

C.N.P.J.: 54.671.557/0001-83  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
ATIVO CIRCULANTE	6.516.970,28D	3.239.684,72D	PASSIVO CIRCULANTE	6.516.970,28C	3.239.684,72C
DISPONIBILIDADES	4.113.706,24D	769.312,24D	FORNecedores NO PAIS	5.293.356,80C	1.884.710,23C
CAXA	188.591,74D	161.561,22D	FORNecedores DIVERSOS	19.638,97C	19.638,97C
CAXA MATRIZ	20.412,78D	191,45D	CONTAS A PAGAR	37.000,00C	0,00
BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	958,29D	62,03D	CREDORES DIVERSOS	37.000,00C	0,00
CX ECONOMICA C/C 1881-8 PROPRIO	62,03D	62,03D	CREDORES DIVERSOS	37.000,00C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 16389-9 PROPRIO	3,17C	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.049,01C	2.049,01C
BANCO DO BRASIL C/C 67762-0 PROPRIO	899,43D	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.049,01C	2.049,01C
BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	5.912,93D	0,00	SEGUROS A PAGAR	689,11C	689,11C
BCO BRASIL CC 3551-3 ASSISTENCIA	880,61D	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.359,90C	1.359,90C
BCO BRASIL CC 50535-8 EDUCAÇÃO	5.032,32D	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	686.920,37C	770.956,95C
BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	89.807,74D	89.807,74D	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	686.920,37C	770.956,95C
BCO DO BRASIL C/C 42286-X (FEAC)	27.580,56D	27.580,56D	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	198.888,11C	64.778,78C
BCO DO BRASIL C/C 35817-7 FEAC	62.227,18D	62.227,18D	INSS A RECOLHER	80.008,97C	394.192,32C
APLIC. FINANC - REC. LIVRES	11.086,58D	11.086,58D	FGTS A PAGAR	372.839,28C	181.492,27C
BCO DO BRASIL CP 16389-9 PROPRIO	11.086,58D	11.086,58D	IRRF S/ SALARIOS	26.012,32C	130.493,58C
APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	60.413,42D	60.413,42D	FERIAS A PAGAR	4.941,47C	0,00
BB CI 42286-X FMDCA	793,96D	793,96D	13 SALARIO A PAGAR	4.230,22C	0,00
BB CI 3551-3 AUT. ASSISTENCIA	6.430,66D	6.430,66D	SUBVENÇÕES, CONV. E PARCERIAS	4.410.030,25C	954.347,10C
BA CI 50535-8 AUT. EDUCACAO	52.200,77D	52.200,77D	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.170.799,79C	864.784,89C
BA CI 62394- CP AUT	988,03D	988,03D	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	490.192,13C	514.831,25C
SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	3.920.564,87D	607.339,01D	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	507.628,20D	507.628,20D
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.849.623,60D	536.542,88D	SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE	5.207.196,14C	4.525.230,12C
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	24.639,12D	(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.246.990,64D	4.246.990,64D
SME - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.075.632,00D	426.944,00D	SME - TERMO 006/2022	775.344,00C	775.344,00C
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	768.714,25D	79.682,41D	(-) SME - TERMO 006/2022	297.517,97D	297.517,97D
FMDCA	5.277,35D	5.277,35D	FMDCA	24.286,10C	24.286,10C
CUSTEOS SEDE	2.000.000,00D	0,00	(-) FMDCA	24.286,10D	24.286,10D
CUSTOS SEDE	2.000.000,00D	0,00	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	2.168.520,46C	1.519.832,46C
OUTROS CREDITOS	70.941,27D	70.796,13D	(-) SME - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.418.316,13D	1.418.316,13D
CLIENTES	145,14D	0,00	CONVENIOS E PARCERIAS	2.081.677,67C	81.677,67C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAIS	70.796,13D	70.796,13D	FUNDAÇÃO FEAC	643.499,57C	643.499,57C
OUTROS CREDITOS	4.549,63D	412,01D	(-) FUNDAÇÃO FEAC	643.499,57D	643.499,57D
OUTROS CREDITOS	4.549,63D	412,01D	FEAC - INTERVENÇÃO	149.778,79C	149.778,79C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	412,01D	412,01D	(-) FEAC - INTERVENÇÃO	89.022,13D	89.022,13D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	979,53D	0,00	FEAC - ACELERA	228.960,58C	228.960,58C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.158,09D	0,00	(-) FEAC - ACELERA	208.039,57D	208.039,57D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.403.264,04D	2.470.372,48D	CUSTOS SEDE	2.000.000,00C	0,00
