

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	281.662,85	PASSIVO CIRCULANTE	189.234,97
DISPONIVEL	281.236,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.150,91
Numerários	32,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.150,91
*CAIXA	32,53	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.150,91
Caixa Geral	32,53	Pis a recolher	216,77
BANCOS	281.204,21	IRRF Salarios a Pagar	934,14
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	281.204,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.528,29
Banco do Brasil Poup 118102-5	86.762,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.528,29
Banco do Brasil Inv 39902-7	8.885,92	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.528,29
Banco do Brasil Poup 39905-1	324,03	INSS a recolher	2.528,29
Banco do Brasil Inv 39901-9	49.109,75	OUTRAS OBRIGACOES	185.555,77
Banco do Brasil 39903-5 Invest	136.121,99	OUTRAS OBRIGACOES	185.555,77
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	426,11	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	185.555,77
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	426,11	Convenio de Colaboração PMC a Executar	136.446,02
*DESPEAS ANTECIPADAS	426,11	Convênio CMDCA 62/2021	49.109,75
Premios de seguro a apropriar	426,11	PATRIMONIO LIQUIDO	140.260,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.832,25	RESERVAS DE LUCROS	140.260,13
IMOBILIZADO	47.832,25	RESERVAS DE LUCROS	140.260,13
BENS IMOVEIS	38.376,76	*RESERVAS DE LUCROS	140.260,13
*BENS IMOVEIS	70.835,82	Superavit ou Deficit do exercicio	(35.732,94)
Móveis e Utensílios	23.070,42	Superavit ou Deficit Anteriores	175.993,07
Máquinas e Equipamentos	12.493,43		
Informática	35.271,97		
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS	(32.459,06)		
(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Uten	(5.401,45)		
(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)		
(-) Depreciações Acumuladas Informatica	(16.084,27)		
BENS MÓVEIS	9.455,49		
*BENS MÓVEIS	31.388,96		
Móveis e utensílios	2.497,90		
Equipamento de Tecnologia e Informatica	15.297,89		
Maquinas e equipamentos	641,28		
Instalações	12.951,89		
*(-) DEPRECIACOES. AMORT. E EXAUST. ACUM.	(21.933,47)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(4.061,40)		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(12.100,37)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(620,02)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(5.151,68)		
TOTAL DO ATIVO:	329.495,10	TOTAL DO PASSIVO:	329.495,10

Campinas, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

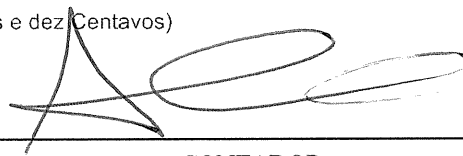
329.495,10 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco Reais e dez Centavos)



PRESIDENTE

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 866.527.618-15



CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 1SP19427607

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.775,15 C
Rendimentos Aplicação - Institucional	3.775,15 C
RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS	127.076,22 C
Doações	121.521,03 C
Doações de alimentações	5.555,19 C
RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	513.259,43 C
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	102.651,88 C
Projeto Centro de Convivencia	410.607,55 C
PROJETOS FUNDAÇÃO CASA	1.907.660,79 C
Convênio 1723/2016 Fundação Casa	1.907.660,79 C
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS	206.450,33 C
Isenção Patronal	205.655,56 C
Isenção Agua e Esgoto	794,77 C
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	62.177,62 D
Salários e Ordenados	42.468,11 D
Férias	6.803,83 D
13 Salário	4.786,40 D
Assistencia Médica	1.332,52 D
Seguro de Vida	718,19 D
Alimentação Funcionários	2.799,88 D
Convênio Odontologico	3.268,69 D
ENCARGOS TRABALHISTAS	42.019,59 D
FGTS	41.985,13 D
PIS	26,28 D
INSS	8,18 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.195,32 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	45.449,52 D
Serviços Contábeis	8.545,80 D
Serviços de Manutenção	2.200,00 D
UTILIDADES	5.845,70 D
Despesas Telefonicas e Internet	5.036,94 D
Energia Elétrica	655,15 D
Agua e Esgoto	88,41 D
Correios e Telegrafos	65,20 D
MATERIAL E CONSUMO	12.645,74 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	885,40 D
Suprimentos Material de Escritório	10,50 D
Suprimentos Alimentação	1.629,93 D
Suprimentos Pedagogicos	95,00 D
Suprimentos Manutenção	4.104,43 D
Suprimentos Copa e Cozinha	365,29 D
Despesa com alimentação de doação	5.555,19 D
OUTRAS DESPESAS	17.820,76 D
Alugueis/ Condominio	8.642,74 D
Despesas Bancárias	653,00 D
Seguros Gerais	1.180,47 D
Viagens e Estadias	3.276,56 D
Cartórios/ Autenticações	1.109,77 D
Depreciações	2.504,88 D
Devolução Recursos	441,55 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Demonstração do Resultado do Período

