAL-SUP ENFERMAGEM	0,00	12.333,70	12.333,70	0,00
901	RF REF RENDA FACIL - C/C 13977-7 - RECURSO PUBLICO FEDERAL	0,00	90.000,80	90.000,80	0,00
908	BB RF REF DI PLUS ÁGIL -C/C 18945-6	0,00	100.355,85	100.353,34	2,51D
964	BB RENDE FACIL C/C 956430 - REC. MUNICIPAIS	0,00	227.915,47	227.915,47	0,00
965	BB RENDE FÁCIL -C/C 187674 - REC. MUNICIPAIS	0,00	30.984,11	30.984,11	0,00
966	BB RENDE FACIL C/C 448-0 -REC. ESTADUAIS	0,00	15.302,21	15.302,21	0,00
12	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	678.067,56	615.862,80	62.204,76D
13	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	678.067,56	615.862,80	62.204,76D
14	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	360.107,12	305.000,00	55.107,12D
15	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	25.642,80	25.642,80	0,00
887	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-APOIO ENFERMAGEM	0,00	52.340,00	45.220,00	7.120,00D
888	RECURSO PUBLICO FEDERAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
969	RECURSOS ESTADUAIS - SDES-PCR-2021/00901-DM	0,00	99.977,64	100.000,00	22,36C
1006	RECURSOS FEDERAIS - CUSTEIO 50	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.943,51D	38.722,11	39.939,53	2.726,09D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.943,51D	38.722,11	39.939,53	2.726,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	354,00D	0,00	354,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.469,73	13.469,73	0,00
29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.589,51D	25.252,38	26.115,80	2.726,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	294.399,57D	109.928,58	22.885,95	381.442,20D
111	IMOBILIZADO	294.399,57D	109.928,58	22.885,95	381.442,20D
112	IMÓVEIS	326.395,49D	0,00	0,00	326.395,49D
113	TERRENOS	13.021,14D	0,00	0,00	13.021,14D
115	CONSTRUÇÕES	235.273,65D	0,00	0,00	235.273,65D
782	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	78.100,70D	0,00	0,00	78.100,70D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.040,78D	37.258,25	1.400,00	70.899,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.040,78D	37.258,25	1.400,00	70.899,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.414,11D	67.429,68	3.510,05	128.333,74D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.414,11D	67.429,68	3.510,05	128.333,74D
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.277,77D	480,70	0,00	13.758,47D
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.277,77D	480,70	0,00	13.758,47D
124	OUTROS BENS	152,00D	0,00	0,00	152,00D
587	DIREITO DE USO DO TELEFONE	127,00D	0,00	0,00	127,00D
588	ROUPARIA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
125	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	144.880,58C	4.759,95	17.975,90	158.096,53C
126	(-) DEPRECIações DE IMÓVEIS	74.569,59C	0,00	9.410,74	83.980,33C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.955,61C	1.400,00	2.938,85	22.494,46C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.831,15C	3.359,95	4.430,11	41.901,31C
130	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.524,23C	0,00	1.196,20	9.720,43C
149	PASSIVO	689.513,55C	1.632.766,08	1.924.966,88	981.714,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	69.706,25C	1.600.817,99	1.811.000,23	279.888,49C
164	FORNECEDORES	920,00C	332.630,98	331.710,98	0,00
165	FORNECEDORES	920,00C	332.630,98	331.710,98	0,00
978	AFARMA SERV DE AVN DAS AMERICAS	0,00	2.398,70	2.398,70	0,00
1003	ALBANO COM. MAT. ELETRICOS	0,00	132,51	132,51	0,00
613	ALINE SILVA GRANCHI- GRANCHI LOCAÇÕES	0,00	8.823,45	8.823,45	0,00
878	ANDERSON LUIZ DA SILVA	0,00	4.666,20	4.666,20	0,00
990	BITTENCOURT E MARTINS FABRICA DE TOLDOS LTDA ME	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
629	BRUNO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA ME-TAMAPAPER	0,00	11.789,96	11.789,96	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	C. A . JULIÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
998	CARNEIRO MUSIC LTDA	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
953	CARREOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	147,60	147,60	0,00
670	CASAS BAHIA - VIA VAREJO S.A	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00
575	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,00	900,84	900,84	0,00
790	CHRISTOFRLR PATRICK CANDIDO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
959	COM. DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS	0,00	628,20	628,20	0,00
544	COMERCIAL CARDADOR LTDA	0,00	67.795,53	67.795,53	0,00
563	COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N.S.APARECIDA	0,00	5.769,30	5.769,30	0,00
989	COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA SOC	0,00	981,21	981,21	0,00
951	COMPAC LOCACOES EIRELE EPP	0,00	490,00	490,00	0,00
982	COSTA, FIORI & FIORI LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
981	DALVIVA SUPRIMENTOS	0,00	229,40	229,40	0,00
716	DANIEL ROSA MANUTENÇÃO ME	600,00C	1.930,00	1.330,00	0,00
997	DUTRAMED	0,00	107,75	107,75	0,00
962	EDINEIA A DE MOURA	0,00	752,00	752,00	0,00
167	EDMILSON J. JUANES ME	0,00	1.982,40	1.982,40	0,00
958	ELIANE DE SOUZA GALVAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