IMOBILIZADO	2.403.264,04D	2.470.372,48D	OBRIGACOES FISCAIS CIRCULANTE	7.870,94C	7.884,54C
IMOBILIZADO PROPRIO	2.794.527,29D	2.794.527,29D	ISS A RECOLHER	5.979,92C	5.979,92C
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	19.347,40D	19.347,40D	IRRF S/NFS A RECOLHER	195,90C	195,90C
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.269.520,00D	1.269.520,00D	INSS - COD 2631 A RECOLHER	1.708,72C	1.708,72C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.620,00D	9.620,00D	ISS RETIDO S/NFS A RECOLHER	13,60D	0,00
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.599,99D	3.599,99D	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	149.681,85C	0,00
TERRENOS	1.264.908,00D	1.264.908,00D	PARCELAMENTO INSS	131.599,82C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TAXA 20%	227.531,90D	227.531,90D	(-) JUROS A APROPRIAR INSS	22.086,68D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	417.795,17C	358.812,17C	PARCELAMENTO INSS/IRRF S FOLHA	15.920,28C	0,00
(-) DE MAQUINAS, EQUIP. E INSTALACOES INDUSTRIAIS	104.125,56C	89.250,48C	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS/IRRF S FOLHA	9.275,90C	0,00
(-) DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	12.311,18C	10.520,18C	PARCELAMENTO IRRF FOLHA	18.371,86C	0,00
(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	296.218,44C	253.901,52C	(-) JUROS A APROPRIAR PARC. IRRF S/FOLHA	3.759,33D	0,00
(-) DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.540,00C	1.540,00C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.819,00C	129.819,00C
(-) DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.599,99C	3.599,99C	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.819,00C	129.819,00C
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES	197.610,00D	197.610,00D	Provisões Férias a Pagar	129.819,00C	129.819,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.200,00D	41.200,00D	RECEITAS DIFERIDAS	7.899,20C	7.899,20C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.320,00D	17.320,00D	BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES	7.899,20C	7.899,20C
MÓVEIS E UTENSILIOS	66.090,00D	66.090,00D	RECEITAS DIFERIDAS	170.851,84C	170.851,84C
VEÍCULOS	73.000,00D	73.000,00D	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	162.952,64D	162.952,64D
(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENÇÕES	171.078,08C	162.952,64C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	343.695,57C	17.958,16C
(-) DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.200,00C	41.200,00C	RECEITAS DIFERIDAS	343.695,57C	17.958,16C
(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.627,36C	13.394,88C	RECEITA DIFERIDA	17.958,16C	17.958,16C
(-) DE MÓVEIS E UTENSILIOS	41.250,72C	35.357,76C	RECEITA DIFERIDA LONGO PRAZO	17.958,16C	17.958,16C
(-) DE VEÍCULOS	73.000,00C	73.000,00C	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO	325.737,41C	0,00
			PARCELAMENTO INSS/IRRF S/FOLHA	47.760,85C	0,00
			(-) JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO INSS/IRRF S/FOLHA	21.643,76D	0,00
			PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA	113.275,91C	0,00
			(-) JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA	22.197,96D	0,00
			PARCELAMENTO INSS	249.560,48C	0,00
			(-) JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO INSS	41.018,11D	0,00
			PATRIMONIO SOCIAL	879.917,91C	1.337.016,33C
			PATRIMONIO SOCIAL	1.532.295,94D	1.075.197,52D
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.295,94D	1.075.197,52D
			(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.550.265,08D	1.093.166,66D
			PATRIMÔNIO SOCIAL	17.969,14C	17.969,14C
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.412.213,85C	2.412.213,85C
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.412.213,85C	2.412.213,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.412.213,85C	2.412.213,85C