Tarifas de beneficios	11,79 D
IMPOSTOS E TAXAS	2.835,01 D
Impostos e Taxas Municipais	2.834,93 D
IRRF s/ folha	0,08 D
DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016	1.901.190,71 D
Salário e Ordenados	544.621,69 D
Férias	61.843,57 D
13 salário	46.382,67 D
Alimentação Funcionario	38.313,95 D
FGTS	231.595,71 D
PIS	5.147,51 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	4.080,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	69.390,48 D
Serviços Contábeis	10.588,94 D
Despesas Telefonicas e Internet	17.873,09 D
Energia Eletrica	2.017,10 D
Agua e Esgoto	721,99 D
Correio e Telegrafos	825,15 D
Eventos	532,32 D
Suprimentos Material de Escritorio	2.702,10 D
Suprimentos Pedagogicos	14.464,48 D
Alugueis/ Condominio	38.567,89 D
Viagens e Estadias	8.364,99 D
Devolução de recursos	803.157,08 D
CENTRO DE CONVIVENCIA 04/2020	379.112,71 D
Salarios e Ordenados	206.038,72 D
Ferias	21.087,71 D
13 salario	11.470,46 D
Vale Transporte Funcionarios	2.184,62 D
Alimentação funcionario	27.719,63 D
FGTS	29.085,97 D
PIS	2.089,84 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	7.648,97 D
Serviços de Manutenção	12.180,00 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.212,02 D
Energia Eletrica	2.634,72 D
Eventos	3.164,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	3.053,33 D
Suprimentos Material de Escritorio	740,47 D
Suprimentos Alimentação	11.602,57 D
Suprimentos Pedagogicos	6.239,28 D
Suprimentos Manutenção	1.900,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	2.052,79 D
Alugueis/ Condominio	17.975,17 D
Viagens e Estadias	7.032,44 D
06 A 14 ANOS - 04/2020	107.661,37 D
Salario e Ordenados	70.826,87 D
Ferias	7.312,81 D
13 salario	4.052,98 D
Vale Transporte Funcionarios	900,06 D
Alimentação funcionario	11.251,99 D
FGTS	10.633,20 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



(Handwritten mark)

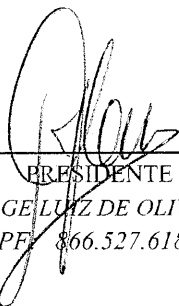
CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

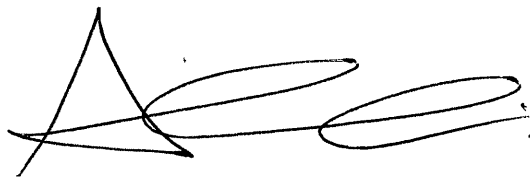
Demonstração do Resultado do Período

PIS	968,11 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	216,95 D
Energia Eletrica	1.259,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	116,40 D
Suprimentos Copa e Cozinha	123,00 D
GRATUIDADE	206.450,33 D
Isenção Cota Patronal	205.655,56 D
Isenção Agua e Esgoto	794,77 D
= Déficit	35.732,94 D

