

CNPJ: 44.599.058/0001-79

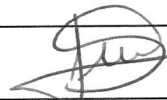
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<b>ATIVO</b>		
ATIVO		382.086,92
ATIVO CIRCULANTE		165.001,65
DISPONIVEL		158.565,85
CAIXA		516,88
CAIXA		516,88
BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES		445,92
BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7		32,29
PAGBANK - CARTÃO		413,63
BANCOS C/MOVIMENTO-REC.TERCEIROS		1.332,00
BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6		1.332,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES		355,30
APLIC BB AUTOMATICO LP C/C 205350-0		355,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO		11.626,64
APLIC. BB RENDE FACIL C/C 106724-9		206,09
APLIC. BB RENDE FACIL C/C 40832-8		6.879,41
APLIC. BB RENDE FACIL C/C 205350-0		4.541,14
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		144.289,11
PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV.		144.289,11
OUTRAS CONTAS		6.435,80
OUTRAS CONTAS		6.435,80
ADIANTAMENTO DE SALARIO		397,00
ADIANT. / FERIAS.		6.038,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		217.085,27
IMOBILIZADO		217.085,27
IMOBILIZADO		217.085,27
MOVEIS E UTENSILIOS		74.220,46
VEICULOS		40.932,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.734,18
COMPUTADORES E PERIFERICOS		18.237,26
BIBLIOTECA		12.440,85
BRINQUEDOS RECREATIVOS		13.520,00
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO		382.086,92
PASSIVO CIRCULANTE		60.379,41
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		60.379,41
FORNECEDORES		3.481,09
INSTITUTO CANDEIA DISTRIBUIDORA DE LIVRO		269,43
CHALE DAS CHAVES LTDA-ME		209,00
C & R AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA		602,66
ABC CONTAB. APOIO ADMINISTR. - EIRELI.		2.400,00
OBRIGACOES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID.		14.004,32
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		3.434,56
INSS A RECOLHER		4.643,72
FGTS A RECOLHER		5.836,17
ISS RETIDO A RECOLHER.		71,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		18,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.894,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.894,00
CONVENIOS E PARCERIAS		40.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		40.000,00



  
 AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 2

CNPJ: 44.599.058/0001-79

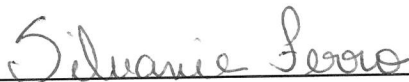
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Patrimonial

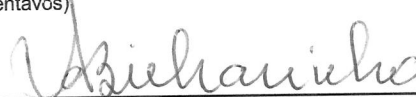
PATRIMONIO LIQUIDO	321.707,51
PATRIMONIO LIQUIDO	321.707,51
PATRIMONIO LIQUIDO	321.707,51
SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	1.282.408,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(889.701,21)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(71.000,00)

Campinas, 31 de dezembro de 2022.

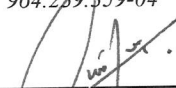
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 382.086,92 (trezentos e oitenta e dois mil, oitenta e seis Reais e noventa e dois Centavos)



PRESIDENTE  
SILVANIA FERRO  
CPF: 964.239.359-04



TESOUREIRO (A)  
VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO  
CPF: 437.117.236-91



CONTADOR RESPONSÁVEL  
AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
TC CRC: 19514402

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPJ CAMPINAS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

(Valores expressos em Reais - R\$)


REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPJ CAMPINAS

Notas Explicativas

RECEITAS		
CENTRO DE CONVIVÊNCIA		2022
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>208.188,41</b>
<b>RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NOTA 6	16.341,96
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NOTA 6	22.300,57
SÓCIOS CONTRIBUINTES	NOTA 6	21.849,06
<b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>		
VENDAS DE LIVROS	NOTA 6.III	552,60
BAZAR	NOTA 6.III	8.281,07
VENDAS DIVERSAS	NOTA 6.III	93.662,88
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
ISENÇÃO SANASA	NOTA 9	5.030,50
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)	NOTA 6.III	4.332,82
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (Viva Leite)	NOTA 6.III	9.061,70
NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA 6.III	24.786,52
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	NOTA 6.III	1.988,73
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATO PUBLICO</b>		<b>49.067,37</b>
FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	NOTA 6.III	48.096,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	971,08
<b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>114.009,12</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>114.009,12</b>
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	114.009,12
<b>(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>		<b>371.264,90</b>
DESPESAS		
RECURSOS PRÓPRIOS		2022
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>9.230,15</b>
SEGURO DE VIDA		2.237,47
VALE TRANSPORTE		96,74
PLANO DE SAÚDE		5.875,94
EXAME ADMISSINAL/DEMISSIONAL		1.020,00
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>24.768,69</b>
TELEFONE E INTERNET		4.382,50
FORÇA, LUZ E GAZ		15.046,40
ÁGUA E ESGOTO		5.238,38
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		101,41
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>		<b>201.114,74</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.227,54
MULTA DE TRANSITO		72,89
CORREIOS E TELÉGRAFOS		14,04
DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA		13.514,77
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		134.505,12
DESPESAS COM SEGUROS		933,60
DESPESAS DIVERSAS		5.845,00
LOCAÇÕES DE MAQUINAS		2.903,43
TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		4,20
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		4.369,60

  
 AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53

MATERIAL USO E CONSUMO		1.250,34
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO		4.221,07
DESPESAS COM CURSOS		1.397,90
DESPESAS COM CARTÓRIO		541,27
FRETES E CARRETOS		54,53
IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO		140,67
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.015,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		7.796,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.575,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.900,91
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		830,72
<b>(-) IMPOSTAS E TAXAS</b>	<b>NOTA 6.B</b>	<b>1.702,74</b>
TAXAS E EMOLUMENTOS		1.451,29
IMPOSTOS E TAXAS		251,45
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>NOTA 6.B</b>	<b>4.976,90</b>
JUROS E MULTAS		79,60
DESPESAS BANCÁRIAS		4.515,52
IR SOBRE APLICAÇÕES		123,76
IOF		258,02
<b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>558.263,77</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>NOTA 6.B</b>	<b>558.263,77</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		414.399,55
13º SALÁRIO		39.312,66
FÉRIAS		39.968,58
AVISO PRÉVIO		4.429,96
FGTS		60.153,02
<b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>114.009,12</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>114.009,12</b>
COTA PATRONAL		114.009,12
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>914.066,11</b>
<b>(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>		<b>- 542.801,21</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>2022</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>7.119,69</b>
<b>RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NOTA 6	661,50
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NOTA 6	1.293,96
SÓCIOS CONTRIBUINTES	NOTA 6	1.189,75
<b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>		
VENDAS DE LIVROS	NOTA 6.III	3,15
BAZAR	NOTA 6.III	364,28
VENDAS DIVERSAS	NOTA 6.III	1.487,82
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
ISENÇÃO SANASA	NOTA 9	365,70
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)	NOTA 6.III	166,85
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (Viva Leite)	NOTA 6.III	371,91
NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA 6.III	1.214,77
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATO PUBLICO</b>		<b>16,10</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	16,10
<b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.426,82</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>1.426,82</b>
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	1.426,82
<b>(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>8.562,61</b>



*[Handwritten signature]*

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

*[Handwritten mark]*


ISENÇÃO SANASA	NOTA 6.III	2.655,04
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)	NOTA 6.III	2.762,83
DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (Viva Leite)	NOTA 6.III	5.844,03
NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA 6.III	16.466,51
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	NOTA 6.III	703,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	2.301,72
<b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>44.294,32</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>44.294,32</b>
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	44.294,32
<b>(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO AMBULATÓRIO</b>		<b>184.103,69</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>2022</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>321.822,25</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>NOTA 6.C</b>	<b>193.264,14</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		143.101,42
13º SALÁRIO		13.361,88
FÉRIAS		13.043,26
VALE TRANSPORTE		1.735,38
SEGURO DE VIDA		691,98
PLANO DE SAÚDE		5.875,94
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		165,00
FGTS		15.289,28
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>NOTA 6.C</b>	<b>8.903,53</b>
TELEFONE E INTERNET		2.763,78
FORÇA, LUZ E GAZ		3.317,01
ÁGUA E ESGOTO		2.779,29
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		43,45
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>NOTA 6.C</b>	<b>114.997,70</b>
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		51.782,60
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO		3.069,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.035,00
DESPESAS COM SEGUROS		933,60
DESPESAS DIVERSAS		7.087,22
LOCAÇÕES DE MAQUINAS		2.352,54
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.446,09
MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.933,27
TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		1,80
DESPESAS COM CARTÓRIO		232,81
CORREIOS E TELÉGRAFOS		7,02
FRETES E CARRETOS		16,99
DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA		8.610,05
DESPESAS COM CURSOS		599,10
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		2.475,17
IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO		85,71
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.499,60
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		802,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		14.902,50
MULTA DE TRANSITO		31,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.093,68
<b>(-) IMPOSTAS E TAXAS</b>	<b>NOTA 6.C</b>	<b>1.758,56</b>
TAXAS E EMOLUMENTOS		1.535,00
IMPOSTOS E TAXAS		223,56
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>NOTA 6.C</b>	<b>2.898,32</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		2.824,72



DESPESAS		2022
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>14.233,39</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>NOTA 6.A</b>	<b>894,30</b>
SEGURO DE VIDA		128,54
PLANO DE SAÚDE		335,76
EXAME ADMISSÃOAL/DEMISSÃOAL		430,00
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>NOTA 6.A</b>	<b>2.658,28</b>
TELEFONE E INTERNET		319,00
FORÇA, LUZ E GAZ		1.870,36
ÁGUA E ESGOTO		468,92
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>NOTA 6.A</b>	<b>10.143,09</b>
CORREIOS E TELÉGRAFOS		14,04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		80,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		6.545,52
DESPESAS COM CARTÓRIO		12,13
DESPESAS DIVERSAS		4,00
LOCAÇÕES DE MAQUINAS		168,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO		144,10
DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA		615,72
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		170,76
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		56,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		61,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		540,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.731,30
<b>(-) IMPOSTAS E TAXAS</b>	<b>NOTA 6.A</b>	<b>60,00</b>
TAXAS E EMOLUMENTOS		60,00
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>NOTA 6.A</b>	<b>477,72</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		477,18
IOF		0,54
<b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>70.473,60</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>NOTA 6.A</b>	<b>70.473,60</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		21.643,85
13º SALÁRIO		1.224,62
FÉRIAS		11.021,59
VALE TRANSPORTE		1,00
FGTS		36.582,54
<b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.426,82</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>1.426,82</b>
COTA PATRONAL		1.426,82
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>86.133,81</b>
<b>(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DA EDUCAÇÃO</b>		<b>- 77.571,20</b>



