



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

www.agudos.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 1 de 78

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Aviso de Licitação	3
Suspensão	3
Notificações	4
Terceiro Setor	5
Balanços	5
Poder Legislativo	70
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	70
Relatório de Gestão Fiscal	70

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Agudos, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Agudos poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.agudos.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Agudos

CNPJ 46.137.444/0001-74,
Praça Tiradentes, 650, Centro
Telefone: (14) 3262-8500
Site: www.agudos.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

Câmara Municipal de Agudos

CNPJ 57.272.783/0001-80
Av. Joaquim Ferreira Souto, 242, Centro
Telefone: (14) 3262-8600
Site: www.camaraagudos.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Agudos garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.agudos.sp.gov.br

Compilado e também disponível em Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 2 de 78

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

DECRETO N.º 8.061 DE 30 DE JUNHO DE 2023.

“Declara de Utilidade Pública o Grupo Escoteiro Tide Setubal e dá outras providências.”

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei nº 5.643 de 14 de setembro de 2022, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal, e expressa precisamente em seu artigo 5º a redação que segue:

Art. 5º. A declaração de utilidade pública será feita por Decreto após exame das documentações estipuladas no artigo anterior e avaliação por comissão constituída por servidores públicos a da qual expedirá parecer opinativo sobre o deferimento ou indeferimento da concessão.

Considerando o Parecer Opinativo Favorável expedido pela Comissão constituída por servidores públicos por meio da Portaria nº 16.858 de 29 de novembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º – Fica declarada de Utilidade Pública a associação privada GRUPO ESCOTEIRO TIDE SETUBAL, inscrita no CNPJ sob nº 24.241.750/0001-13, situada na Rua Paulino Luciano nº 623 Distrito Industrial I, Agudos, Estado de São Paulo.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Agudos, 30 de junho de 2023.

FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito do Municipal

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/E679-C237-A76D-2591> e informe o código E679-C237-A76D-2591





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 3 de 78

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO Nº	099/2022
CONTRATADO	COMDEZ LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
OBJETO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK TRAÇADO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 13M³ PARA TRANSPORTE DE TERRA E MATERIAL ORIUNDO PARA BOTAR FORA EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO(ÁREA ÚMIDA)E MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 25 TONELADAS COM LANÇA E BRAÇO DE LONGO ALCANCE COM MOTORISTA PARA OBRAS DA RODOVIA DA AMIZADE SOBRE O RIO LENÇÓIS CONFORME O DECRETO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL Nº7.514 DE 31 DE JANEIRO DE 2022,QUE EM FUNÇÃO DO GRANDE VOLUME DE ÁGUA O EXTRAVASOR FOI DANIFICADO COM A PERCOLAÇÃO DE ÁGUA AO LONGO DA PARTE EXTERNA DA TUBULAÇÃO CAUSANDO DEFORMAÇÕES E RACHADURAS.(CAMINHÃO BASCULANTE 320 HORAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA 120 HORAS)
VALOR R\$	120.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	O prazo de execução IMEDIATO
LICITAÇÃO DE ORIGEM	DISPENSA Nº 025/2022
DATA DO CONTRATO	14/07/2022

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2023.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 112/2023
EDITAL DE Nº 100/2023
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Agudos, Estado de São Paulo torna público aos interessados a abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública para concessão de área descrita na **Lei Municipal Nº 4.797 de 18 de setembro 2015.**

Entrega dos envelopes "**HABILITAÇÃO**" e "**PROPOSTA**" até as **09h00 horas do dia 07 de agosto de 2023.** O Instrumento convocatório estará disponível para consulta e impressão no site oficial da Prefeitura www.agudos.sp.gov.br aba licitações, maiores informações serão prestadas pelo Serviço de Licitações desta Prefeitura, sito Avenida Sargento Andirás, 183, centro, nesta cidade de Agudos, Estado de São Paulo.

Agudos, 06 de julho de 2023.
Fernando Octaviani
Prefeito Municipal.

Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO
Pregão Presencial Nº055/2023
Processo Nº 099/2023
Edital Nº 088/2023

Em virtude de vários questionamentos sobre os descritivos dos itens que compõem o edital Nº 088/2023, o pregão referido acima será suspenso para que sejam feitas adequações, afim de melhorar as descrições do objeto deste certame, e seguida será publicado com novos prazos e horário.

Agudos, quinta-feira 06 de julho de 2023
Fernando Octaviani
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 4 de 78

Notificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.137.444/0001-74, com sede na Praça Tiradentes, nº 650, Centro, CEP 17.120.000, Agudos-SP, na forma da lei, **NOTIFICA** o Sr. **MARCOS JOSÉ RIBEIRO**, para, no prazo de **05 dias úteis**, restituir o valor remanescente de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), referente ao pagamento em duplicidade pela prestação de serviço de roçagem do aterro sanitário desta cidade. Por fim, caso não seja atendida a presente notificação no prazo descrito, será adotada todas às medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Agudos, aos 06 de julho de 2023.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 5 de 78

Terceiro Setor

Balanços

BALANÇO SOCIAL

DIÁRIO GERAL

Livro nº 33A - RCPJ Carapicuíba 006321

ANO 2022



www.cisne.org.br

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

VIVENDO O SER-HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 6 de 78

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 033A

Página: 01

Contém este livro 767 páginas numeradas do nº 01 ao 767 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, retificando o Livro de nº 33 sob o Registro nº 006308 RCPJ/CARAPICUÍBA, alterando as páginas 01, 756 e 767, acrescentando 01 (uma) página (767).

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA PITANGA, 38

Complemento

Bairro: CHÁCARA SÃO JOÃO

Município: CARAPICUÍBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 56.322.696/0001-27

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 001276

Data registro: 16/07/1986

Inscrição Municipal.....: 32735

CEP.....: 06345220

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º CARTÓRIO DA COMARCA DE CARAPICUÍBA da Cidade de CARAPICUÍBA/SP sob nº 001276

CARAPICUÍBA, 01/01/2022

OFICIAL DE TIT. E DOCS. E P. J. DE CARAPICUÍBA - SP

Av. Colosso, n. 248 - Centro - Fone: (011) 4184-2336

Apresentado em 27/06/2023, prenotado sob n. 9.835

Registrado sob n. 6.321 - Carapicuíba, 28/06/2023

Anotado a margem do registro n. 1276

Emolumentos	
OFICIAL	70,28
ESTADO	19,98
SEFAZ	13,67
SINDREG	3,70
TRIB. JUSTICA	4,83
ISS	2,10
IMP	1,37
A.R. / DIUG.	0,00
TOTAL	117,93

Oficial de Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica de Carapicuíba - SP

Neri Lucas Miranda Moraes Camato
Oficial Substituto

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Registro no CRC-SP sob o nº 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 7 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2022

Página: 0685
Número livro: 033A

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	11.122.503,47D
Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Bazar	745,91D
Banco Bradesco Ag: 2384 C/C: 0741297-5	19,63D
	18,63D
	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	
Aplicação Bco Bradesco Ag: 2384 C 0741297-5	726,28D
	726,28D
DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	11.121.757,56D
Bco Bradesco C/C: 741296-7 - Morro	747,88D
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 741586-9 - Morro	1,00D
Bco do Brasil Ag: 5658-8 C/C: 16296-5 - Morro Agudo 1	1,00D
Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza	559,68D
Banco Bradesco ag. 1582 C/C 135690-9 - Recisão Trabalhista	1,00D
Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 28050-X - Dracena	1,00D
	184,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	11.121.009,68D
Aplic. Bradesco C/C: 741296-7 - Morro	26.229,42D
Aplic. Bradesco C/C 741586-9 - Morro	85.304,73D
Aplic. Bradesco 6621 C/C 6299-5 - Mairinque	177,42D
Aplic. Sant C.Max Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio	1.163,09D
Aplic Sant CDB DI Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Investimento	484.379,50D
Aplic Sant FI DI - Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri - Custeio	333,77D
Poupança BB 16352-X - Pitangueiras	214.724,33D
Aplicação BB 17925-6 - Agudo	493.329,34D
Aplicação BB 16352-X - Pitangueiras	830,55D
Poupança BB 16296-5 - Morro Agudo 1	118.310,94D
Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza	231.754,82D
Aplicação Prov. Trabalhista	5.032.544,93D
Aplic. Sant Fundo 1 ag: 1698 C/C: 884-4 Barueri Investimentos	1.694.999,22D
Aplic. Bco do Brasil 24866-5	27.768,25D
Aplicação BB 27646 - Barueri	490.708,09D
Aplicação Banco do Brasil 32292-X - Barueri	348.029,73D
Aplicação BB 28050-X - Dracena	1.207.213,28D
Aplic. Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Upa Campinas	290.047,45D
Poupança BB - C/P 5878-5 - Carapicuíba Munic. Assist. Social	3.622,60D
Poupança BB C/P: 10919-3 - Carapicuíba Munic. Assist. Social	41.775,98D
Poupança BB C/P: 10642-9 - Carapicuíba Emenda Parlam. Estadual	150.045,82D
Poupança BB C/P: 28085-2 - Campinas Residência Inclusiva	177.716,42D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	122.154.010,74D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	122.154.010,74D
VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	120.909.024,05D
Projeto - Cruzeiro	1.098.574,06D
Projeto - Tatui	25.713,07D
Projeto - Jambelero	234,20D
Projeto - Tremembe	461.916,36D
Projeto - Mairinque	3.708.008,23D
Projeto - Mairinque	18.089.762,49D
Valores a Receber - Contrato de Gestão 455 - Barueri	93.500.733,66D
Contrato de Gestão - Das Up 02.2020 - Fortaleza	4.024.081,98D
Clientes diversos	
	9.410,80D
OUTROS CRÉDITOS	6.686,90D
Adiantamento Férias	2.723,90D
Adiantamento Salarial	
	64.914,87D
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.770,00D
Outros Impostos Recuperáveis	56.144,87D
INSS a Compensar	
	837.901,85D
ESTOQUES	157.340,10D
Drogas e Medicamentos	