CAMPINAS, 26 de Junho de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
PRESIDENTE  
CPF: 061.993.008-07

RENATO LUIS DE JESUS:03510989686  
Assinado de forma digital por RENATO LUIS DE JESUS:03510989686  
Dados: 2024.06.26 17:24:39 -03'00'  
\_\_\_\_\_  
RENATO LUIS DE JESUS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-116906/O8  
CPF: 035.109.896-86



Documento assinado digitalmente  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
Data: 27/06/2024 08:36:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.239.684,72D	5.388.545,53	2.111.259,97	6.516.970,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	769.312,24D	5.388.545,53	2.044.151,53	4.113.706,24D
3	DISPONIBILIDADES	161.561,22D	1.447.230,28	1.420.199,76	188.591,74D
4	CAIXA	191,45D	116.906,76	96.685,43	20.412,78D
10101	CAIXA MATRIZ	191,45D	116.906,76	96.685,43	20.412,78D
10200	BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	62,03D	504.783,05	503.886,79	958,29D
10201	CX ECONOMICA C/C 1881-8 PROPRIO	62,03D	0,00	0,00	62,03D
10203	BANCO DO BRASIL C/C 16389-9 PROPRIO	0,00	395.693,22	395.696,39	3,17C
10204	BANCO DO BRASIL C/C 67762-0 PROPRIO	0,00	109.089,83	108.190,40	899,43D
10300	BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	725.280,47	719.367,54	5.912,93D
10301	BCO BRASIL CC 3551-3 ASSISTENCIA	0,00	120.576,78	119.696,17	880,61D
10302	BCO BRASIL C/C 62394-6 SAUDE	0,00	220.858,18	220.858,18	0,00
10303	BCO BRASIL CC 50535-8 EDUCACAO	0,00	383.845,51	378.813,19	5.032,32D
10400	BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	89.807,74D	100.260,00	100.260,00	89.807,74D
10401	BCO DO BRASIL C/C 42286-X (FEAC)	27.580,56D	100.000,00	100.000,00	27.580,56D
10404	BANCO DO BRASIL C/C 35817-7 FEAC	62.227,18D	260,00	260,00	62.227,18D
10500	APLIC. FINANC - REC. LIVRES	11.086,58D	0,00	0,00	11.086,58D
10501	BCO DO BRASIL CP 16389-9 PROPRIO	11.086,58D	0,00	0,00	11.086,58D
10650	APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	60.413,42D	0,00	0,00	60.413,42D
10651	BB CI 42286-X FMDCA	793,96D	0,00	0,00	793,96D
10652	BB CI 3551-3 AUT. ASSISTENCIA	6.430,66D	0,00	0,00	6.430,66D
10653	BA CI 50535-8 AUT EDUCACAO	52.200,77D	0,00	0,00	52.200,77D
10654	BA CI 62394- CP AUT	988,03D	0,00	0,00	988,03D
11200	SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	607.339,01D	3.908.068,39	594.842,53	3.920.564,87D
90000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	536.542,88D	1.833.477,85	520.397,13	1.849.623,60D
90001	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	24.639,12D	0,00	24.639,12	0,00
99999	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	426.944,00D	1.000.000,00	351.312,00	1.075.632,00D
90040	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	79.682,41D	833.477,85	144.446,01	768.714,25D
90041	FMDCA	5.277,35D	0,00	0,00	5.277,35D
90042	CUSTEIOS SEDE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
90043	CUSTOS SEDE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
105	OUTROS CREDITOS	70.796,13D	74.590,54	74.445,40	70.941,27D
25	CLIENTES	0,00	74.590,54	74.445,40	145,14D
61	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAIS	70.796,13D	0,00	0,00	70.796,13D
5	OUTROS CREDITOS	412,01D	33.246,86	29.109,24	4.549,63D
19	OUTROS CREDITOS	412,01D	33.246,86	29.109,24	4.549,63D
15001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	412,01D	0,00	0,00	412,01D
15002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	4.496,86	3.517,33	979,53D
15005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.750,00	25.591,91	3.158,09D
6	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.470.372,48D	0,00	67.108,44	2.403.264,04D
48	IMOBILIZADO	2.470.372,48D	0,00	67.108,44	2.403.264,04D
16000	IMOBILIZADO PROPRIO	2.794.527,29D	0,00	0,00	2.794.527,29D
16002	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	19.347,40D	0,00	0,00	19.347,40D
16005	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.269.520,00D	0,00	0,00	1.269.520,00D
16006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
16008	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.599,99D	0,00	0,00	3.599,99D
16020	TERRENOS	1.264.908,00D	0,00	0,00	1.264.908,00D
16023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TAXA 20%	227.531,90D	0,00	0,00	227.531,90D
52	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	358.812,17C	0,00	58.983,00	417.795,17C
18001	(-) DE MAQUINAS, EQUIP. E INSTALACOES INDUSTRIAIS	89.250,48C	0,00	14.875,08	104.125,56C
18002	(-) DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAI	10.520,18C	0,00	1.791,00	12.311,18C
18005	(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	253.901,52C	0,00	42.316,92	296.218,44C
18006	(-) DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
