

BALANÇO PATRIMONIAL

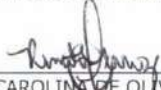
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	263.696,48D
ATIVO CIRCULANTE	228.376,11D
DISPONIBILIDADE	226.052,35D
BANCOS	226.052,35D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	274,50D
Banco do Brasil 36.722-2	274,50D
BANCOS - REC COM RESTRICAO MUNICIPAL	133,53D
Banco do Brasil - 39.010-0	133,53D
APLICACOES SEM RESTRICAO	67.711,15D
BB RF. DI Plus Agil 34.513-X	598,84D
Consortio em Andamento	67.112,31D
APLICACOES COM RESTRICAO	157.933,17D
BB RF DI Plus Agil 36.723-0	19.471,27D
BB RF DI Plus Agil 36.722-2	1.971,73D
BB RF Simples Agil 47.347-2	121.115,94D
BB Aplic. 45235-1	170,99D
BB Rende Facil 39.011-9	14.071,54D
BB RF DI Plus Agil 45.599-7	1.131,70D
ADIANTAMENTOS	2.323,76D
ADIANTAMENTOS	2.323,76D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.943,17D
Adiantamento a Terceiros	1.943,17D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	380,59D
Adiantamento de Ferias	380,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	35.320,37D
INVESTIMENTOS	3.502,94D
INVESTIMENTOS	3.502,94D
INVESTIMENTOS	3.502,94D
Banco do Brasil - CDB/RDB	3.502,94D
IMOBILIZADO	31.817,43D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	40.949,15D
BENS MOVEIS	40.949,15D
Moveis e Utensilios	26.460,00D
Maquinas e Equipamentos	4.420,00D
Equipamentos de Informatica	6.479,15D
Benfeitorias Bens Locados	3.590,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	9.131,72C
DEPRECIACAO ACUMULADA	9.131,72C
Depreciação Acumulada S/ Moveis e Utensilios	5.759,42C
Depreciacao Acumulada S/ Maquinas e Equipamentos	958,14C
Depreciacao Acumulado S/ Equipamentos de Informatica	2.414,16C
PASSIVO	263.696,48C
PASSIVO CIRCULANTE	147.771,60C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	52.817,25C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	38.986,57C
BENS A PAGAR	38.986,57C
Construcont Assessoria Contabil LTDA	5.175,00C
CBS Cestas Basicas Sorocaba - EIRELI	5.974,67C
AJB Store e Assistencia Tecnica LTDA EPP	3.200,00C
Alexandre Ferraz do Nascimento - ME	24.636,90C
PRESTADORES DE SERVICOS	13.830,68C
SERVICOS A PAGAR	13.830,68C
Autonomos a Pagar	13.830,68C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	69.239,58C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.780,20C
SALARIOS A PAGAR	17.780,20C
Salarios a Pagar	17.780,20C
OBRIGACOES SOCIAIS	51.459,38C
INSS A RECOLHER	43.467,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

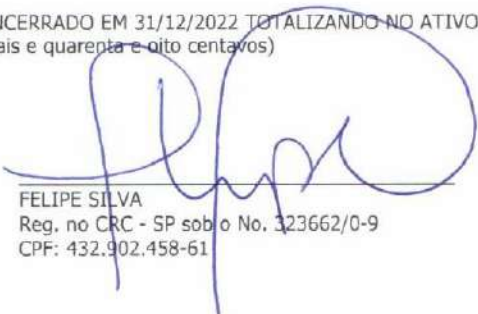
Descrição	Saldo Atual
INSS a Recolher	43.467,42C
FGTS A RECOLHER	5.971,58C
FGTS a Recolher	5.971,58C
IRRF A RECOLHER	1.237,64C
IRRF a Recolher	1.237,64C
PIS A RECOLHER	782,74C
PIS a Recolher	782,74C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37,67C
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	37,67C
IMPOSTOS FEDERAIS	37,67C
CSRF retido a Recolher	27,67C
ISS Retido a Recolher	10,00C
SUBVENCOES A REALIZAR	21.941,33C
SUBVENCOES A REALIZAR	21.941,33C
SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	21.941,33C
CMDCA Termo nº 25.913/2020 a Realizar	186,00C
CMDCA Termo nº 16.181/2020 a Realizar	21.755,33C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.943,17C
EMPRESTIMOS	1.943,17C
EMPRESTIMOS - OUTROS	1.943,17C
Valores a Reembolsar	1.943,17C
PROVISOES	1.792,60C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.792,60C
PROVISOES TRABALHISTAS	1.692,60C
Provisao de Ferias	1.692,60C
PROVISOES SOCIAIS	100,00C
FGTS Sobre Provisao de Ferias	88,90C
PIS Sobre Provisao de Ferias	11,10C
PATRIMONIO SOCIAL	115.924,88C
RESERVAS	65.344,86C
RESERVA DE SUPERAVIT	65.344,86C
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	65.344,86C
Deficit / Superavit Acumulado	65.344,86C
DEFICIT / SUPERAVIT	50.580,02C
DEFICIT / SUPERAVIT	50.580,02C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	50.580,02C
Deficit/Superavit do Exercício	50.580,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 263.696,48 (duzentos e sessenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022



 RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
 PRESIDENTE
 CPF: 224.026.718-66



 FELIPE SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
 CPF: 432.902.458-61