RECEITAS		2022
<b>AMBULATÓRIO</b>		<b>139.809,37</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		
<b>RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NOTA 6	10.863,14
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NOTA 6	15.363,22
SÓCIOS CONTRIBUINTES	NOTA 6	14.491,29
<b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>		
VENDAS DE LIVROS	NOTA 6.III	368,25
BAZAR	NOTA 6.III	5.510,26
VENDAS DIVERSAS	NOTA 6.III	62.479,17
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		

  
 AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53

JUROS E MULTAS		32,72
IOF		40,88
<b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>44.294,32</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>44.294,32</b>
COTA PATRONAL		44.294,32
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>366.116,57</b>
<b>(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DO AMBULATÓRIO</b>		<b>- 182.012,88</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>PROJETO TAMO JUNTO</b>		<b>2022</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATO PUBLICO</b>		<b>1.398,56</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NOTA 6.III	1.398,56
<b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>6.980,81</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>6.980,81</b>
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	NOTA 6.III	6.980,81
<b>(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO PROJETO TAMO JUNTO</b>		<b>8.379,37</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>2022</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÁCIAS</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>88.714,48</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		7.894,92
13º SALÁRIO		29,40
FGTS		631,68
SEGURO DE VIDA		226,61
DESPESAS COM UNIFORMES		9.908,00
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>68.910,42</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		37.582,50
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		10.110,25
TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		2.200,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		6.503,70
DESPESAS DIVERSAS		6.315,15
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		6.198,82
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>1.113,45</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		822,00
JUROS E MULTAS		6,35
IR SOBRE APLICAÇÕES		284,10
IOF		1,00
<b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>6.980,81</b>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>6.980,81</b>
COTA PATRONAL		6.980,81
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>95.695,29</b>
<b>(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DO PROJETO TAMO JUNTO</b>		<b>- 87.315,92</b>

*Silvania Ferro*  
SILVANIA FERRO  
PRESIDENTE

*Aires Robrt Ap. Spana*  
AIRES ROBERT AP. SPANA  
CONTADOR  
CT CRC - 1SP195144-02



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 1

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.325.155,53D	3.761.928,17	4.704.996,78	382.086,92 D
1.11	ATIVO CIRCULANTE	1.037.070,26D	3.749.644,47	4.621.713,08	165.001,65 D
1.11.1	DISPONIVEL	979.452,69D	3.614.891,19	4.435.778,03	158.565,85 D
1.11.1.11	CAIXA	49,60D	47.510,31	47.043,03	516,88 D
	1 CAIXA	49,60D	47.510,31	47.043,03	516,88 D
1.11.1.21	BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES	345,95D	963.893,34	963.793,37	445,92 D
	2 BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7	32,29D	0,00	0,00	32,29 D
	607 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205350-0	0,00D	955.885,50	955.885,50	0,00 D
	916 PAGBANK - CARTÃO	313,66D	8.007,84	7.907,87	413,63 D
1.11.1.22	BANCOS C/MOVIMENTO-REC.TERCEIROS	18.972,02D	32.150,00	49.790,02	1.332,00 D
	561 BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6	18.972,02D	32.150,00	49.790,02	1.332,00 D
1.11.1.23	BANCOS C/MOVIMENTO-REC.RESTRITO	0,00D	1.533.885,34	1.533.885,34	0,00 D
	610 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205168-0	0,00D	226.445,32	226.445,32	0,00 D
	628 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106724-9	0,00D	1.096.452,27	1.096.452,27	0,00 D
	3 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40832-8	0,00D	210.987,75	210.987,75	0,00 D
1.11.1.31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES	123.148,35D	140.069,08	262.862,13	355,30 D
	608 APLIC BB AUTOMATICO MAIS CP C/C 205350-0	122.826,87D	140.035,26	262.862,13	0,00 D
	929 APLIC BB AUTOMATICO LP C/C 205350-0	321,48D	33,82	0,00	355,30 D
1.11.1.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO	28.077,07D	849.286,83	865.737,26	11.626,64 D
	611 APLICAÇÃO BCO DO BRASIL S/A C/C 205168-0	70,88D	57.090,68	57.161,56	0,00 D
	614 APLIC BB AUTOMATICO LP C/C 106724-9	1.599,13D	163.406,31	165.005,44	0,00 D
	641 APLIC. BB RENDE FACIL C/C 106724-9	0,00D	352.388,89	352.182,80	206,09 D
	4 APLICAÇÃO BCO DO BRASIL S/A C/C 40832-8	23.456,56D	34.285,00	57.741,56	0,00 D
	932 APLIC BB AUTOMATICO MAIS CP C/C 106724-9	2.950,50D	22,76	2.973,26	0,00 D
	936 APLIC. BB RENDE FACIL C/C 40832-8	0,00D	62.530,41	55.651,00	6.879,41 D
	937 APLIC. BB RENDE FACIL C/C 205350-0	0,00D	179.562,78	175.021,64	4.541,14 D
1.11.1.51	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	808.859,70D	48.096,29	712.666,88	144.289,11 D
	304 PREF. MUNICIPAL DE CAMPINAS-EDUCAÇÃO	57.000,00D	0,00	57.000,00	0,00 D
	314 PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV.	655.859,70D	48.096,29	559.666,88	144.289,11 D
	905 PREF MUNICIPAL CAMPINAS - CMDCA	96.000,00D	0,00	96.000,00	0,00 D
1.11.2	OUTRAS CONTAS	57.617,57D	112.012,74	163.194,51	6.435,80 D
1.11.2.01	OUTRAS CONTAS	57.617,57D	112.012,74	163.194,51	6.435,80 D
	403 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	5.563,44	5.563,44	0,00 D
	463 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00D	397,00	0,00	397,00 D
	685 ADIANTAMENTO / RESCISÃO.	0,00D	75.481,38	75.481,38	0,00 D
	692 ADIANT. / FERIAS.	7.617,60D	28.570,92	30.149,72	6.038,80 D
	846 DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
	8 OUTROS VALORES A RECEBER	49.999,97D	0,00	49.999,97	0,00 D
1.11.3	ESTOQUE	0,00D	22.740,54	22.740,54	0,00 D
1.11.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS DOADOS	0,00D	22.740,54	22.740,54	0,00 D
	864 ESTOQUE DE DOAÇÕES DE MANTIMENTOS	0,00D	22.740,54	22.740,54	0,00 D

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPJ CAMPINAS

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.322.388-53



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.085,27D	12.283,70	83.283,70	217.085,27 D
1.21.3	IMOBILIZADO	288.085,27D	12.283,70	83.283,70	217.085,27 D
1.21.3.01	IMOBILIZADO	288.085,27D	12.283,70	83.283,70	217.085,27 D
	14 MOVEIS E UTENSILIOS	74.220,46D	0,00	0,00	74.220,46 D
	15 VEICULOS	40.932,52D	0,00	0,00	40.932,52 D
	16 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.734,18D	0,00	0,00	57.734,18 D
	18 COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.237,26D	0,00	0,00	18.237,26 D
	20 BIBLIOTECA	157,15D	12.283,70	0,00	12.440,85 D
	21 BRINQUEDOS RECREATIVOS	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00 D
	714 IMÓVEIS.	83.283,70D	0,00	83.283,70	0,00 D
2	PASSIVO	1.325.155,53C	4.138.594,55	3.195.525,94	382.086,92 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	42.746,81 C	1.435.465,85	1.453.098,45	60.379,41 C
2.11.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.746,81 C	1.435.465,85	1.453.098,45	60.379,41 C
2.11.1.01	FORNECEDORES	629,53C	379.788,32	382.639,88	3.481,09 C
	308 ATACADÃO DISTR. COM. E IND. LTDA	0,00C	24.526,64	24.526,64	0,00 C
	311 INSTITUTO CANDEIA DISTRIBUIDORA DE LIVRO	0,00C	1.139,19	1.408,62	269,43 C
	365 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00C	391,98	391,98	0,00 C
	452 NEW LABEL COM. E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	0,00C	1.709,00	1.709,00	0,00 C
	453 HIPERFRANGO COM. LTDA	0,00C	904,21	904,21	0,00 C
	468 GRAFICA PATRICELLI LTDA - EPP	0,00C	208,00	208,00	0,00 C
	473 COMFRILA COM. DE FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00C	2.015,41	2.015,41	0,00 C
	478 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00C	30.502,13	30.502,13	0,00 C
	482 VWK EMORI INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
	485 QUANTITY SERV.E COM.PRODS.SAUDE LTDA	0,00C	4.703,81	4.703,81	0,00 C
	609 F. DO PRADO EMBALAGENS - ME	0,00C	228,48	228,48	0,00 C
	638 M. RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-	0,00C	6.713,07	6.713,07	0,00 C
	644 CASA DO PAPEL DE CPS EMBALAGENS LTDA-ME	0,00C	15.902,87	15.902,87	0,00 C
	648 ERICH MAGLIO	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
	674 ACURCIO FERREIRA PESSOA JUNIOR	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00 C
	763 AMERICAZUL ARTESANATOS LTDA EPP	0,00C	1.591,75	1.591,75	0,00 C
	803 VILLAS BOAS CONSULT. E REPRESENT. LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
	804 UNIODONTO DE CAMPINAS	0,00C	12.998,68	12.998,68	0,00 C
	821 CARLOS EDUARDO AMARO DA COSTA	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
	828 ABF HIDROLUZ COM MAT ELET HIDRAUL LTDA	0,00C	102,00	102,00	0,00 C
	836 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE	0,00C	43.246,78	43.246,78	0,00 C
	841 SANASA CAMPINAS	0,00C	8.486,59	8.486,59	0,00 C
	863 D.D. JUNIOR HIGIENIZACAO AMB COM DE EQUI	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
	873 BALANÇAS BORDON LTDA	0,00C	80,70	80,70	0,00 C
	877 ALLIANZ SEGUROS S. A.	0,00C	1.070,73	1.070,73	0,00 C
	879 TOKIO MARINE SEGURADORA	629,53C	629,53	0,00	0,00 C
	884 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00C	120.470,00	120.470,00	0,00 C
	898 HIDRAUCAMP HIDRÁULICA E ELETRICA LTDA	0,00C	1.573,30	1.573,30	0,00 C
	917 EDVALDO BERNARDO DE OLIVEIRA 27247804858	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
	903 R P EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00C	325,50	325,50	0,00 C
	908 ASSOCIACAO SAUDE PORTUGUESA	0,00C	2.494,02	2.494,02	0,00 C
	910 DERVANIA ROMANI NASCIMENTO ME	0,00C	8.708,00	8.708,00	0,00 C
	918 JEDIEL G GRANJA CARNES	0,00C	2.454,47	2.454,47	0,00 C
	921 OSVALDO GELAIN JUNIOR 29832508819	0,00C	31.100,00	31.100,00	0,00 C