18008	(-) DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.599,99C	0,00	0,00	3.599,99C
53	IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES	197.610,00D	0,00	0,00	197.610,00D
588	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.320,00D	0,00	0,00	17.320,00D
126	MÓVEIS E UTENSILIOS	66.090,00D	0,00	0,00	66.090,00D
589	VEÍCULOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
16050	(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENÇÕES	162.952,64C	0,00	8.125,44	171.078,08C
16051	(-) DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.200,00C	0,00	0,00	41.200,00C
16052	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.394,88C	0,00	2.232,48	15.627,36C
16053	(-) DE MÓVEIS E UTENSILIOS	35.357,76C	0,00	5.892,96	41.250,72C
16054	(-) DE VEÍCULOS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
12	PASSIVO	3.239.684,72C	2.817.550,61	6.094.836,17	6.516.970,28C
13	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.710,23C	1.818.493,94	5.227.140,51	5.293.356,80C
80000	FORNECEDORES NO PAIS	19.638,97C	0,00	0,00	19.638,97C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80001	FORNECEDORES DIVERSOS	19.638,97C	0,00	0,00	19.638,97C
56	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
90	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
226	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
382	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.049,01C	0,00	0,00	2.049,01C
402	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.049,01C	0,00	0,00	2.049,01C
481	SEGUROS A PAGAR	689,11C	0,00	0,00	689,11C
483	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.359,90C	0,00	0,00	1.359,90C
57	OBRIGACOES TRABALHISTAS	770.956,95C	1.214.179,67	1.130.143,09	686.920,37C
20000	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	770.956,95C	1.214.179,67	1.130.143,09	686.920,37C
20001	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	64.778,78C	660.554,44	794.663,77	198.888,11C
20002	INSS A RECOLHER	394.192,32C	368.129,45	53.946,10	80.008,97C
20003	FGTS A PAGAR	181.492,27C	28.396,64	219.743,65	372.839,28C
20007	IRRF S/ SALARIOS	130.493,58C	127.168,10	22.686,84	26.012,32C
20200	FERIAS A PAGAR	0,00	25.591,91	30.533,38	4.941,47C
20203	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4.339,13	8.569,35	4.230,22C
58	SUBVENÇÕES, CONV. E PARCERIAS	954.347,10C	604.314,27	4.059.997,42	4.410.030,25C
101054	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	864.784,89C	527.462,95	1.833.477,85	2.170.799,79C
101055	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	514.831,25C	24.639,12	0,00	490.192,13C
101056	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	507.628,20D	0,00	0,00	507.628,20D
101057	SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE	4.525.230,12C	151.511,83	833.477,85	5.207.196,14C
101058	(-) SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE	4.246.990,64D	0,00	0,00	4.246.990,64D
101059	SME - TERMO 006/2022	775.344,00C	0,00	0,00	775.344,00C
101060	(-) SME - TERMO 006/2022	297.517,97D	0,00	0,00	297.517,97D
101061	FMDCA	24.286,10C	0,00	0,00	24.286,10C
101062	(-) FMDCA	24.286,10D	0,00	0,00	24.286,10D
101063	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.519.832,46C	351.312,00	1.000.000,00	2.168.520,46C
101064	(-) SME - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.418.316,13D	0,00	0,00	1.418.316,13D
101000	CONVENIOS E PARCERIAS	81.677,67C	0,00	2.000.000,00	2.081.677,67C
510	FUNDAÇÃO FEAC	643.499,57C	0,00	0,00	643.499,57C
528	(-) FUNDAÇÃO FEAC	643.499,57D	0,00	0,00	643.499,57D
586	FEAC - INTERVENÇÃO	149.778,79C	0,00	0,00	149.778,79C
101065	(-) FEAC - INTERVENÇÃO	89.022,13D	0,00	0,00	89.022,13D
101066	FEAC - ACELERA	228.960,58C	0,00	0,00	228.960,58C
101067	(-) FEAC - ACELERA	208.039,57D	0,00	0,00	208.039,57D
101077	CUSTOS SEDE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
21000	OBRIGACOES FISCAIS CIRCULANTE	7.884,54C	13,60	0,00	7.870,94C
21002	ISS A RECOLHER	5.979,92C	0,00	0,00	5.979,92C
21008	IRRF S/NFS A RECOLHER	195,90C	0,00	0,00	195,90C
21013	INSS - COD 2631 A RECOLHER	1.708,72C	0,00	0,00	1.708,72C
21021	ISS RETIDO S/NFS A RECOLHER	0,00	13,60	0,00	13,60D
162	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	76.837,72	226.519,57	149.681,85C
263	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.418,90	134.378,72	131.959,82C
291	(-) JUROS A APROPRIAR INSS	0,00	22.086,68	0,00	22.086,68D
210	PARCELAMENTO INSS/IRRF S FOLHA	0,00	47.760,85	63.681,13	15.920,28C
11210	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS/IRRF S FOLHA	0,00	0,00	9.275,90	9.275,90C
101069	PARCELAMENTO IRRF FOLHA	0,00	811,96	19.183,82	18.371,86C