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	169.880,44D	4.829.297,42	4.735.481,38	263.696,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.579,87D	4.827.034,48	4.731.238,24	228.376,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	117.828,92D	4.752.475,90	4.644.252,47	226.052,35D
10	1.1.1.02	BANCOS	117.828,92D	4.752.475,90	4.644.252,47	226.052,35D
11	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	53,91D	968.189,26	968.243,17	0,00
10031	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil - 34.513-X	53,91D	968.189,26	968.243,17	0,00
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	502.447,35	502.172,85	274,50D
15	1.1.1.02.02.0002	Banco do Brasil 36.722-2	0,00	64.658,60	64.384,10	274,50D
10030	1.1.1.02.02.0003	Banco do Brasil - 45235 -1	0,00	437.788,75	437.788,75	0,00
16	1.1.1.02.03	BANCOS - REC COM RESTRICAO MUNICIPAL	133,53D	1.881.481,15	1.881.481,15	133,53D
19	1.1.1.02.04.0001	Banco do Brasil - 39.011-9	0,00	1.561.128,29	1.561.128,29	0,00
20	1.1.1.02.04.0002	Banco do Brasil - 39.010-0	133,53D	0,00	0,00	133,53D
10050	1.1.1.02.04.0003	Banco do Brasil - 45.600-4	0,00	147.642,88	147.642,88	0,00
10051	1.1.1.02.04.0004	Banco do Brasil - 47.347-2	0,00	133.493,67	133.493,67	0,00
1097	1.1.1.02.04.0005	Banco do Brasil - 45.599-7	0,00	39.216,31	39.216,31	0,00
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	29.891,50D	440.789,85	402.970,30	67.711,15D
32	1.1.1.03.01.0001	BB RF. DI Plus Agil 34.513-X	26.803,07D	363.968,45	390.172,68	598,84D
29	1.1.1.03.01.0002	Consortio em Andamento	3.088,43D	76.821,50	12.797,62	67.112,31D
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	87.749,98D	959.568,19	889.385,00	157.933,17D
33	1.1.1.03.02.0002	BB RF DI Plus Agil 36.723-0	19.471,27D	0,00	0,00	19.471,27D
34	1.1.1.03.02.0003	BB RF DI Plus Agil 36.722-2	62.435,75D	472,43	60.936,45	1.971,73D
35	1.1.1.03.02.0004	BB RF DI Plus Agil 39.011-9	5.842,82D	15,81	5.858,63	0,00
36	1.1.1.03.02.0005	BB RF Simples 39.011-9	0,14D	0,01	0,15	0,00
38	1.1.1.03.02.0007	BB RF DI Plus Agil 45.600-4	0,00	71.321,99	71.321,99	0,00
39	1.1.1.03.02.0008	BB RF Simples Agil 47.347-2	0,00	125.951,97	4.836,03	121.115,94D
10053	1.1.1.03.02.0009	BB RF Simples Agil 39.011-9	0,00	75.883,26	75.883,26	0,00
10056	1.1.1.03.02.0010	BB Aplic. 45235-1	0,00	217.059,38	216.888,39	170,99D
10054	1.1.1.03.02.0011	BB Rende Facil 39.011-9	0,00	453.594,43	439.522,89	14.071,54D
10066	1.1.1.03.02.0015	BB RF DI Plus Agil 45.599-7	0,00	15.268,91	14.137,21	1.131,70D
69	1.1.4	ADIANTAMENTOS	14.750,95D	74.558,58	86.985,77	2.323,76D
70	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	14.750,95D	74.558,58	86.985,77	2.323,76D
71	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.502,78D	7.326,19	17.885,80	1.943,17D
72	1.1.4.01.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.559,61D	2.848,19	13.407,80	0,00
73	1.1.4.01.01.0002	Adiantamento a Terceiros	1.943,17D	4.478,00	4.478,00	1.943,17D
74	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.248,17D	67.232,39	69.099,97	380,59D
75	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	451,00D	52.883,71	53.334,71	0,00
76	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	8.239,45	8.239,45	0,00
77	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento de Ferias	1.797,17D	6.109,23	7.525,81	380,59D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.300,57D	2.262,94	4.243,14	35.320,37D
96	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.300,00D	202,94	0,00	3.502,94D
97	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.300,00D	202,94	0,00	3.502,94D
98	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	3.300,00D	202,94	0,00	3.502,94D
99	1.2.2.01.01.0001	Banco do Brasil - CDB/RDB	3.300,00D	202,94	0,00	3.502,94D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	34.000,57D	2.060,00	4.243,14	31.817,43D
111	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	38.889,15D	2.060,00	0,00	40.949,15D
112	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	38.889,15D	2.060,00	0,00	40.949,15D
113	1.2.3.02.01.0001	Movels e Utensilios	24.960,00D	1.500,00	0,00	26.460,00D
114	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
1073	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Informatica	5.919,15D	560,00	0,00	6.479,15D
1074	1.2.3.02.01.0006	Benfeitorias Bens Locados	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.888,58C	0,00	4.243,14	9.131,72C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.888,58C	0,00	4.243,14	9.131,72C
121	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao Acumulada S/ Movels e Utensilios	3.244,67C	0,00	2.514,75	5.759,42C
122	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao Acumulada S/ Maquinas e Equipamentos	516,18C	0,00	441,96	958,14C
10032	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao Acumulada S/ Equipamentos de Informatica	1.127,73C	0,00	1.286,43	2.414,16C
126	2	PASSIVO	169.880,44C	807.212,54	850.448,56	213.118,48C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.535,58C	807.212,54	850.448,56	147.771,80C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	58.406,18C	140.116,60	52.817,25C	58.496,57C
129	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	58.406,18C	23.267,80	3.848,19	38.986,57C
130	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	58.406,18C	23.267,80	3.848,19	38.986,57C
131	2.1.1.01.01.0001	Construconit Assessoria Contabil LTDA	9.435,00C	4.260,00	0,00	5.175,00C
1100	2.1.1.01.01.0003	Telefonia Brasil S/A	15,00C	15,00	0,00	0,00
10002	2.1.1.01.01.0004	AEA Distribucao e Comercio de Materiais Eletricos LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