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPJ CAMPINAS

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP105.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 3

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	CHALE DAS CHAVES LTDA-MÊ	0,00C	261,00	470,00	209,00 C
934	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA.	0,00C	415,00	415,00	0,00 C
935	PROVISE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
938	DANETTI COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	168,48	168,48	0,00 C
939	FERNANDO DE ALMEIDA LEITE 34360367813	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
940	PAPELARIA CHAPADÃO LTDA EPP	0,00C	707,90	707,90	0,00 C
941	LETICIA VANINI POLLI	0,00C	5.842,50	5.842,50	0,00 C
942	N.I.L COMERCIO E DISTR PROD ALIMENTICIOS	0,00C	809,50	809,50	0,00 C
945	CIA DOS RETALHOS	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
946	CAMILA MIX LTDA ME	0,00C	1.123,00	1.123,00	0,00 C
950	C & R AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	0,00C	1.205,34	1.808,00	602,66 C
951	TCR BUFFET INFANTIL LTDA - ME	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00 C
952	MARQUES COM. BRINDES PROPORCIONAIS LTDA	0,00C	3.751,20	3.751,20	0,00 C
953	ELIZABETH CRISTINA DE MATOS GIMENEZ	0,00C	1.400,89	1.400,89	0,00 C
954	REJANE FERREIRA DO NASCIMENTO 0452675553	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
956	ACCUSHOP COML DE MATS P/ ACUPUNTURA	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
957	RAPIDO SUMARE LTDA	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
958	IBANES & CAMARGO LTDA.	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
959	COURAÇO COMERCIAL LTDA	0,00C	70,31	70,31	0,00 C
960	VALE LAR COMERCIO ONLINE LTDA	0,00C	87,96	87,96	0,00 C
680	CASA CAMP. DE UNIF. E CONFEC. LTAD. - ME	0,00C	172,00	172,00	0,00 C
712	ABC CONTAB. APOIO ADMINISTR. - EIRELI.	0,00C	13.248,00	15.648,00	2.400,00 C
944	DANPACK COMERCIO D EMBALAGENS LTDA	0,00C	480,40	480,40	0,00 C
2.11.1.02	OBRIGACOES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID.	42.117,28C	217.077,62	188.964,66	14.004,32 C
24	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.544,12C	16.249,88	16.140,32	3.434,56 C
26	INSS A RECOLHER	7.370,16C	62.333,03	59.606,59	4.643,72 C
27	FGTS A RECOLHER	31.151,74C	137.972,09	112.656,52	5.836,17 C
287	ISS RETIDO A RECOLHER.	23,01 C	149,86	197,85	71,00 C
386	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	16,53 C	177,54	179,88	18,87 C
573	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE-5952	11,72 C	23,90	12,18	0,00 C
872	INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0,00C	77,00	77,00	0,00 C
949	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00C	94,32	94,32	0,00 C
2.11.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	838.599,91	841.493,91	2.894,00 C
25	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	666.019,81	668.913,81	2.894,00 C
29	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	64.225,03	64.225,03	0,00 C
286	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	75.481,38	75.481,38	0,00 C
423	FERIAS A PAGAR	0,00C	30.153,40	30.153,40	0,00 C
722	SEGURO DE VIDA A PAGAR	0,00C	1.624,00	1.624,00	0,00 C
723	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.096,29	1.096,29	0,00 C
2.11.1.10	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
708	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.41	PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.408,72C	1.241.116,92	280.415,71	321.707,51 C
2.41.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.408,72C	1.241.116,92	280.415,71	321.707,51 C
2.41.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.408,72C	1.241.116,92	280.415,71	321.707,51 C
44	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	1.001.993,01C	0,00	280.415,71	1.282.408,72 C
45	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	254.825,34C	1.144.526,55	0,00	889.701,21 D

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPJ CAMPINAS

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.322.388-53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.590,37C	96.590,37	0,00	71.000,00 D
2.42	ZERAMENTO.	0,00C	1.462.011,78	1.462.011,78	0,00 C
2.42.9	ZERAMENTO.	0,00C	1.462.011,78	1.462.011,78	0,00 C
2.42.9.01	ZERAMENTO.	0,00C	1.462.011,78	1.462.011,78	0,00 C
716	ZERAMENTO.	0,00C	1.462.011,78	1.462.011,78	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	572.310,57	572.310,57	0,00 C
3.11	RECEITAS	0,00C	572.310,57	572.310,57	0,00 C
3.11.1	RECEITAS	0,00C	390.168,16	390.168,16	0,00 C
3.11.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-REC.PRO	0,00C	328.138,59	328.138,59	0,00 C
766	CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - AMBUL	0,00C	10.863,14	10.863,14	0,00 C
767	CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - EDUCAÇÃO	0,00C	661,50	661,50	0,00 C
768	CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - C. CONV	0,00C	16.341,96	16.341,96	0,00 C
769	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA -AMBUL	0,00C	15.363,22	15.363,22	0,00 C
770	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA -EDUC	0,00C	1.293,96	1.293,96	0,00 C
771	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA -C CONV	0,00C	22.300,57	22.300,57	0,00 C
772	SÓCIOS CONTRIBUINTES - AMBULATORIO	0,00C	14.491,29	14.491,29	0,00 C
773	SÓCIOS CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO	0,00C	1.189,75	1.189,75	0,00 C
774	SÓCIOS CONTRIBUINTES - C. CONVIVENCIA	0,00C	21.849,06	21.849,06	0,00 C
775	VENDAS DE LIVROS - AMBULATORIO	0,00C	368,25	368,25	0,00 C
776	VENDAS DE LIVROS - EDUCAÇÃO	0,00C	3,15	3,15	0,00 C
777	VENDAS DE LIVROS - C. CONVIVENCIA	0,00C	552,60	552,60	0,00 C
778	BAZAR - AMBULATORIO	0,00C	5.510,26	5.510,26	0,00 C
779	BAZAR - EDUCAÇÃO	0,00C	364,28	364,28	0,00 C
780	BAZAR - CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	8.281,07	8.281,07	0,00 C
781	VENDAS DIVERSAS - AMBULATORIO	0,00C	62.479,17	62.479,17	0,00 C
782	VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00C	1.487,82	1.487,82	0,00 C
783	VENDAS DIVERSAS - C CONVIVENCIA	0,00C	93.662,88	93.662,88	0,00 C
794	SECRETARIA DA FAZENDA -AMBULATORIO	0,00C	16.466,51	16.466,51	0,00 C
795	SECRETARIA DA FAZENDA -EDUCAÇÃO	0,00C	1.214,77	1.214,77	0,00 C
796	SECRETARIA DA FAZENDA -C. CONVIVENCIA	0,00C	24.786,52	24.786,52	0,00 C
867	SESC CAMPINAS (MESA BRASIL) -AMBULATORIO	0,00C	2.762,83	2.762,83	0,00 C
893	VIVA LEITE - AMBULATORIO	0,00C	5.844,03	5.844,03	0,00 C
3.11.1.02	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES- ED.INF	0,00C	538,76	538,76	0,00 C
865	SESC CAMPINAS (MESA BRASIL) - EDUCAÇÃO	0,00C	166,85	166,85	0,00 C
894	VIVA LEITE - EDUCAÇÃO	0,00C	371,91	371,91	0,00 C
3.11.1.04	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-C.CONV.	0,00C	61.490,81	61.490,81	0,00 C
56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS	0,00C	48.096,29	48.096,29	0,00 C
866	SESC CAMPINAS (MESA BRASIL) -CENTRO CONV	0,00C	4.332,82	4.332,82	0,00 C
895	VIVA LEITE - CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	9.061,70	9.061,70	0,00 C
3.11.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.380,10	7.380,10	0,00 C
3.11.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC.PROPRIOS	0,00C	4.994,36	4.994,36	0,00 C
195	RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	2.301,72	2.301,72	0,00 C
755	DESCONTOS OBTIDOS - C. CONVIV	0,00C	1.988,73	1.988,73	0,00 C
815	DESCONTOS OBTIDOS- AMBULATORIO	0,00C	703,91	703,91	0,00 C

REGISTRADO SOB N°

088948

1º RCPI CAMPINAS

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.322.388-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 5

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.11.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00C	16,10	16,10	0,00 C
196	RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	16,10	16,10	0,00 C
3.11.2.03	REC. FINANCEIRAS - CMDCA PROJ TAMO JUNTO	0,00C	1.398,56	1.398,56	0,00 C
197	RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CMDCA	0,00C	1.398,56	1.398,56	0,00 C
3.11.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS -CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	971,08	971,08	0,00 C
198	RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	971,08	971,08	0,00 C
3.11.3	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00C	174.762,31	174.762,31	0,00 C
3.11.3.02	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-EDUC.INFANTIL	0,00C	1.426,82	1.426,82	0,00 C
407	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - EDUCAÇÃO	0,00C	1.426,82	1.426,82	0,00 C
3.11.3.03	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - CMDCA	0,00C	6.980,81	6.980,81	0,00 C
408	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - CMDCA	0,00C	6.980,81	6.980,81	0,00 C
3.11.3.04	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-CENTRO CONVIV	0,00C	114.009,12	114.009,12	0,00 C
409	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - C. CONVIVEN	0,00C	114.009,12	114.009,12	0,00 C
3.11.3.06	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-AMBULATORIO	0,00C	44.294,32	44.294,32	0,00 C
791	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - AMBULATORIO	0,00C	44.294,32	44.294,32	0,00 C
3.11.3.08	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - AMBULATORIO	0,00C	2.655,04	2.655,04	0,00 C
842	ISENÇÃO DA SANASA - AMBULATORIO	0,00C	2.655,04	2.655,04	0,00 C
3.11.3.09	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - CENTRO CONV	0,00C	5.030,50	5.030,50	0,00 C
843	ISENÇÃO DA SANASA - CENTRO CONVIVENCIA	0,00C	5.030,50	5.030,50	0,00 C
3.11.3.10	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - EDUCAÇÃO	0,00C	365,70	365,70	0,00 C
844	ISENÇÃO DA SANASA - EDUCAÇÃO	0,00C	365,70	365,70	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	1.536.006,21	1.536.006,21	0,00 D
4.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.359.828,75	1.359.828,75	0,00 D
4.11.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	374.491,96	374.491,96	0,00 D
4.11.1.01	DESPESAS DIVERSAS-RECURSOS PROPRIOS	0,00D	300.949,62	300.949,62	0,00 D
98	CORREIOS E TELÉGRAFOS-EDUCAÇÃO	0,00D	14,04	14,04	0,00 D
201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-EDUCAÇÃO	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
206	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00D	6.545,52	6.545,52	0,00 D
207	TELEFONE / INTERNET - EDUCAÇÃO	0,00D	319,00	319,00	0,00 D
208	FORÇA, LUZ E GAS -EDUCAÇÃO	0,00D	1.870,36	1.870,36	0,00 D
209	AGUA E ESGOTO-EDUCAÇÃO	0,00D	468,92	468,92	0,00 D
212	DESPESAS C/ CARTÓRIO-EDUCAÇÃO	0,00D	84,46	84,46	0,00 D
364	DESPESAS DIVERSAS-EDUCAÇÃO	0,00D	4,00	4,00	0,00 D
490	LOCAÇÕES DE MAQUINAS-EDUCAÇÃO	0,00D	168,00	168,00	0,00 D
727	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - AMBULATORIO	0,00D	51.782,60	51.782,60	0,00 D
728	MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - EDUC.	0,00D	144,10	144,10	0,00 D
729	MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - AMBULAT.	0,00D	3.069,27	3.069,27	0,00 D
730	AGUA E ESGOTO - AMBULATORIO	0,00D	2.779,29	2.779,29	0,00 D
731	SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA-AMBULATORIO	0,00D	6.221,00	6.221,00	0,00 D