Campinas, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
CPF: 866.527.618-15



CONTADOR
ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CT CRC: 1SP19427607

ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

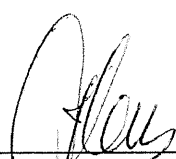
Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular

Cidade: Campinas


UF: SP

Telefone/Fax: 19- 3235-1800

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019	320.014	(36.796)	283.218
Incorporação do Superávit/Déficit Déficit do Exercício Social	(36.796)	(36.796)	-
		(107.225)	(107.225)
Em 31 de dezembro de 2020	283.218	(107.225)	175.993
Incorporação do Superávit/Déficit Superávit do Exercício Social	(107.225)	(107.225)	-
		(35.733)	(35.733)
Em 31 de dezembro de 2021	175.993	(35.733)	140.260



 Jorge Luiz de Oliveira
 Presidente
 CPF: 866.527.618-15



 Alexandre Medeiros de Moura
 Contador
 CRC: 1SP194276/O-7

Observação:

A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR


C.N.P.J. 58.374.869/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO	(35.733)	(107.225)
Ajustes:		
(+) DEPRECIACÃO	2.505	2.920
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(33.228)	(104.304)
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO		
SUBVENÇÕES E TITULOS A RECEBER	-	-
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
FORNECEDORES	-	1.746
OBRIGAÇÕES FISCAIS	235	3.826
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	352.903	40.499
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO A EXECUTAR	1.031.092	90.659
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.384.230	136.730
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
CAIXA LIQ. CONSUMIDOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-	-
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA GERADO NO PERÍODO	1.351.002	32.426
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ANTERIOR	1.632.238	1.664.664
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ATUAL	281.236	1.632.238
VARIAÇÃO DE CAIXA	1.351.002	32.426



JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CRC- 1SP194276/O-7

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR - CEDAP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade contribuir para a elevação da cidadania e da qualidade de vida, incentivando a praticada participação, da solidariedade, da organização e da ação comunitária; desenvolver atividades de educação e de promoção humana, social e ambiental; desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação popular, é formação de grupos representativos, à organização comunitária, a associações cooperativas e de desenvolvimento social, cultural e ambiental; promover e divulgar estudos, pesquisas e avaliações de experiências educativas e de promoção social e ambiental; capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e lideranças populares quanto ao desempenho da representatividade e ao desenvolvimento de projetos de interesse social.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19

III -RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

NOTA 05

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, reduzido da depreciação.

A entidade mesmo orientada não mantém controle analítico do saldo R\$ 47.832,25, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2021.

NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Aviso Bancários, Recibo e outros.

NOTA 07

A entidade não recebeu nenhuma doação específica para a aplicação em patrimônio.

NOTA 08

A entidade recebeu os seguintes Recursos Governamentais:

- ESTADUAL: R\$ 510.582,34

- MUNICIPAL: R\$ 588.435,04

NOTA 09

A entidade recebeu no ano corrente o montante de R\$ 127.076,22, sendo:

R\$ 5.555,19 - Doações de alimentos;

R\$ 37.477,29 - Bazar;

R\$ 6.368,39- Pizza;

R\$ 77.672,35 - Doações;

NOTA 10

A entidade usufrui de Isenções:

- Cota Patronais sendo 25,5%: INSS + SAT + Terceiros - R\$ 205.655,56;

- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 0,00;

- Benefício de isenção de Água e Esgoto - R\$794,77;

NOTA 11

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

NOTA 12

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

NOTA 13

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R

\$2.615.653,88 assim distribuídos:

Com recursos próprios: R\$ 199.094,25

Com recursos públicos: R\$ 2.416.559,63

NOTA 14

Segundo o Art 186, § 1º da Lei 6.404/76 os ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Campinas, 31 de dezembro de 2021.