ACHILES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P22672609
CPF: 286.452.098-29





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

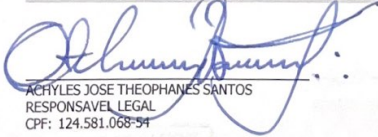
Página 8 de 78

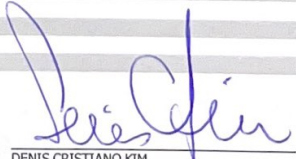
Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Página: 0686
Número livro: 033A

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Material Hospitalar	680.561,75D
DESPESAS ANTECIPADAS	332.683,22D
Seguros a Apropriar	332.683,22D
CONTAS CORRENTES	75,95D
CONTA CORRENTE BARUERI	75,95D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	133.276.514,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	56.547,21D
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	56.547,21D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.547,21D
Bloqueio Judicial	56.547,21D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.547,21D
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	8.940.577,52D
IMOBILIZADO (Com Restrição)	8.940.577,52D
BENS MÓVEIS	12.807.282,17D
Edificações	62.516,00D
Móveis e Utensílios	1.557.738,19D
Maquinas e Equipamentos	332.137,96D
Computadores e Periféricos	747.506,84D
Veículos	76.000,00D
Equipamentos Médicos	8.445.435,09D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	365.802,91D
Mobiliário Médico/Hospitalar	1.220.145,18D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.066.316,31C
(-) Edificações	33.726,76C
(-) Móveis e Utensílios	507.903,39C
(-) Maquinas e Equipamentos	104.087,62C
(-) Computadores e Periféricos	469.918,14C
(-) Veículos	68.666,57C
(-) Equipamentos Médicos	2.489.911,19C
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	39.193,13C
(-) Mobiliário Médico/Hospitalar	352.909,51C
INTANGÍVEL	274.005,01D
Software	274.005,01D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	74.393,35C
(-) Software	74.393,35C
TOTAL IMOBILIZADO	8.940.577,52D
TOTAL ATIVO	142.273.638,94D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	21.122.603,29C
FORNECEDORES (Com Restrição)	11.014.211,73C
FORNECEDORES NACIONAIS	11.014.211,73C
Fornecedores (Com Restrição)	11.014.211,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (Com Restrição)	4.553.574,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER (Com Restrição)	3.257.750,64C
Salários a Pagar	3.240.442,61C
Rescisões a Pagar	10.241,97C
Pensão Alimentícia a Pagar	3.051,36C
Contribuição Sindical a Recolher	291,00C
TAXA NEGOCIAL	3.723,70C


ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54


DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

158800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 9 de 78

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NSOLIDADO
ano encerrado em: 31/12/2022

Página: 0687
Número livro: 033A

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	
INSS a Recolher	1.295.823,98C
FGTS a Recolher	243.107,29C
PIS s/Folha a Recolher	531.622,49C
IRRF s/Folha	57.642,45C
INSS s/Serv. Tomados a Recolher	366.092,51C
	97.359,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	594.893,71C
ISS a Recolher	594.893,71C
ISS Retido na Fonte	168.537,48C
IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	65.017,25C
Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	75.029,09C
	286.309,89C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	285.157,05C
Seguros a Pagar	285.157,05C
	285.157,05C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	
COMPENSAÇÃO ENTRE UNID. DE NEGOCIOS	75,95C
Cisne Bazar	75,95C
	75,95C
PROVISÕES	
PROVISÕES DE FÉRIAS	4.648.351,83C
Provisão de Férias	3.879.163,03C
Provisão de FGTS s/Férias	3.541.965,96C
Provisão de PIS s/Férias	267.442,45C
	69.754,62C
PROVISÃO DE RESCISÃO	769.188,80C
Provisão de Rescisões	769.188,80C
PARCELAMENTOS	
PARCELAMENTOS FEDERAIS	26.338,40C
Parcelamento IRRF s/ Salários	26.338,40C
Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT	5.508,42C
Parcelamento RFB 620843209 - INSS	1.794,62C
Parcelamento RFB 624011313 - INSS	3.149,66C
	15.885,70C
RECURSOS A APLICAR	107.742.557,73C
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	107.742.557,73C
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	107.742.557,73C
Convenio Mairinque	3.713.904,93C
Verba de Custeio - Barueri	9.934.452,31C
Verba de Investimento - Barueri	484.379,50C
Convenio Pitangueiras	94.022,99C
Verba de Custeio - Fortaleza	92.690.381,09C
Convenio Dracena	647.700,49C
Convenio Campinas Residência Indúvia	177.716,42C
	662.377,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	662.377,18C
PROVISÕES	662.377,18C
PROVISÕES DE FERIAS	662.377,18C
PROVISÃO DE FERIAS	607.686,52C
Provisão de FGTS s/Férias	48.613,72C
Provisão de PIS s/Férias	6.076,94C
	6.076,94C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	129.527.538,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.911.788,28C
RECURSO DE INVESTIMENTOS	8.911.788,28C
RECURSOS DE INVESTIMENTOS	8.911.788,28C
RECURSOS DE INVESTIMENTO	8.911.788,28C
Recursos em Execução	8.911.788,28C
	8.911.788,28C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.911.788,28C

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 10 de 78

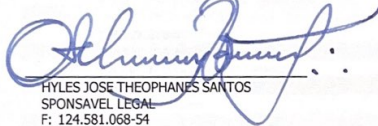
Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NSOLIDADO
ano encerrado em: 31/12/2022

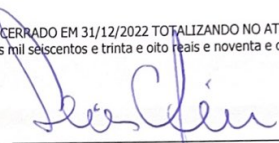
Página: 0688
Número livro: 033A

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C
PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C
FUNDO SOCIAL	108.685,31C
Patrimonio Social	108.685,31C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	3.725.627,15C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	3.725.627,15C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	3.725.627,15C
Superávit /Déficit Acumulado	5.637.685,63C
Superávit do Exercício	2.050.475,57D
(-) Déficit do Exercício	138.417,09C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	3.834.312,46C
TOTAL PASSIVO	142.273.638,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 142.273.638,94 (cento e quarenta e dois milhões duzentos e setenta e três mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos)


HYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
SPONSANEL LEGAL
F: 124.581.068-54


DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

158300



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 11 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Ido: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLI