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.322.388-53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	DESPESAS C/ SEGUROS - AMBULATORIO	0,00D	933,60	933,60	0,00 D
735	TELEFONE/ INTERNET - AMBULATORIO	0,00D	2.763,78	2.763,78	0,00 D
736	FORÇA, LUZ E GAS - AMBULATORIO	0,00D	3.317,01	3.317,01	0,00 D
738	DESPESAS DIVERSAS - AMBULATORIO	0,00D	7.087,22	7.087,22	0,00 D
740	LOCAÇÕES DE MAQUINAS - AMBULATORIO	0,00D	2.352,54	2.352,54	0,00 D
745	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-AMBUL.	0,00D	1.446,09	1.446,09	0,00 D
746	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-C.CONVIVENC	0,00D	3.227,54	3.227,54	0,00 D
747	MATERIAL USO E CONSUMO -AMBULATORIO	0,00D	4.933,27	4.933,27	0,00 D
760	TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC.-AMBULATORIO	0,00D	1,80	1,80	0,00 D
797	DESPESAS C/ CARTÓRIO-AMBULATORIO	0,00D	268,98	268,98	0,00 D
810	CORREIOS E TELÉGRAFOS-AMBULATORIO	0,00D	7,02	7,02	0,00 D
811	CORREIOS E TELÉGRAFOS-CENTRO CONV	0,00D	14,04	14,04	0,00 D
824	FRETES E CARRETOS- AMBULATORIO	0,00D	16,99	16,99	0,00 D
868	DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO	0,00D	615,72	615,72	0,00 D
869	DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - CENTRO CONV.	0,00D	13.514,77	13.514,77	0,00 D
870	DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - AMBULATORIO	0,00D	8.610,05	8.610,05	0,00 D
521	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV.	0,00D	134.505,12	134.505,12	0,00 D
584	TELEFONE/ INTERNET - C. CONV.	0,00D	4.382,50	4.382,50	0,00 D
585	FORÇA, LUZ E GAS - C. CONV.	0,00D	15.046,40	15.046,40	0,00 D
577	AGUA E ESGOTO-C.CONV.	0,00D	5.238,38	5.238,38	0,00 D
600	DESPESAS C/ SEGUROS - C. CONV	0,00D	933,60	933,60	0,00 D
654	DESPESAS DIVERSAS - C. CONV.	0,00D	5.845,00	5.845,00	0,00 D
590	LOCAÇÕES DE MAQUINAS-C.CONV.	0,00D	2.903,43	2.903,43	0,00 D
550	TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC - CENTRO DE	0,00D	4,20	4,20	0,00 D
721	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA- C. CONV.	0,00D	1.961,60	1.961,60	0,00 D
689	MATERIAL USO E CONSUMO - C. CONV.	0,00D	1.250,34	1.250,34	0,00 D
701	MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - C. CONV	0,00D	4.221,07	4.221,07	0,00 D
947	DESPESAS C/ CURSO - AMBULATORIO	0,00D	599,10	599,10	0,00 D
948	DESPESAS C/ CURSO - CENTRO DE CONVIVÊNCI	0,00D	1.397,90	1.397,90	0,00 D
4.11.1.03	DESP. DIVERSAS - CMDCA (PROJ TAMO JUNTO)	0,00D	72.874,21	72.874,21	0,00 D
107	SEGURO DE VIDA - CMDCA	0,00D	254,61	254,61	0,00 D
108	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CMDCA	0,00D	37.582,50	37.582,50	0,00 D
224	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CMDCA	0,00D	10.110,25	10.110,25	0,00 D
228	TAXI/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO - CMDCA	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
651	MATERIAL PEDAGÓGICO - CMDCA	0,00D	6.503,70	6.503,70	0,00 D
627	DESPESAS C/ UNIFORMES - CMDCA	0,00D	9.908,00	9.908,00	0,00 D
695	DESPESAS DIVERSAS - CMDCA	0,00D	6.315,15	6.315,15	0,00 D
4.11.1.04	DESPESAS DIVERSAS - CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	668,13	668,13	0,00 D
239	DESPESAS C/ CARTÓRIO-C. CONVIVENCIA	0,00D	613,60	613,60	0,00 D
802	FRETES E CARRETOS - C. CONVIVENCIA	0,00D	54,53	54,53	0,00 D
4.11.2	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	853.694,54	853.694,54	0,00 D
4.11.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00D	68.039,89	68.039,89	0,00 D
139	SEGURO DE VIDA-EDUCAÇÃO	0,00D	142,54	142,54	0,00 D
297	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL-EDUC.	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
765	PLANO DE SAUDE	0,00D	58.902,58	58.902,58	0,00 D
809	VALE TRANSPORTE - AMBULATORIO	0,00D	2.167,95	2.167,95	0,00 D
845	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL-AMB	0,00D	165,00	165,00	0,00 D



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	SEGURO DE VIDA - AMBULATORIO	0,00D	1.069,98	1.069,98	0,00 D
526	VALE TRANSPORTE - C. CONV.	0,00D	700,37	700,37	0,00 D
529	SEGURO DE VIDA - C. CONV.	0,00D	3.441,47	3.441,47	0,00 D
530	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSINAL- C.CONV.	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
4.11.2.02	DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	70.963,93	70.963,93	0,00 D
141	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	22.054,82	22.054,82	0,00 D
142	13º SALÁRIO	0,00D	1.224,62	1.224,62	0,00 D
143	FÉRIAS	0,00D	11.021,59	11.021,59	0,00 D
147	VALE TRANSPORTE	0,00D	80,36	80,36	0,00 D
698	FGTS.	0,00D	36.582,54	36.582,54	0,00 D
4.11.2.03	DESP C/ PESSOAL -CMDCA (PROJ TAMO JUNTO)	0,00D	8.558,84	8.558,84	0,00 D
150	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	7.897,76	7.897,76	0,00 D
151	13º SALÁRIO	0,00D	29,40	29,40	0,00 D
699	FGTS.	0,00D	631,68	631,68	0,00 D
4.11.2.04	DESPESAS C/ PESSOAL - CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00D	515.582,38	515.582,38	0,00 D
159	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	415.646,43	415.646,43	0,00 D
160	13º SALÁRIO	0,00D	55.308,66	55.308,66	0,00 D
161	FÉRIAS	0,00D	39.968,58	39.968,58	0,00 D
162	AVISO PRÉVIO	0,00D	4.429,96	4.429,96	0,00 D
165	VALE TRANSPORTE	0,00D	228,75	228,75	0,00 D
4.11.2.06	DESPESAS C/ PESSOAL - AMBULATORIO	0,00D	190.549,50	190.549,50	0,00 D
784	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	143.953,08	143.953,08	0,00 D
785	13º SALÁRIO	0,00D	18.263,88	18.263,88	0,00 D
786	FÉRIAS	0,00D	13.043,26	13.043,26	0,00 D
789	FGTS	0,00D	15.289,28	15.289,28	0,00 D
4.11.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	60.153,02	60.153,02	0,00 D
4.11.3.04	ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00D	60.153,02	60.153,02	0,00 D
187	FGTS	0,00D	60.153,02	60.153,02	0,00 D
4.11.6	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	11.308,37	11.308,37	0,00 D
4.11.6.01	MATERIAIS E SUPRIMENTOS-REC. PROPRIOS	0,00D	5.109,55	5.109,55	0,00 D
739	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-AMBUL.	0,00D	2.475,17	2.475,17	0,00 D
581	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-C.CONV.	0,00D	2.408,00	2.408,00	0,00 D
596	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO - C.CONV.	0,00D	140,67	140,67	0,00 D
943	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO - AMBULAT	0,00D	85,71	85,71	0,00 D
4.11.6.05	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - CMDCA	0,00D	6.198,82	6.198,82	0,00 D
84	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CMDCA	0,00D	6.198,82	6.198,82	0,00 D
4.11.7	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	3.686,20	3.686,20	0,00 D
4.11.7.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - REC.	0,00D	3.686,20	3.686,20	0,00 D
264	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-EDUCAÇÃO	0,00D	170,76	170,76	0,00 D
798	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-AMBULATORIO	0,00D	1.499,60	1.499,60	0,00 D
799	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-C. CONVIV.	0,00D	2.015,84	2.015,84	0,00 D

