

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	367.697,61D	386.193,38D
2	1.01	CIRCULANTE	294.154,89D	332.118,60D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.675,28D	332.006,14D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	40,10D	0,00
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	40,10D	0,00
61	1.01.01.05	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO	16.699,68D	17.448,16D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	16.699,68D	17.448,16D
74	1.01.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SC	107.103,90D	56.937,27D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	107.103,90D	56.937,27D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	10.515,73D	28.813,50D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO	10.515,73D	28.813,50D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	142.315,87D	228.807,21D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO	142.315,87D	228.807,21D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	17.479,61D	112,46D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	3.201,34D	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.201,34D	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	112,46D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	0,00
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	73.542,72D	54.074,78D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	73.542,72D	54.074,78D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73.542,72D	54.074,78D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.148,36D	30.373,42D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.394,36D	23.701,36D
282	2	PASSIVO	367.697,61C	386.193,38C
283	2.01	CIRCULANTE	87.003,12C	39.487,55C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	132.810,25C	85.294,68C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	70.016,63C	40.804,42C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	57.497,56C	32.806,81C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.260,76C	6.825,82C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	5.828,06C	1.041,31C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	430,25C	130,48C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	20.720,96C	17.797,66C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	14.073,86C	11.106,45C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.849,05C	5.947,74C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	798,05C	743,47C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	41.821,98C	17.689,43C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.511,30C	211,49C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	30.310,68C	17.477,94C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	250,68C	9.003,17C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	250,68C	230,33C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	172,95C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	8.599,89C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	45.807,13D	45.807,13D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	45.807,13D	45.807,13D
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	45.807,13D	45.807,13D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	246.780,37C	332.259,65C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	246.780,37C	332.259,65C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	332.259,65C	72.622,18C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	332.259,65C	105.340,72C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.718,54D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	85.479,28D	259.637,47C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	259.637,47C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	85.479,28D	0,00
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	33.914,12C	14.446,18C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	33.914,12C	14.446,18C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	33.914,12C	14.446,18C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.515,76C	11.740,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	5.398,36C	2.705,36C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanco Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ONG INSTITUTO CULTURAL
OLHANDO POR NOS
ICON:28771083000131

Assinado de forma digital por ONG
INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR
NOS ICON:28771083000131
Dados: 2023.06.13 09:11:51 -03'00'

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2023.06.08 13:36:47 -03'00'

RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 296.457.888-54

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	386.193,38D	4.968.292,72	4.986.788,49	367.697,61D
2	1.01	CIRCULANTE	332.118,60D	4.948.824,78	4.986.788,49	294.154,89D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.006,14D	4.931.457,63	4.986.788,49	276.675,28D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	0,00	214,47	214,47	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	214,47	214,47	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	134.771,82	134.731,72	40,10D
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	0,00	134.771,82	134.731,72	40,10D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.798,71	26.798,71	0,00
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO SANTANDER 13002701/RECURSOS PROPRIOS	0,00	26.798,71	26.798,71	0,00
61	1.01.01.05	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO	17.448,16D	546.921,46	547.669,94	16.699,68D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	17.448,16D	546.921,46	547.669,94	16.699,68D
74	1.01.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	56.937,27D	84.214,05	34.047,42	107.103,90D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	56.937,27D	84.214,05	34.047,42	107.103,90D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.843.703,87	2.843.703,87	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF 5494-6 - SEC. EDUCAÇÃO	0,00	2.843.703,87	2.843.703,87	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	28.813,50D	146.782,27	165.080,04	10.515,73D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO	28.813,50D	146.782,27	165.080,04	10.515,73D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	228.807,21D	1.148.050,98	1.234.542,32	142.315,87D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO	228.807,21D	1.148.050,98	1.234.542,32	142.315,87D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	112,46D	17.367,15	0,00	17.479,61D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.201,34	0,00	3.201,34D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.201,34	0,00	3.201,34D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112,46D	14.165,81	0,00	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	0,00	14.165,81	0,00	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	0,00	0,00	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	54.074,78D	19.467,94	0,00	73.542,72D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	54.074,78D	19.467,94	0,00	73.542,72D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.074,78D	19.467,94	0,00	73.542,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.373,42D	16.774,94	0,00	47.148,36D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.701,36D	2.693,00	0,00	26.394,36D
282	2	PASSIVO	386.193,38C	5.463.225,63	5.444.729,86	367.697,61C
283	2.01	CIRCULANTE	39.487,55C	5.085.390,34	5.132.905,91	87.003,12C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	85.294,68C	3.150.686,07	3.198.201,64	132.810,25C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	364.189,65	364.189,65	0,00
10001	2.01.01.01.00002	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E U	0,00	92.728,73	92.728,73	0,00
10002	2.01.01.01.00003	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	0,00	10.861,89	10.861,89	0,00
10003	2.01.01.01.00004	KALUNGA SA	0,00	738,50	738,50	0,00
10005	2.01.01.01.00006	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	104.551,25	104.551,25	0,00
10006	2.01.01.01.00007	GASBON MARIO PERDIGÃO COM DE GAS	0,00	10.451,60	10.451,60	0,00
10007	2.01.01.01.00008	ARMARINHOS BOMTEMPO	0,00	210,00	210,00	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO	0,00	26.958,65	26.958,65	0,00
10010	2.01.01.01.00011	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	20.279,40	20.279,40	0,00
10011	2.01.01.01.00012	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885	0,00	60.776,11	60.776,11	0,00
10012	2.01.01.01.00013	MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP	0,00	36.633,52	36.633,52	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	342.956,33	342.956,33	0,00
20002	2.01.01.02.00004	VANESSA VIEIRA MOTOBOU	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP	0,00	546,70	546,70	0,00
20006	2.01.01.02.00008	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	56.625,78	56.625,78	0,00
20008	2.01.01.02.00010	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00	4.461,77	4.461,77	0,00
20012	2.01.01.02.00014	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	0,00	200,00	200,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	0,00	269.396,88	269.396,88	0,00
20018	2.01.01.02.00020	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	BRUNO DE MARIO 40124138802	0,00	800,00	800,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
20021	2.01.01.02.00023	DANIEL HELENO DA SILVA	0,00	2.120,20	2.120,20	0,00
20022	2.01.01.02.00024	WARWICK VIEIRA DO NASCIMENTO	0,00	290,00	290,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	40.804,42C	1.790.547,99	1.819.760,20	70.016,63C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	881.973,29	881.973,29	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	32.806,81C	697.571,89	722.262,64	57.497,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	78.306,18	78.306,18	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	16.190,57	16.190,57	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.825,82C	67.183,81	66.618,75	6.260,76C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.041,31C	6.708,17	11.494,92	5.828,06C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	130,48C	2.613,52	2.913,29	430,25C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.495,74	33.495,74	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.667,31	2.667,31	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.297,51	3.297,51	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	17.797,66C	276.066,18	278.989,48	20.720,96C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	11.106,45C	207.493,45	210.460,86	14.073,86C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.947,74C	60.627,52	60.528,83	5.849,05C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	743,47C	7.945,21	7.999,79	798,05C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	17.689,43C	191.438,55	215.571,10	41.821,98C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	211,49C	90.004,84	101.304,65	11.511,30C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	81.351,84	81.351,84	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	17.477,94C	20.081,87	32.914,61	30.310,68C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	11.455,58	11.455,58	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	9.900,38	9.900,38	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.262,10	2.262,10	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	2.217,17	2.217,17	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	44,93	44,93	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	9.003,17C	162.939,00	154.186,51	250,68C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	230,33C	3.152,68	3.173,03	250,68C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	11.839,07	11.839,07	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	172,95C	3.454,51	3.281,56	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	8.599,89C	103.576,74	94.976,85	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	40.916,00	40.916,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.830,69	8.830,69	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	206,09	206,09	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	7.292,36	7.292,36	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	122,76	122,76	0,00
411	2.01.02.03	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122,76	122,76	0,00
413	2.01.02.03.00002	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	122,76	122,76	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	45.807,13D	1.934.581,51	1.934.581,51	45.807,13D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	45.807,13D	1.934.581,51	1.934.581,51	45.807,13D
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020	0,00	1.420.810,45	1.420.810,45	0,00
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	45.807,13D	513.771,06	513.771,06	45.807,13D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	332.259,65C	377.835,29	292.356,01	246.780,37C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	332.259,65C	377.835,29	292.356,01	246.780,37C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	72.622,18C	32.718,54	292.356,01	332.259,65C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.340,72C	32.718,54	259.637,47	332.259,65C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.718,54D	0,00	32.718,54	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	259.637,47C	345.116,75	0,00	85.479,28D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	259.637,47C	259.637,47	0,00	0,00
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	85.479,28	0,00	85.479,28D
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	14.446,18C	0,00	19.467,94	33.914,12C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	14.446,18C	0,00	19.467,94	33.914,12C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	14.446,18C	0,00	19.467,94	33.914,12C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.740,82C	0,00	16.774,94	28.515,76C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	2.705,36C	0,00	2.693,00	5.398,36C
470	3	RECEITAS	0,00	1.972.371,88	1.972.371,88	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.934.106,51	1.934.106,51	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.934.106,51	1.934.106,51	0,00
474	3.01.01.02	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.420.335,45	1.420.335,45	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	0,00	1.420.335,45	1.420.335,45	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA GOVERERNO DO ESTADO SP	0,00	513.771,06	513.771,06	0,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	513.771,06	513.771,06	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	38.265,37	38.265,37	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	38.265,37	38.265,37	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO	0,00	7.450,39	7.450,39	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	5.819,37	5.819,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	1.631,02	1.631,02	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	27.868,59	27.868,59	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO	0,00	27.868,59	27.868,59	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,12	0,12	0,00
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS	0,00	0,12	0,12	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	2.946,27	2.946,27	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	2.946,27	2.946,27	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.096.563,56	2.096.563,56	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.095.421,65	2.095.421,65	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.094.147,31	2.094.147,31	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.616.355,95	1.616.355,95	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.046.897,63	1.046.897,63	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	569.458,32	569.458,32	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	477.791,36	477.791,36	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	165.732,72	165.732,72	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	312.058,64	312.058,64	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.274,34	1.274,34	0,00
597	4.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31,40	31,40	0,00
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.242,94	1.242,94	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.141,91	1.141,91	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.141,91	1.141,91	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	207,51	207,51	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	207,51	207,51	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	934,40	934,40	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	934,40	934,40	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.105.964,06	2.105.964,06	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.105.964,06	2.105.964,06	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.105.964,06	2.105.964,06	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.105.964,06	2.105.964,06	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SECRETARIA EDUCAÇÃO GUARULHOS			1.449.835,06
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	1.420.335,45
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	1.631,02
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO	27.868,59
RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP			519.590,43
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA	513.771,06
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA PRAÇA DA CIDADANIA	5.819,37
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			2.946,39
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS	0,12
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	2.946,27
DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO			(1.583.593,24)
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.014.134,92)
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(569.458,32)
DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL -			(471.841,67)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(159.783,03)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(312.058,64)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS			(2.416,25)
597	4.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31,40)
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(1.242,94)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(207,51)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(934,40)
DEFICIT			(85.479,28)