Página: 0689
Número Livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

Código		Descrição da conta	BALANCETE		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO						
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE						
111	1.1.1	DISPONIVEL						
1111	1.1.1.01	DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO						
11111	1.1.1.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SI						
1111208	1.1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Baz			221.560,46D	10.787,891,97	11.008.706,52	745,91D
1111228	1.1.1.01.02.03	BCO BRADESCO AG 6621 CC 7334			7,45D	8.818.086,00	8.818.073,82	19,63D
1111229	1.1.1.01.02.040	Banco Bradesco Ag: 2384 C/C: 07			6,45D	4.177.964,54	4.177.945,91	18,63D
11113	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM						
111131	1.1.1.01.03.015	Aplicação BB 5878-5			221.553,01D	4.640.121,46	4.640.121,46	1,00D
1111315	1.1.1.01.03.015	Aplicação BB 10919-3			78.486,78D	1.969.805,97	2.190.632,70	726,28D
1111318	1.1.1.01.03.018	Aplicação BB 7689-9 - Bazar			16.155,25D	0,00	78.486,78	0,00
1111338	1.1.1.01.03.039	Aplicação Bco Bradesco Ag: 2384 C 0741297-5			126.862,67D	0,00	16.155,25	0,00
1111337	1.1.1.01.03.37	APLIC.BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO			0,00	735.600,98	862.463,65	0,00
1112	1.1.1.02	DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO						
11122	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO						
1112213	1.1.1.02.02.013	Bco Bradesco C/C: 741296-7 - Morro			4,00D	855.852.038,98	850.655.983,96	11.121.757,56D
1112214	1.1.1.02.02.014	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 741586-9 - Morro			1,00D	575.603.226,80	575.602.482,92	747,88D
1112220	1.1.1.02.02.020	Banco Santander Ag: 1698 C/C: 8844 - Barueri			0,00	3.353.163,12	0,00	1,00D
1112222	1.1.1.02.02.022	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 16352-X - Pitangueiras			0,00	168.583.390,01	3.353.162,12	1,00D
1112223	1.1.1.02.02.023	Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:16296-5 - Morro Agudo 1			0,00	5.150.375,17	168.583.390,01	0,00
1112224	1.1.1.02.02.024	Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:17925-6 - Agudo			0,00	5.201.216,22	5.150.375,17	0,00
4413867	1.1.1.02.02.026	Bco Bradesco Ag: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza			0,00	18.564.084,29	18.564.084,29	559,68D
4413876	1.1.1.02.02.028	Banco Bradesco ag. 1582 C/C 135690-9 - Recisão Trabalh			1,00D	138.396.649,73	138.396.649,73	1,00D
4413885	1.1.1.02.02.029	Banco do Brasil Ag. 5658-8 C/c 18228-1			1,00D	15.211.412,53	15.211.412,53	1,00D
1112226	1.1.1.02.02.031	BANCO BRADESCO C/C 741586-9 AG. 6324			0,00	161.539.967,05	161.539.967,05	0,00
1112228	1.1.1.02.02.033	Banco do Brasil 24866-5 - Recursos federais			1,00D	0,00	1,00	0,00
1112229	1.1.1.02.02.034	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 27646 - Barueri			0,00	4.970.296,06	4.970.296,06	0,00
1112230	1.1.1.02.02.035	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 32292-X - Barueri			0,00	1.565.507,34	1.565.507,34	0,00
1112240	1.1.1.02.02.040	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 28050-X - Dracena			0,00	12.703.409,47	12.703.409,47	0,00
1112241	1.1.1.02.02.041	Bco Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Upa Campinas			0,00	3.515.308,57	3.515.124,37	184,20D
1112242	1.1.1.02.02.042	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 5878-5 - Carapicuíba Munic			0,00	30.927.507,59	30.927.507,59	0,00
1112243	1.1.1.02.02.043	Banco do Brasil C/C: 10919-3 - Carapicuíba Munic. Assist.			0,00	1.375.348,05	1.375.348,05	0,00
1112244	1.1.1.02.02.044	Banco do Brasil C/C: 10642-9 - Carapicuíba Emenda Parla			0,00	268.653,35	268.653,35	0,00
1112245	1.1.1.02.02.045	Banco do Brasil C/C: 28085-2 - Campinas Residência Inclu			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
11123	1.1.1.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO						
1112311	1.1.1.02.03.011	Aplic. Bradesco C/C: 741296-7 - Morro			5.925.698,54D	280.248.812,18	275.053.501,04	11.121.009,68D
1112312	1.1.1.02.03.012	A p l c. Bradesco C/C 741586-9 - Morro			26.229,42D	0,00	0,00	26.229,42D
1112314	1.1.1.02.03.014	Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C741586-9 -Morro			302.542,26D	1.524.679,97	1.741.917,50	85.304,73D
1112318	1.1.1.02.03.018	Aplic. Bradesco 6621 C/C 6299-5 -Mairinque			0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
1112321	1.1.1.02.03.021	Aplic. Sant C. Max. Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio			177,42D	0,00	0,00	177,42D
1112322	1.1.1.02.03.022	Aplic. Sant CDB DI Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Investim			257.675,94D	63.971.767,77	64.228.280,62	1.163,09D
1112323	1.1.1.02.03.023	Aplic. Sant FI DI - Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri - Custeio			505.201,91D	513.282,95	534.105,36	484.379,50D
1112325	1.1.1.02.03.025	Poupança BB 16352-X - Pitangueiras			302,85D	30,92	0,00	333,77D
1112326	1.1.1.02.03.026	Aplicação BB 16296-5 - Morro Agudo 1			210.797,83D	906.206,03	902.279,53	214.724,33D
1112327	1.1.1.02.03.027	Aplicação BB 17925-6 - Agudo			133.820,55D	1.599.380,03	1.733.200,58	0,00
1112328	1.1.1.02.03.028	Aplicação BB 16352-X - Pitangueiras			747.737,43D	8.160.038,97	8.414.447,06	493.329,34D
1112329	1.1.1.02.03.029	P o u p a n ç a B B 16296-5 - Morro Agudo 1			4.948,57D	2.266.807,94	2.270.925,96	830,55D
4413868	1.1.1.02.03.031	Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza			264.634,26D	1.463.163,90	1.609.487,22	118.310,94D
4413875	1.1.1.02.03.034	Aplicação Prov. Trabalhista			1.988.096,05D	79.226.135,12	80.982.476,35	231.754,82D
4413886	1.1.1.02.03.037	Banco do Brasil Ag. 5658-8 conta 18228-1			2.302,32D	13.432.921,68	8.402.679,07	5.032.544,93D
4414096	1.1.1.02.03.041	Aplic. Sant Fundo 1 ag:1698 C/C: 884-4 Barueri Investime			1.481.107,22D	14.340.439,58	14.126.547,58	1.694.999,22D
1112331	1.1.1.02.03.042	Aplic. Bco do Brasil 24866-5			124,51D	2.192.803,39	2.165.159,65	27.768,25D
1111340	1.1.1.02.03.043	Aplicação BB 27646 - Barueri			0,00	1.056.438,67	565.730,58	490.708,09D
1111341	1.1.1.02.03.044	Aplicação Banco do Brasil 32292-X - Barueri			0,00	4.777.515,10	4.429.485,37	348.029,73D
1112350	1.1.1.02.03.050	Aplicação BB 28050-X - Dracena			0,00	2.310.114,58	1.102.901,30	1.207.213,28D
1112351	1.1.1.02.03.051	Aplic. Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Upa Campin			0,00	12.308.728,93	12.018.681,48	290.047,45D
1112352	1.1.1.02.03.052	Poupança BB - C P 5 8 7 8 - 5 - Q r a t u M r e A n t. So			0,00	564.155,45	560.532,85	3.622,60D
1112353	1.1.1.02.03.053	Poupança BB C/P: 10919-3 - Carapicuíba Munic. Assist. So			0,00	130.267,95	88.491,97	41.775,98D
1112354	1.1.1.02.03.054	Poupança C/P: 10642-9 - Carapicuíba Emenda Parlam.			0,00	150.045,82	0,00	150.045,82D
1112355	1.1.1.02.03.055	Poupança BB C/P: 28085-2 - Campinas Residência Inclusiv			0,00	2.152.374,17	1.974.657,75	177.716,42D
112	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
1121	1.1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
11211	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO						
1121101	1.1.2.01.01.001	Projeto - Cruzeiro			1.098.574,06D	0,00	0,00	1.098.574,06D
1121102	1.1.2.01.01.002	Projeto - Tatui			25.713,07D	0,00	0,00	25.713,07D
1121103	1.1.2.01.01.003	Projeto - Jambê			234,20D	0,00	0,00	234,20D
1121106	1.1.2.01.01.006	Projeto - Tremembe			461.916,36D	0,00	0,00	461.916,36D
1121107	1.1.2.01.01.007	Projeto - Mairinque			3.708.008,23D	0,00	0,00	3.708.008,23D
1121108	1.1.2.01.01.008	Valores a Receber - Contrato de Gestão 455 - Barueri			31.757.301,14D	89.548.774,61	103.216.313,26	18.089.762,49D
4413869	1.1.2.01.01.010	Contrato de Gestã - Das Up 02.2020 - Fortaleza			152.472.234,95D	7.054.063,07	66.025.564,36	93.500.733,66D
10000	1.1.2.01.01.050	Clientes diversos			0,00	20.152.454,56	16.128.372,58	4.024.081,98D
11212	1.1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS						
1121201	1.1.2.01.02.001	Adiantamento 13.o Salário			0,00	1.794.061,70	1.794.061,70	0,00
1121202	1.1.2.01.02.002	Adiantamento Férias			208.688,80D	2.395.649,23	2.597.651,13	6.686,90D
1121203	1.1.2.01.02.003	Adiantamento Salarial			0,00	74.928,18	72.204,28	2.723,90D