10021	2.1.1.01.01.0004	Rafael de Souza Godoy 21866825836	3.640,22C	3.640,22	0,00	0,00
10006	2.1.1.01.01.0005	CBS Cestas Basicas Sorocaba - EIRELI	8.409,00C	2.434,33	0,00	5.974,67C
10010	2.1.1.01.01.0006	AJB Store e Assistencia Tecnica LTDA EPP	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
10013	2.1.1.01.01.0007	Ciríene Santos de Almeida	784,00C	784,00	0,00	0,00
10014	2.1.1.01.01.0008	JAD Zogheib CIT LTDA	1.599,62C	1.599,62	0,00	0,00
10015	2.1.1.01.01.0009	Macer Drogulistas LTDA	319,76C	319,76	0,00	0,00
10033	2.1.1.01.01.0010	Super Posto JC LTDA	1.690,62C	1.690,62	0,00	0,00
10034	2.1.1.01.01.0011	Drogaria Marsyl LTDA - ME	188,79D	0,00	188,79	0,00
10035	2.1.1.01.01.0012	GMED Gestao em Saude Ocupacional LTDA	405,35C	405,35	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10036	2.1.1.01.01.0013	Andre Motta Demarque 35952354874	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
10037	2.1.1.01.01.0014	Rogério Cristiano Pereira Gomes 29785121801	180,00D	0,00	180,00	0,00
10038	2.1.1.01.01.0015	Luanda Cristina Rosa Rodrigues 33007319846	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
10039	2.1.1.01.01.0016	Simela Domingues de Almeida 34386818898	299,40D	0,00	299,40	0,00
10040	2.1.1.01.01.0017	Aroldo Irinho da Silva 25558397802	1.343,84C	1.343,84	0,00	0,00
10041	2.1.1.01.01.0018	Roberto Lopes Almeida 34069152806 ME	208,00C	208,00	0,00	0,00
10042	2.1.1.01.01.0019	Impacto Sorocaba EIRELI - ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
10043	2.1.1.01.01.0020	Patricia Luitza da Costa	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
10044	2.1.1.01.01.0021	Alexandre Ferraz do Nascimento - ME	24.636,90C	0,00	0,00	24.636,90C
10045	2.1.1.01.01.0022	Paturil Bebidas e Mineracao S/A	417,06C	417,06	0,00	0,00
10052	2.1.1.01.01.0023	Maria Aparecida Ramires Zullian 06665263894	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
134	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	116.848,80	130.679,48	13.830,68C
135	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	116.848,80	130.679,48	13.830,68C
136	2.1.1.02.01.0001	Autonomos a Pagar	0,00	116.358,80	130.189,48	13.830,68C
10061	2.1.1.02.01.0013	Desentupidora & Dedetizadora Exata Eirell	0,00	490,00	490,00	0,00
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.424,63C	667.095,94	715.910,89	69.239,58C
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.570,50C	476.774,63	490.984,33	17.780,20C
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	3.570,50C	456.626,88	470.836,58	17.780,20C
142	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	3.570,50C	456.626,88	470.836,58	17.780,20C
145	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	20.147,75	20.147,75	0,00
146	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	20.147,75	20.147,75	0,00
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	16.854,13C	190.321,31	224.926,56	51.459,38C
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	16.223,66C	157.832,28	185.076,04	43.467,42C
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	16.223,66C	157.832,28	185.076,04	43.467,42C
150	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	0,00	25.750,91	31.722,49	5.971,58C
151	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	25.750,91	31.722,49	5.971,58C
152	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	630,47C	4.167,38	4.774,55	1.237,64C
153	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	630,47C	4.167,38	4.774,55	1.237,64C
154	2.1.2.02.04	PIS A RECOLHER	0,00	2.570,74	3.353,48	782,74C
155	2.1.2.02.04.0001	PIS a Recolher	0,00	2.570,74	3.353,48	782,74C
156	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,67C	0,00	10,00	37,67C
157	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	27,67C	0,00	10,00	37,67C
158	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	27,67C	0,00	10,00	37,67C
160	2.1.3.01.01.0002	CSRF retido a Recolher	27,67C	0,00	0,00	27,67C
1085	2.1.3.01.01.0003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	10,00	10,00C
166	2.1.4	SUBVENCoes A REALIZAR	21.941,33C	0,00	0,00	21.941,33C
167	2.1.4.01	SUBVENCoes A REALIZAR	21.941,33C	0,00	0,00	21.941,33C
176	2.1.4.01.03	SUBVENCoes MUNICIPAIS A REALIZAR	21.941,33C	0,00	0,00	21.941,33C
177	2.1.4.01.03.0001	CMDCA Termo nº 25.913/2020 a Realizar	186,00C	0,00	0,00	186,00C
178	2.1.4.01.03.0002	CMDCA Termo nº 16.181/2020 a Realizar	21.755,33C	0,00	0,00	21.755,33C
188	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.943,17C	0,00	0,00	1.943,17C
189	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	1.943,17C	0,00	0,00	1.943,17C
191	2.1.6.01.02	EMPRESTIMOS - OUTROS	1.943,17C	0,00	0,00	1.943,17C
1090	2.1.6.01.02.0002	Valores a Reembolsar	1.943,17C	0,00	0,00	1.943,17C
192	2.1.7	PROVISoes	1.792,60C	0,00	0,00	1.792,60C
193	2.1.7.01	PROVISoes TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.792,60C	0,00	0,00	1.792,60C
194	2.1.7.01.01	PROVISoes TRABALHISTAS	1.692,60C	0,00	0,00	1.692,60C
195	2.1.7.01.01.0001	Provisao de Férias	1.692,60C	0,00	0,00	1.692,60C
197	2.1.7.01.02	PROVISoes SOCIAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
199	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisao de Férias	88,90C	0,00	0,00	88,90C
200	2.1.7.01.02.0003	PIS Sobre Provisao de Férias	11,10C	0,00	0,00	11,10C
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	65.344,86C	0,00	0,00	65.344,86C
214	2.3.2	RESERVAS	65.344,86C	0,00	0,00	65.344,86C
215	2.3.2.01	RESERVA DE SUPERAVIT	65.344,86C	0,00	0,00	65.344,86C
10046	2.3.2.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	65.344,86C	0,00	0,00	65.344,86C
10047	2.3.2.01.01.0001	Deficit / Superavit Acumulado	65.344,86C	0,00	0,00	65.344,86C
