



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

### BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	NE	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.634.821,31</b>	<b>400.206,19</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.818.953,33</b>	<b>585.697,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>184.390,49</b>	<b>96.855,19</b>	Obrigações	207.223,33	265.035,14
Caixa		128,95	128,95	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	0,00
Caixa		128,95	128,95	<b>6</b> Obrigações com empregados	148.131,28	255.205,44
<b>BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>646,63</b>	<b>33.376,34</b>	<b>7</b> Obrigações Tributárias	6.492,61	1.829,70
BB - Ag. 52-3- CC/1178876-PROAC		0,00	25.000,00	Empréstimo	52.599,49	8.000,00
BB - Ag. 52-3- CC/117874-1- AMPARO		0,00	7.766,42			
BB - Ag. 52-3- CC/117871-7- CONTRUINDO FUTURO		295,10	295,10	<b>10</b> RECURSOS PUBLICOS	<b>1.611.730,00</b>	<b>320.661,95</b>
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6		207,07	180,88	Criança Feliz -	0,00	9.823,49
BB-CC/99613-0-PROAC		0,01	0,00	T.Colaboração - SCFV -	1.444.800,00	78.269,84
B.Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6		135,82	125,31	SME - amparo	0,00	182.568,62
B. Santander - Ag. 3899-CI-13-001556-2		8,63	8,63	PROAC	1.335,71	50.000,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>183.614,91</b>	<b>63.349,90</b>	Aditivo Emenda Parlamentar	165.594,29	0,00
BB - Ag. 52-3- CC/117873-3- SCFV		2.084,00	0,00	<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BB - Ag. 52-3- CC/117.876-8		10,09	0,00	Projetos com verbas de Terceiros	0,00	0,00
BB - Ag. 52-3- CC/99911-3-ADITIVO EMENDA PARLAMENTAR		165.594,29	0,00	<b>REPASSE DA MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BBI - Ag. 52-3- CC/117871-7		97,87	94,50	Repasse de verba da matriz	0,00	0,00
BB - Ag. 52-3- CC/117875-x		14.492,96	13.255,40	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
BB - 99613-9-PROAC		1.335,70	50.000,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>25.683,83</b>	<b>17.522,57</b>
<b>RECURSOS PUBLICO A RECEBER</b>	<b>4</b>	<b>1.444.800,00</b>	<b>262.896,48</b>	Ajuste do Exercício Anterior	0,00	0,00
Criança Feliz - Rec. Federal		1.444.800,00	9.823,49	Déficit /Superavit do Exercício-Acumulado	17.522,57	64.385,54
T.Colaboração - SCFV - Federal		0,00	78.270,31	Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente	8.161,26	-46.862,97
T.Colaboração - Amparo		0,00	174.802,68	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.844.637,16</b>	<b>603.219,66</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>5.630,82</b>	<b>40.454,52</b>			
Adiantamento de férias		5.630,82	31.454,54			
Adiantamento a fornecedores		0,00	8.999,58			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>209.815,85</b>	<b>203.013,47</b>			
<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>5</b>	<b>309.873,22</b>	<b>285.567,57</b>			
Terranos		15.340,00	15.340,00			
Edifício e Instalações		252.514,20	252.514,20			
Móveis e Utensílios		23.885,17	14.115,37			
Computadores e Periféricos		18.133,85	3.598,00			
Imobilizado	<b>5</b>	-100.057,37	-82.554,10			
(-) DEPRECIAÇÃO		-100.057,37	-82.554,10			
<b>TOTAL DE ATIVO</b>		<b>1.844.637,16</b>	<b>603.219,66</b>			

*Mariela Cezar de Freitas*  
Mariela Cezar de Freitas  
CPF.333.115.148/31  
RG.4.167.622-1

*Emília Ap. de Souza Jacinto*  
Emília Ap. de Souza Jacinto  
CRC-SP nº 273258/O-0