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 12 de 78

P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Número livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121204	1.1.2.01.02.004	Adiantamento a Fornecedores	4.860,43D	56.583,92	61.444,35	0,00
1121205	1.1.2.01.02.005	Adiantamento a Terceiros	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1121207	1.1.2.01.02.007	Contas a Receber	0,00	3.081,54	3.081,54	0,00
1121208	1.1.2.01.02.008	Conta Transitória	0,00	7.420,27	7.420,27	0,00
11213	1.1.2.01.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	87.659,34D	1.621,88	24.366,35	64.914,87D
1121301	1.1.2.01.03.001	Depósitos Judiciais	22.031,47D	1.139,05	23.170,52	0,00
1121302	1.1.2.01.03.002	Outros Impostos Recuperáveis	8.770,00D	482,83	482,83	8.770,00D
1121308	1.1.2.01.03.008	IRRF a Recuperar	319,54D	0,00	319,54	0,00
1121309	1.1.2.01.03.009	INSS a Compensar	56.538,33D	0,00	393,46	56.144,87D
11214	1.1.2.01.04	ESTOQUES	0,00	837.901,85	0,00	837.901,85D
1121403	1.1.2.01.04.003	Drogas e Medicamentos	0,00	157.340,10	0,00	157.340,10D
1121404	1.1.2.01.04.004	Material Hospitalar	0,00	680.561,75	0,00	680.561,75D
11215	1.1.2.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	298.239,37D	399.219,86	364.776,01	332.683,22D
1121501	1.1.2.01.05.001	Seguros a Apropriar	298.239,37D	399.219,86	364.776,01	332.683,22D
11216	1.1.2.01.06	CONTAS CORRENTES	0,00	9.158.608,31	9.158.532,36	75,95D
1121601	1.1.2.01.06.001	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	9.158.532,36	9.158.532,36	0,00
1121602	1.1.2.01.06.002	CONTA CORRENTE BARUERI	0,00	75,95	0,00	75,95D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.480,81D	7.747,53	4.681,13	56.547,21D
121	1.2.1	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	53.480,81D	7.747,53	4.681,13	56.547,21D
1211	1.2.1.01	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	53.480,81D	7.747,53	4.681,13	56.547,21D
12111	1.2.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	53.480,81D	7.747,53	4.681,13	56.547,21D
1211102	1.2.1.01.01.002	Depósitos Judiciais	2.487,19D	0,00	2.487,19	0,00
4413874	1.2.1.01.01.003	Bloqueio Judicial	50.993,62D	7.747,53	2.193,94	56.547,21D
13	1.3	IMOBILIZADO	10.200.955,52D	80.689,02	1.341.067,02	8.940.577,52D
132	1.3.2	IMOBILIZADO	10.200.955,52D	80.689,02	1.341.067,02	8.940.577,52D
1321	1.3.2.01	IMOBILIZADO (Com Restrição)	10.200.955,52D	80.689,02	1.341.067,02	8.940.577,52D
13211	1.3.2.01.01	BENS MÓVEIS	12.752.617,19D	62.895,81	8.230,83	12.807.282,17D
1321101	1.3.2.01.01.001	Edificações	62.516,00D	0,00	0,00	62.516,00D
1321102	1.3.2.01.01.002	Móveis e Utensílios	1.565.969,02D	0,00	8.230,83	1.557.738,19D
1321103	1.3.2.01.01.003	Máquinas e Equipamentos	323.907,13D	8.230,83	0,00	332.137,96D
1321104	1.3.2.01.01.004	Computadores e Periféricos	747.506,84D	0,00	0,00	747.506,84D
1321106	1.3.2.01.01.006	Veículos	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
1321108	1.3.2.01.01.008	Equipamentos Médicos	8.404.970,11D	40.464,98	0,00	8.445.435,09D
1321110	1.3.2.01.01.010	Benefetórias em Imóveis de Terceiros	365.802,91D	0,00	0,00	365.802,91D
1321112	1.3.2.01.01.012	Mobiliário Médico/Hospitalar	1.205.945,18D	14.200,00	0,00	1.220.145,18D
13212	1.3.2.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.778.625,77C	17.793,21	1.305.483,75	4.066.316,31C
1321201	1.3.2.01.02.001	(-) Edificações	31.226,08C	0,00	2.500,68	33.726,76C
1321202	1.3.2.01.02.002	(-) Móveis e Utensílios	354.100,37C	0,00	153.803,02	507.903,39C
1321203	1.3.2.01.02.003	(-) Máquinas e Equipamentos	71.503,25C	0,00	32.584,37	104.087,62C
1321204	1.3.2.01.02.004	(-) Computadores e Periféricos	348.163,27C	12.138,31	133.893,18	469.918,14C
1321206	1.3.2.01.02.006	(-) Veículos	64.666,61C	0,00	3.999,96	68.666,57C
1321208	1.3.2.01.02.008	(-) Equipamentos Médicos	1.652.994,76C	5.654,90	842.571,33	2.489.911,19C
1321210	1.3.2.01.02.010	(-) Benefetórias em Imóveis de Terceiros	24.561,05C	0,00	14.632,08	39.193,13C
1321212	1.3.2.01.02.012	(-) Mobiliário Médico/Hospitalar	231.410,38C	0,00	121.499,13	352.909,51C
13213	1.3.2.01.03	INTANGÍVEL	274.005,01D	0,00	0,00	274.005,01D
1321301	1.3.2.01.03.001	Software	274.005,01D	0,00	0,00	274.005,01D
13214	1.3.2.01.04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	47.040,91C	0,00	27.352,44	74.393,35C
1321401	1.3.2.01.04.001	(-) Software	47.040,91C	0,00	27.352,44	74.393,35C

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

128100



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 13 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSÓLIO

Página: 0691
Número Livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE	206.525.129,28C	367.923.337,03	302.495.499,91	141.097.292,16C
21.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	193.395.976,44C	360.470.146,46	296.601.708,22	129.527.538,20C
211	FORNECEDORES (Com Restrição)	14.959.383,61C	160.807.015,07	166.970.234,75	21.122.603,29C
2111	FORNECEDORES NACIONAIS	6.577.469,57C	83.790.763,62	88.227.505,78	11.014.211,73C
211101	Fornecedores (Com Restrição)	6.577.469,57C	72.840.088,20	77.276.830,36	11.014.211,73C
21110101					
2111010101					
21112	FORNECEDORES (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	10.950.675,42	10.950.675,42	0,00
2111201	Fornecedores	0,00	10.950.675,42	10.950.675,42	0,00
2112	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.306.339,40C	62.176.973,98	63.424.209,20	4.553.574,62C
21121	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	2.167.059,06C	48.858.942,91	49.949.634,49	3.257.750,64C
2112101	Salários a Pagar	2.149.433,93C	45.734.872,09	46.825.880,77	3.240.442,61C
2112102	Rescisões a Pagar	0,00	2.000.041,95	2.010.283,92	10.241,97C
2112104	13º Salário a Pagar	0,00	1.031.483,37	1.031.483,37	0,00
2112105	Pensão Alimentícia a Pagar	1.416,51C	28.173,20	29.808,05	3.051,36C
2112106	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	291,00	291,00C
2112107	Contr. Assistencial a Recolher	560,00C	560,00	0,00	0,00
211210701					
21121070101					
4413890	TAXA NEGOCIAL	15.648,62C	63.812,30	51.887,38	3.723,70C
21122	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.139.280,34C	13.318.031,07	13.474.574,71	1.295.823,98C
2112201	INSS a Recolher	216.343,66C	3.954.388,20	3.981.151,83	243.107,29C
2112202	FGTS a Recolher	341.160,60C	3.922.380,78	4.112.842,67	531.622,49C
2112203	PIS s/Folha a Recolher	40.898,11C	438.831,82	455.576,16	57.642,45C
2112204	IRRF s/Folha	519.085,39C	4.379.527,64	4.226.534,76	366.092,51C
2112205	INSS s/ Serv. Tomados a Recolher	21.792,58C	622.902,63	698.469,29	97.359,24C
2113	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	521.690,88C	4.552.445,31	4.625.648,14	594.893,71C
21131	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	521.690,88C	4.552.445,31	4.625.648,14	594.893,71C
2113101	ISS a Recolher	213.298,09C	291.417,19	246.656,58	168.537,48C
2113102	ISS Retido na Fonte	39.169,34C	711.686,93	737.534,84	65.017,25C
2113105	IRRF s/ Serv. Tomados a Recolher	62.153,50C	792.584,99	805.460,58	75.029,09C
2113107	Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	207.069,95C	2.756.756,20	2.835.996,14	286.309,89C
2114	OUTRAS CONTAS A PAGAR	255.633,75C	434.527,65	464.050,95	285.157,05C
21141	OUTRAS CONTAS A PAGAR	255.633,75C	434.527,65	464.050,95	285.157,05C
2114103	Seguros a Pagar	255.633,75C	374.027,65	403.550,95	285.157,05C
2114106	Creditos a Identificar	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
2115	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	1.310.482,83	1.310.482,83	0,00
21151	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.310.482,83	1.310.482,83	0,00
2115105	Conta Garantida - Santander C/C 13000079-8	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
2115110	EMPRESTIMOS BANCO BRASIL C/C 27646 - BARUERI	0,00	482,83	482,83	0,00
2116	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	75,95	75,95C
21161	COMPENSAÇÃO ENTRE UNID. DE NEGOCIOS	0,00	0,00	75,95	75,95C
2116103	Cisne Bazar	0,00	0,00	75,95	75,95C
2117	PROVISÕES	4.254.415,08C	8.524.325,15	8.918.261,90	4.648.351,83C
21171	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.466.971,38C	5.049.249,58	5.461.441,23	3.879.163,03C
2117101	Provisao de Férias	3.181.318,98C	4.699.604,41	5.060.251,39	3.541.965,96C
2117102	Provisao de FGTS s/Ferías	253.757,40C	337.769,37	351.454,42	267.442,45C
2117104	Provisao de PIS s/Ferías	31.895,00C	11.875,80	49.735,42	69.754,62C
21172	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	3.429.368,47	3.429.368,47	0,00
2117201	Provisao de 13º Salário	0,00	3.157.515,67	3.157.515,67	0,00
2117202	Provisao de FGTS s/13º Salário	0,00	241.423,89	241.423,89	0,00
2117204	Provisao de PIS s/13º Salário	0,00	30.428,91	30.428,91	0,00
21173	PROVISÃO DE RESCISÃO	787.443,70C	45.707,10	27.452,20	769.188,80C
2117301	Provisão de Rescisões	787.443,70C	45.707,10	27.452,20	769.188,80C
2118	PARCELAMENTOS	43.834,93C	17.496,53	0,00	26.338,40C
21181	PARCELAMENTOS FEDERAIS	43.834,93C	17.496,53	0,00	26.338,40C
2118102	Parcelamento IRRF S/ Salários	9.482,07C	3.973,65	0,00	5.508,42C
2118106	Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT	3.943,59C	2.148,97	0,00	1.794,62C
2118107	Parcelamento RFB 620843209 - INSS	6.097,68C	2.948,02	0,00	3.149,66C
2118108	Parcelamento RFB 624011313 - INSS	24.311,59C	8.425,89	0,00	15.885,70C
212	RECURSOS A APLICAR	178.158.823,08C	186.874.478,28	116.458.212,93	107.742.557,73C
2121	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	178.158.823,08C	186.874.478,28	116.458.212,93	107.742.557,73C
21211	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	178.158.823,08C	186.874.478,28	116.458.212,93	107.742.557,73C
2121101	Convenio Morro Agudo	549.900,74C	3.462.857,12	2.912.956,38	0,00
2121102	Convenio Mainique	2.396.472,92C	0,00	1.317.432,01	3.713.904,93C
2121112	Verba de Custeio - Barueri	24.783.185,75C	107.294.231,62	92.445.498,18	9.934.452,31C
2121113	Verba de Investimento - Barueri	476.730,19C	2.651.306,04	2.658.955,35	484.379,50C
2121114	Verba de Investimento - Barueri	151.161,28C	2.029.202,99	1.972.064,70	94.022,99C
2121115	Convenio Pitangueiras	49.574,12C	12.647.161,43	12.597.587,31	0,00
212111501					
21211150101					
4413870	Verba de Custeio - Fortaleza	149.751.798,08C	57.061.416,99	0,00	92.690.381,09C
441387001					
44138700101					
212120	Convenio Dracena	0,00	1.728.302,09	2.376.002,58	647.700,49C