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

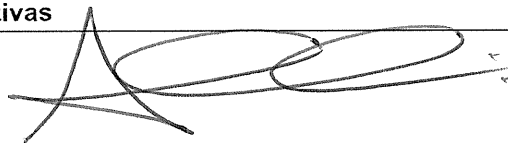
Notas Explicativas



PRESIDENTE

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 866.527.618-15



CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 1SP19427607

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
J	ATIVO	1.683.451,68D	5.435.296,75	6.789.253,33	329.495,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.633.114,55D	5.435.296,75	6.786.748,45	281.662,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.632.238,42D	5.429.011,11	6.780.012,79	281.236,74 D
1.1.1.01	Numerários	1.420,19D	3.011,90	4.399,56	32,53 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.420,19D	3.011,90	4.399,56	32,53 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.420,19D	3.011,90	4.399,56	32,53 D
1.1.1.02	BANCOS	1.630.818,23D	5.425.999,21	6.775.613,23	281.204,21 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.054.947,94	4.054.947,94	0,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil C/c 119660-X	0,00D	2.509.226,47	2.509.226,47	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil C/c 39902-7	0,00D	17.397,30	17.397,30	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil C/c 39903-5	0,00D	1.241.149,76	1.241.149,76	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/c 118102-5	0,00D	238.271,55	238.271,55	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil C/c 39901-9	0,00D	48.902,86	48.902,86	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.630.818,23D	1.371.051,27	2.720.665,29	281.204,21 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Poup 119660-x	800.999,53D	531.145,66	1.332.145,19	0,00 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Poup 119661-8	596.078,92D	75.222,91	671.301,83	0,00 D
1.1.1.02.003.00024	Banco do Brasil Poup 118102-5	123.359,62D	29.113,30	65.710,40	86.762,52 D
1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Inv 39902-7	0,00D	13.227,64	4.341,72	8.885,92 D
1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil Poup 39905-1	11.203,81D	47.139,93	58.019,71	324,03 D
1.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil Inv 39901-9	0,00D	49.109,75	0,00	49.109,75 D
1.1.1.02.003.00029	Banco do Brasil 39903-5 Invest	99.176,35D	626.092,08	589.146,44	136.121,99 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	5.555,19	5.555,19	0,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	5.555,19	5.555,19	0,00 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	5.555,19	5.555,19	0,00 D
1.1.5.01.001.00001	Suprimentos de alimentação doados	0,00D	5.555,19	5.555,19	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	876,13D	730,45	1.180,47	426,11 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	876,13D	730,45	1.180,47	426,11 D
1.1.6.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	876,13D	730,45	1.180,47	426,11 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	876,13D	730,45	1.180,47	426,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.337,13D	0,00	2.504,88	47.832,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	50.337,13D	0,00	2.504,88	47.832,25 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	38.507,80D	0,00	131,04	38.376,76 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	70.835,82D	0,00	0,00	70.835,82 D
1.2.3.01.001.00001	Móveis e Utensílios	23.070,42D	0,00	0,00	23.070,42 D
1.2.3.01.001.00002	Máquinas e Equipamentos	12.493,43D	0,00	0,00	12.493,43 D
1.2.3.01.001.00003	Informática	35.271,97D	0,00	0,00	35.271,97 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	32.328,02C	0,00	131,04	32.459,06 C
1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Uten	5.270,41C	0,00	131,04	5.401,45 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	10.973,34C	0,00	0,00	10.973,34 C