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPI CAMPINAS

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.322.388-53

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.11.8	DESPESAS C/ TERCEIROS	0,00D	52.724,37	52.724,37	0,00 D
4.11.8.01	DESPESAS C/ TERCEIROS -RECURSOS PROPRIOS	0,00D	51.893,65	51.893,65	0,00 D
281	SERVIÇOS DE SEGURANÇA-EDUCAÇÃO	0,00D	56,32	56,32	0,00 D
317	SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA-EDUCAÇÃO	0,00D	61,20	61,20	0,00 D
322	SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA-EDUCAÇÃO	0,00D	540,00	540,00	0,00 D
392	HONORARIOS CONTABEIS-EDUCAÇÃO	0,00D	1.731,30	1.731,30	0,00 D
734	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - AMBULATORIO	0,00D	802,44	802,44	0,00 D
737	SERV. TERCEIROS P JURIDICA - AMBULATORIO	0,00D	14.902,50	14.902,50	0,00 D
741	HONORARIOS CONTABEIS - AMBULATORIO	0,00D	8.093,68	8.093,68	0,00 D
586	SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV.	0,00D	7.796,30	7.796,30	0,00 D
647	SERV.TERCEIROS-P.FISICA-C. CONV.	0,00D	11.009,00	11.009,00	0,00 D
583	HONORARIOS CONTABEIS - C. CONV.	0,00D	6.900,91	6.900,91	0,00 D
4.11.8.04	DESPESAS C/ TERCEIROS-CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	830,72	830,72	0,00 D
284	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CENTRO CONVIV	0,00D	830,72	830,72	0,00 D
4.11.9	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	3.770,29	3.770,29	0,00 D
4.11.9.01	IMPOSTOS E TAXAS - RECURSOS PROPRIOS	0,00D	3.739,05	3.739,05	0,00 D
488	MULTA DE TRANSITO - CENTRO CONVIVENCIA	0,00D	72,89	72,89	0,00 D
742	TAXAS E EMOLUMENTOS - EDUCAÇÃO	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
743	TAXAS E EMOLUMENTOS - CENTRO DE	0,00D	1.451,29	1.451,29	0,00 D
744	TAXAS E EMOLUMENTOS - AMBULATORIO	0,00D	1.535,00	1.535,00	0,00 D
749	IMPOSTOS E TAXAS - AMBULATORIO	0,00D	223,56	223,56	0,00 D
750	LICENCIAMENTO VEICULOS-AMBULATORIO	0,00D	43,45	43,45	0,00 D
532	IMPOSTOS E TAXAS - C. CONV.	0,00D	251,45	251,45	0,00 D
548	LICENCIAMENTO DE VEICULOS-CENTRO DE	0,00D	101,41	101,41	0,00 D
4.11.9.03	IMPOSTOS E TAXAS - AMBULATORIO	0,00D	31,24	31,24	0,00 D
676	MULTA DE TRANSITO - AMBULATORIO	0,00D	31,24	31,24	0,00 D
4.12	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.466,39	9.466,39	0,00 D
4.12.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.466,39	9.466,39	0,00 D
4.12.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS- RECURSOS PROPRIOS	0,00D	8.352,94	8.352,94	0,00 D
122	DESPESAS BANCÁRIAS-EDUCAÇÃO	0,00D	477,18	477,18	0,00 D
345	I.O.F.-EDUCAÇÃO	0,00D	0,54	0,54	0,00 D
719	JUROS E MULTAS- C. CONV.	0,00D	79,60	79,60	0,00 D
748	DESPESAS BANCÁRIAS - AMBULATORIO	0,00D	2.824,72	2.824,72	0,00 D
792	JUROS E MULTAS-AMBULATORIO	0,00D	32,72	32,72	0,00 D
860	I.O.F - AMBULATORIO	0,00D	40,88	40,88	0,00 D
517	DESPESAS BANCÁRIAS-C.CONV.	0,00D	4.515,52	4.515,52	0,00 D
518	I.R. S/ APLICAÇÕES-C.CONV.	0,00D	123,76	123,76	0,00 D
519	I.O.F.-C.CONV.	0,00D	258,02	258,02	0,00 D
4.12.2.03	DESP. FINANCEIRA - CMDCA PROJ TAMO JUNTO	0,00D	1.113,45	1.113,45	0,00 D
126	DESPESAS BANCÁRIAS - CMDCA	0,00D	822,00	822,00	0,00 D
278	I.R. S/ APLICAÇÕES - CMDCA	0,00D	284,10	284,10	0,00 D
347	I.O.F. - CMDCA	0,00D	1,00	1,00	0,00 D
355	JUROS E MULTA - CMDCA	0,00D	6,35	6,35	0,00 D

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPI CAMPINAS

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.322.388-53

*Yo. Jull*

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

Folha: 9

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

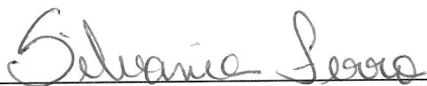
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.13	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00D	166.711,07	166.711,07	0,00 D
4.13.1	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00D	166.711,07	166.711,07	0,00 D
4.13.1.02	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	1.426,82	1.426,82	0,00 D
412	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	0,00D	1.426,82	1.426,82	0,00 D
4.13.1.03	COTA PATRONAL - CMDCA	0,00D	6.980,81	6.980,81	0,00 D
413	COTA PATRONAL - CMDCA	0,00D	6.980,81	6.980,81	0,00 D
4.13.1.04	COTA PATRONAL - CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00D	114.009,12	114.009,12	0,00 D
414	COTA PATRONAL - CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00D	114.009,12	114.009,12	0,00 D
4.13.1.06	COTA PATRONAL - AMBULATORIO	0,00D	44.294,32	44.294,32	0,00 D
790	COTA PATRONAL - AMBULATORIO	0,00D	44.294,32	44.294,32	0,00 D
<b>ATIVO</b>		1.325.155,53 D	3.761.928,17	4.704.996,78	382.086,92 D
<b>PASSIVO</b>		1.325.155,53 C	4.138.594,55	3.195.525,94	382.086,92 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	572.310,57	572.310,57	0,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.536.006,21	1.536.006,21	0,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

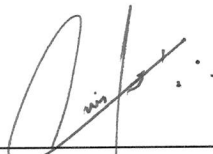
Campinas, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE  
SILVANIA FERRO  
CPF: 964.239.359-04



TESOUREIRO (A)  
VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO  
CPF: 437.117.236-91



CONTADOR RESPONSÁVEL  
AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
TC CRC: 19514402

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

REGISTRADO SOB Nº

088948

1º RCPJ CAMPINAS



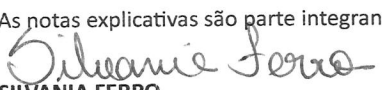

# INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ 44.599.058/0001-79

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	14.277	170.593	Fornecedores	3.481	630
Convênios, Subvenções e Parcerias	144.289	808.860	Obrigações Fiscais, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	16.898	42.117
SME – Secretaria Municipal de Educação					
Outras	6.435	57.617	<b>Convênios, Subvenções e Parcerias</b>		
			Convênio e Parcerias	40.000	0
<b>Total do Circulante</b>	<b>165.001</b>	<b>1.037.070</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>60.379</b>	<b>42.747</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	217.085	288.085	Patrimônio Social	1.282.408	1.001.993
			Ajuste Exercício Anterior	(71.000)	25.590
<b>Total Não Circulante</b>	<b>217.085</b>	<b>288.085</b>	(-) Deficit / Superavit do Exercício	(889.701)	254.825
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>382.086</b>	<b>1.325.155</b>	<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>1.211.408</b>	<b>1.027.583</b>
			<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.086</b>	<b>1.325.155</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

RECEITAS	2022	2021	DESPESAS	2022	2021
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>			<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Donativos e Contribuições	104.354	181.350	Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeracionais	914.066	776.754
Promoções e Eventos	157.630	103.074	<b>TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>914.066</b>	<b>776.754</b>
Outras Receitas	15.080	27.468			
(-) Perda de Capital	0	(238.447)	<b>EDUCAÇÃO</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>277.064</b>	<b>73.445</b>	Educação Infantil	86.134	1.048.259
			<b>TOTAL EDUCAÇÃO</b>	<b>86.134</b>	<b>1.048.259</b>
<b>RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>			<b>AMBULATÓRIO</b>		
<b>Co-Financiamento/Convênios e Subvenções</b>			Ambulatório	366.116	199.870
FMAS – SMCAIS – Municipal	48.096	1.049.068	<b>TOTAL AMBULATÓRIO</b>	<b>366.116</b>	<b>199.870</b>
SME – Secretaria Municipal da Educação	0	683.271			
CMDCA – Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0	144.000	<b>CMDCA</b>		
SESC Campinas	7.262	28.378	PROJETO TAMO JUNTO	95.695	30.860
Viva Leite	15.278	11.021	<b>TOTAL CMDCA</b>	<b>95.675</b>	<b>30.860</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	7.380	16.605	<b>TOTAIS DAS DESPESAS</b>	<b>1.462.011</b>	<b>2.055.743</b>
<b>Total de Co-Financ/Convênios e Subvenções</b>	<b>78.016</b>	<b>1.932.343</b>	<b>(-) DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(889.701)</b>	<b>254.825</b>
<b>Benefício Fiscal Usufruído</b>			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		
Isenção Cota Patronal	166.711	259.303	 <b>SILVANIA FERRO</b> Presidente		
Isenção Sanasa	8.051	6.297	 <b>Aires Robrt Ap. Spana</b> CT CRC - 1SP195144-02 Contador		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>	<b>174.762</b>	<b>2.197.943</b>	AIRES ROBERT APARECIDO SPANA CRC 1SP195.144/O-2 CPF 820.322.388-53		
Secretaria da Fazenda	42.468	39.180	REGISTRADO SOB Nº		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>572.310</b>	<b>2.310.568</b>	088948 1ª RCPJ CAMPINAS		

**FLUXO DE CAIXA****INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ****CNPJ 44.599.058/0001-79**

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Período	-889.701,21	254.825,34
Depreciação e Amortização	0	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0	-238.447,02
Varição dos Ajustes de Exercícios Anteriores	45.409,63	25.590,37
Varição de Contas à Receber	-664.570,59	620.687,76
Aumento de Estoques	0	0,00
Varição de Subvenções	40.000,00	-24.001,36
Varição de Fornecedores	2.851,56	3.549,61
Varição de Obrigação Tributária, Encargos e Remunerações á Funcionários	-25.218,96	22.906,50
Varição de Outras Obrigações	-51.181,77	42.982,66
<b>(=) Total das Variações</b>	<b>-1.542.411,34</b>	<b>700.994,64</b>
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Total de Aquisições do Imobilizado	-71.0000	-512.856,65
Aquisições de Ações/Cotas		0,00
Aumento de Bens em Comodato		0,00
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente	49.999,97	250.000,03
<b>(=) Total das Atividades de Investimentos</b>	<b>-21.000,03</b>	<b>-262.856,62</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/Dividendos	0,00	0,00
<b>(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Total das variações	-1.542.411,34	700.994,64
5. Disponibilidade no Início do Período	734.175,33	33.180,69
<b>6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>-808.236,01</b>	<b>734.175,33</b>



Silvana Ferro  
Presidente



Aires Robrt Ap. Spana  
CT CRC - 1SP195144-02



AIRES ROBRTPARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

**ANEXO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**ENTIDADE: IADC - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**

CIDADE: Campinas

UF: SP

<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SALDO ANTERIOR	965.835,69	1.001.993,01	1.282.408,72
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	25.590,37	(71.000,00)
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores			
Adições ou Baixa/Patrimônio			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial	36.157,32	254.825,34	(889.701,21)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.001.993,01</b>	<b>1.282.408,72</b>	<b>321.707,51</b>



**Silvania Ferro**  
**PRESIDENTE**



**Aires Robrt Ap. Spana**  
**CT CRC - 1SP195144-O2**

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53



# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

## I. CONTEXTO OPERACIONAL

### NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.

A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

- I. Ofertar gratuitamente a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- II. Realizar gratuitamente ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- III. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;
- IV. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e
- V. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Educação Infantil e Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinária espírita.

### NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

## II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jue".

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jue".

**NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

**NOTA 05**

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.

**NOTA 06**

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>	<b>R\$ 104.354,45</b>
Contribuições e Doações Pessoa Jurídica	R\$ 27.866,60
Contribuições e Doações Pessoa Física	R\$ 38.957,75
Contribuições de Associados	R\$ 37.530,10

**III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES**

Atuou na área de Educação, Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Educação Infantil, (b) Serviço Convivência Inclusivos, (c) Serviços de Ambulatório, e Inter geracionais com um custo total de R\$ 572.310,57, que foram custeados da seguinte forma:

Subvenções Governamentais	R\$	65.759,67
Isenção da Cota Patronal	R\$	166.711,07
Isenção da Sanasa	R\$	8.051,24
<b>Total de Recursos Públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>240.521,98</b>
Recursos Próprios da Entidade	R\$	331.788,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>572.310,57</b>

A – Educação Infantil.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Educação, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Educação Infantil	0	R\$ 71.900,42	R\$ 14.233,39
		83%	17%
<b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b>			<b>R\$ 86.133,81</b>

M.  
AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2022, por tanto, em gratuidade na área da Educação, o montante de R\$ 14.233,39 que corresponde a 17% do custo total – R\$ 86.133,81 – para execução do encerramento dos serviços da Área. Considerando a indenização dos funcionários que atuavam na área da Educação.

B – Assistência Social.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	8.142	R\$ 672.272,89	R\$ 241.793,22
		74%	26%
<b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b>			<b>R\$ 914.066,11</b>

REGISTRADO SOB Nº  
088948  
1º RCPJ CAMPINAS

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2022, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R\$ 241.793,22 que corresponde a 26% do custo total – R\$ 914.066,11 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 8.142 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2022 foi de R\$ 112,27/ano.

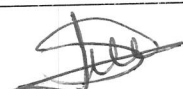
C – Ambulatório.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3.750	R\$ 0,00	R\$ 366.116,57
			100%
<b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b>			<b>R\$ 366.116,57</b>

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2022, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R\$ 366.116,57 que corresponde a 100% do custo total – R\$ 366.116,57 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 3.750 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2022 foi de R\$ 97,63/ano.

<b>Gratuidade aplicada NO ANO DE 2022</b> (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)	
Área da Educação	R\$ 14.233,39
Área da Assistência Social	R\$ 241.793,22
Área da Saúde	R\$ 366.116,57
<b>Total aplicado em gratuidade</b>	<b>R\$ 622.143,18</b>



AIRES ROBERT APARECIDO SPAN-  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

No ano de 2022, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Educação, conforme segue:

Área da Educação		
RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2022
		Público Beneficiado e valor
Secretaria Municipal da Educação	Atendimento educacional à demanda de Educação Infantil do Município de Campinas, através da conjugação de esforços mútuos entre os participantes (Prefeitura Municipal de Campinas e Instituição Assistencial Dias da Cruz) e Cooperação financeira.	1.008
		R\$ 16
<b>Secretaria Municipal da Educação</b>		<b>R\$ 0</b>
<b>Receitas de Aplicação Financeira</b>		<b>R\$ 16</b>
<b>Total de Recursos Públicos</b>		<b>R\$ 16</b>

REGISTRADO SOB Nº  
 088948  
 1º RCPJ CAMPINAS

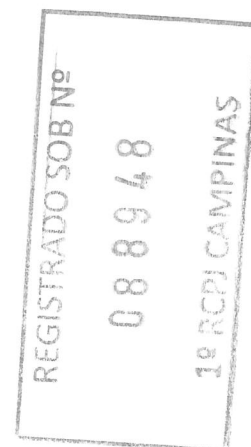
No ano de 2022, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

Área da Assistência Social		
RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2022
		Público Beneficiado e valor
<u>SMASDH</u>  Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos.	Execução do serviço de sócio assistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH.	5.393
		R\$ 49.067
<b>Secretaria Municipal De Assistência Social</b>		<b>R\$ 48.096</b>
<b>Receitas de Aplicação Financeira</b>		<b>R\$ 971</b>
<b>Total de Recursos Públicos</b>		<b>R\$ 49.067</b>



No ano de 2022, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

Projeto Tamo Junto		
RECURSOS PUBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2022
		Público Beneficiado e valor
<u>CMDCA</u>  <u>Concelho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente</u>	Execução do serviço de sócio assistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social ao direito da criança e do adolescente, apoiados pelo Município, através do Concelho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente – CMDCA.	325
		R\$ 1.398
<b>Conselho Municipal</b>		<b>R\$ 0</b>
<b>Receitas de Aplicação Financeira</b>		<b>R\$ 1.398</b>
<b>Total de Recursos Públicos</b>		<b>R\$ 1.398</b>



**NOTA 08**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 166.711,07 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEITOS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social, Ambulatório e Projeto Tamo Junto. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
Janeiro	59.051,79	25,50	15.058,21
Fevereiro	52.010,75	25,50	13.262,74
Março	55.773,20	25,50	14.222,17
Abril	54.457,07	25,50	13.886,55
Maio	49.534,00	25,50	12.631,17
Junho	51.805,41	25,50	13.210,38

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53



Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
Julho	49.954,00	25,50	12.738,27
Agosto	48.665,93	25,50	12.409,81
Setembro	47.766,37	25,50	12.180,42
Outubro	44.837,89	25,50	11.433,66
Novembro	46.071,15	25,50	11.748,14
Dezembro	50.526,36	25,50	12.884,22
13º Salário	43.315,05	25,50	11.045,33
<b>TOTAIS</b>	<b>653.768,97</b>	25,50	<b>166.711,07</b>

**NOTA 09**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 8.051,24 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC SANASA	Valor da Isenção
Janeiro	1.172,31	1.044,86
Fevereiro	1.503,68	1.210,55
Março	0	0
Abril	498,11	498,11
Maiο	575,23	575,23
Junho	613,79	613,79
Julho	613,79	613,79
Agosto	594,51	594,51
Setembro	1.093,08	1.078,31
Outubro	652,35	652,35
Novembro	633,07	633,07
Dezembro	536,67	536,67
<b>TOTAIS</b>	<b>8.486,59</b>	<b>8.051,24</b>



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

**NOTA 10**

A repentina propagação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) causou a paralisação de vários setores produtivos, comerciais e instituições, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a Instituição Assistencial Dias da Cruz esteve sujeita, não foi possível realizar nossas atividades em determinados períodos de 2022 causando uma queda considerável em nossos recursos ao ponto de encerrar as atividades da área da Educação Infantil.



*Silvania Ferro*  
SILVANIA FERRO  
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aires Robrt Ap. Spana".

AIRES ROBERT AP. SPANA  
CONTADOR  
CT CRC - 1SP195144-02

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

**PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROCOLO N.º 099-81/2022**  
**CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**  
**CONTRATADA: ANA CAROLINE BORGES GEORGES 41808432851**  
**CNPJ: 41.296.102/0001-83**  
**OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água em galões de 20 litros para Fundação José Pedro de Oliveira  
**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 12 meses. De 03/08/2023 a 03/08/2024  
**VALOR TOTAL DO ADITAMENTO: R\$ 2.615,00**  
**VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.230,00**  
**DATA DA ASSINATURA:** 29/06/2023

Campinas, 29 de junho de 2023  
**MARCELO BERNARDINO POLIERI**  
 DIRETOR FINANCEIRO

**REDE MÁRIO GATTI**

REDE MÁRIO GATTI

**EXTRATO**

**TERMO DE ADITAMENTO**  
**Protocolo nº:** HMMG.2021.00000178-10. **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 052/2021. **Objeto:** Concessão de uso de espaço público destinado a instalação e exploração de serviços de lanchonete/cantina, a título oneroso, por Empresa especializada no ramo, nas dependências do Hospital Dr. Mário Gatti, unidade que compõe a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. **Termo de Aditamento:** H00104/2023. **Contratada:** JOELZA DE FATIMA GONCALVES MATOS-ME. **CNPJ:** 15.358.610/0001-39. **Aditamento:** Aplica-se ao contrato o reajuste de 11,71313% sobre o valor inicial atualizado referente ao período de junho/2021 a maio/2022 e reajuste de 3,93583% sobre o valor inicial atualizado referente ao período de junho/2022 a maio/2023. **Valor do Contrato Atualizado:** R\$843.206,88. **Assinatura:** 05/07/2023

Campinas, 05 de julho de 2023  
**ROGERIO LAZZARINI DE OLIVEIRA**  
 Diretor Administrativo  
**DR SERGIO BISOGNI**  
 Diretor Presidente

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Acha-se aberta no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 a licitação a seguir: **1) Reabertura Pregão Eletrônico nº 073/2023 - Prot. nº - HMMG.2023.00000002-67:** Cont. emp. serv. médicos e multiprofissionais da linha de cuidados clínicos do adulto: espec./serv. de atendimento domiciliar; e acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 07/07/2023 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 20/07/2023**. Os interessados poderão retirar o Edital a partir do dia 07/07/2023 no site [www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes](http://www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes) ou pelo e-mail: [pregao@hmmg.sp.gov.br](mailto:pregao@hmmg.sp.gov.br).

Campinas, 06 de julho de 2023  
**ROGERIO LAZZARINI DE OLIVEIRA**  
 Diretor administrativo

**PORTARIA Nº 48/2023**

O Senhor Diretor-Presidente, usando das atribuições de seu cargo e, com base na Lei Complementar 191, de 08 de março de 2018 pela presente,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designo, para o período de 10 de julho de 2023 a 24 de julho de 2023, a servidora **DANIELE CRISTIANE GRANA DE TOLEDO**, matrícula nº939-3, para responder cumulativamente pela Diretoria Financeira da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, durante o período de fruição de férias regulares do titular **HENRIQUE MILHINA MOREIRA** matrícula 166-0.  
**Art. 2º.** A presente nomeação se dará sem custos ao Erário, percebendo o servidor designado somente a remuneração prevista para seu cargo original.  
**Art. 3º.** A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de julho de 2023.