545	ELZARIO CASARINI & CIA LTDA ME	0,00	930,56	930,56	0,00
798	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
804	ESTEVÃO MIQUE	0,00	220,00	220,00	0,00
993	ESTRELA 10 COM. ELETROCNICO EIREILE	0,00	821,42	821,42	0,00
954	FRANCINE K F SCARMELOTO	0,00	18.314,24	18.314,24	0,00
957	FRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA	0,00	400,00	400,00	0,00
973	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	959,12	959,12	0,00
972	GUSTAVO M. QUADROS	0,00	267,00	267,00	0,00
924	I. S. RODRIGUES MARMORARIA	0,00	4.086,67	4.086,67	0,00
985	INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1002	J.C. DE SOUZA	0,00	178,00	178,00	0,00
576	JOESER ZEM ME	0,00	615,67	615,67	0,00
548	JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
987	JOSIANE BAGGIO MARCONDES	0,00	813,39	813,39	0,00
979	JULIO CESAR LOSNAK PINTO	0,00	600,00	600,00	0,00
925	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	134,60	134,60	0,00
699	L.A. QUIRINO CONTABILIDADE ME	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
988	LEONA COMERCIO ONLINE DE EQUI. LTDA	0,00	2.130,63	2.130,63	0,00
744	LUIS EDUARDO BETONI ME	0,00	6.148,80	6.148,80	0,00
636	LUIZ GUSTAVO MARCONDES DE QUADROS ME	0,00	1.039,75	1.039,75	0,00
605	MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
1004	MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLORENTINO ME	0,00	93,60	93,60	0,00
961	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	475,07	475,07	0,00
810	MESSIAS & CIA COM. MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA-ME	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00
983	MOVEIS ESPLANADA LTDA	0,00	719,20	719,20	0,00
986	NEVES E OSPEDAL COML. MOVEIS LTDA EPP	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00
995	NOVA ELETRO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
992	OPA MOVEIS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.957,70	1.957,70	0,00
556	ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PIRATININGA LTDA	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
949	PAULO HENRIQUE MESSIAS	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
920	PM RODRIGUES TERADA ME	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
996	POLIFISICO COM. DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
955	PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1000	PSICOVITATESTES LIVROS E BRINQUEDOS	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00
991	RCK	0,00	7.749,22	7.749,22	0,00
595	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
808	ROSELENE CARDOSO GENARO	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
994	SANTOS COMERCIAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
956	SAUL A. R. M COLETA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
999	SILVA & CIA COM. MAT. ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
702	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
980	THIAGO J. C. DE SOUZA	0,00	320,00	320,00	0,00
984	TPC COMERCIO DE EQ. PARA COZINHA LTDA EPP	0,00	8.499,99	8.499,99	0,00
934	ULTRAWAVE	0,00	956,40	956,40	0,00
960	VALDECIR DOS SANTOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1001	VITOR AUGUSTO PINHEIRO SALVADEO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.786,25C	697.541,58	703.955,40	34.200,07C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	473.229,04	473.229,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	364.888,75	364.888,75	0,00
188	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.975,92	6.975,92	0,00
189	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	42.459,78	42.459,78	0,00
536	FÉRIAS A PAGAR	0,00	33.304,59	33.304,59	0,00
1011	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37,25C	144.491,39	144.476,77	22,63C
191	INSS A RECOLHER	21,39C	39.986,87	39.965,48	0,00
192	FGTS A RECOLHER	10,80C	30.277,25	30.266,45	0,00
546	GRRF A RECOLHER	0,00	1.175,96	1.175,96	0,00
742	PATRONAL A PAGAR	0,00	71.415,62	71.415,62	0,00
775	IR A RECOLHER	5,06C	1.635,69	1.653,26	22,63C
193	PROVISÕES	27.749,00C	79.821,15	86.249,59	34.177,44C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.693,52C	33.304,59	39.256,85	31.645,78C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	41.990,92	41.990,92	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.055,48C	2.292,81	2.768,99	2.531,66C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.232,83	2.232,83	0,00
207	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	565.145,43	675.567,56	110.422,13C

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	RECURSOS DE SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	565.145,43	675.567,56	110.422,13C
209	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	305.000,00	360.107,12	55.107,12C
210	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	25.642,80	25.642,80	0,00
889	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-APOIO ENFERMAGEM	0,00	42.720,00	49.840,00	7.120,00C
890	RECURSO PUBLICO FEDERAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
970	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS-PCR-2021/00901-DM	0,00	100.000,00	99.977,64	22,36D
1008	RECURSOS FEDERAIS - CUSTEIO 50	0,00	1.782,63	50.000,00	48.217,37C