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

RCPJ / CARAPICUÍBA
RUBRICADO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 14 de 78

.P.J.: 56.322.696/0001-27
Código: 01/01/2022 - 31/12/2022
SOLIDADO

Número livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121121	2.1.2.01.01.021	Convênio Campinas Residência Inclusiva	0,00	0,00	177.716,42	177.716,42C
214	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	457.899,52	457.899,52	0,00
4413948	2.1.4.01.00.004	ISS a Recolher	0,00	21.130,90	21.130,90	0,00
178	2.1.4.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	108.091,28	108.091,28	0,00
182	2.1.4.01.01.002	CRF A RECOLHER	0,00	328.677,34	328.677,34	0,00
215	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	277.769,75C	12.330.753,59	12.715.361,02	662.377,18C
4413954	2.1.5.01.00.001	Salários a Pagar	100.650,17C	6.941.560,17	6.840.910,00	0,00
4413955	2.1.5.01.00.002	Rescisões a Pagar	16.829,70C	506.872,87	490.043,17	0,00
4413957	2.1.5.01.00.004	13º Salário a Pagar	0,00	176.251,01	176.251,01	0,00
4413958	2.1.5.01.00.005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	5.079,17	5.079,17	0,00
4413959	2.1.5.01.00.006	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	832,00	832,00	0,00
21502	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER (SEM RESTRIÇÃO)	46.891,93C	3.959.378,36	3.912.486,43	0,00
4413964	2.1.5.02.00.001	INSS a Recolher	8.312,97C	3.051.731,50	3.043.418,53	0,00
4413965	2.1.5.02.00.002	FGTS a Recolher	10.283,70C	600.020,73	589.737,03	0,00
4413966	2.1.5.02.00.003	PIS s/Folha a Recolher	13.223,66C	78.156,04	64.932,38	0,00
4413967	2.1.5.02.00.004	IRRF s/Folha	15.071,60C	226.023,51	210.951,91	0,00
4413968	2.1.5.02.00.005	INSS s/Serv. Tomados a Recolher	0,00	3.446,58	3.446,58	0,00
414111	2.1.5.03	PROVISÕES	113.397,95C	740.780,01	1.289.759,24	662.377,18C
414112	2.1.5.03.01	PROVISÕES DE FERIAS	113.397,95C	190.679,76	739.658,99	662.377,18C
4414113	2.1.5.03.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	104.023,46C	190.679,76	694.342,82	607.686,52C
4414114	2.1.5.03.01.002	Provisao de FGTS s/Ferias	8.332,86C	0,00	40.280,86	48.613,72C
4414116	2.1.5.03.01.004	Provisao de PIS s/Ferias	1.041,63C	0,00	5.035,31	6.076,94C
414117	2.1.5.03.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	550.100,25	550.100,25	0,00
4414118	2.1.5.03.02.001	Provisao de 13º Salário	0,00	526.806,87	526.806,87	0,00
4414119	2.1.5.03.02.002	Provisao de FGTS s/13º Salário	0,00	20.162,88	20.162,88	0,00
414121	2.1.5.03.02.004	Provisao de PIS s/13º Salário	0,00	3.130,50	3.130,50	0,00
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.166.292,37C	2.596.641,06	1.342.136,97	8.911.788,28C
222	2.2.2	RECURSO DE INVESTIMENTOS	10.166.292,37C	2.596.641,06	1.342.136,97	8.911.788,28C
22202	2.2.2.02	RECURSOS DE INVESTIMENTOS	10.166.292,37C	2.596.641,06	1.342.136,97	8.911.788,28C
222021	2.2.2.02.01	RECURSOS DE INVESTIMENTO	10.166.292,37C	2.596.641,06	1.342.136,97	8.911.788,28C
2222002	2.2.2.02.01.001	Recursos em Execução	10.166.292,37C	2.596.641,06	1.342.136,97	8.911.788,28C
24	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.962.860,47C	4.856.549,51	4.551.654,72	2.657.965,68C
241	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
2411	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
24111	2.4.1.01.01	FUNDO SOCIAL	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
2411101	2.4.1.01.01.001	Patrimonio Social	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
242	2.4.2	SUPERÁVIT/DÉFICIT	2.854.175,16C	4.856.549,51	4.551.654,72	2.549.280,37C
2421	2.4.2.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	2.854.175,16C	4.856.549,51	4.551.654,72	2.549.280,37C
24212	2.4.2.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	2.854.175,16C	4.856.549,51	4.551.654,72	2.549.280,37C
2421201	2.4.2.01.02.001	Superávit, Déficit Acumulado	4.608.425,64C	4.698.741,51	4.551.654,72	4.461.338,85C
2421214	2.4.2.01.02.014	Superávit do Exercício	2.050.475,57D	0,00	0,00	2.050.475,57D
2421215	2.4.2.01.02.015	(-) Déficit do Exercício	205.909,22C	67.492,13	0,00	138.417,09C
2421216	2.4.2.01.02.016	Resultado Do Exercício	90.315,87C	90.315,87	0,00	0,00

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

158300



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 15 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022
VIGILADO