230	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.809.438,29	0,00	1.809.438,29D
231	3.1	CUSTOS	0,00	1.796.016,23	0,00	1.796.016,23D
232	3.1.1	SUBVENCoes FEDERAIS	0,00	258.093,98	0,00	258.093,98D
233	3.1.1.01	ATIVIDADES DE EDUCACAO E ESPORTE	0,00	55.034,97	0,00	55.034,97D
234	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.349,11	0,00	7.349,11D
235	3.1.1.01.01.0001	Salarios	0,00	4.067,51	0,00	4.067,51D
236	3.1.1.01.01.0002	Ferías	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67D
10048	3.1.1.01.01.0005	Ajuda de Custo	0,00	281,60	0,00	281,60D
240	3.1.1.01.01.0006	13º Salario	0,00	333,33	0,00	333,33D
250	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	25.217,50	0,00	25.217,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	3.1.1.01.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	25.217,50	0,00	25.217,50D
264	3.1.1.01.04	SERVICOS	0,00	22.468,36	0,00	22.468,36D
268	3.1.1.01.04.0004	Honorarios Advocaticos	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
273	3.1.1.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	20.188,36	0,00	20.188,36D
274	3.1.1.01.04.0010	Honorarios Contabels	0,00	960,00	0,00	960,00D
275	3.1.1.02	ATIVIDADES DE EDUCACAO E ESPORTE	0,00	203.059,01	0,00	203.059,01D
292	3.1.1.02.03	MATERIAIS	0,00	80.324,90	0,00	80.324,90D
293	3.1.1.02.03.0001	Combustveis e lubrificantes	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20D
296	3.1.1.02.03.0004	Materials de Oficinas	0,00	33.147,28	0,00	33.147,28D
299	3.1.1.02.03.0007	Produtos farmaceuticos	0,00	2.545,74	0,00	2.545,74D
301	3.1.1.02.03.0009	Generos alimentícios	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00D
304	3.1.1.02.03.0012	Uniformes	0,00	21.818,68	0,00	21.818,68D
305	3.1.1.02.04	SERVICOS	0,00	122.734,11	0,00	122.734,11D
309	3.1.1.02.04.0004	Honorarios advocativos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
314	3.1.1.02.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	110.234,11	0,00	110.234,11D
315	3.1.1.02.04.0010	Honorarios Contabels	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
486	3.1.3	SUBVENCoes MUNICIPAIS	0,00	1.134.502,30	0,00	1.134.502,30D
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA - SAICA SOROCABA	0,00	995.918,24	0,00	995.918,24D
488	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	621.401,75	0,00	621.401,75D
489	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	299.837,02	0,00	299.837,02D
490	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	31.919,14	0,00	31.919,14D
494	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	10.819,54	0,00	10.819,54D
495	3.1.3.01.01.0007	Bolsa Auxilio	0,00	19.023,33	0,00	19.023,33D
496	3.1.3.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	2.534,47	0,00	2.534,47D
497	3.1.3.01.01.0009	Gratificacoes	0,00	2.523,28	0,00	2.523,28D
498	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	32.945,87	0,00	32.945,87D
499	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	136.661,80	0,00	136.661,80D
500	3.1.3.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	20.367,24	0,00	20.367,24D
501	3.1.3.01.01.0013	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.317,18	0,00	3.317,18D
1088	3.1.3.01.01.0015	Ajuda de Custo	0,00	28.216,11	0,00	28.216,11D
10022	3.1.3.01.01.0016	Adicional Noturno	0,00	13.647,59	0,00	13.647,59D
10857	3.1.3.01.01.0017	Convenio Medico	0,00	19.589,18	0,00	19.589,18D
506	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	89.872,07	0,00	89.872,07D
507	3.1.3.01.03.0001	Combustveis e Lubrificantes	0,00	21.182,90	0,00	21.182,90D
508	3.1.3.01.03.0002	Materials de Limpeza	0,00	2.254,34	0,00	2.254,34D
509	3.1.3.01.03.0003	Materials de Escritorio	0,00	1.991,10	0,00	1.991,10D
510	3.1.3.01.03.0004	Materials Pedagogicos	0,00	53,70	0,00	53,70D
512	3.1.3.01.03.0006	Materials Graficos	0,00	255,49	0,00	255,49D
513	3.1.3.01.03.0007	Medicamentos	0,00	10.261,33	0,00	10.261,33D
515	3.1.3.01.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	32.992,18	0,00	32.992,18D
516	3.1.3.01.03.0010	Materials Descartaveis	0,00	2.510,28	0,00	2.510,28D
517	3.1.3.01.03.0011	Materials de Construcão e Reforma	0,00	6.460,41	0,00	6.460,41D
519	3.1.3.01.03.0013	Materials de Consumo	0,00	11.910,34	0,00	11.910,34D
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	284.644,42	0,00	284.644,42D
521	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	12.603,68	0,00	12.603,68D
522	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	11.673,48	0,00	11.673,48D
523	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	8.313,30	0,00	8.313,30D
527	3.1.3.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	500,00	0,00	500,00D
528	3.1.3.01.04.0008	Servicos Autonomos	0,00	132.474,67	0,00	132.474,67D
529	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	25.707,80	0,00	25.707,80D
531	3.1.3.01.04.0011	Locacao de Imoveis	0,00	47.450,96	0,00	47.450,96D
532	3.1.3.01.04.0012	Honorarios Contabels	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
10060	3.1.3.01.04.0013	Frete	0,00	8,90	0,00	8,90D
10062	3.1.3.01.04.0014	Seguros	0,00	411,63	0,00	411,63D
533	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA - EMENDA	0,00	70.132,17	0,00	70.132,17D
534	3.1.3.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
541	3.1.3.02.01.0007	Bolsa Auxilio	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
551	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	24.432,61	0,00	24.432,61D
552	3.1.3.02.03.0001	Combustveis e Lubrificantes	0,00	3.005,41	0,00	3.005,41D
555	3.1.3.02.03.0004	Gas de Cozinha	0,00	270,00	0,00	270,00D
560	3.1.3.02.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	7.609,52	0,00	7.609,52D