Campinas, 06 de julho de 2023  
**DR. SÉRGIO BISOGNI**  
 Diretor Presidente

**HOMOLOGAÇÃO / DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**  
**PROCESSO Nº HMMG.2022.00000934-19**  
**OFERTA DE COMPRA - BEC: 824410801002023OC00081**

**OBJETO:** Registro de Preço de Materiais para tratamento cirúrgico de escoliose pediátrica e adolescente.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, nas observações feitas pela Senhora Pregoeira, **HOMOLOGO** os atos praticados na sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2023 e informo que a presente licitação foi declarada **FRACASSADA** por não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade.

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 06 de julho de 2023  
**SÉRGIO BISOGNI**  
 Diretor Presidente

**SANASA**

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Licitação Eletrônica n. 2023/14. Objeto: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (BEAT) SAN CONRADO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA.** Recebimento das propostas até às 8h do dia 1/8/2023 e início da disputa de preços dia 1/8/2023 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.sanasa.com.br](http://www.sanasa.com.br).

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**RESUMO DE CONTRATO**

**Contrato n. 2023/7982;** Contratada: **JOÃO GILBERTO LOTUFO CONEJO;** CPF: 610.794.488-53; DL 2023/162; Objeto: serv. de consultoria de engenharia; Vigência: 90 dias a partir de 06/07/2023; Valor: R\$ 49.600,00.

**RESUMO DE REAJUSTE CONTRATUAL**

**Contrato n 2007/4277 CP 2006/04;** Contratada: **BRK AMBIENTAL CAPIVARI S.A. CNPJ 08.583.774/0001-02.** Objeto: **Loca precedida de concessão do direito de uso de imóvel e da execução de obras do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto da bacia do Rio Capivari; reajuste negativo de 2,17%; redução no valor R\$ 2.079.388,88.**

**SETEC**

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

**PORTARIA Nº 50 - PAD - DE 06 DE JULHO DE 2023.**

O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições previstas no artigo 20, caput, da Resolução nº 07/2022 da SETEC e tendo em vista o disposto nos artigos 208 e seguintes da Lei nº 1.399, de 08 de novembro de 1955 c/c artigos 19 e seguintes da Resolução nº 07/2022 da SETEC.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR a ser conduzido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constituída nos termos da Portaria nº. 50, de 18 de novembro de 2022, publicada no dia 22 de novembro de 2022, no Diário Oficial do Município de Campinas, bem como Portaria nº. 24, de 20 de março de 2023, publicada no dia 21 de março de 2023, também no Diário Oficial do Município de Campinas, para, sob a presidência do Dr. Marco Aurélio Gonçalves do Carmo (Procurador - Matrícula 1603), apurar, no prazo de 60 dias, prorrogável justificadamente por igual período, os fatos de que trata o Processo SEI SETEC.2022.00003419-19, bem como os eventuais fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

**Art. 2º** O servidor averiguado possui a seguinte identificação funcional:  
 I - Matrícula nº.1318 - Atendente Funerário;

**Art. 3º** Os fatos apurados consistem, resumidamente (Súmula 641 do STJ), em averiguação de supostas irregularidades na conduta do agente em evento noticiado através do processo administrativo SEIPMC.2023.00061119-07 e desdobramentos do Ofício nº 04130/2023 OGM - AFS, assinado pelo Ouvidor Geral do Município.

**Art. 4º** Sem prejuízo de eventual requerimento de aditamento, nos termos do artigo 20, § 1º, da Resolução nº 07/2022 da SETEC, apurar-se-ão, a priori, a seguintes possíveis infrações: Falta de cumprimento dos deveres previstos no artigo 184 da Lei nº 1.399/1955 (incisos V a VII).

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.  
 CUMPRÁ-SE.

Campinas, 06 de julho de 2023  
**ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA**  
 PRESIDENTE DA SETEC

**DIVERSOS**

**ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO**

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ - CNPJ: 44.599.058/0001-79 I.M.: 109913-2 C.C.: 3411.14.98.0020.01001**

Empresa: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ		Folha: 1
CNPJ: 44.599.058/0001-79		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Balanco Patrimonial		
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		382.086,92
DISPONIVEL		165.001,05
CAIXA		158.565,85
CAIXA		616,88
BANCOS MOVIMENTO-REC. LIVRES		916,88
BANCO SANTANDER S/A - CIC 2103-7		445,92
PAGBANK - CARTÃO		413,63
BANCOS MOVIMENTO-REC. TERCEIROS		1.332,00
BANCO ITAU S/A - CIC 60468-6		1.332,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES		305,30
APLIC. BB AUTOMÁTICO LP CIC 205350-0		355,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO		11.626,64
APLIC. BB RENDE FACIL CIC 102724-9		206,09
APLIC. BB RENDE FACIL CIC 40833-8		6.879,41
APLIC. BB RENDE FACIL CIC 205350-0		4.541,14
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		144.289,11
PREF. MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.ONV.		144.289,11
OUTRAS CONTAS		6.435,80
OUTRAS CONTAS		6.435,80
ADIANTE DE SALÁRIO		397,00
ADIANTE / FERIAS.		6.038,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		217.085,27
MOBILIZADO		217.085,27
MOVES E LITENSILIOS		74.220,46
VEICULOS		40.932,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.734,18
COMPUTADORES E PERIFERICOS		18.237,26
BIBLIOTECA		12.440,85
BRINQUEDOS RECREATIVOS		13.520,00
PASSIVO		
PASSIVO		382.086,92
PASSIVO CIRCULANTE		60.379,41
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		60.379,41
FORNECEDORES		3.451,09
INSTITUTO CANDEIA DISTRIBUIDORA DE LIVRO		269,43
CHALE DAS CHAVES LTDA-ME		209,00
C.R. ALTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA		602,66
ABC CONTAS. APOIO ADMINSTR. - EIRELI		2.400,00
ORÇAGOCES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID.		14.004,32
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		3.434,56
INSS A RECOLHER		4.643,72
FOTIA A RECOLHER		6.836,17
ISS RETIDO A RECOLHER.		71,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		18,87
ORÇAGOCES TRABALHISTAS		2.894,00
SALARIOS E ORDINADOS A PAGAR		2.894,00
CONVENIOS E PARCERIAS		40.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		40.000,00

REGISTRADO SOB Nº 088948 1º RCPJ CAMPINAS

INFORMÁTICA DE MUN. ASSOC. S/A - IMA  
 CNPJ: 48.197.859/0001-69  
**AUTENTICAÇÃO**  
 DATA: 10/07/23 Ass: [Assinatura]

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ CNPJ: 44.599.058/0001-79 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Folha: 2
Balanco Patrimonial		
PATRIMONIO LIQUIDO		321.707,51
PATRIMONIO LIQUIDO		321.707,51
PATRIMONIO LIQUIDO		321.707,51
SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS		1.282.408,72
Superavit / Déficit do Exercício		(889.701,21)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(71.000,00)
Campinas, 31 de dezembro de 2022.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 382.096,92 (trezentos e oitenta e dois mil, oitenta e seis reais e noventa e dois Centavos)		
PRESIDENTE SILVANIA FERRO CPF: 964.239.359-04		TESOUREIRO (A) VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO CPF: 437.117.236-91
CONTADOR RESPONSÁVEL AIRES ROBERT APARECIDO SPANA TC CRC: 19514402		

FLUXO DE CAIXA		
INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ		
CNPJ 44.599.058/0001-79		
DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Período	-889.701,21	254.825,34
Depreciação e Amortização	0	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0	-238.447,02
Varição dos Ajustes de Exercícios Anteriores	45.409,63	25.590,37
Varição de Contas à Receber	-664.570,59	620.687,76
Aumento de Estoques	0	0,00
Varição de Subvenções	40.000,00	-24.001,36
Varição de Fornecedores	2.851,56	3.549,61
Varição de Obrigação Tributária, Encargos e Remunerações à Funcionários	-25.218,96	22.906,50
Varição de Outras Obrigações	-51.181,77	42.982,66
<b>(=) Total das Variações</b>	<b>-1.542.411,34</b>	<b>700.994,64</b>
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Total de Aquisições do Imobilizado	-71.000,00	-512.856,65
Aquisições de Ações/Cotas		0,00
Aumento de Bens em Comodato		0,00
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente	49.999,97	250.000,03
<b>(=) Total das Atividades de Investimentos</b>	<b>-21.000,03</b>	<b>-262.856,62</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
Integralização de Capital		0,00
Pagamentos de Lucros/Dividendos		0,00
<b>(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Total das variações	-1.542.411,34	700.994,64
5. Disponibilidade no Início do Período	734.175,33	33.180,69
<b>6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>-808.236,01</b>	<b>734.175,33</b>

Silvania Ferro  
Presidente

Aires Robrt Ap. Spana  
CT CRC - 1SP195144-02

INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ					
CNPJ 44.599.058/0001-79					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021					
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	14.277	170.593	Fornecedores	3.481	630
Convênios, Subvenções e Parcerias	144.289	808.860	Obrigações Fiscais, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	16.898	42.117
SME - Secretaria Municipal de Educação	6.435	57.617	Convênios, Subvenções e Parcerias		0
Outras			Convênio e Parcerias	40.000	0
<b>Total do Circulante</b>	<b>165.001</b>	<b>1.037.070</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>60.379</b>	<b>42.747</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Imobilizado	217.085	288.085	Patrimônio Social	1.282.408	1.001.993
			Ajuste Exercício Anterior	(71.000)	25.590
<b>Total Não Circulante</b>	<b>217.085</b>	<b>288.085</b>	(-) Déficit / Superavit do Exercício	(889.701)	254.825
			<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>1.211.408</b>	<b>1.027.588</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>382.086</b>	<b>1.325.155</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.086</b>	<b>1.325.155</b>

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021					
RECEITAS	2022	2021	DESPESAS	2022	2021
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>					
Doações e Contribuições	104.354	181.350	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Promoções e Eventos	157.630	103.074	Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeneracionais	914.066	776.754
Outras Receitas	15.080	27.468	<b>TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>914.066</b>	<b>776.754</b>
(-) Perda de Capital	0	(238.447)	EDUCAÇÃO		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>277.064</b>	<b>79.445</b>	Educação Infantil	86.134	1.048.259
			<b>TOTAL EDUCAÇÃO</b>	<b>86.134</b>	<b>1.048.259</b>
<b>RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>					
Co-Financiamento/Convênios e Subvenções			AMBULATORIO		
FMAS - SMCAS - Municipal	48.096	1.049.068	Ambulatório	366.116	199.870
SME - Secretaria Municipal de Educação	0	683.271	<b>TOTAL AMBULATORIO</b>	<b>366.116</b>	<b>199.870</b>
CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0	144.000	CMDCA		
SESC Campinas	7.262	28.378	PROJETO TAMO JUNTO	95.695	30.860
Viva Leite	15.278	11.021	<b>TOTAL CMDCA</b>	<b>95.675</b>	<b>30.860</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	7.380	16.605	<b>TOTAIS DAS DESPESAS</b>	<b>1.462.011</b>	<b>2.055.743</b>
			(-) DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(889.701)	254.825
<b>Total de Co-Financ/Convênios e Subvenções</b>	<b>78.016</b>	<b>1.932.343</b>	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		
<b>Benefício Fiscal Usufruído</b>					
Isenção Cota Patronal	166.711	259.303	SILVANIA FERRO		
Isenção Sanasa	8.051	6.297	Presidente		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>	<b>174.762</b>	<b>2.197.943</b>	Aires Robrt Ap. Spana		
Secretaria da Fazenda	42.468	39.180	CT CRC - 1SP195144-02		
			Contador		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>572.310</b>	<b>2.310.568</b>			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

I. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.