Página: 0693
Número livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.239.058,48	8.400.386,45	197.838.672,03D
31	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.239.058,48	8.400.386,45	197.838.672,03D
311	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	0,00	65.463.136,83	3.518.228,16	61.944.908,67D
3111	3.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL (COM RESTR)	0,00	65.463.136,83	3.518.228,16	61.944.908,67D
31111	3.1.1.01.01	SALARIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	55.024.919,79	2.626.818,03	52.398.101,76D
3111101	3.1.1.01.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	41.231.399,87	2.184.222,01	39.047.177,86D
3111102	3.1.1.01.01.002	Gratificacoes	0,00	16.153,27	0,00	16.153,27D
3111103	3.1.1.01.01.003	Férias	0,00	5.741.847,73	395.766,24	5.346.081,49D
3111104	3.1.1.01.01.004	13. Salario	0,00	3.701.591,22	12.472,30	3.689.118,92D
3111105	3.1.1.01.01.005	Aviso Previo	0,00	140.297,33	33.468,68	106.828,65D
3111106	3.1.1.01.01.006	Horas Extras	0,00	457.308,31	0,00	457.308,31D
3111107	3.1.1.01.01.007	Adicionais	0,00	1.098.543,39	0,00	1.098.543,39D
3111108	3.1.1.01.01.008	Insalubridade	0,00	2.628.798,59	888,80	2.627.909,79D
3111110	3.1.1.01.01.010	AUTÔNOMOS (PESSOAS FISICA)	0,00	8.980,08	0,00	8.980,08D
31112	3.1.1.01.02	ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	0,00	5.664.271,84	503.059,14	5.161.212,70D
3111201	3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	4.584.619,81	466.571,00	4.518.048,81D
3111202	3.1.1.01.02.002	FGTS Indenizacao	0,00	94.917,31	3.778,81	91.138,50D
3111203	3.1.1.01.02.003	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	584.734,72	32.709,33	552.025,39D
31113	3.1.1.01.03	BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	4.769.715,20	384.120,99	4.385.594,21D
3111302	3.1.1.01.03.002	Convenio Odontologico	0,00	147.653,88	27.648,00	120.005,88D
3111303	3.1.1.01.03.003	Vale Transporte	0,00	859.968,02	343.525,40	516.442,62D
3111305	3.1.1.01.03.005	Vale Alimentacao	0,00	3.329.722,51	12.947,59	3.316.774,92D
3111306	3.1.1.01.03.006	Auxilio Creche	0,00	106.672,66	0,00	106.672,66D
3111307	3.1.1.01.03.007	Incentivo ao Estudo	0,00	21.854,83	0,00	21.854,83D
3111309	3.1.1.01.03.009	Uniforme de Funcionario	0,00	65.112,23	0,00	65.112,23D
3111310	3.1.1.01.03.010	Insalubridade	0,00	238.731,07	0,00	238.731,07D
413986	3.1.1.01.11	BENEFICIOS	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
4413988	3.1.1.01.11.002	Convenio Odontologico	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
312	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.834.149,48	28.305,74	13.805.843,74D
3121	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS	0,00	13.834.149,48	28.305,74	13.805.843,74D
31211	3.1.2.01.01	DESPESAS GERAIS (COM RESTRIÇÃO)	0,00	101.517,98	0,00	101.517,98D
3121106	3.1.2.01.01.006	Seguros	0,00	16.175,06	0,00	16.175,06D
3121108	3.1.2.01.01.008	Contribuicoes e Doacoes	0,00	8.733,62	0,00	8.733,62D
3121110	3.1.2.01.01.010	Lanches e Refeicoes / Buffet	0,00	11.932,81	0,00	11.932,81D
3121114	3.1.2.01.01.014	Outras Despesas	0,00	3.640,78	0,00	3.640,78D
3121115	3.1.2.01.01.015	Combustivel para Gerador	0,00	3.957,80	0,00	3.957,80D
3121118	3.1.2.01.01.018	Ratão de Despesa Administrativas	0,00	57.077,91	0,00	57.077,91D
31212	3.1.2.01.02	CONSUMOS (com Restrição)	0,00	3.160.648,11	6.706,05	3.153.942,06D
3121201	3.1.2.01.02.001	Água e Esgoto	0,00	544.808,27	0,00	544.808,27D
3121202	3.1.2.01.02.002	Energia Elétrica	0,00	2.602.698,14	6.563,23	2.596.134,91D
3121203	3.1.2.01.02.003	Internet	0,00	13.141,70	142,82	12.998,88D
31213	3.1.2.01.03	TELEFONIA (Com Restrição)	0,00	41.897,51	684,80	41.212,71D
3121301	3.1.2.01.03.001	Telefone Fixo	0,00	41.897,51	684,80	41.212,71D
31214	3.1.2.01.04	DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO (Com Restrição)	0,00	3.085.178,46	0,00	3.085.178,46D
3121401	3.1.2.01.04.001	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	9.118,08	0,00	9.118,08D
3121402	3.1.2.01.04.002	Locacao de Veiculos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3121404	3.1.2.01.04.004	Locação de Ambulâncias	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
3121405	3.1.2.01.04.005	Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	0,00	608.207,01	0,00	608.207,01D
3121406	3.1.2.01.04.006	Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	0,00	1.595.876,60	0,00	1.595.876,60D
3121408	3.1.2.01.04.008	Locação de Enxoval	0,00	102.445,32	0,00	102.445,32D
3121409	3.1.2.01.04.009	Outras Locações	0,00	200,00	0,00	200,00D
3121410	3.1.2.01.04.010	Aluguel de Imóveis	0,00	224.041,45	0,00	224.041,45D
3121411	3.1.2.01.04.011	Condômino	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
31215	3.1.2.01.05	MANUTENCAO E REPAROS (Com restrição)	0,00	5.973.522,34	2.744,24	5.970.778,10D
3121501	3.1.2.01.05.001	Manutenção Predial / Imóvel	0,00	2.371.545,95	0,00	2.371.545,95D
3121502	3.1.2.01.05.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	2.684.967,32	2.394,24	2.682.573,08D
3121504	3.1.2.01.05.004	Manutenção de Elevador	0,00	63.378,28	0,00	63.378,28D
3121505	3.1.2.01.05.005	Manutenção e Conservação	0,00	853.630,79	350,00	853.280,79D
31216	3.1.2.01.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (Com Restrição)	0,00	1.326.962,28	17.793,21	1.309.169,07D
3121601	3.1.2.01.06.001	Depreciacoes	0,00	1.160.000,59	17.793,21	1.142.207,38D
3121602	3.1.2.01.06.002	Amortização	0,00	166.961,69	0,00	166.961,69D
413997	3.1.2.01.07	DESPESAS GARAIS (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	44.887,60	0,00	44.887,60D
4414000	3.1.2.01.07.003	Conducao e Estacionamento	0,00	10.048,35	0,00	10.048,35D
4414001	3.1.2.01.07.004	Despesas Cartorárias	0,00	40,44	0,00	40,44D
4414003	3.1.2.01.07.006	Seguros	0,00	34.798,81	0,00	34.798,81D
414005	3.1.2.01.08	CONSUMOS (Sem restrição)	0,00	26.149,38	377,44	25.771,94D
4414006	3.1.2.01.08.001	Água e Esgoto	0,00	8.993,36	0,00	8.993,36D
4414007	3.1.2.01.08.002	Energia Elétrica	0,00	11.636,77	0,00	11.636,77D
4414008	3.1.2.01.08.003	Internet	0,00	5.519,25	377,44	5.141,81D