1.2.3.01.002.00003	(-) Depreciações Acumuladas Informática	16.084,27C	0,00	0,00	16.084,27 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	11.829,33D	0,00	2.373,84	9.455,49 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	31.388,96D	0,00	0,00	31.388,96 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	2.497,90D	0,00	0,00	2.497,90 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	15.297,89D	0,00	0,00	15.297,89 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	641,28D	0,00	0,00	641,28 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	12.951,89D	0,00	0,00	12.951,89 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	19.559,63C	0,00	2.373,84	21.933,47 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	3.708,84C	0,00	352,56	4.061,40 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	10.207,37C	0,00	1.893,00	12.100,37 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	491,74C	0,00	128,28	620,02 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	5.151,68C	0,00	0,00	5.151,68 C
2	PASSIVO	1.683.451,68C	4.235.045,70	2.916.822,06	365.228,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.507.458,61C	4.235.045,70	2.916.822,06	189.234,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	16.684,79	16.684,79	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	16.684,79	16.684,79	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	16.684,79	16.684,79	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	Prêmio Seguros a pagar	0,00C	730,45	730,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	Vale Transporte a pagar	0,00C	1.370,32	1.370,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00005	Convênio médico a pagar	0,00C	10.331,94	10.331,94	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Convênio odontologico a pagar	0,00C	4.252,08	4.252,08	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.364,66C	46.400,04	46.186,29	1.150,91 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.364,66C	46.400,04	46.186,29	1.150,91 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.364,66C	46.400,04	46.186,29	1.150,91 C
2.1.3.01.001.00001	Pis a recolher	408,30C	8.420,42	8.228,89	216,77 C
2.1.3.01.001.00003	IRRF Salarios a Pagar	944,35C	37.763,61	37.753,40	934,14 C
2.1.3.01.001.00005	ISS Retido Terceiros a Recolher	12,01C	216,01	204,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	262.092,02C	1.745.485,46	1.485.921,73	2.528,29 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	262.092,02C	1.745.485,46	1.485.921,73	2.528,29 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	935.692,83	935.692,83	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios a pagar	0,00C	929.741,98	929.741,98	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Serviços Prestados - Terceiros	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Pensão Alimentícia	0,00C	1.870,85	1.870,85	0,00 C
2.1.4.01.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.098,99C	393.761,76	394.191,06	2.528,29 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.098,99C	80.461,75	80.891,05	2.528,29 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	313.300,01	313.300,01	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	259.993,03C	416.030,87	156.037,84	0,00 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	259.993,03C	349.338,36	89.345,33	0,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13 Salario	0,00C	66.692,51	66.692,51	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.244.001,93C	2.426.475,41	1.368.029,25	185.555,77 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.244.001,93C	2.426.475,41	1.368.029,25	185.555,77 C
2.1.5.01.001	PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	1.244.001,93C	2.420.920,22	1.362.474,06	185.555,77 C