688	RECURSOS RECEBIDOS COM RESTRIÇÃO	41.000,00C	5.500,00	99.766,29	135.266,29C
689	RECEITA DIFERIDA-SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	41.000,00C	5.500,00	99.766,29	135.266,29C
694	CONVENIO EQUIPAMENTOS-PROC SEDS 1184/2012-RECEITAS DIFERIDAS	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
695	CONVENIO OBRA PROC. SEDS 3044/2011	34.000,00C	2.000,00	0,00	32.000,00C
696	CONVENIO SEDS-PRC-2021-00901-DM-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99.766,29	99.766,29C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	619.807,30C	31.948,09	113.966,65	701.825,86C
243	PATRIMONIO SOCIAL	257.207,82C	0,00	0,00	257.207,82C
244	PATRIMONIO SOCIAL	257.207,82C	0,00	0,00	257.207,82C
245	PATRIMONIO	257.207,82C	0,00	0,00	257.207,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	362.599,48C	31.948,09	113.966,65	444.618,04C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	362.599,48C	31.948,09	113.966,65	444.618,04C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	330.651,39C	0,00	31.948,09	362.599,48C
848	SUPERÁVIT DO PERÍODO	31.948,09C	31.948,09	82.018,56	82.018,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	935.226,29	935.226,29	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	935.226,29	935.226,29	0,00
381	DESPESAS GRATUIDADE	0,00	90.035,29	90.035,29	0,00
383	ASSISTENCIA SOCIAL - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	26.251,80	26.251,80	0,00
384	TRABALHO VOLUNTÁRIO - CUSTEIO	0,00	26.251,80	26.251,80	0,00
385	ASSISTENCIA SOCIAL - DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	63.783,49	63.783,49	0,00
386	ALIMENTOS - DOAÇÃO	0,00	20.193,01	20.193,01	0,00
387	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - DOAÇÕES	0,00	10.051,32	10.051,32	0,00
388	MEDICAMENTOS - DOAÇÕES	0,00	33.539,16	33.539,16	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	845.191,00	845.191,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	532.738,48	532.738,48	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	279.320,34	279.320,34	0,00
332	SALÁRIO FAMILIA	0,00	1.667,75	1.667,75	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	28.441,62	28.441,62	0,00
335	FÉRIAS	0,00	39.256,85	39.256,85	0,00
337	FGTS	0,00	31.918,59	31.918,59	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	830,00	830,00	0,00
564	CESTA BÁSICA	0,00	26.833,90	26.833,90	0,00
565	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.959,86	3.959,86	0,00
584	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.624,42	8.624,42	0,00
616	HORAS EXTRAS NORMAIS	0,00	12.250,69	12.250,69	0,00
701	INSALUBRIDADE	0,00	1.296,84	1.296,84	0,00
715	DESPESAS COM EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS	0,00	852,00	852,00	0,00
741	INSS - COTA PATRONAL A PAGAR	0,00	71.415,62	71.415,62	0,00
754	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.847,96	7.847,96	0,00
781	GRATIFICAÇÃO DE CARGO	0,00	17.016,46	17.016,46	0,00
791	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS	0,00	991,83	991,83	0,00
1010	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	0,00	213,75	213,75	0,00
340	DESPESAS DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.126,00	18.126,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.975,90	17.975,90	0,00
847	PERDAS DO IMOBILIZADO POR DETERIORAÇÃO (DESCARTADO)	0,00	150,10	150,10	0,00
345	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.031,41	11.031,41	0,00
346	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO METROPOLITANO SSVF	0,00	6.811,33	6.811,33	0,00
347	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVF	0,00	2.269,84	2.269,84	0,00
350	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.950,24	1.950,24	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	275.865,91	275.865,91	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.362,17	17.362,17	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.938,71	4.938,71	0,00
356	TELEFONE	0,00	724,47	724,47	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.974,60	2.974,60	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.504,55	20.504,55	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.593,60	1.593,60	0,00
364	MEDICAMENTOS	0,00	930,56	930,56	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6,26	6,26	0,00
366	ALIMENTAÇÃO	0,00	93.013,35	93.013,35	0,00
493	FUNDO MUTUO	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
549	CONSUMO DE GÁS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
550	REPAROS E MANUTENÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.495,67	2.495,67	0,00
567	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.927,92	26.927,92	0,00
577	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	46.856,82	46.856,82	0,00
896	FRETES E CARRETOS	0,00	1.378,78	1.378,78	0,00
930	EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	4.676,05	4.676,05	0,00
933	INTERNET	0,00	956,40	956,40	0,00
974	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
975	NUTRICIONISTA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
976	FISIOTERAPEUTA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - A signature resembling "Joa" or "João" on the right side.