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 16 de 78

.P.J.: 56.322.696/0001-27
Iodo: 01/01/2022 - 31/12/2022
VSOLIDADO

Número livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414009	3.1.2.01.09	TELEFONIA (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	14.486,11	0,00	14.486,11
4414010	3.1.2.01.09.001	Telefone Fixo	0,00	7.723,79	0,00	7.723,79
4414011	3.1.2.01.09.002	Telefone Móvel	0,00	6.762,32	0,00	6.762,32
414013	3.1.2.01.10	DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00
4414014	3.1.2.01.10.001	Locação de Maquinarias e Equipamentos	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
4414021	3.1.2.01.10.009	Outras Locações	0,00	47.008,00	0,00	47.008,00
414024	3.1.2.01.11	MANUTENCAO E REPAROS (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	4.462,80	0,00	4.462,80
4414026	3.1.2.01.11.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00
4414027	3.1.2.01.11.003	Manutenção de Veículos	0,00	697,80	0,00	697,80
414030	3.1.2.01.12	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	5.873,91	0,00	5.873,91
4414031	3.1.2.01.12.001	Depreciações	0,00	5.873,91	0,00	5.873,91
313	3.1.3	DESPESAS COM CONSUMO	0,00	8.576.791,55	872.574,93	7.704.216,62
3131	3.1.3.01	INSUMOS ASSISTENCIAIS / DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	8.576.791,55	872.574,93	7.704.216,62
31311	3.1.3.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO (Com Restrição)	0,00	6.579.586,65	867.750,48	5.711.836,17
3131101	3.1.3.01.01.001	Medicamentos	0,00	548.578,30	157.340,10	391.238,20
3131102	3.1.3.01.01.002	Material Médico	0,00	4.887.831,88	709.514,79	4.178.317,09
3131103	3.1.3.01.01.003	Gasoterapia / Recarga Nitrogenio	0,00	340.943,75	895,59	340.048,16
3131106	3.1.3.01.01.006	Gases Medicinas	0,00	16.672,03	0,00	16.672,03
3131107	3.1.3.01.01.007	Materiais de Uso Odontológico	0,00	39,00	0,00	39,00
3131108	3.1.3.01.01.008	Tecidos e Fardamentos/Uniformes	0,00	169.995,84	0,00	169.995,84
3131110	3.1.3.01.01.010	Outros Insumos Assistências	0,00	615.525,85	0,00	615.525,85
31312	3.1.3.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO (Com Restrição)	0,00	1.900.736,38	4.509,45	1.896.226,93
3131201	3.1.3.01.02.001	Generos Alimentícios	0,00	648.255,43	0,00	648.255,43
3131202	3.1.3.01.02.002	Material de Copa Cozinha	0,00	129.634,35	2.238,69	127.395,66
3131203	3.1.3.01.02.003	Material de Escritorio	0,00	600.673,23	451,89	600.221,34
3131205	3.1.3.01.02.005	Material de Limpeza	0,00	292.739,86	0,00	292.739,86
3131206	3.1.3.01.02.006	Materiais de Consumo	0,00	229.433,51	1.818,87	227.614,64
414045	3.1.3.01.05	MATERIAIS DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	0,00	96.468,52	315,00	96.153,52
4414047	3.1.3.01.05.002	Material de Copa Cozinha	0,00	1.855,00	315,00	1.540,00
4414048	3.1.3.01.05.003	Material de Escritorio	0,00	39.329,10	0,00	39.329,10
4414051	3.1.3.01.05.006	Materiais de Consumo	0,00	55.284,42	0,00	55.284,42
314	3.1.4	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	116.036.511,62	3.981.095,52	112.055.416,10
3141	3.1.4.01	SERVICOS PRESTADOS	0,00	116.036.511,62	3.981.095,52	112.055.416,10
3141101	3.1.4.01.01.001	Consultas e Exames Laboratoriais	0,00	66.232.663,03	3.912.730,69	62.319.932,34
3141103	3.1.4.01.01.003	Coordenação Médico	0,00	579.675,00	0,00	579.675,00
3141104	3.1.4.01.01.004	Repasse Médico Externo (Honorários PJ)	0,00	7.330.471,37	16.000,00	7.314.471,37
3141106	3.1.4.01.01.006	SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	11.818.288,52	47.824,97	11.770.463,55
3141107	3.1.4.01.01.007	Serviços de Anestesia	0,00	890.055,88	0,00	890.055,88
31412	3.1.4.01.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ) (com Restrição)	0,00	22.166.948,55	4.539,86	22.162.408,69
3141201	3.1.4.01.02.001	Assessoria Contábil	0,00	887.670,94	0,00	887.670,94
3141202	3.1.4.01.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	1.357.850,10	0,00	1.357.850,10
3141203	3.1.4.01.02.003	Assessoria na Prestação de Contas	0,00	514.691,47	0,00	514.691,47
3141204	3.1.4.01.02.004	Auditoria	0,00	98.816,42	0,00	98.816,42
3141205	3.1.4.01.02.005	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	0,00	2.652.140,87	4.539,86	2.647.601,01
3141206	3.1.4.01.02.006	Limpeza e Higiene	0,00	7.376.414,39	0,00	7.376.414,39
3141207	3.1.4.01.02.007	Segurança e Vigilância	0,00	7.621.679,66	0,00	7.621.679,66
3141208	3.1.4.01.02.008	Infomática e Processamentos de Dados	0,00	1.096.796,36	0,00	1.096.796,36
3141209	3.1.4.01.02.009	Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	264.598,67	0,00	264.598,67
3141210	3.1.4.01.02.010	Treinamento e Capacitação	0,00	296.289,67	0,00	296.289,67
31413	3.1.4.01.03	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS (Com Restrição)	0,00	6.453.625,86	0,00	6.453.625,86
3141301	3.1.4.01.03.001	Serviços de Transporte	0,00	2.623.584,68	0,00	2.623.584,68
3141304	3.1.4.01.03.004	Outros Serviços Contratados	0,00	505.087,86	0,00	505.087,86
3141305	3.1.4.01.03.005	Serviços de Lavanderia	0,00	3.652,12	0,00	3.652,12
3141307	3.1.4.01.03.007	Serviços de Engenharia	0,00	3.104.791,00	0,00	3.104.791,00
3141308	3.1.4.01.03.008	Serviços de Esterilização	0,00	216.510,20	0,00	216.510,20
31414	3.1.4.01.04	PROPAGANDA E MARKETING (Com restrição)	0,00	358.441,61	0,00	358.441,61
3141401	3.1.4.01.04.001	Despesas com Propaganda e Marketing	0,00	358.441,61	0,00	358.441,61
414063	3.1.4.01.06	SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ) (sem Restrição)	0,00	202.938,56	0,00	202.938,56
4414064	3.1.4.01.06.001	Assessoria Contábil	0,00	97.750,00	0,00	97.750,00
4414068	3.1.4.01.06.005	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	0,00	92.084,22	0,00	92.084,22
4414069	3.1.4.01.06.006	Limpeza e Higiene	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4414071	3.1.4.01.06.008	Infomática e Processamentos de Dados	0,00	12.044,34	0,00	12.044,34
414074	3.1.4.01.07	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	3.403,24	0,00	3.403,24
4414075	3.1.4.01.07.001	Serviços de Transporte	0,00	130,84	0,00	130,84
4414078	3.1.4.01.07.004	Outros Serviços Contratados	0,00	3.272,40	0,00	3.272,40
315	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.716,46	0,00	5.716,46
3151	3.1.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.716,46	0,00	5.716,46

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

158800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 17 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0696
Número livro: 033A
Emissão: 21/06/2023
Hora: 13:36:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4	RECEITAS	0,00	1.993.483,39	201.008.502,20	199.015.018,81C
41	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.827,26	199.264.628,34	199.182.801,08C
412	4.1.2	RECEITAS SOCIAIS	0,00	72.758,00	1.708.988,53	1.636.230,53C
4121	4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	72.758,00	1.708.988,53	1.636.230,53C
41211	4.1.2.01.01	RECEITA BRUTA - DOACOES E CONTRIBUI	0,00	72.758,00	1.708.988,53	1.636.230,53C
4121103	4.1.2.01.01.003	Contribuições e Doações	0,00	72.758,00	803.146,38	730.388,38C
4121107	4.1.2.01.01.007	Bazar	0,00	0,00	749.712,15	749.712,15C
4121113	4.1.2.01.01.013	Serviços Prestados - NF	0,00	0,00	156.130,00	156.130,00C
413	4.1.3	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	197.266.239,21	197.266.239,21C
4131	4.1.3.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO M	0,00	0,00	197.266.239,21	197.266.239,21C
41321	4.1.3.02.01	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO M	0,00	0,00	197.116.239,21	197.116.239,21C
4132101	4.1.3.02.01.001	Municipal Carapicuíba	0,00	0,00	491.909,60	491.909,60C
4132108	4.1.3.02.01.008	Municipal Morro Agudo	0,00	0,00	3.462.857,12	3.462.857,12C
4132113	4.1.3.02.01.013	Municipal Osasco	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
4132114	4.1.3.02.01.014	Municipal Barueri - Verba de Investimento	0,00	0,00	1.309.169,07	1.309.169,07C
4132115	4.1.3.02.01.015	Municipal Barueri - Verba de Custeio	0,00	0,00	98.582.312,39	98.582.312,39C
4132116	4.1.3.02.01.016	Municipal Embu das Artes	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00C
4132117	4.1.3.02.01.017	Municipal Pitangueiras - Verba de Custeio	0,00	0,00	2.029.202,99	2.029.202,99C
4132118	4.1.3.02.01.018	Municipal Agudos	0,00	0,00	12.647.161,43	12.647.161,43C
4413884	4.1.3.02.01.019	Municipal Agudos - FORTALEÇA - Verba de Custeio	0,00	0,00	57.061.416,99	57.061.416,99C
4132120	4.1.3.02.01.020	Municipal Dracena	0,00	0,00	1.728.302,09	1.728.302,09C
4132122	4.1.3.02.01.022	Municipal Campinas - UPA	0,00	0,00	19.713.947,53	19.713.947,53C
41322	4.1.3.02.02	RECEITAS COM CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4132201	4.1.3.02.02.001	Estadual Carapicuíba	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
414	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.069,26	289.400,60	280.331,34C
4141	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.069,26	289.400,60	280.331,34C
41411	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.069,26	289.400,60	280.331,34C
4141101	4.1.4.01.01.001	Resgate de Antecipação Financeira - Invest	0,00	9.069,26	289.400,60	280.331,34C
42	4.2	(-) DEDUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	1.911.656,13	1.602,08	1.910.054,05D
421	4.2.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.911.656,13	1.602,08	1.910.054,05D
4211	4.2.1.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM CONTRA	0,00	1.911.656,13	1.602,08	1.910.054,05D
42111	4.2.1.01.01	(-) DEDUÇÕES DE REPASSE CONFORME C	0,00	1.911.656,13	1.602,08	1.910.054,05D
4211101	4.2.1.01.01.001	(-) Custo Servidores Alocados - Contrato de	0,00	1.851.415,38	0,00	1.851.415,38D
4413944	4.2.1.01.01.002	(-) Desconto despesas impróprias ou injustif	0,00	39.114,79	1.602,08	37.512,71D
4413946	4.2.1.01.01.004	(-) Desconto PNCQ, SISTEMA TUBERLULOS	0,00	21.125,96	0,00	21.125,96D
431	4.3.1	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.742.271,78	1.742.271,78C
4311	4.3.1.01	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.742.271,78	1.742.271,78C
43111	4.3.1.01.01	ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.742.271,78	1.742.271,78C
4311101	4.3.1.01.01.001	INSS - Quota Patronal - Custo	0,00	0,00	1.742.271,78	1.742.271,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	206.525.129,28D	998.250.736,48	1.062.502.226,82	142.273.638,94D
PASSIVO	206.525.129,28C	367.923.337,03	302.495.499,91	141.097.292,16C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.239.058,48	8.400.386,45	197.838.672,03D
RECEITAS	0,00	1.993.483,39	201.008.502,20	199.015.018,81C
	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	206.525.129,28D	1.204.489.794,96	1.070.902.613,27	340.112.310,97D
CONTAS CREDORAS	206.525.129,28C	369.916.820,42	503.504.002,11	340.112.310,97C
RESULTADO DO MES	0,00	197.838.672,03	199.015.018,81	1.176.346,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	197.838.672,03	199.015.018,81	1.176.346,78C