2.1.5.01.001.00003	Convenio de Colaboração PMC a Executar	110.380,16C	513.259,43	539.325,29	136.446,02 C
2.1.5.01.001.00007	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	1.397.078,45C	1.907.660,79	510.582,34	0,00 C
2.1.5.01.001.00010	Despesas não desembolsadas	263.456,68D	0,00	263.456,68	0,00 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001.00011	Convênio CMDCA 62/2021	0,00C	0,00	49.109,75	49.109,75 C
2.1.5.01.002	REPASSE DE DOAÇÕES	0,00C	5.555,19	5.555,19	0,00 C
2.1.5.01.002.00001	Doações a serem repassadas	0,00C	5.555,19	5.555,19	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	175.993,07C	0,00	0,00	175.993,07 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	175.993,07C	0,00	0,00	175.993,07 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	175.993,07C	0,00	0,00	175.993,07 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	175.993,07C	0,00	0,00	175.993,07 C
2.3.4.01.001.00006	Superavit ou Deficit Anteriores	175.993,07C	0,00	0,00	175.993,07 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.794.747,96	793,10	2.793.954,86 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.794.747,96	793,10	2.793.954,86 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.794.747,96	793,10	2.793.954,86 D
3.1.1.01	DESPESAS INSTITUCIONAIS/ CEDAP	0,00D	200.096,62	556,88	199.539,74 D
3.1.1.01.001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00D	62.584,50	406,88	62.177,62 D
3.1.1.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	42.468,11	0,00	42.468,11 D
3.1.1.01.001.00002	Férias	0,00D	6.803,83	0,00	6.803,83 D
3.1.1.01.001.00003	13 Salário	0,00D	4.786,40	0,00	4.786,40 D
3.1.1.01.001.00006	Assistencia Médica	0,00D	1.696,80	364,28	1.332,52 D
3.1.1.01.001.00008	Seguro de Vida	0,00D	718,19	0,00	718,19 D
3.1.1.01.001.00009	Alimentação Funcionários	0,00D	2.799,88	0,00	2.799,88 D
3.1.1.01.001.00010	Convênio Odontologico	0,00D	3.311,29	42,60	3.268,69 D
3.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00D	42.019,59	0,00	42.019,59 D
3.1.1.01.002.00001	FGTS	0,00D	41.985,13	0,00	41.985,13 D
3.1.1.01.002.00002	PIS	0,00D	26,28	0,00	26,28 D
3.1.1.01.002.00003	INSS	0,00D	8,18	0,00	8,18 D
3.1.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	56.345,32	150,00	56.195,32 D
3.1.1.01.003.00002	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	45.599,52	150,00	45.449,52 D
3.1.1.01.003.00003	Serviços Contábeis	0,00D	8.545,80	0,00	8.545,80 D
3.1.1.01.003.00004	Serviços de Manutenção	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.1.1.01.004	UTILIDADES	0,00D	5.845,70	0,00	5.845,70 D
3.1.1.01.004.00001	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	5.036,94	0,00	5.036,94 D
3.1.1.01.004.00002	Energia Elétrica	0,00D	655,15	0,00	655,15 D
3.1.1.01.004.00003	Agua e Esgoto	0,00D	88,41	0,00	88,41 D
3.1.1.01.004.00004	Correios e Telegrafos	0,00D	65,20	0,00	65,20 D
3.1.1.01.005	MATERIAL E CONSUMO	0,00D	12.645,74	0,00	12.645,74 D
3.1.1.01.005.00001	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	885,40	0,00	885,40 D
3.1.1.01.005.00002	Suprimentos Material de Escritório	0,00D	10,50	0,00	10,50 D
3.1.1.01.005.00003	Suprimentos Alimentação	0,00D	1.629,93	0,00	1.629,93 D
3.1.1.01.005.00004	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	95,00	0,00	95,00 D
3.1.1.01.005.00005	Suprimentos Manutenção	0,00D	4.104,43	0,00	4.104,43 D
3.1.1.01.005.00006	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	365,29	0,00	365,29 D
3.1.1.01.005.00009	Despesa com alimentação de doação	0,00D	5.555,19	0,00	5.555,19 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS	0,00D	17.820,76	0,00	17.820,76 D
3.1.1.01.006.00001	Alugueis/ Condominio	0,00D	8.642,74	0,00	8.642,74 D
3.1.1.01.006.00002	Despesas Bancárias	0,00D	653,00	0,00	653,00 D
3.1.1.01.006.00003	Seguros Gerais	0,00D	1.180,47	0,00	1.180,47 D