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO**

	N.E.	2022	2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.498.508,53</b>	<b>2.883.464,62</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8</b>	<b>2.223.196,43</b>	<b>1.712.765,06</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>2.223.196,43</b>	<b>1.712.765,06</b>
Criança Feliz - Rec. Municipal		90.000,00	90.224,23
Criança Feliz - Rec. Federal		192.040,64	155.176,51
T.Colaboração - SCFV - Municipal		817.592,99	816.089,28
T.Colaboração - SCFV - Estadual		67.900,94	44.990,40
T.Colaboração - SCFV - Federal		137.672,03	63.420,89
T.Colaboração - SCFV - extraordinário		100.018,37	21.073,56
T. Colaboração - Amparo		708.108,39	521.790,19
Verba Parlamentar		60.557,04	0,00
PROAC		49.306,03	0,00
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>441.990,09</b>	<b>381.435,10</b>
Gratuidades		441.990,09	381.435,10
<b>RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>105.775,42</b>	<b>191.167,03</b>
Doação P. Física		40.406,78	38.765,10
Doação P. Jurídica		12.440,00	88.840,00
Nota Fiscal Paulista		51.523,76	62.976,52
Rendimentos Financeiros		1.404,88	585,41
<b>RECURSOS PRÓPRIOS PARA CUSTEIOS</b>		<b>727.546,59</b>	<b>598.097,43</b>
Bazar		3.209,23	1.132,59
outras receitas		1.725,86	0,00
Serviços Prestados a PROEB		722.611,50	596.964,84
<b>ASSISTÊNCIA/ EDUCAÇÃO</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.490.347,27</b>	<b>2.930.327,59</b>
<b>Despesas Empregaticias</b>		<b>2.312.297,82</b>	<b>2.101.977,01</b>
Salários		1.931.509,38	1.686.231,07
Encargos Sociais		141.734,22	120.760,19
Benefícios		239.054,22	284.985,75
<b>(-) Despesas Administrativa</b>		<b>736.059,36</b>	<b>446.915,48</b>
Serviços de Terceiros		331.017,05	180.784,51
Material de Consumo		179.830,07	94.454,04
Despesas com Manutenção		35.362,55	69.540,89
Apoio administrativo		164.505,05	86.967,38
Depreciação		17.503,27	11.512,08
Impostos e Taxas		2.320,55	638,76
Despesas Financeiras		5.520,82	3.017,82
<b>COTA PATRONAL</b>		<b>441.990,09 0,00</b>	<b>381.435,10</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>8.161,26</b>	<b>-46.862,97</b>

*Maílson*  
Maílson Cazar de Freitas  
CPF. 333.115.148,31  
RG. 4.167.622-1  
Presidente

*Emília Aparecida de Souza Jacinto*  
Emília Aparecida de Souza Jacinto  
CRC-SP nº 273254/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	8.161,26	-46.862,97
Ajustes por:		
(+) Depreciação	17.503,27	11.512,08
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) ajuste de pl	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>17.503,27</b>	<b>11.512,08</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Aumento nos estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	25.824,12	-31.454,94
	1.181.903,5	
Aumento ou diminuições co-financiamento	2	1.505.862,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	8.999,58	5.895,20
Outros Valores a Receber	0,00	14.840,78
	1.147.079,8	
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>2</b>	<b>1.495.143,04</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	-1.788,01
Obrigações com Empregados	-104.624,73	75.375,70
Obrigações Tributárias	2.213,43	-1.168,35
Empréstimos e Financiamento a Pagar	44.599,49	2.500,00
	1.291.068,0	
Recursos Públicos	5	-1.480.831,52
Recursos de Terceiros	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
	1.233.256,2	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>4</b>	<b>-1.405.892,18</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-24.305,65	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>-24.305,65</b>	<b>0,00</b>
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>87.535,30</b>	<b>53.899,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	96.855,19	42.955,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	184.390,49	96.855,19

 Marilena Cezar de Freitas CPF. 333.115.148,31 RG. 4.167.622-1 Presidente	 Emilia Ap. de Souza Jacinto CRC-SP nº 273254/O-0
--	--




Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

	<u>Patrimônio</u> <u>social</u>	<u>Outras</u> <u>Reservas</u>	<u>Ajustes de</u> <u>Avaliação</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Superávit</u> <u>Déficit</u>	<u>Total do</u> <u>Patrimônio</u> <u>Líquido</u>
Saldo Iniciais em 31/12/2020	64.385,54				64.385,54
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período				46.862,97	-46.862,97
Ajustes de Avaliação Patrimonial					0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Iniciais em 31/12/2021	64.385,54		-	46.862,97	17.522,57
Movimento do Período	17.522,57				17.522,57
Superávit/Déficit do Período				8.161,26	8.161,26
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					-
Saldo Finais em 31/12/2022	17.522,57		-	8.161,26	25.683,83

  
Marilena Cezar de Freitas  
CPF.333.115.148-31  
RG. 4.167.622-1  
Presidente

  
Emília Aparecida de Souza Jacinto  
CRC-SP nº 273254/O-0



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227652  
[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.

### I. Contexto Operacional

#### NOTAS

A ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA, denominação social da presente associação, tem por finalidade, em conformidade com seus objetivos sociais, promover a defesa e proteção de bens e direitos sociais, tendo como competências as atribuições seguintes:

I – Representar as aspirações da comunidade e do público atendido junto à instituição;

II – Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a instituição, provendo condições que permitam:

- a) Melhoria nos serviços prestados a comunidade e ao público atendido;
- b) Promover assistência nas áreas de educação, social e de saúde;
- c) Conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das instalações;
- d) Programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta entre instituição, público atendido e comunidade;
- e) Execução de obras de construção na instituição, sendo acompanhada e fiscalizada pelo órgão competente.