A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

- I. Ofertar gratuitamente a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- II. Realizar gratuitamente ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- III. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;
- IV. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e
- V. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu triplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Educação Infantil e Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinária espírita.

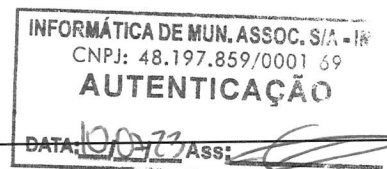
NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

NOTA 03



Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

**NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

**NOTA 05**

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.

**NOTA 06**

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

Receitas de Contribuições e Doações	R\$ 104.354,45
Contribuições e Doações Pessoa Jurídica	R\$ 27.866,60
Contribuições e Doações Pessoa Física	R\$ 38.957,75
Contribuições de Associados	R\$ 37.530,10

**III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES**

Atuou na área de Educação, Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Educação Infantil, (b) Serviço Convivência Inclusivos, (c) Serviços de Ambulatório, e Inter geracionais com um custo total de R\$ 572.310,57 que foram custeados da seguinte forma:

Subvenções Governamentais	R\$ 65.759,67
Isenção da Cota Patronal	R\$ 166.711,07
Isenção da Sanasa	R\$ 8.051,24
<b>Total de Recursos Públicos</b>	<b>R\$ 240.521,98</b>
Recursos Próprios da Entidade	R\$ 331.788,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 572.310,57</b>

**A – Educação Infantil.**

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Educação, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Educação Infantil	0	R\$ 71.900,42	R\$ 14.233,39
		83%	17%
<b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b>		<b>R\$ 86.133,81</b>	

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2022, por tanto, em gratuidade na área da Educação, o montante de R\$ 14.233,39 que corresponde a 17% do custo total – R\$ 86.133,81 – para execução dos serviços da Área. Considerando a indenização dos funcionários que atuavam na área da Educação.

**B – Assistência Social.**

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	8.142	R\$ 672.272,89	R\$ 241.793,22
		74%	26%
<b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b>		<b>R\$ 914.066,11</b>	

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2022, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R\$ 241.793,22 que corresponde a 26% do custo total – R\$ 914.066,11 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 8.142 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2022 foi de R\$ 112,27/ano.

**C – Ambulatório.**

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

Serviço Executado	Nº De Pessoas Atendidas	Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
Serviços de Convivência e Fortalecimento de	3.750	R\$ 0,00	R\$ 366.116,57

Vínculos		100%
<b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>366.116,57</b>

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2022, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R\$ 366.116,57 que corresponde a 100% do custo total – R\$ 366.116,57 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 3.750 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2022 foi de R\$ 97,63/ano.

Gratuidade aplicada NO ANO DE 2022 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)	
Área da Educação	R\$ 14.233,39
Área da Assistência Social	R\$ 241.793,22
Área da Saúde	R\$ 366.116,57
<b>Total aplicado em gratuidade</b>	<b>R\$ 622.143,18</b>

**NOTA 07**

No ano de 2022, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Educação, conforme segue:

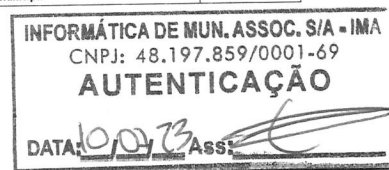
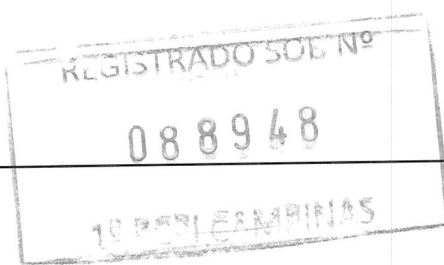
Área da Educação RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade de	Objetivo	2022
		Público Beneficiado e valor
Secretaria Municipal da Educação	Atendimento educacional à demanda de Educação Infantil do Município de Campinas, através da conjugação de esforços mútuos entre os participantes (Prefeitura Municipal de Campinas e Instituição Assistencial Dias da Cruz) e Cooperação financeira.	1.008  R\$ 16
Secretaria Municipal da Educação		R\$ 0
Receitas de Aplicação Financeira		R\$ 16
<b>Total de Recursos Públicos</b>		<b>R\$ 16</b>

No ano de 2022, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

Área da Assistência Social RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2022
		Público Beneficiado e valor
SMASDH  Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH.	Execução do serviço de sócio assistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH.	5.393  R\$ 49.067
Secretaria Municipal De Assistência Social		R\$ 48.096
Receitas de Aplicação Financeira		R\$ 971
<b>Total de Recursos Públicos</b>		<b>R\$ 49.067</b>

No ano de 2022, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

Projeto Tamo Junto RECURSOS PÚBLICOS		
Fonte e Modalidade	Objetivo	2022
		Público Beneficiado e valor
CMDCA  Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	Execução do serviço de sócio assistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social ao direito da criança e do adolescente, apoiados pelo Município, através do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente – CMDCA.	325  R\$ 1.398
Conselho Municipal		R\$ 0



Receitas de Aplicação Financeira	R\$ 1.398
Total de Recursos Públicos	R\$ 1.398

## NOTA 08

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 166.711,07 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEITOS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social, Ambulatório e Projeto Tamo Junto. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
Janeiro	59.051,79	25,50	15.058,21
Fevereiro	52.010,75	25,50	13.262,74
Março	55.773,20	25,50	14.222,17
Abril	54.457,07	25,50	13.886,55
Maior	49.534,00	25,50	12.631,17
Junho	51.805,41	25,50	13.210,38
Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
Julho	49.954,00	25,50	12.738,27
Agosto	48.665,93	25,50	12.409,81
Setembro	47.766,37	25,50	12.180,42
Outubro	44.837,89	25,50	11.433,66
Novembro	46.071,15	25,50	11.748,14
Dezembro	50.526,36	25,50	12.884,22
13º Salário	43.315,05	25,50	11.045,33
<b>TOTAIS</b>	<b>653.768,97</b>	<b>25,50</b>	<b>166.711,07</b>

## NOTA 09

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 8.051,24 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

Competência	BC SANASA	Valor da Isenção	Valor Isenção
Janeiro	1.172,31	1.044,86	429,69
Fevereiro	1.503,68	1.210,55	283,02
Março	0	0	239,06
Abril	498,11	498,11	446,32
Maior	575,23	575,23	239,06

Junho	613,79	613,79	138,58
Julho	613,79	613,79	61,22
Agosto	594,51	594,51	68,88
Setembro	1.093,08	1.078,31	379,80
Outubro	652,35	652,35	66,43
Novembro	633,07	633,07	100,66
Dezembro	536,67	536,67	96,39
<b>TOTAIS</b>	<b>8.486,59</b>	<b>8.051,24</b>	<b>629,78</b>

## NOTA 10

A repentina propagação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) causou a paralisação de vários setores produtivos, comerciais e instituições, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a Instituição Assistencial Dias da Cruz esteve sujeita, não foi possível realizar nossas atividades em determinados períodos de 2022 causando uma queda considerável em nossos recursos ao ponto de encerrar as atividades da área da Educação Infantil.



SILVANIA FERRO  
PRESIDENTE

AIRES ROBERT AP. SPANA  
CONTADOR  
CT CRC - 15P195144-02

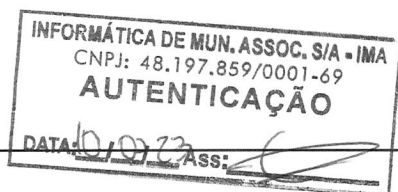
ANEXO II  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

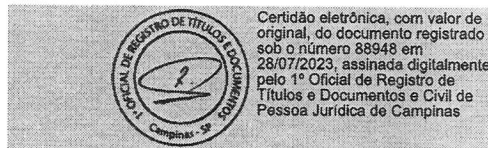
ENTIDADE: IADC - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ  
CIDADE: Campinas UF: SP

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2020	2021	2022
SALDO ANTERIOR	965.835,69	1.001.993,01	1.282.408,72
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	25.590,37	(71.000,00)
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores			
Adições ou Baixa/Patrimônio			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial	36.157,32	254.825,34	(889.701,21)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.001.993,01</b>	<b>1.282.408,72</b>	<b>321.707,51</b>

Silvania Ferro  
PRESIDENTE

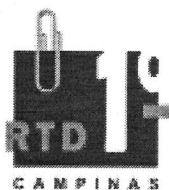
Aires Robrt Ap. Spana  
CT CRC - 15P195144-02





Certidão eletrônica, com valor de original, do documento registrado sob o número 88948 em 28/07/2023, assinada digitalmente pelo 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Campinas

SOB Nº  
48  
CAMPINAS



1º OFICIAL DE REGISTRO DE  
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

REGISTRO: Certifico que foi apresentado este documento original, com 39 página(s), protocolado sob n.º 93602 e registrado sob o número 88948 em 28/07/2023, averbado à margem do registro n.º85509, neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Campinas. Campinas, 28 de Julho de 2023. 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Juridica de Campinas, CNPJ 05.653.207/0001-89. Certifico ainda, que a assinatura digital constante neste documento eletrônico está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei 11.977 de 07 de julho de 2009. [Cartorio R\$: 292,26, Estado R\$: 83,47, Ipesp R\$: 57,36, Sinoreg R\$: 15,46, Trib.Juстиça R\$: 19,93, MP R\$: 14,12, ISS R\$: 15,45, Outros R\$: 0,00, Santa Casa R\$: 0,00] - Total R\$: 498,05

Documento assinado digitalmente em Conformidade do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital, padrão ICP-Brasil. Validação do atributo de assinatura digital <http://valida.1campinas.lumera.com.br//documento/7f6ef04e>. Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória de nº 2200-2, de 24/08/2001. Verifique a integridade do documento registrado acessando através do QR Code ao lado.



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital 1223254IUMU000093602MU23P