3.1.1.01.006.00005	Viagens e Estadias	0,00D	3.276,56	0,00	3.276,56 D
3.1.1.01.006.00006	Cartórios/ Autenticações	0,00D	1.109,77	0,00	1.109,77 D
3.1.1.01.006.00007	Depreciações	0,00D	2.504,88	0,00	2.504,88 D
3.1.1.01.006.00009	Devolução Recursos	0,00D	441,55	0,00	441,55 D
3.1.1.01.006.00014	Tarifas de benefícios	0,00D	11,79	0,00	11,79 D
3.1.1.01.007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.835,01	0,00	2.835,01 D
3.1.1.01.007.00001	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	2.834,93	0,00	2.834,93 D
3.1.1.01.007.00005	IRRF s/ folha	0,00D	0,08	0,00	0,08 D
3.1.1.02	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.388.201,01	236,22	2.387.964,79 D
3.1.1.02.011	DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016	0,00D	1.901.426,93	236,22	1.901.190,71 D
3.1.1.02.011.00001	Salário e Ordenados	0,00D	544.621,69	0,00	544.621,69 D
3.1.1.02.011.00002	Férias	0,00D	61.843,57	0,00	61.843,57 D
3.1.1.02.011.00003	13 salário	0,00D	46.382,67	0,00	46.382,67 D
3.1.1.02.011.00008	Alimentação Funcionario	0,00D	38.313,95	0,00	38.313,95 D
3.1.1.02.011.00009	FGTS	0,00D	231.595,71	0,00	231.595,71 D
3.1.1.02.011.00010	PIS	0,00D	5.147,51	0,00	5.147,51 D
3.1.1.02.011.00013	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.1.1.02.011.00014	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	69.390,48	0,00	69.390,48 D
3.1.1.02.011.00015	Serviços Contábeis	0,00D	10.588,94	0,00	10.588,94 D
3.1.1.02.011.00017	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	17.873,09	0,00	17.873,09 D
3.1.1.02.011.00018	Energia Eletrica	0,00D	2.017,10	0,00	2.017,10 D
3.1.1.02.011.00019	Agua e Esgoto	0,00D	721,99	0,00	721,99 D
3.1.1.02.011.00020	Correio e Telegrafos	0,00D	825,15	0,00	825,15 D
3.1.1.02.011.00021	Eventos	0,00D	532,32	0,00	532,32 D
3.1.1.02.011.00023	Suprimentos Material de Escritorio	0,00D	2.702,10	0,00	2.702,10 D
3.1.1.02.011.00025	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	14.464,48	0,00	14.464,48 D
3.1.1.02.011.00030	Alugueis/ Condominio	0,00D	38.567,89	0,00	38.567,89 D
3.1.1.02.011.00034	Viagens e Estadias	0,00D	8.601,21	236,22	8.364,99 D
3.1.1.02.011.00038	Devolução de recursos	0,00D	803.157,08	0,00	803.157,08 D
3.1.1.02.014	CENTRO DE CONVIVENCIA 04/2020	0,00D	379.112,71	0,00	379.112,71 D
3.1.1.02.014.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	206.038,72	0,00	206.038,72 D
3.1.1.02.014.00002	Ferias	0,00D	21.087,71	0,00	21.087,71 D
3.1.1.02.014.00003	13 salario	0,00D	11.470,46	0,00	11.470,46 D
3.1.1.02.014.00005	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	2.184,62	0,00	2.184,62 D
3.1.1.02.014.00009	Alimentação funcionario	0,00D	27.719,63	0,00	27.719,63 D
3.1.1.02.014.00010	FGTS	0,00D	29.085,97	0,00	29.085,97 D
3.1.1.02.014.00011	PIS	0,00D	2.089,84	0,00	2.089,84 D
3.1.1.02.014.00015	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	7.648,97	0,00	7.648,97 D
3.1.1.02.014.00017	Serviços de Manutenção	0,00D	12.180,00	0,00	12.180,00 D
3.1.1.02.014.00018	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	3.212,02	0,00	3.212,02 D
3.1.1.02.014.00019	Energia Eletrica	0,00D	2.634,72	0,00	2.634,72 D
3.1.1.02.014.00022	Eventos	0,00D	3.164,00	0,00	3.164,00 D
3.1.1.02.014.00023	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	3.053,33	0,00	3.053,33 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.014.00024	Suprimentos Material de Escritorio	0,00D	740,47	0,00	740,47 D
3.1.1.02.014.00025	Suprimentos Alimentação	0,00D	11.602,57	0,00	11.602,57 D
3.1.1.02.014.00026	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	6.239,28	0,00	6.239,28 D
3.1.1.02.014.00027	Suprimentos Manutenção	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.02.014.00028	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	2.052,79	0,00	2.052,79 D