III – apoiar e promover cursos, treinamentos, campanhas sociais à comunidade e público atendido que visem a melhoria das condições da qualidade de vida da população;

IV – Colaborar na programação do uso do espaço institucional pela comunidade;

V – Fomentar projetos e programas atendidos pela Entidade em parceria com outras instituições que sejam sem fins econômicos, privadas ou órgãos públicos municipais, estaduais ou federais;



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227652  
[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

VI – Promover atendimento de assistência social e de educação nos níveis infantis em creche e pré-escola;

VII – Promover inclusão digital para crianças e adolescentes;

VIII – Acolhimento ao idoso, assegurando espaço físico para atividades dirigidas ao encontro dos indivíduos assim considerados, garantindo o direito ao lazer, cultura, esporte e convívio social;

IX – Contribuir para a execução e desenvolvimento de projetos socioeducativos e profissionalizantes com adolescentes;

X – Promover às famílias atendidas e à comunidade, atividades voltadas à geração de renda, contribuindo para seu desenvolvimento socioeconômico e melhoria na qualidade de vida;

XI – Desenvolver ações conjuntas na recuperação do cidadão e ações de fortalecimento de vínculo das relações familiares sociais e comunitárias;

XII – Desenvolver ações de preservação, defesa e conservação do meio ambiente com vista ao desenvolvimento sustentável;

XIII – Celebrar parcerias e/ou convênios que se façam necessários com organizações públicas ou privadas para a realização de projetos inerentes aos fins sociais da ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA em atividades solidárias e do bem comum;

XIV – Promover o voluntariado.

## **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227652  
[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

### **3. Sumário das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

#### **3.1. Apuração do Resultado**

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### **3.2. Aplicações**

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

#### **3.3. Subvenções Governamentais**

Os repasses financeiros, provenientes de convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

### **4. Caixa e Equivalente de Caixa**

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados, até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTES	184.390,49	64.088,77
1.1.1.01.0001 CAIXA - CAMPINAS	128,95	128,95
1.1.1.03.0004 B.B-17871-7 AG 4257-	295,10	295,10
1.1.1.03.0008 BB- CC 99613-0 - PROAC	0,01	0,00
1.1.1.04.0001 SANTANER-CI MAX EMPRES 1	207,07	180,88
1.1.1.04.0002 SANTANDER-CI 13.001556-2	8,63	8,63
1.1.1.04.0003 SANTANDER CI -RENDA FIXA	135,82	125,31
1.1.1.05.0002 B.B-CI/117875-X-PROE	14.492,96	13.255,40
1.1.1.05.0005 BB. C1/117871-7-AG.523	97,87	94,50
1.1.1.05.0006 B.B - CI. 117.876-8	10,09	0,00
1.1.1.05.0008 BB- CI- 99613-0 - PROAC	1.335,70	50.000,00
1.1.1.05.0009 BB-C/POUPANÇA -117873-3	2.084,00	0,00
1.1.1.05.0011 BB CI 99911-3 ADITIVO EME	165.594,29	0,00

No exercício de 2022, para atender as atividades na área da Assistência Social, a Entidade assinou em 22/12/2021 o termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Sumaré, para o programa Socioeducativo (SCFV) no valor de R\$1.021.662,25.

Assinou também o termo aditivo extraordinário, com o objetivo de atender este projeto em 2022- no valor de R\$-100.000,00-

Na área da educação assinou contrato em 2022 com a prefeitura Municipal de Amparo no valor R\$-699.774,44- para atender as atividades a serem exercidas em 2022.

PROJETOS		SALDO ANTERIOR	T.COLAB. DE 2022	REPASSE DE RECURSOS	SALDO A RECEBER
SCFV	Municipal	0,00	2.260.889,28	816.089,28	1.444.800,00
	Estadual	0,00	67.900,94	67.900,94	0,00
	Federal	78.270,31	59.401,72	137.672,03	0,00
Recurso extraordinário	Municipal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
criança feliz	Municipal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Federal	9.823,49	181.897,00	191.720,49	0,00
Emenda Particular		0,00	220.988,23	220.988,23	0,00
PROAC		1.335,70			
AMPARO	Municipal	174.802,68	524.971,76	699.774,44	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>264.232,18</b>	<b>3.506.048,93</b>	<b>2.324.145,41</b>	<b>1.444.800,00</b>





Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.998/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227852  
[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

## 5. Imobilizado e Intangível

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e IPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

<b>Imobilizado</b>		
Descrição	2022	2021
Moveis e Utensílios	23.885,17	14.114,37
Terreno	15.340,00	15.340,00
Edifício e Instalações	252.514,20	252.514,20
Computadores e Periféricos	18.133,85	3.598,00
<b>Soma do Imobilizado</b>	<b>309.873,22</b>	<b>285.567,57</b>
<b>Depreciação Acumulada e Amortização</b>	<b>-100.057,37</b>	<b>-82.554,10</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>209.815,85</b>	<b>203.013,47</b>