101070	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IRRF S/FOLHA	0,00	3.759,33	0,00	3.759,33D
262	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.819,00C	0,00	0,00	129.819,00C
100509	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.819,00C	0,00	0,00	129.819,00C
100510	Provisões Férias a Pagar	129.819,00C	0,00	0,00	129.819,00C
21900	RECEITAS DIFERIDAS	7.899,20C	0,00	0,00	7.899,20C
21901	BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES	7.899,20C	0,00	0,00	7.899,20C
21902	RECEITAS DIFERIDAS	170.851,84C	0,00	0,00	170.851,84C
21903	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	162.952,64D	0,00	0,00	162.952,64D
15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.958,16C	84.859,83	410.597,24	343.695,57C
16	RECEITAS DIFERIDAS	17.958,16C	84.859,83	410.597,24	343.695,57C
550	RECEITA DIFERIDA	17.958,16C	0,00	0,00	17.958,16C
101068	RECEITA DIFERIDA LONGO PRAZO	17.958,16C	0,00	0,00	17.958,16C
556	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO	0,00	84.859,83	410.597,24	325.737,41C
101071	PARCELAMENTO INSS/IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	47.760,85	47.760,85C
101072	(-) JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO INSS/IRRF S/FOLHA	0,00	21.643,76	0,00	21.643,76D
101073	PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	113.275,91	113.275,91C
101074	(-) JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA	0,00	22.197,96	0,00	22.197,96D
101075	PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	249.560,48	249.560,48C
101076	(-) JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO INSS	0,00	41.018,11	0,00	41.018,11D
250	PATRIMONIO SOCIAL	1.337.016,33C	914.196,84	457.098,42	879.917,91C
251	PATRIMONIO SOCIAL	1.075.197,52D	914.196,84	457.098,42	1.532.295,94D
252	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.197,52D	914.196,84	457.098,42	1.532.295,94D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	(-) DEFICIT NO EXERCÍCIO	0,00	457.098,42	457.098,42	0,00
257	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.093.166,66D	457.098,42	0,00	1.550.265,08D
610	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.969,14C	0,00	0,00	17.969,14C
615	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.412.213,85C	0,00	0,00	2.412.213,85C
616	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.412.213,85C	0,00	0,00	2.412.213,85C
617	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.412.213,85C	0,00	0,00	2.412.213,85C
26	CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.301.896,90	2.301.896,90	0,00
295	CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	61.074,67	61.074,67	0,00
296	REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	0,00	61.074,67	61.074,67	0,00
297	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	36.857,02	36.857,02	0,00
299	SALÁRIO BASE	0,00	17.715,93	17.715,93	0,00
300	AVISO PREVIO	0,00	2.591,41	2.591,41	0,00
576	FGTS	0,00	8.789,22	8.789,22	0,00
513	FERIAS	0,00	5.905,23	5.905,23	0,00
533	13º SALÁRIO	0,00	1.855,23	1.855,23	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.444,19	11.444,19	0,00
348	IPTU	0,00	11.444,19	11.444,19	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.454,16	12.454,16	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.763,08	3.763,08	0,00
356	TELEFONE	0,00	322,69	322,69	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.163,05	3.163,05	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.205,34	5.205,34	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	319,30	319,30	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	206,11	206,11	0,00
369	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	113,19	113,19	0,00
380	CUSTOS E DESP EDUCAÇÃO	0,00	505.222,52	505.222,52	0,00
381	REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	0,00	505.222,52	505.222,52	0,00
383	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	466.621,58	466.621,58	0,00
384	SALARIO BASE	0,00	173.534,93	173.534,93	0,00
403	13 SALARIO	0,00	28.995,58	28.995,58	0,00
504	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	38.357,75	38.357,75	0,00
531	FGTS	0,00	129.072,20	129.072,20	0,00
532	FÉRIAS	0,00	96.661,12	96.661,12	0,00
385	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.600,94	38.600,94	0,00
386	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	19.275,87	19.275,87	0,00
387	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	16.711,21	16.711,21	0,00
388	JUROS PASSIVOS	0,00	1.043,56	1.043,56	0,00
389	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00
32	CUSTOS E DESPESAS SAUDE	0,00	1.707.100,78	1.707.100,78	0,00
33	REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.534.051,77	1.534.051,77	0,00