3.1.1.02.014.00031	Alugueis/ Condominio	0,00D	17.975,17	0,00	17.975,17 D
3.1.1.02.014.00035	Viagens e Estadias	0,00D	7.032,44	0,00	7.032,44 D
3.1.1.02.015	06 A 14 ANOS - 04/2020	0,00D	107.661,37	0,00	107.661,37 D
3.1.1.02.015.00001	Salario e Ordenados	0,00D	70.826,87	0,00	70.826,87 D
3.1.1.02.015.00002	Ferias	0,00D	7.312,81	0,00	7.312,81 D
3.1.1.02.015.00003	13 salario	0,00D	4.052,98	0,00	4.052,98 D
3.1.1.02.015.00005	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	900,06	0,00	900,06 D
3.1.1.02.015.00009	Alimentação funcionario	0,00D	11.251,99	0,00	11.251,99 D
3.1.1.02.015.00010	FGTS	0,00D	10.633,20	0,00	10.633,20 D
3.1.1.02.015.00011	PIS	0,00D	968,11	0,00	968,11 D
3.1.1.02.015.00015	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	216,95	0,00	216,95 D
3.1.1.02.015.00019	Energia Eletrica	0,00D	1.259,00	0,00	1.259,00 D
3.1.1.02.015.00023	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	116,40	0,00	116,40 D
3.1.1.02.015.00028	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	123,00	0,00	123,00 D
3.1.1.03	GRATUIDADE	0,00D	206.450,33	0,00	206.450,33 D
3.1.1.03.001	GRATUIDADE	0,00D	206.450,33	0,00	206.450,33 D
3.1.1.03.001.00001	Isenção Cota Patronal	0,00D	205.655,56	0,00	205.655,56 D
3.1.1.03.001.00003	Isenção Agua e Esgoto	0,00D	794,77	0,00	794,77 D
4	RECEITAS	0,00C	80,00	2.758.301,92	2.758.221,92 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	80,00	2.551.851,59	2.551.771,59 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.775,15	3.775,15 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.775,15	3.775,15 C
4.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.775,15	3.775,15 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicação - Institucional	0,00C	0,00	3.775,15	3.775,15 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	80,00	2.548.076,44	2.547.996,44 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	80,00	127.156,22	127.076,22 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS	0,00C	80,00	127.156,22	127.076,22 C
4.1.5.01.001.00001	Doações	0,00C	80,00	121.601,03	121.521,03 C
4.1.5.01.001.00004	Doações de alimentações	0,00C	0,00	5.555,19	5.555,19 C
4.1.5.02	RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	0,00C	0,00	2.420.920,22	2.420.920,22 C
4.1.5.02.001	RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	0,00C	0,00	513.259,43	513.259,43 C
4.1.5.02.001.00002	Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	0,00C	0,00	102.651,88	102.651,88 C
4.1.5.02.001.00003	Projeto Centro de Convivencia	0,00C	0,00	410.607,55	410.607,55 C
4.1.5.02.002	PROJETOS FUNDAÇÃO CASA	0,00C	0,00	1.907.660,79	1.907.660,79 C
4.1.5.02.002.00001	Convênio 1723/2016 Fundação Casa	0,00C	0,00	1.907.660,79	1.907.660,79 C
4.3	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	206.450,33	206.450,33 C
4.3.1	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	206.450,33	206.450,33 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

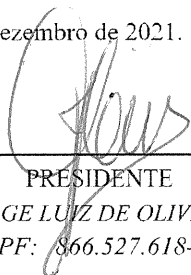
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	206.450,33	206.450,33 C
4.3.1.01.001	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	206.450,33	206.450,33 C
4.3.1.01.001.00001	Isenção Patronal	0,00C	0,00	205.655,56	205.655,56 C
4.3.1.01.001.00002	Isenção Agua e Esgoto	0,00C	0,00	794,77	794,77 C
ATIVO		1.683.451,68 D	5.435.296,75	6.789.253,33	329.495,10 D
PASSIVO		1.683.451,68 C	4.235.045,70	2.916.822,06	365.228,04 C
DESPESA		0,00 D	2.794.747,96	793,10	2.793.954,86 D
RECEITA		0,00 C	80,00	2.758.301,92	2.758.221,92 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

35.732,94

Campinas, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
 CPF: 866.527.618-15



CONTADOR
 ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
 CT CRC: 1SP19427607