564	3.1.3.02.03.0013	Materials de Consumo	0,00	13.547,68	0,00	13.547,68D
565	3.1.3.02.04	SERVICOS	0,00	39.579,56	0,00	39.579,56D
568	3.1.3.02.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	539,51	0,00	539,51D
573	3.1.3.02.04.0008	Servicos Autonomos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
574	3.1.3.02.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	28.207,16	0,00	28.207,16D
575	3.1.3.02.04.0010	Locacao de Imoveis	0,00	3.932,89	0,00	3.932,89D
576	3.1.3.02.04.0011	Honorarios Contabels	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
577	3.1.3.03	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA - SAICA MAIRINQUE	0,00	44.376,00	0,00	44.376,00D
578	3.1.3.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.272,77	0,00	38.272,77D
579	3.1.3.03.01.0001	Salarios	0,00	28.660,26	0,00	28.660,26D
584	3.1.3.03.01.0006	13º Salario	0,00	1.940,57	0,00	1.940,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	3.1.3.03.01.0007	Adicional Noturno	0,00	1.451,28	0,00	1.451,28D
586	3.1.3.03.01.0008	Descanso semanal remunerado	0,00	170,71	0,00	170,71D
587	3.1.3.03.01.0009	Gratificacoes	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
590	3.1.3.03.01.0012	Ajuda de Custo	0,00	800,00	0,00	800,00D
10049	3.1.3.03.01.0014	Bolsa Auxílio	0,00	760,00	0,00	760,00D
596	3.1.3.03.03	MATERIAIS	0,00	3.603,23	0,00	3.603,23D
603	3.1.3.03.03.0007	Medicamentos	0,00	56,00	0,00	56,00D
605	3.1.3.03.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	3.348,73	0,00	3.348,73D
609	3.1.3.03.03.0013	Material de Consumo	0,00	198,50	0,00	198,50D
610	3.1.3.03.04	SERVICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
618	3.1.3.03.04.0008	Servicos Autonomos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
445	3.1.3.04	ATIVIDADES DE ESPORTE - EMENDA	0,00	24.075,89	0,00	24.075,89D
462	3.1.3.04.03	MATERIAIS	0,00	4.095,89	0,00	4.095,89D
463	3.1.3.04.03.0001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.595,89	0,00	1.595,89D
474	3.1.3.04.03.0012	Uniformes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
475	3.1.3.04.04	SERVICOS	0,00	19.980,00	0,00	19.980,00D
484	3.1.3.04.04.0009	Servicos terceiro Pessoa Juridica	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
485	3.1.3.04.04.0010	Honorarios Contabels	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
745	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	403.419,95	0,00	403.419,95D
746	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	403.419,95	0,00	403.419,95D
747	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.703,13	0,00	29.703,13D
748	3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00	2.109,95	0,00	2.109,95D
753	3.1.5.01.01.0006	13º Salario	0,00	20.147,75	0,00	20.147,75D
757	3.1.5.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	1.651,01	0,00	1.651,01D
758	3.1.5.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	5.399,56	0,00	5.399,56D
760	3.1.5.01.01.0013	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	394,86	0,00	394,86D
761	3.1.5.01.02	IMPOSTOS	0,00	262,71	0,00	262,71D
763	3.1.5.01.02.0002	Imposto sobre servicos	0,00	262,71	0,00	262,71D
765	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	31.574,05	0,00	31.574,05D
766	3.1.5.01.03.0001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.376,52	0,00	12.376,52D
768	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	30,00	0,00	30,00D
774	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimentícios	0,00	1.758,62	0,00	1.758,62D
775	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	2.326,98	0,00	2.326,98D
776	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcão e Reforma	0,00	11.599,73	0,00	11.599,73D
778	3.1.5.01.03.0013	Eventos e Festividades	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00D
779	3.1.5.01.03.0014	Materiais de Consumo	0,00	614,20	0,00	614,20D
782	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	341.880,06	0,00	341.880,06D
783	3.1.5.01.04.0001	Energia Elétrica	0,00	888,70	0,00	888,70D
784	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	376,83	0,00	376,83D
785	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.610,78	0,00	1.610,78D
789	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	895,00	0,00	895,00D
790	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	9.737,79	0,00	9.737,79D
791	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	313.651,23	0,00	313.651,23D
793	3.1.5.01.04.0011	Locacao de Imoveis	0,00	4.996,05	0,00	4.996,05D
828	3.1.5.01.04.0012	Honorarios Contabels	0,00	500,00	0,00	500,00D
10063	3.1.5.01.04.0013	Seguros	0,00	3.121,46	0,00	3.121,46D
10064	3.1.5.01.04.0014	Despesas com Viagens	0,00	2.102,22	0,00	2.102,22D
10065	3.1.5.01.04.0015	Reembolso de Despesas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
876	3.2	DESPESAS	0,00	13.422,06	0,00	13.422,06D
877	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.098,31	0,00	2.098,31D
885	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00	2.098,31	0,00	2.098,31D
905	3.2.1.02.02	SERVICOS	0,00	2.098,31	0,00	2.098,31D
909	3.2.1.02.02.0004	Cartorio e Emolumentos	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85D
10058	3.2.1.02.02.0014	Seguros em Geral	0,00	876,46	0,00	876,46D
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.243,84	0,00	6.243,84D
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.243,84	0,00	6.243,84D
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.939,67	0,00	3.939,67D
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.543,63	0,00	2.543,63D
923	3.2.2.01.01.0002	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.229,05	0,00	1.229,05D
924	3.2.2.01.01.0003	IOF sobre Aplicação Financeira	0,00	166,99	0,00	166,99D