## 6. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IRRF S/ FOLHA	6.378,56	1.768,05
IRRF s/serv. Terceiros a recolher.	0,00	0,00
Pis/Cofins/CSLL a recolher	46,09	0,00
ISS a recolher	6,31	0,00
Contr. Sind. e confederativa	61,65	61,65
Encargos Municipais-IPTU	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.492,61</b>	<b>1.829,70</b>

## 7. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

- Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

#### Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Descrição	2022	2021
INSS S/ FOLHA	3.046,10	6.622,71
INSS parcelado	31.026,53	68.641,91
FGTS	13.500,77	27.903,27
FGTS - S/Férias	5.512,47	4.610,21
PIS	0,00	0,00
Férias a pagar	69.766,11	59.086,29
Salário a pagar	97.494,84	88.341,05
<b>TOTAL</b>	<b>220.346,82</b>	<b>255.205,44</b>

#### 8. Receitas

As Receitas da Associação Recanto Tia Cecília são compostas conforme abaixo demonstrado.

<b>Receitas Totais</b>	<b>3.498.508,53</b>
Receitas Próprias	833.322,01
Gratuidade	441.990,09
Convênios e Parcerias	2.223.196,43

#### 9. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

**DESPESAS SEGREGADAS - 2022**

DESPESAS	SME		ASSISTENCIA SOCIAL					TOTAL
	AMPARO	SCFV	CRIANÇA FELIZ	V.PARLAM.	REC.EXTRAORD	PROAC	R.PROPRIO	
Receita	708.108,39	1.023.165,96	281.812,97	55.351,94	100.000,00	48.477,65	831.917,13	3.048.834,04
Rendimentos financeiros	0,00	0,00	227,67	5.205,10	18,37	828,38	1.404,88	7.684,40
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00				441.990,09	441.990,09
<b>Total de Receita</b>	<b>708.108,39</b>	<b>1.023.165,96</b>	<b>282.040,64</b>	<b>60.557,04</b>	<b>100.018,37</b>	<b>49.306,03</b>	<b>1.275.312,10</b>	<b>3.498.508,53</b>
Salários	453.167,32	670.452,05	170.569,28	0,00	0,00		520.205,26	1.814.393,91
Encargos	103.129,16	110.158,88	21.578,40	0,00	3.220,00		19.190,26	257.276,70
Benefícios	49.357,42	70.718,00	26.151,78	0,00	0,00	720,00	93.848,61	240.795,81
Serviços	30.808,03	57.308,42	7.495,00	59.855,00	67.442,50	36.485,00	43.409,88	302.803,83
Materiais Pedagógico	43.883,18	26.751,14	25.007,10	603,98	22.199,90	364,45	55.233,13	174.042,88
Manutenção	26.967,14	28.372,01	0,00	0,00	4.525,26	2.121,32	7.127,23	69.112,96
Apoio Pedagógico	796,14	58.268,42	31.239,08	98,06	2.630,71	9.615,26	61.835,42	164.483,09
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.503,27	17.503,27
Despesas Financeiras	0,00	1.137,04	0,00	0,00	0,00		6.807,69	7.944,73
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		441.990,09	441.990,09
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>708.108,39</b>	<b>1.023.165,96</b>	<b>282.040,64</b>	<b>60.557,04</b>	<b>100.018,37</b>	<b>49.306,03</b>	<b>1.267.150,84</b>	<b>3.490.347,27</b>
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,26	8.161,26

a. A Associação Recanto Tia Cecília utilizou de recursos próprios para desenvolver serviços sociais, no valor de R\$ 825.160,75, obteve também recursos de público no valor de R\$=2.223.196,43, gozou da cota patronal de R\$=441.990,09= obtendo um total de despesas no valor de R\$ 3.490.347,27, evidenciando superávit de R\$ 8.161,26.

b. Na área da educação a entidade assinou um Termo de Colaboração com vigência para 2022, para atender crianças de 0 a 6 anos com a Prefeitura Municipal de Amparo no valor de R\$708.108,39. As despesas com este projeto em 2022 foram de R\$ 708.108,39 para atender a 150 crianças, à uma estimativa de renda *per capita* de R\$=4.720,72=

A composição do saldo a prestar contas dos projetos desenvolvidos pela entidade está relacionada abaixo:



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

PROJETO	SALDO BANCO	A RECEBER	TOTAL	SALDO PRESTAR CONTAS
SVFV	0,00	1.444.800,00	1.444.800,00	1.444.800,00
CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPARO		0,00	0,00	0,00
Recurso extraordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAC	1.335,71	0,00	1.335,71	1.335,71
Emenda parlamentar	165.594,29		165.594,29	165.594,29
<b>TOTAL</b>	<b>166.930,00</b>	<b>1.444.800,00</b>	<b>1.611.730,00</b>	<b>1.611.730,00</b>