623	DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE	0,00	504.286,29	504.286,29	0,00
624	13º Salário	0,00	19.614,76	19.614,76	0,00
629	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	19.456,74	19.456,74	0,00
632	Férias	0,00	65.618,08	65.618,08	0,00
636	Salários	0,00	297.948,73	297.948,73	0,00
639	Encargos Sociais – FGTS	0,00	86.738,01	86.738,01	0,00
100291	Vale Transporte	0,00	14.909,97	14.909,97	0,00
30000	DESPESAS C/PESSOAL ADM	0,00	1.029.765,48	1.029.765,48	0,00
30001	SALARIOS E REMUNERACAO PESSOAL	0,00	520.628,74	520.628,74	0,00
30002	13 SALARIO	0,00	50.465,57	50.465,57	0,00
30003	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	70.743,09	70.743,09	0,00
30009	FGTS	0,00	219.743,65	219.743,65	0,00
30010	FERIAS	0,00	168.184,43	168.184,43	0,00
104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.049,01	173.049,01	0,00
106	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.049,01	173.049,01	0,00
109	TELEFONE	0,00	2.160,18	2.160,18	0,00
110	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.508,82	3.508,82	0,00
114	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	87.699,28	87.699,28	0,00
121	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	67.108,44	67.108,44	0,00
168	DESPESAS CARTORIO	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00
212	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	8.267,55	8.267,55	0,00
167	ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	882,94	882,94	0,00
100559	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	52,80	52,80	0,00
65	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.689,55	25.689,55	0,00
66	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.689,55	25.689,55	0,00
67	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	0,00	25.689,55	25.689,55	0,00
77	IPTU	0,00	25.640,64	25.640,64	0,00
80	TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	0,00	48,91	48,91	0,00
140	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.809,38	2.809,38	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.809,38	2.809,38	0,00
142	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.809,38	2.809,38	0,00
143	JUROS PASSIVOS	0,00	680,99	680,99	0,00
145	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.128,39	2.128,39	0,00
34	RECEITAS	0,00	758.669,21	758.669,21	0,00
35	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	758.669,21	758.669,21	0,00
404	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	163.681,54	163.681,54	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.681,54	63.681,54	0,00
411	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PF	0,00	23.790,21	23.790,21	0,00
412	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ	0,00	39.891,33	39.891,33	0,00
36	CAPTAÇÃO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3061	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
83	RECEITA SERVICOS PRESTADOS	0,00	99.229,66	99.229,66	0,00
84	RECEITA BRUTA SERVICOS	0,00	99.229,66	99.229,66	0,00
89300	PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	99.229,66	99.229,66	0,00
89600	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	495.758,01	495.758,01	0,00
89601	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	144.446,01	144.446,01	0,00
89602	Serviços Prestados Convenio	0,00	144.446,01	144.446,01	0,00
89604	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCAÇÃO	0,00	351.312,00	351.312,00	0,00
89605	PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCAÇÃO	0,00	351.312,00	351.312,00	0,00
460	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.230.197,88	1.230.197,88	0,00
461	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.230.197,88	1.230.197,88	0,00
100519	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.230.197,88	1.230.197,88	0,00
100520	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.230.197,88	1.230.197,88	0,00
100521	Resultado do Período	0,00	1.230.197,88	1.230.197,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.239.684,72D	5.388.545,53	2.111.259,97	6.516.970,28D
PASSIVO	3.239.684,72C	2.817.550,61	6.094.836,17	6.516.970,28C
PATRIMONIO SOCIAL	1.337.016,33C	914.196,84	457.098,42	879.917,91C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.301.896,90	2.301.896,90	0,00
RECEITAS	0,00	758.669,21	758.669,21	0,00
RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.230.197,88	1.230.197,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.239.684,72D	8.920.640,31	5.643.354,75	6.516.970,28D
CONTAS CREDORAS	4.576.701,05C	4.490.416,66	7.310.603,80	7.396.888,19C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
Data: 27/06/2024 13:51:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATO LUIS DE  
JESUS:03510989686