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	2.304,17	0,00	2.304,17D
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	2.304,17	0,00	2.304,17D
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	4.243,14	0,00	4.243,14D
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	4.243,14	0,00	4.243,14D
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	4.243,14	0,00	4.243,14D
932	3.2.3.01.01.0002	Depreciação de Bens Sem Restrição	0,00	4.243,14	0,00	4.243,14D
935	3.2.4	TAXAS	0,00	836,77	0,00	836,77D
936	3.2.4.01	TAXAS	0,00	836,77	0,00	836,77D
937	3.2.4.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	836,77	0,00	836,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
939	3.2.4.01.01.0002	Taxa de Licença p/ Funcionamento	0,00	175,28	0,00	175,28D
940	3.2.4.01.01.0003	IPTU	0,00	404,28	0,00	404,28D
943	3.2.4.01.03	OUTRAS TAXAS	0,00	257,21	0,00	257,21D
945	3.2.4.01.03.0002	Outras Taxas	0,00	257,21	0,00	257,21D
964	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.860.018,31	1.860.018,31C
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.411.005,70	1.411.005,70C
966	4.1.1	SUBVENCÕES	0,00	0,00	1.337.558,12	1.337.558,12C
967	4.1.1.01	SUBVENCÕES FEDERAIS	0,00	0,00	198.922,68	198.922,68C
968	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	198.922,68	198.922,68C
969	4.1.1.01.01.0001	Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	198.922,68	198.922,68C
981	4.1.1.03	SUBVENCÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.133.200,47	1.133.200,47C
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.108.200,47	1.108.200,47C
983	4.1.1.03.01.0001	SECID - Saica Sorocaba	0,00	0,00	909.540,80	909.540,80C
984	4.1.1.03.01.0002	SAICA - Mairinque	0,00	0,00	128.659,67	128.659,67C
985	4.1.1.03.01.0003	Emenda Impositiva - TC 11.740/2022	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
986	4.1.1.03.02	ATIVIDADES DE EDUCACAO E ESPORTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
987	4.1.1.03.02.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.434,97	5.434,97C
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.434,97	5.434,97C
994	4.1.1.04.01.0001	Rendimento de Aplicacao Federal	0,00	0,00	3.516,43	3.516,43C
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	0,00	1.918,54	1.918,54C
998	4.1.2	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	73.447,58	73.447,58C
999	4.1.2.01	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	73.447,58	73.447,58C
1000	4.1.2.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.447,58	73.447,58C
1001	4.1.2.01.01.0001	Deposito Judicial	0,00	0,00	73.447,58	73.447,58C
1007	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	447.273,39	447.273,39C
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	447.273,39	447.273,39C
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	417.665,44	417.665,44C
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	10.322,87	10.322,87C
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	10.322,87	10.322,87C
1021	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	407.342,57	407.342,57C
1022	4.2.1.01.04.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	407.342,57	407.342,57C
1023	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	3.100,22	3.100,22C
1024	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	3.100,22	3.100,22C
1025	4.2.1.02.01.0001	Receita de Eventos e Festividades	0,00	0,00	3.100,22	3.100,22C
1027	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,19	156,19C
1028	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,19	156,19C
1033	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios	0,00	0,00	156,19	156,19C
1034	4.2.1.04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	26.351,54	26.351,54C
1035	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	136,21	136,21C
1036	4.2.1.04.01.0001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	136,21	136,21C
10023	4.2.1.04.02	COMPENSACOES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	26.215,33	26.215,33C
10024	4.2.1.04.02.0001	Convenio Medico	0,00	0,00	11.793,14	11.793,14C
10025	4.2.1.04.02.0002	Troco do Mes	0,00	0,00	18,25	18,25C
10026	4.2.1.04.02.0003	Bolsa Auxilio	0,00	0,00	340,00	340,00C
10027	4.2.1.04.02.0004	Recuperação Dias/ Horas Faltas	0,00	0,00	4.468,07	4.468,07C
10028	4.2.1.04.02.0005	Aviso Previo Resevido	0,00	0,00	7.786,96	7.786,96C
10029	4.2.1.04.02.0006	Multas Estabilidade	0,00	0,00	1.235,26	1.235,26C
10059	4.2.1.04.02.0007	Vale Transporte	0,00	0,00	573,65	573,65C
1042	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.739,22	1.739,22C
1043	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.739,22	1.739,22C
1044	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.739,22	1.739,22C
1045	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.739,22	1.739,22C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1046	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.739,22	1.739,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			169.880,44D	4.829.297,42	4.735.481,38	263.696,48D
PASSIVO			169.880,44C	807.212,54	850.448,56	213.116,46C
PATRIMONIO SOCIAL			65.344,86C	0,00	0,00	65.344,86C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.809.438,29	0,00	1.809.438,29D
RECEITAS			0,00	0,00	1.860.018,31	1.860.018,31C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			169.880,44D	4.829.297,42	6.595.499,69	1.596.321,83C
CONTAS CREDORAS			235.225,30C	2.616.650,83	850.448,56	1.530.976,97D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.860.018,31	-1.809.438,29	50.580,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-1.860.018,31	-1.809.438,29	50.580,02C



 RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
 PRESIDENTE
 CPF: 224.026.718-66



 ADVICE CONTABILIDADE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-0/9
 CPF: 432.902.458-61

Felipe da Silva
 Contador
 CRC 1SP32366

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS

SUBVENCOES FEDERAIS

ATIVIDADES DE EDUCACAO E ESPORTE

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(4.067,51)	
Ferias	(2.666,67)	
Ajuda de Custo	(281,60)	
13° Salario	(333,33)	<u>(7.349,11)</u>

MATERIAIS

Generos Alimenticios	(25.217,50)	<u>(25.217,50)</u>
----------------------	-------------	--------------------

SERVICOS

Honorarios Advocaticios	(1.320,00)	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(20.188,36)	
Honorarios Contabeis	(960,00)	<u>(22.468,36)</u>

ATIVIDADES DE EDUCACAO E ESPORTE

MATERIAIS

Combustiveis e lubrificantes	(2.338,20)	
Materiais de Oficinas	(33.147,28)	
Produtos farmaceuticos	(2.545,74)	
Generos alimenticios	(20.475,00)	
Uniformes	(21.818,68)	<u>(80.324,90)</u>

SERVICOS

Honorarios advocativos	(6.500,00)	
Serviços teireiros Pessoa Juridica	(110.234,11)	
Honorarios Contabeis	(6.000,00)	<u>(122.734,11)</u>

SUBVENCOES MUNICIPAIS

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA - SAICA SOROCABA

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(299.837,02)	
Ferias	(31.919,14)	
13° Salario	(10.819,54)	
Bolsa Auxilio	(19.023,33)	
Descanso Semanal Remunerado	(2.534,47)	
Gratificacoes	(2.523,28)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(32.945,87)	
Previdencia Social - INSS	(136.661,80)	
Alimentacao do Trabalhador	(20.367,24)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.317,18)	
Ajuda de Custo	(28.216,11)	
Adicional Noturno	(13.647,59)	
Convenio Medico	(19.589,18)	<u>(621.401,75)</u>

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(21.182,90)	
Materiais de Limpeza	(2.254,34)	
Materiais de Escritorio	(1.991,10)	
Materiais Pedagogicos	(53,70)	
Materiais Graficos	(255,49)	
Medicamentos	(10.261,33)	
Generos Alimenticios	(32.992,18)	
Materiais Descartaveis	(2.510,28)	
Materiais de Construcao e Reforma	(6.460,41)	
Materiais de Consumo	(11.910,34)	<u>(89.872,07)</u>

SERVICOS

Energia Eletrica	(12.603,68)	
Agua e Esgoto	(11.673,48)	
Telefonia e Internet	(8.313,30)	
Manutencao de Veiculos	(500,00)	
Serviços Autonomos	(132.474,67)	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(25.707,80)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

CUSTOS E DESPESAS

Locacao de Imoveis	(47.450,96)	
Honorarios Contabeis	(45.500,00)	
Frete	(8,90)	
Seguros	(411,63)	<u>(284.644,42)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA - EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Bolsa Auxilio	(6.120,00)	<u>(6.120,00)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(3.005,41)	
Gas de Cozinha	(270,00)	
Generos Alimenticios	(7.609,52)	
Materiais de Consumo	(13.547,68)	<u>(24.432,61)</u>
SERVICOS		
Telefonia e Internet	(539,51)	
Servicos Autonomos	(4.800,00)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(28.207,16)	
Locacao de Imoveis	(3.932,89)	
Honorarios Contabeis	(2.100,00)	<u>(39.579,56)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA - SAICA MAIRINQUE		
Salarios	(28.660,26)	
13° Salario	(3.940,52)	
Adicional Noturno	(1.451,28)	
Descanso semanal remunerado	(170,71)	
Gratificacoes	(2.490,00)	
Ajuda de Custo	(800,00)	
Bolsa Auxilio	(760,00)	<u>(38.272,77)</u>
MATERIAIS		
Medicamentos	(56,00)	
Generos Alimenticios	(3.348,73)	
Material de Consumo	(198,50)	<u>(3.603,23)</u>
SERVICOS		
Servicos Autonomos	(2.500,00)	<u>(2.500,00)</u>
ATIVIDADES DE ESPORTE - EMENDA		
MATERIAIS		
Combustiveis e lubrificantes	(1.595,89)	
Uniformes	(2.500,00)	<u>(4.095,89)</u>
SERVICOS		
Servicos terceiro Pessoa Juridica	(18.480,00)	
Honorarios Contabeis	(1.500,00)	<u>(19.980,00)</u>
RECURSOS PROPRIOS		
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(2.109,95)	
13° Salario	(20.147,75)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(1.651,01)	
Previdencia Social - INSS	(5.399,56)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(394,86)	<u>(29.703,13)</u>
IMPOSTOS		
Imposto sobre servicos	(262,71)	<u>(262,71)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(12.376,52)	
Materiais de Escritorio	(30,00)	
Generos Alimenticios	(1.758,62)	
Materiais Descartaveis	(2.326,98)	
Materiais de Construcao e Reforma	(11.599,73)	
Eventos e Festividades	(2.868,00)	
Materiais de Consumo	(614,20)	<u>(31.574,05)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(888,70)	
Agua e Esgoto	(376,83)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