#### 10. Isenções de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2022 é de R\$ 441.990,07. Assim demonstrados, foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação e foram distribuídos conforme folha pelas filiais da seguinte maneira:

COTA PATRONAL - 2022							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VLR DA COTA
JAN	119.724,08	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.684,67
FEV	116.064,64	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.685,65
MAR	116.416,30	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.781,65
ABR	115.026,95	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.402,36
MAI	125.952,33	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	34.384,99
JUN	127.021,12	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	34.676,77
JUL	136.767,59	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	37.337,55
AGO	123.435,64	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	33.697,93
SET	126.844,09	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	34.628,44
OUT	134.688,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.770,05
NOV	123.773,94	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	33.790,29
DEZ	137.024,62	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	37.407,72
13/sal	116.271,13	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.742,02
total	1.619.011,24						441.990,07

#### 11. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227652  
[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Emília Aparecida de Souza Jacinto  
CPF: 016.857.768-25  
CRC-SP 273254/O-0

Marilena Cezar de Freitas  
CPF. 333.115.148,31  
RG. 4.167.622-1









Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.7.01.0004	10168-9	IDF	0,00	875,71	0,00	875,71 D
4.2.7.01.0005	10170-2	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47,04	0,00	47,04 D
4.2.7.01.0006	10171-0	JUROS PASSIVOS	0,00	134,32	0,00	134,32 D
4.2.7.01.0007	10172-9	MULTAS	0,00	540,26	0,00	540,26 D
4.2.8		DEPRECIACÃO	0,00	17.503,27	0,00	17.503,27 D
4.2.8.01		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	17.503,27	0,00	17.503,27 D
4.2.8.01.0002	10175-3	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	17.503,27	0,00	17.503,27 D
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.223.196,43	2.223.196,43	0,00
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS -CR	0,00	282.040,64	282.040,64	0,00
5.1.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	218.299,46	0,00	218.299,46 D
5.1.1.01		REMUNERACÃO DE FUNCIONARI	0,00	170.568,28	0,00	170.568,28 D
5.1.1.01.0001	10305-5	SALARIO BASE	0,00	157.615,19	0,00	157.615,19 D
5.1.1.01.0008	10312-8	FERIAS	0,00	8.224,53	0,00	8.224,53 D
5.1.1.01.0009	10313-6	13º SALARIO	0,00	4.729,56	0,00	4.729,56 D
5.1.1.02		ENCARGOS	0,00	21.578,40	0,00	21.578,40 D
5.1.1.02.0001	10315-2	FGTS	0,00	13.135,07	0,00	13.135,07 D
5.1.1.02.0008	10322-5	INSS	0,00	7.409,99	0,00	7.409,99 D
5.1.1.02.0010	10324-1	IRRF S/FOPAG	0,00	1.033,34	0,00	1.033,34 D
5.1.1.03		BENEFICIO	0,00	26.151,78	0,00	26.151,78 D
5.1.1.03.0002	10327-6	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	351,18	0,00	351,18 D
5.1.1.03.0004	10329-2	VALE TRANSPORTE	0,00	4.390,62	0,00	4.390,62 D
5.1.1.03.0006	10331-4	VALE REFEICÃO	0,00	19.958,00	0,00	19.958,00 D
5.1.1.03.0015	10340-3	SEGURO DE VIDA	0,00	1.451,98	0,00	1.451,98 D
5.1.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	25.007,10	0,00	25.007,10 D
5.1.2.01		MATERIAIS	0,00	24.173,65	0,00	24.173,65 D
5.1.2.01.0001	10343-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.404,06	0,00	9.404,06 D
5.1.2.01.0009	10351-9	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	12.996,66	0,00	12.996,66 D
