

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	274.300,45D
ATIVO CIRCULANTE	187.582,64D
CAIXA GERAL	597,28D
CAIXA	597,28D
Caixa	597,28D
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.227,65D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO	4.227,65D
Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D
Banco do Brasil C/C 118857-7 FMDCA	4.226,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.020,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	64.172,70D
Banco Santander C/I 189-7 CDB	318,81D
Banco Santander C/I 189-7 Master	63.853,89D
APLICAÇÃO FINANCEIRAS - REC. TERCEÍROS	14.498,69D
Banco do Brasil C/I - 18857-7	14.498,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS	30.349,47D
Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F	18,20D
Banco do Brasil C/I 118950-6	27.176,84D
Banco do Brasil C/C 26573-x SMASDH	3.154,43D
SUBVENÇÃO, CONVÊNIO E PARC. A REC.	70.430,54D
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.395,68D
FMAS Co-Financiamento Municipal	50.295,68D
FMDCA - Fundação Indaiatuba de Educação e Cultura	4.100,00D
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	16.034,86D
Fundação FEAC	16.034,86D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.664,89D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.260,46D
INSS a Recuperar	1.260,46D
OUTROS VALORES A RECEBER	404,43D
Adiantamento a Fornecedor	404,43D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.641,42D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.641,42D
Prêmios de Seguros	1.641,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.717,81D
IMOBILIZADO	86.717,81D
IMOBILIZADO	31.403,95D
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	7.493,49C
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	1.858,00C
(-) Máquinas e Equipatos - Deprec.	3.638,62C
(-) Móveis e Utensílios - Deprec.	76.883,48C
Computadores e Periféricos	7.493,49D
Construção em Andamento	30.928,33D
Máquinas e Equipamentos	4.114,24D
Equipamentos de Comunicação	1.858,00D
Móveis e Utensílios	76.883,48D
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN	55.313,86D
(-) Depreciação de Veículos	53.367,42C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	21.172,88C
Computadores e Periféricos	79.295,99D
Móveis e Utensílios	22.282,42D
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	47.368,29C
Veículos	75.644,04D
PASSIVO	274.300,45C
PASSIVO CIRCULANTE	143.067,20C
PASSIVO CIRCULANTE	142.683,56C
FORNECEDORES	21.961,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Fornecedores	16.604,69C
Supermercado Guarany LTDA	1.801,39C
Auto Posto Jardim bandeirantes LTDA	75,00C
Braga Sistema e Serviços da Tecnologia da Informação LTDA	149,88C
Impar Sport. Ind e com de materiais Esportivos LTDA	306,33C
Diego Felipe Vasconcelos de Castro	1.200,00C
R. A. L. Comercio de Carnes LTDA - EPP	1.824,35C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	1.266,95C
IRRF S/Folha	1.161,88C
ISSQN Tomador	90,19C
PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	14,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	28.623,10C
FGTS	1.157,56C
FGTS 13º Salário	468,96C
FGTS S/ Férias	6.714,80C
INSS Folha de Pagamento e Autônômos	1.183,17C
Provisão para 13º Salário	318,75C
Provisão Para Férias	10.785,85C
Salário a Pagar	7.994,01C
CONTAS A PAGAR	893,05C
Cheques a Compensar	300,00C
Prêmios de seguros a pagar	593,05C
FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S	50.645,73C
(-) Co-Financiamento Municipal	537.368,07D
Co-Financiamento Municipal	588.013,80C
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	28.633,36C
(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc	130.577,04D
FDMCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	159.210,40C
DRADS-- Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	31.927,70C
DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	31.927,70C
FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	26.403,90C
(-) FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	1.053,90C
FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	25.350,00C
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60D
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60C
CONVÊNIOS E PARCERIAS	48.310,44D
(-) Fundação FEAC	208.931,56D
Fundação FEAC	160.621,12C
SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	638,57C
(-) SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34D
SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.662,91C
RECEITA DIFERIDA	0,00
(-) Depreciação receita Diferida	71.047,23D
Receita Diferida	71.047,23C
CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	383,64C
CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	383,64C
Contas bancárias garantidas	383,64C
PASSIVO CIRCULANTE	6.725,95C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
RECEITA DIFERIDA	6.725,95C
Receita Diferida	6.725,95C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.507,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	124.507,30C