CUSTOS E DESPESAS

Telefonia e Internet	(1.610,78)		
Manutencao de Veiculos	(895,00)		
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(9.737,79)		
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(313.651,23)		
Locacao de Imoveis	(4.996,05)		
Honorarios Contabeis	(500,00)		
Seguros	(3.121,46)		
Despesas com Viagens	(2.102,22)		
Reembolso de Despesas	(4.000,00)	<u>(341.880,06)</u>	
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS			
MATERIAIS E SERVICOS			
SERVICOS			
Cartorio e Emolumentos	(1.221,85)		
Seguros em Geral	(876,46)	<u>(2.098,31)</u>	
ENCARGOS FINANCEIROS			
DESPESAS BANCARIAS			
Tarifas Bancárias	(2.543,63)		
IR Sobre Aplicação Financeira	(1.229,05)		
IOF sobre Aplicação Financeira	(166,99)	<u>(3.939,67)</u>	
MULTAS E JUROS			
Multas e Juros	(2.304,17)	<u>(2.304,17)</u>	
DEPRECIACAO			
Depreciação de Bens Sem Restricao	(4.243,14)	<u>(4.243,14)</u>	
TAXAS			
TAXAS MUNICIPAIS			
Taxa de Licenca p/ Funcionamento	(175,28)		
IPTU	(404,28)	<u>(579,56)</u>	
OUTRAS TAXAS			
Outras Taxas	(257,21)	<u>(257,21)</u>	<u>(1.809.438,29)</u>

RECEITAS

RECEITAS			
RECEITAS COM RESTRICAO			
SUBVENCOES			
SUBVENCOES FEDERAIS			
ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL			
Incentivo ao Esporte	198.922,68	<u>198.922,68</u>	
SUBVENCOES MUNICIPAIS			
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA			
SECID - Saica Sorocaba	909.540,80		
SAICA - Mairinque	128.659,67		
Emenda Impositiva - TC 11.740/2022	70.000,00	<u>1.108.200,47</u>	
ATIVIDADES DE EDUCACAO E ESPORTE			
Prefeitura Municipal de Sorocaba	25.000,00	<u>25.000,00</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS			
APLICACOES FINANCEIRAS			
Rendimento de Aplicacao Federal	3.516,43		
Rendimento de Aplicacao Municipal	1.918,54	<u>5.434,97</u>	
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO			
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO			
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Deposito Judicial	73.447,58	<u>73.447,58</u>	
RECEITAS SEM RESTRICAO			
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS			
DOACOES			
Doacoes de Pessoa Fisica	10.322,87	<u>10.322,87</u>	
RECEITA DE INCENTIVO FISCAL			
Nota Fiscal Paulista	407.342,57	<u>407.342,57</u>	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

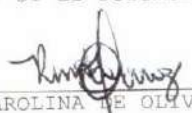
RECEITAS

RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES			
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES			
Receita de Eventos e Festividades	3.100,22	<u>3.100,22</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS			
APLICACOES FINANCEIRAS			
Rendimento de Recursos Proprios	156,19	<u>156,19</u>	
OUTRAS RESTITUICOES			
OUTRAS RESTITUICOES			
Despesas Recuperadas	136,21	<u>136,21</u>	
COMPENSACOES FOLHA DE PAGAMENTO			
Convenio Medico	11.793,14		
Troco do Mes	18,25		
Bolsa Auxilio	340,00		
Recuperação Dias/ Horas Faltas	4.468,07		
Aviso Previo Reavido	7.786,96		
Multas Estabilidade	1.235,26		
Vale Transporte	573,65	<u>26.215,33</u>	
DESCONTOS OBTIDOS			
Descontos Obtidos	1.739,22	<u>1.739,22</u>	<u>1.860.018,31</u>

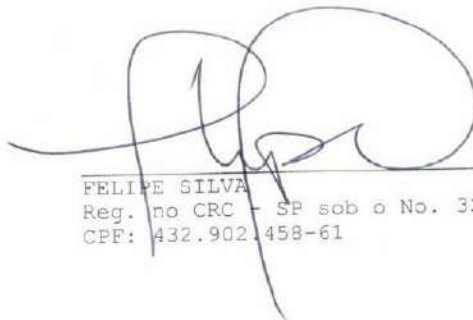
Superavit

50.580,02

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022



RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
PRESIDENTE
CPF: 224.026.718-66



FELIPE SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOROCABA, 31/12/2022

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º 323662/0-9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620
SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO, CNPJ 19.071.089/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

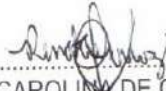
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
PRESIDENTE
CPF: 224.026.718-66