5.1.2.01.0012	10354-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	1.772,73	0,00	1.772,73 D
5.1.2.02		SUPRIMENTOS	0,00	833,45	0,00	833,45 D
5.1.2.02.0002	10358-6	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	833,45	0,00	833,45 D
5.1.4		SERVIÇOS	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00 D
5.1.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00 D
5.1.4.01.0001	10374-8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	636,00	0,00	636,00 D
5.1.4.01.0006	10379-9	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
5.1.4.01.0012	10385-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	810,00	0,00	810,00 D
5.1.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	31.239,08	0,00	31.239,08 D
5.1.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.239,08	0,00	31.239,08 D
5.1.5.01.0001	10388-8	AGUA	0,00	463,70	0,00	463,70 D
5.1.5.01.0002	10389-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.219,20	0,00	1.219,20 D
5.1.5.01.0004	10391-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.240,15	0,00	1.240,15 D
5.1.5.01.0005	10392-6	ALUGUEL	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00 D
5.1.5.01.0011	10397-7	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	66,03	0,00	66,03 D
5.1.9		RECEITAS REFERENTA A PROJ	0,00	0,00	282.040,64	-282.040,64 C
5.1.9.01		RECEITAS REFERENTE AO PRO	0,00	0,00	282.040,64	-282.040,64 C
5.1.9.01.0001	10427-2	RECEITA PROJETO CRIANÇA F	0,00	0,00	282.040,64	-282.040,64 C
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS - S	0,00	1.023.165,96	1.023.165,96	0,00
5.2.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	851.328,93	0,00	851.328,93 D
5.2.1.01		REMUNERACÃO DE FUNCIONARI	0,00	670.452,05	0,00	670.452,05 D
5.2.1.01.0001	10429-8	SALARIO BASE	0,00	618.867,97	0,00	618.867,97 D
5.2.1.01.0004	10432-9	ESTAGIARIOS	0,00	16.165,71	0,00	16.165,71 D
5.2.1.01.0008	10436-1	FERIAS	0,00	14.257,34	0,00	14.257,34 D
5.2.1.01.0009	10437-0	13º SALARIO	0,00	21.161,03	0,00	21.161,03 D
5.2.1.02		ENCARGOS	0,00	110.158,88	0,00	110.158,88 D
5.2.1.02.0001	10438-8	FGTS	0,00	60.856,92	0,00	60.856,92 D
5.2.1.02.0008	10445-0	INSS	0,00	40.609,58	0,00	40.609,58 D
5.2.1.02.0010	10447-7	IRRF S/FOPAG	0,00	8.692,38	0,00	8.692,38 D
5.2.1.03		BENEFICIO	0,00	70.718,00	0,00	70.718,00 D
5.2.1.03.0002	10449-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.200,71	0,00	3.200,71 D
5.2.1.03.0004	10451-5	VALE TRANSPORTE	0,00	15.365,18	0,00	15.365,18 D
5.2.1.03.0006	10453-1	VALE REFEICÃO	0,00	48.935,00	0,00	48.935,00 D
5.2.1.03.0015	10462-0	SEGURO DE VIDA	0,00	3.217,11	0,00	3.217,11 D
5.2.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	26.751,14	0,00	26.751,14 D
5.2.2.01		MATERIAIS	0,00	25.607,38	0,00	25.607,38 D
5.2.2.01.0001	10464-7	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	18.144,99	0,00	18.144,99 D
5.2.2.01.0009	10472-6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	530,74	0,00	530,74 D
5.2.2.01.0012	10475-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	6.931,65	0,00	6.931,65 D
5.2.2.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.143,76	0,00	1.143,76 D
5.2.2.02.0002	10479-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.143,76	0,00	1.143,76 D
5.2.3		MANUTENÇÃO	0,00	28.372,01	0,00	28.372,01 D
5.2.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	28.372,01	0,00	28.372,01 D
5.2.3.01.0005	10485-0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.372,01	0,00	28.372,01 D
5.2.4		SERVIÇOS	0,00	57.308,42	0,00	57.308,42 D
5.2.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.308,42	0,00	57.308,42 D
5.2.4.01.0001	10491-4	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.2.4.01.0006	10496-5	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00 D