Assinado de forma digital por RENATO LUIS DE  
JESUS:03510989686  
Dados: 2024.06.27 13:17:39 -03'00'

LUIZ CARLOS GALLINARI  
PRESIDENTE  
CPF: 061.993.008-07


RENATO LUIS DE JESUS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-116906/O8  
CPF: 035.109.896-86

**INSTITUTO CAMPINAS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAUDE, EDUCAÇÃO E SOCIAL - ICAASES**

**CNPJ: 54.671.557/0001-83**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-457.098,42	-159.445,18
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	67.108,44	67.558,84
RESULTADO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS A RECEBER	3.313.225,86	419.640,07
DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM OUTROS VALORES A RECEBER	145,14	4.103,73
DIMINUIÇÃO EM DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.047,74	35.746,24
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	371.480,91	193.552,61
DIMINUIÇÃO /AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-28.424,16	-8.575,84
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	-3.455.683,15	-439.113,16
<b>(=) DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-152.197,64</b>	<b>113.437,31</b>
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
AUMENTO DO IMOBILIZADO AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	-121.520,80
SUBVENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-121.520,80</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
DIMINUIÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.030,52</b>	<b>-8.083,49</b>
<b>5 - DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>161.561,22</b>	<b>169.644,71</b>
<b>6 - DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>188.591,74</b>	<b>161.561,22</b>

Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ CARLOS GALLINARI**  
 Data: 27/06/2024 13:56:01-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIZ CARLOS GALLINARI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 061.993.008-07

**RENATO LUIS DE JESUS:03510989686**

RENATO LUIS DE JESUS  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-116906/O8  
 CPF: 035.109.896-86

Assinado de forma digital por  
 RENATO LUIS DE JESUS:03510989686  
 Dados: 2024.06.27 10:42:34 -03'00'

INSTITUTO CAMPINAS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAUDE, EDUCAÇÃO E SOCIAL - ICAASES

CNPJ: 54.671.557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO: 2022</b>					
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2022	17.969,14	2.412.213,85	(638.891,76)	(294.829,72)	1.496.461,51
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO				(159.445,18)	(159.445,18)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			(294.829,72)	294.829,72	
SALDOS FINAIS EM 31/12/2022	17.969,14	2.412.213,85	(933.721,48)	(159.445,18)	1.337.016,33
<b>MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO: 2023</b>					
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2023	17.969,14	2.412.213,85	(933.721,48)	(159.445,18)	1.337.016,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO				(557.098,42)	(557.098,42)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			(159.445,18)	159.445,18	
SALDOS FINAIS EM 31/12/2023	17.969,14	2.412.213,85	(1.093.166,66)	(-457.098,42)	879.917,91

Documento assinado digitalmente



**LUIZ CARLOS GALLINARI**  
Data: 27/06/2024 08:28:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
Presidente  
CPF: 061.993.008-07

**RENATO LUIS DE JESUS:03510989686**

Assinado de forma digital por RENATO LUIS DE JESUS:03510989686  
Dados: 2024.06.26 17:25:07 -03'00'