 - Another signature resembling "Joa" or "João" at the bottom right.
 - A small mark resembling "J" or "Jo" at the bottom center.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.429,20	7.429,20	0,00
368	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	471,90	471,90	0,00
370	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.547,19	6.547,19	0,00
373	JUROS DE MORA	0,00	31,32	31,32	0,00
375	JUROS E TAXAS DE RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	2,78	2,78	0,00
727	IOF SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	376,01	376,01	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00
404	RECEITAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	795.570,78	795.570,78	0,00
405	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	68.177,26	68.177,26	0,00
406	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	28.589,30	28.589,30	0,00
407	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
602	DOAÇÕES MENSAIS "EU SOU DA VILA"	0,00	19.974,00	19.974,00	0,00
603	DOAÇÕES DE "NOTAS FISCAIS PAULISTA"	0,00	16.613,96	16.613,96	0,00
410	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	465.379,14	465.379,14	0,00
411	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
412	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	25.642,80	25.642,80	0,00
891	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-APOIO ENFERMAGEM	0,00	42.720,00	42.720,00	0,00
892	RECURSO PUBLICO FEDERAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
971	RECURSOS ESTADUAIS SEDS-PCR-2021/00901-DM	0,00	233,71	233,71	0,00
1009	RECURSOS FEDERAIS - CUSTEIO 50	0,00	1.782,63	1.782,63	0,00
537	RECEITAS COM CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
656	CONVENIO SEDS 1184/2012- EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
657	CONVENIO SEDS 3044/2011-OBRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
538	RECEITAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	38.329,38	38.329,38	0,00
586	LIVROS SEGREDINHO DA VOVÓ	0,00	875,00	875,00	0,00
630	BAZAR DE ARTIGOS USADOS	0,00	1.696,50	1.696,50	0,00
968	RODEIO DE PIRATININGA 2022	0,00	35.757,88	35.757,88	0,00
542	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	218.185,00	218.185,00	0,00
543	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	0,00	218.185,00	218.185,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.920,33	42.920,33	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	42.920,33	42.920,33	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.889,77	6.889,77	0,00
433	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.854,10	1.854,10	0,00
435	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.176,46	34.176,46	0,00
442	RECEITAS DIVERSAS	0,00	161.450,91	161.450,91	0,00
443	RECEITAS-ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	71.415,62	71.415,62	0,00
444	INSS - ISENÇÃO DE COTA PATRONAL	0,00	71.415,62	71.415,62	0,00
841	RECEITAS COM DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	63.783,49	63.783,49	0,00
842	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	20.193,01	20.193,01	0,00
843	DOAÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.051,32	10.051,32	0,00
844	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	0,00	33.539,16	33.539,16	0,00
845	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	26.251,80	26.251,80	0,00
846	RECEITAS TRABALHOS VOLUNTÁRIO-CUSTEIO	0,00	26.251,80	26.251,80	0,00
837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.383,96	3.383,96	0,00
838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.383,96	3.383,96	0,00
839	AVISO PREVIO INDENIZADO (REAVISO)	0,00	3.383,96	3.383,96	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.003.325,98	1.003.325,98	0,00

SIDNEI THEODORO
 PRESIDENTE
 CPF: 170.443.808-08

LUIS ANTONIO QUIRINO
 CRC - SP: 1SP219781/O-0
 CPF: 266.540.548-22

JUSSARA MARIA PAGANIINI FERREIRA
 TESOUREIRA
 CPF: 824.696.448-87