70.67

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.01.0008	10498-1	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.2.4.01.0012	10502-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.625,92	0,00	2.625,92 D
5.2.4.01.0013	10503-1	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00 D
5.2.4.01.0014	300-0	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	0,00	36.302,50	0,00	36.302,50 D
5.2.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	58.268,42	0,00	58.268,42 D
5.2.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.268,42	0,00	58.268,42 D
5.2.5.01.0001	10504-0	ÁGUA	0,00	1.500,39	0,00	1.500,39 D
5.2.5.01.0002	10505-8	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.595,56	0,00	3.595,56 D
5.2.5.01.0003	10506-6	TELEFONE	0,00	1.894,46	0,00	1.894,46 D
5.2.5.01.0004	10507-4	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	591,64	0,00	591,64 D
5.2.5.01.0005	10508-2	ALUGUEL	0,00	50.686,37	0,00	50.686,37 D
5.2.6		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.137,04	0,00	1.137,04 D
5.2.6.01		BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	1.137,04	0,00	1.137,04 D
5.2.6.01.0001	10525-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.137,04	0,00	1.137,04 D
5.2.9		RECEITA DO SCFV	0,00	0,00	1.023.165,96	-1.023.165,96 C
5.2.9.01		RECEITA DO SCFV	0,00	0,00	1.023.165,96	-1.023.165,96 C
5.2.9.01.0001	10539-2	RECEITA DO SCFV	0,00	0,00	1.023.165,96	-1.023.165,96 C
5.3		DESPESAS OPERACIONAIS - V	0,00	60.557,04	60.557,04	0,00
5.3.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	603,98	0,00	603,98 D
5.3.2.01		MATERIAIS	0,00	603,98	0,00	603,98 D
5.3.2.01.0001	10576-7	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98 D
5.3.4		SERVIÇOS	0,00	59.855,00	0,00	59.855,00 D
5.3.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	59.855,00	0,00	59.855,00 D
5.3.4.01.0014	1-7	SERVIÇOS DE OFICINEIROS	0,00	14.735,00	0,00	14.735,00 D
5.3.4.01.0015	1-8	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.120,00	0,00	45.120,00 D
5.3.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	98,06	0,00	98,06 D
5.3.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	98,06	0,00	98,06 D
5.3.5.01.0011	10625-9	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	98,06	0,00	98,06 D
5.3.9		RECEITAS DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	60.557,04	-60.557,04 C
5.3.9.01		RECEITAS DE VERBA PARLAME	0,00	0,00	60.557,04	-60.557,04 C
5.3.9.01.0001	10651-8	RECEITA DE VERBAS PARLAME	0,00	0,00	60.557,04	-60.557,04 C
5.4		DESPESAS OPERACIONAIS - A	0,00	708.108,39	708.108,39	0,00
5.4.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	605.653,90	0,00	605.653,90 D
5.4.1.01		REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRI	0,00	453.167,32	0,00	453.167,32 D
5.4.1.01.0001	10663-1	SALÁRIO BASE	0,00	423.884,40	0,00	423.884,40 D
5.4.1.01.0008	10670-4	FÉRIAS	0,00	5.782,91	0,00	5.782,91 D
5.4.1.01.0009	10671-2	13º SALÁRIO	0,00	23.500,01	0,00	23.500,01 D
5.4.1.02		ENCARGOS	0,00	103.129,16	0,00	103.129,16 D
5.4.1.02.0001	10672-0	FGTS	0,00	84.969,31	0,00	84.969,31 D
5.4.1.02.0008	10679-8	INSS	0,00	16.244,36	0,00	16.244,36 D
5.4.1.02.0010	10681-0	IRRF S/FCPAG	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50 D
5.4.1.03		BENEFÍCIO	0,00	49.357,42	0,00	49.357,42 D
5.4.1.03.0002	10683-6	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.724,07	0,00	2.724,07 D
5.4.1.03.0004	10685-2	VALE TRANSPORTE	0,00	3.570,54	0,00	3.570,54 D
5.4.1.03.0005	10686-0	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00 D
5.4.1.03.0006	10687-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.216,88	0,00	36.216,88 D
5.4.1.03.0011	10692-5	AUXÍLIO PEDAGÓGICO	0,00	168,60	0,00	168,60 D
5.4.1.03.0015	10696-8	SEGURO DE VIDA	0,00	2.402,13	0,00	2.402,13 D
5.4.1.03.0016	10697-6	UNIFORME/EPI	0,00	811,20	0,00	811,20 D
5.4.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	43.883,18	0,00	43.883,18 D
5.4.2.01		MATERIAIS	0,00	43.883,18	0,00	43.883,18 D
5.4.2.01.0001	10698-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	33.214,08	0,00	33.214,08 D
5.4.2.01.0012	10709-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60 D
5.4.2.01.0013	10710-7	MATERIAL DE COPA E COZINH	0,00	3.136,50	0,00	3.136,50 D
5.4.3		MANUTENÇÃO	0,00	26.967,14	0,00	26.967,14 D
5.4.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	26.967,14	0,00	26.967,14 D
5.4.3.01.0001	10715-8	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00 D
5.4.3.01.0005	10719-0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.648,14	0,00	17.648,14 D
5.4.3.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	415,00	0,00	415,00 D
5.4.3.02.0005	10724-7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	0,00	415,00	0,00	415,00 D
5.4.4		SERVIÇOS	0,00	30.808,03	0,00	30.808,03 D
5.4.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30.808,03	0,00	30.808,03 D
5.4.4.01.0001	10725-5	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.4.4.01.0006	10730-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00 D
5.4.4.01.0007	10731-0	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	925,25	0,00	925,25 D
5.4.4.01.0008	10732-8	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	323,98	0,00	323,98 D
5.4.4.01.0010	10734-4	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
5.4.4.01.0012	10736-0	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.358,80	0,00	1.358,80 D