C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68

Insc. Junta Comercial: Data: 23/03/1993

Endereço: RUA CORONEL SERAFIM MIGUEIS, 115, JARDIM EULINA, CAMPINAS/SP, CEP 13063-130

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

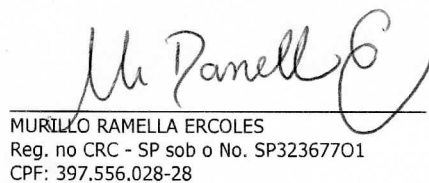
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.507,30C
Patrimônio Social	175.202,64C
Déficits Acumulados	50.695,34D



FREDERICO JOSÉ ATÍLIO
PRESIDENTE
CPF: 721.874.688-87



MURILLO RAMELLA ERCOLES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701
CPF: 397.556.028-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	114.423,35
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
Contribuições e Doações P. Jurídica	47.589,69
Contribuições e Doações P. Física	18.496,00
OUTRAS RECEITAS	
Recuperação de Despesas	81,45
Nota Fiscal Paulista	3.717,69
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	42.659,95
Pis	1.878,57
RECEITA LÍQUIDA	114.423,35
LUCRO BRUTO	114.423,35
DESPESAS OPERACIONAIS	(121.438,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.438,98)
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salario Base	7.203,40
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS sem 40%	(7.746,78)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	
Provisão de Férias	(16.385,09)
Provisão de 13º Salario	(11.724,26)
PROVISÃO DE ENC. SOC. FÉRIAS E 13º SAL	
FGTS	3.831,97
PIS	(286,72)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	
Seguro de Vida	(104,37)
Vale Transporte	(125,50)
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(97,50)
Material Esportivo	6.583,72
Material de Higiene e Limpeza	(391,87)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(1.564,46)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção e Reparos	(129,31)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(2.250,00)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços Tecnicos Especializados	(17.567,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Taxi / Condução / Kilometragem	(750,00)
Seguros	(729,52)
Energia Eletrica	(2.480,98)
Telefone	(710,76)
Combustiveis e Lubrificantes	(12.521,12)
Depreciação	(23.862,66)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(1.205,67)
Juros	(371,07)
Aplicações Financeiras	9.217,49
IR Aplicação Financeiras	(137,26)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	(42.659,95)
PIS	(1.591,85)
FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S	
FMAS Co-Financiamento Municipal	124.370,32
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolecs	49.200,00
FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO DE CAMPINAS	
FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	34.607,30
DRADS - DIRETORIAS R. DE ASS. E DESEN. SOCIAL	
DRADS - Diretorias R. De Ass. e Desen. Social	18.018,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.438,98)
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV. S	
SEDS Ativo Imobilizado	(2.645,58)
SMASDH - SECR. MUNIC. ASSIS. P. COM DEFIC.	
SMASDH - Secr. Munic. Assis. Para Pessoas c/ Defic.	7.024,34
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salário líquido	(116.895,62)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(693,55)
FGTS Sem 40%	(4.050,17)
MATERIAIS	
Material Esportivo	(8.263,25)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(7.137,82)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços Técnicos Especializados	(69.730,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Energia Elétrica	(377,29)
Telefone	(1.259,14)
Combustíveis e Lubrificantes	(11.424,91)
Provedor de Internet	(103,34)
Depreciação	(3.329,76)
FUNDAÇÃO FEAC	
Fundação FEAC	32.494,40
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(3.873,65)
FGTS Sem 40%	(5.401,32)
IRRF	(756,37)
Salário Líquido	(5.432,86)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	
Seguro de Vida	(1.986,64)
Vale Transporte	(486,00)
MATERIAIS	
Material Pedagógico	(389,97)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(111,91)
Suprimento de Gas	(420,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção de Edifício	(399,00)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	
Serviços Técnicos Especializados	(18.670,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Energia Elétrica	(2.676,53)
Telefone	(1.131,11)
Combustível e lubrificantes	(950,73)
RESULTADO OPERACIONAL	(7.015,63)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(721,03)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(721,03)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(7.736,66)
TOTAL DÉFICIT DO PERÍODO	(7.736,66)


FREDERICO JOSÉ ATÍLIO
PRESIDENTE
CPF: 721.874.688-87


MURILLO RAMELLA ERCOLES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701
CPF: 397.556.028-28