

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>373.018,89D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>263.607,63D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>259.998,64D</b>
CAIXA	820,00D
CAIXA GERAL	820,00D
<b>BANCOS</b>	<b>259.178,64D</b>
BANCO CEF 234-B - (FORMAÇÃO)	82.937,08D
BANCO CEF 21592-9 - (INSTITUCIONAL)	64.233,04D
BANCO CEF 1952-6	9,92D
BANCO CEF 1681-0	62.736,37D
BANCO DO BRASIL 59315-X - (PONTE DE LEITURA)	2.652,27D
BANCO DO BRASIL 59314-1 - TV FLIA	7.912,77D
BANCO DO BRASIL 59316-B - (SOU MULHER)	4.465,76D
BANCO DO BRASIL 59317-6 - (GALPÃO 15 ANOS)	24.291,38D
BANCO DO BRASIL 59313-3 - (PRÊMIO)	9.940,05D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.608,99D</b>
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.242,09D
THIAGO EWERTON VECCHI	3.017,91D
MARCELA STANKO MOREIRA	136,18D
ELISANGELA SOARES TEIXEIRA	88,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	366,90D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	366,90D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>109.411,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>109.411,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>109.411,26D</b>
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	53.043,39D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.094,89D
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	24.272,98D
<b>PASSIVO</b>	<b>373.018,89C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.537,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>1.537,26C</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	1.501,60C
POLONIATO SOLUÇÕES EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1.501,60C
OBRIGAÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS	35,66C
LUCIA LOPES COLLAÇO	35,66C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>371.481,63C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>371.481,63C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	371.481,63C
DEFICIT ACUMULADO	172.636,01D
DEFICIT DO EXERCICIO	181.697,30D
SUPERAVIT ACUMULADO	725.814,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 373.018,89 (trezentos e setenta e três mil e dezoito reais e oitenta e nove centavos)

*Laura Basoli*

LAURA PAMPANA BASOLI  
CPF: 213.655.318-64  
PRESIDENTE



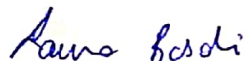
SIDNEI FREDERICO DINIZ  
CPF: 562.538.859-87  
CRC 1SP250352/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>PROJETOS</b>	<b>613.039,51</b>
PROJETO ABHIPEC	386.646,51
COOPERATIVA ESTRE	75.393,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS - LEGISLATIVO	10.000,00
COOPERATIVA COOPERLIX	31.000,00
COOPERATIVA CUBATÃO - ABC MARBAS	47.000,00
UNITED WAY BRASIL	63.000,00
<b>DOAÇÕES</b>	<b>5.633,61</b>
DOAÇÕES	5.633,61
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>33.566,00</b>
EVENTOS E PROMOÇÕES	33.566,00
<b>SECRETARIA DE CULTURA SÃO PAULO</b>	<b>85.000,00</b>
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85.000,00
<b>CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS</b>	<b>8.620,00</b>
CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS	8.620,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.384,50</b>
FINANCEIRAS	33.384,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>779.243,62</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(301.939,46)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.120,00)
ENCARGOS SOCIAIS	
PROAC	(1.115,80)
ENERGIA ELETRICA	(1.237,74)
AGUA E ESGOTO	(300,28)
TELEFONE	(899,40)
INTERNET	(15.060,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(239.547,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(9.010,81)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(12.442,90)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.451,82)
ALIMENTAÇÃO	(7.335,24)
TRANSPORTE	(1.584,10)
MATERIAIS PARA OFICINA	(4.608,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(226,00)
HOSPEDAGEM	
UNITED WAY BRASIL	(2.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURUDICA	
<b>PROJETO ABHIPEC/FORMAÇÃO</b>	<b>(560.828,96)</b>
OUTRAS DESPESAS	(755,00)
COMBUSTIVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(59.167,85)
ALIMENTAÇÃO	(21.305,36)
TRANSPORTES	(1.750,00)
HOSPEDAGENS	(6.447,40)
TAXAS DE PEDÁGIO	(7.566,30)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(459,47)
TELEFONE	(4.226,81)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(351,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.616,56)
TAXI	(1.409,84)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(96,25)
KIT OFICINA	(525,21)
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	(3.375,00)
PASSAGENS TERRESTRES	(6.345,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(442.858,11)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.573,20)
<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>(60.257,81)</b>
COMBUSTIVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(1.197,88)
ALIMENTAÇÃO	(3.395,36)
TRANSPORTES	(944,37)
ENERGIA ELETRICA	(1.392,35)
AGUA E ESGOTO	(960,78)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(177,88)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>(60.257,81)</b>
TELEFONE	(1.994,39)
MANUTENÇÃO DO PREDIO	(827,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(501,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(46.128,65)
SEGUROS	(750,27)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.075,00)
TARIFAS DE PEDÁGIO	(12,60)
INTERNET	(899,40)
	<b>(17.530,00)</b>
<b>PESSOAL RH/ABHIPEC</b>	
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(17.530,00)
	<b>(5.248,86)</b>
<b>PESSOAL RH/INSTITUCIONAL</b>	
INSTITUCIONAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(5.248,86)
	<b>(15.135,83)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	(5.967,95)
INSTITUCIONAL	(1.388,37)
PROAC	(7.264,09)
UNITED WAY BRASIL	(515,42)
	<b>(181.697,30)</b>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>	<b>(181.697,30)</b>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(181.697,30)</b>

  
LAURA PAMPANA BASOLI  
CPF: 213.655.318-64  
PRESIDENTE

  
SIDNEI FREDERICO DINIZ  
CPF: 562.538.859-87  
CRC 1SP250352/O-0