5.4.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	796,14	0,00	796,14 D
5.4.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	796,14	0,00	796,14 D
5.4.5.01.0003	10740-9	TELEFONE	0,00	292,14	0,00	292,14 D
5.4.5.01.0004	10741-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	504,00	0,00	504,00 D
5.4.9		RECEITA DE CIMEI AMPARO	0,00	0,00	708.108,39	-708.108,39 C
5.4.9.01		RECEITAS DACIMEI AMPARO	0,00	0,00	708.108,39	-708.108,39 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.9.01.0001	10773-5	RECEITA - CIMEI AMPARO	0,00	0,00	708.108,39	-708.108,39 C
5.5		DESPESAS OPERACIONAIS - R	0,00	100.018,37	100.018,37	0,00
5.5.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00 D
5.5.1.02		ENCARGOS	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00 D
5.5.1.02.0008	11052-3	INSS	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00 D
5.5.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	22.199,90	0,00	22.199,90 D
5.5.2.01		MATERIAIS	0,00	17.981,91	0,00	17.981,91 D
5.5.2.01.0001	11071-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	12.275,52	0,00	12.275,52 D
5.5.2.01.0012	11062-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	5.706,39	0,00	5.706,39 D
5.5.2.02		SUPRIMENTOS	0,00	4.217,99	0,00	4.217,99 D
5.5.2.02.0002	11085-0	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.217,99	0,00	4.217,99 D
5.5.3		MANUTENÇÃO	0,00	4.525,26	0,00	4.525,26 D
5.5.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4.525,26	0,00	4.525,26 D
5.5.3.01.0005	11082-2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.525,26	0,00	4.525,26 D
5.5.4		SERVIÇOS	0,00	67.442,50	0,00	67.442,50 D
5.5.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	67.442,50	0,00	67.442,50 D
5.5.4.01.0004	11101-5	SERVIÇOS MEDICO PSQUIATR	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00 D
5.5.4.01.0006	11103-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
5.5.4.01.0008	11105-8	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00 D
5.5.4.01.0010	11107-4	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.5.4.01.0014	1-5	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	0,00	44.477,50	0,00	44.477,50 D
5.5.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	2.630,71	0,00	2.630,71 D
5.5.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.630,71	0,00	2.630,71 D
5.5.5.01.0001	11111-2	AGUA	0,00	491,97	0,00	491,97 D
5.5.5.01.0002	11112-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.243,12	0,00	1.243,12 D
5.5.5.01.0004	11114-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	895,62	0,00	895,62 D
5.5.9		RECEITA RECURSOS EXTRADIO	0,00	0,00	100.018,37	-100.018,37 C
5.5.9.01		RECEITAS RECURSOS DE EXTR	0,00	0,00	100.018,37	-100.018,37 C
5.5.9.01.0001	11146-5	RECEITA - RECURSOS EXTRA	0,00	0,00	100.018,37	-100.018,37 C
5.6		DESPESAS OPERACIONAIS - P	0,00	49.306,03	49.306,03	0,00
5.6.1		DESPESAS COM RECURSOS HUM	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.6.1.03		BENEFICIO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.6.1.03.0016	11152-1	UNIFORME/EPI	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.6.2		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	364,45	0,00	364,45 D
5.6.2.01		MATERIAIS	0,00	364,45	0,00	364,45 D
5.6.2.01.0001	11183-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	114,80	0,00	114,80 D
5.6.2.01.0004	11186-4	ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	129,85	0,00	129,85 D
5.6.2.01.0006	11188-0	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
5.6.3		MANUTENÇÃO	0,00	2.121,32	0,00	2.121,32 D
5.6.3.01		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.6.3.01.0001	11200-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.6.3.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	621,32	0,00	621,32 D
5.6.3.02.0005	11209-7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	0,00	621,32	0,00	621,32 D
5.6.4		SERVIÇOS	0,00	36.485,00	0,00	36.485,00 D
5.6.4.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	36.485,00	0,00	36.485,00 D
5.6.4.01.0001	11210-0	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
5.6.4.01.0014	11223-2	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	0,00	34.885,00	0,00	34.885,00 D
5.6.5		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	9.615,26	0,00	9.615,26 D
5.6.5.01		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.615,26	0,00	9.615,26 D
5.6.5.01.0001	11224-0	AGUA	0,00	497,26	0,00	497,26 D
5.6.5.01.0002	11225-9	ENERGIA ELETRICA	0,00	691,96	0,00	691,96 D
5.6.5.01.0003	11226-7	TELEFONE	0,00	375,02	0,00	375,02 D
5.6.5.01.0004	11227-5	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52 D
5.6.5.01.0011	11233-0	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	6.884,50	0,00	6.884,50 D
5.6.9		RECEITA DE PROAC	0,00	0,00	49.306,03	-49.306,03 C
5.6.9.01		RECEITAS DA PROAC	0,00	0,00	49.306,03	-49.306,03 C
5.6.9.01.0001	11269-3	RECEITA - PROAC	0,00	0,00	49.306,03	-49.306,03 C
		TOTAL GERAL	0,00	22.426.636,47	22.426.636,47	0,00



Total de ATIVO	1.844.637,16 D	Total de PASSIVO	1.836.475,90 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	825.160,75 D	Total de RECEITAS	833.322,01 C
Somatória	2.669.797,91 D		
	2.669.797,91 C		
Total do Superávit do Período	8161,26 C		

  
 MARLENA CEZAR DE FREITAS  
 PRESIDENTE  
 CPF 333.115.148-31

  
 EMÍLIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO  
 CONTADORA  
 CRC 273254/O-0