\_\_\_\_\_  
RENATO LUIS DE JESUS  
Contador: CRC/MG 116906  
CPF: 035.109.896-86



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	RECEITAS	0,00	0,00	758.669,21	758.669,21C
35	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	758.669,21	758.669,21C
404	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	163.681,54	163.681,54C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.681,54	63.681,54C
411	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PF	0,00	0,00	23.790,21	23.790,21C
412	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ	0,00	0,00	39.891,33	39.891,33C
36	CAPTAÇÃO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3061	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
83	RECEITA SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	99.229,66	99.229,66C
84	RECEITA BRUTA SERVICOS	0,00	0,00	99.229,66	99.229,66C
89300	PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	99.229,66	99.229,66C
89600	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	495.758,01	495.758,01C
89601	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	144.446,01	144.446,01C
89602	Serviços Prestados Convenio	0,00	0,00	144.446,01	144.446,01C
89604	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	351.312,00	351.312,00C
89605	PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	351.312,00	351.312,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	758.669,21	758.669,21C
RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	758.669,21	758.669,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	758.669,21	758.669,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	758.669,21	758.669,21C

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
PRESIDENTE  
CPF: 061.993.008-07

RENATO LUIS DE  
JESUS:03510989686

Assinado de forma digital por  
RENATO LUIS DE  
JESUS:03510989686  
Dados: 2024.06.27 10:43:04 -03'00'

\_\_\_\_\_  
RENATO LUIS DE JESUS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-116906/08  
CPF: 035.109.896-86

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>758.669,21</b>
RECEITAS	
RECEITAS PRÓPRIAS	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PF	23.790,21
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ	39.891,33
VENDA DE SERVIÇOS	100.000,00
RECEITA SERVICOS PRESTADOS	
PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	99.229,66
Serviços Prestados Convenio	144.446,01
PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCAÇÃO	351.312,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>758.669,21</b>
<b>SUPERAVID BRUTO</b>	<b>758.669,21</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>758.669,21</b>
<b>DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAUDE</b>	<b>(1.036.136,24)</b>
CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
SALÁRIO BASE	(15.747,40)
AVISO PREVIO	(2.591,41)
FGTS	(8.789,22)
FERIAS	(5.905,23)
13º SALÁRIO	(1.855,23)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(11.444,19)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.763,08)
TELEFONE	(322,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.163,05)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.205,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(206,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	(113,19)
CUSTOS E DESP EDUCAÇÃO	
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
SALARIO BASE	(171.003,69)
13 SALARIO	(28.995,58)
RESCISÕES TRABALHISTAS	(38.357,75)
FGTS	(129.072,20)
FÉRIAS	(96.661,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(19.275,87)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(16.711,21)
JUROS PASSIVOS	(1.043,56)
DESPESAS BANCARIAS	(1.570,30)
CUSTOS E DESPESAS SAUDE	
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE	
13º Salário	(19.614,76)
Aviso Prévio e Indenizações	(19.456,74)
Férias	(65.618,08)
Salários	(297.341,48)
Encargos Sociais – FGTS	(86.738,01)
Vale Transporte	14.430,25
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(151.132,46)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TELEFONE	(2.160,18)
ENERGIA ELETRICA	(3.508,82)
SERVICOS TERCEIROS PJ	(87.699,28)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(45.191,89)
DESPESAS CARTORIO	(3.369,00)
SERVICOS TERCEIROS PF	(8.267,55)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(882,94)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(151.132,46)</b>
DESPESAS COM INFORMATICA	(52,80)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(25.689,55)</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	
IPTU	(25.640,64)
TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	(48,91)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.809,38)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(680,99)
DESPESAS BANCARIAS	(2.128,39)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(457.098,42)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(457.098,42)</b>

CAMPINAS, 27 de Junho de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
PRESIDENTE  
CPF: 061.993.008-07



Documento assinado digitalmente  
LUIZ CARLOS GALLINARI  
Data: 27/06/2024 14:00:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATO LUIS DE  
JESUS:03510989686

Assinado de forma digital por  
RENATO LUIS DE  
JESUS:03510989686  
Dados: 2024.06.27 13:18:12 -03'00'

\_\_\_\_\_  
RENATO LUIS DE JESUS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-116906/O8  
CPF: 035.109.896-86