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.066-51

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 15922672609
CPF: 286.452.098-29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 18 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0697
Número livro: 033A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	196.992.415,69
RECEITA BRUTA	198.902.469,74
Contribuições e Doações	
Bazar	730.388,38
Serviços Prestados - NF	749.712,15
Municipal Carapicuíba	156.130,00
Municipal Morro Agudo	491.909,60
Municipal Osasco	3.462.857,12
Municipal Barueri - Verba de Investimento	78.000,00
Municipal Barueri - Verba de Custeio	1.309.169,07
Municipal Embu das Artes	98.582.312,39
Municipal Pitangueiras - Verba de Custeio	11.960,00
Municipal Agudos	2.029.202,99
Municipal - Fortaleza - Verba de Custeio	12.647.161,43
Municipal Dracena	57.061.416,99
Municipal Campinas - UPA	1.728.302,09
Estadual Carapicuíba	19.713.947,53
	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.910.054,05)
(-) Custo Servidores Alocados - Contrato de Gestão 455/2019	(1.851.415,38)
(-) Desconto despesas impróprias ou injustificadas	(37.512,71)
(-) Desconto PNCQ, SISTEMA TUBERLULOSE, SISTEMA AIDS ETC...	(21.125,96)
DESPESAS COM PROJETOS	(196.096.400,25)
DESPESAS PESSOAL	(52.747.858,63)
AUTÔNOMOS (PESSOAS FISICA)	(8.980,08)
SALÁRIOS (ADM/OPER. CLT)	(52.747.858,63)
Ordenados e Salários	(39.047.177,86)
Gratificações	(16.153,27)
Férias	(5.346.081,49)
13. Salário	(3.689.118,92)
Aviso Prévio	(106.828,65)
Horas Extras	(457.308,31)
Adicionais	(1.098.543,39)
Insalubridade	(2.627.909,79)
Convênio Odontológico	(120.005,88)
Insalubridade	(238.731,07)
ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	(5.161.212,70)
FGTS	(4.518.048,81)
FGTS Indenização	(91.138,50)
Pis s/Folha de Pagamento	(552.025,39)
BENEFÍCIOS (ADM/OPER. CLT)	(4.026.857,26)
Vale Transporte	(516.442,62)
Vale Alimentação	(3.316.774,92)
Auxílio Creche	(106.672,66)
Incentivo ao Estudo	(21.854,83)
Uniforme de Funcionário	(65.112,23)
DESPESAS GERAIS	(146.405,58)
Seguros	(16.175,06)
Contribuições e Doações	(8.733,62)
Lanches e Refeições / Buffet	(11.932,81)
Outras Despesas	(3.640,78)
Combustível para Gerador	(3.957,80)
Ratêio de Despesas Administrativas	(57.077,91)
Condução e Estacionamento	(10.048,35)
Despesas Cartórias	(40,44)

THEOPHANES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.584.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P22672609
CPF: 286.452.098-29

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

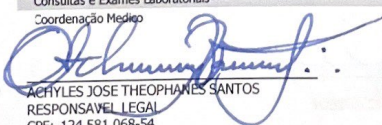
Página 19 de 78

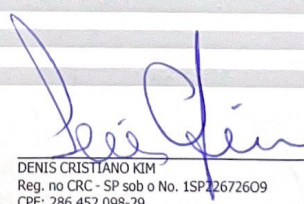
Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
NSOLIDADO

Página: 0698
Número livro: 033A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(146.405,58)
Seguros	(34.798,81)
NSUMOS	(3.179.714,00)
Água e Esgoto	(544.808,27)
Energia Elétrica	(2.596.134,91)
Internet	(12.998,88)
Água e Esgoto	(8.993,36)
Energia Elétrica	(11.636,77)
Internet	(5.141,81)
LEFONIA	(55.698,82)
Telefone Fixo	(41.212,71)
Telefone Fixo	(7.723,79)
Telefone Móvel	(6.762,32)
LOCAÇÕES E DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO	(3.133.741,46)
Locação de Maquinas e Equipamentos	(9.118,08)
Locação de Veículos	(4.200,00)
Locação de Ambulâncias	(540.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	(608.207,01)
Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	(1.595.876,60)
Locação de Enxoval	(102.445,32)
Outras Locações	(200,00)
Aluguel de Imóveis	(224.041,45)
Condomínio	(1.090,00)
Locação de Maquinas e Equipamentos	(1.555,00)
Outras Locações	(47.008,00)
MANTENÇÃO E REPAROS	(5.975.240,90)
Manutenção Predial / Imóvel	(2.371.545,95)
Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	(2.682.573,08)
Manutenção de Elevador	(63.378,28)
Manutenção e Conservação	(853.280,79)
Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	(3.765,00)
Manutenção de Veículos	(697,80)
PRECISAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.315.042,98)
Depreciações	(1.142.207,38)
Amortização	(166.961,69)
Depreciações	(5.873,91)
MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	(5.711.836,17)
Medicamentos	(391.238,20)
Material Medico	(4.178.317,09)
Sasoterapia / Recarga Nitrogenio	(340.048,16)
Gases Medicinais	(16.672,03)
Materiais de Uso Odontológico	(39,00)
Tecidos e Fardamentos/Uniformes	(169.995,84)
Outros Insumos Assistenciais	(615.525,85)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.992.380,45)
Generos Alimenticios	(648.255,43)
Material de Copa Cozinha	(127.395,66)
Material de Escritorio	(600.221,34)
Material de Limpeza	(292.739,86)
Materiais de Consumo	(227.614,64)
Material de Copa Cozinha	(1.540,00)
Material de Escritorio	(39.329,10)
Materiais de Consumo	(55.284,42)
SERVICOS MEDICOS	(82.874.598,14)
Consultas e Exames Laboratoriais	(62.319.932,34)
Coordenação Médico	(579.675,00)


ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54


DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

158800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 20 de 78

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0699
Número livro: 033A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
SERVICOS MEDICOS	
Repasso Medico Externo (Honorários PJ)	(82.874.598,14)
SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	(7.314.471,37)
Serviços de Anestesia	(11.770.463,55)
	(890.055,88)
SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ)	
Assessoria Contabil	(22.365.347,25)
Assessoria Jurídica	(887.670,94)
Assessoria na Prestação de Contas	(1.357.850,10)
Auditoria	(514.691,47)
Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	(98.816,42)
Limpeza e Higiene	(2.647.601,01)
Seguranca e Vigilancia	(7.376.414,39)
Informatica e Processamentos de Dados	(7.621.679,66)
Coleta de Lixo Hospitalar	(1.096.796,36)
Treinamento e Capacitação	(264.598,67)
Assessoria Contabil	(296.289,67)
Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	(97.750,00)
Limpeza e Higiene	(92.084,22)
Informatica e Processamentos de Dados	(1.060,00)
	(12.044,34)
OUTROS SERVICOS CONTRATADOS	
Serviços de Transporte	(6.457.029,10)
Outros Serviços Contratados	(2.623.584,68)
Serviços de Lavanderia	(505.087,86)
Serviços de Engenharia	(3.652,12)
Serviços de Esterelização	(3.104.791,00)
Serviços de Transporte	(216.510,20)
Outros Serviços Contratados	(130,84)
	(3.272,40)
PROPAGANDA E MARKETING	
Despesas com Propaganda e Marketing	(358.441,61)
	(358.441,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos, Taxas e Contribuicoes	(5.716,46)
Impostos e Taxas Diversas	(1.309,05)
Impostos, Taxas e Contribuicoes	(1.630,04)
	(2.777,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(580.298,66)
Juros e Multas	(74.076,85)
Seguros	(70.281,79)
Despesas Bancárias	(421.031,13)
Juros e Multas	(9.124,95)
	(5.783,94)
ISENÇÕES	
	0,00
INSS - Quota Patronal - Custo	(1.742.271,78)
INSS - Quota Patronal - Custo	1.742.271,78
RECEITAS FINANCEIRAS	
	280.331,34
Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	280.331,34
RESULTADO OPERACIONAL	
	1.176.346,78

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

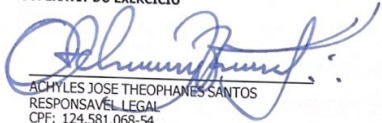
Página 21 de 78

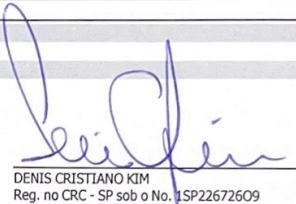
Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0700
Número livro: 033A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.176.346,78
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.176.346,78


ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54


DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

Sistema licenciado para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

008351



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 22 de 78

Página: 723

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 08.322.060/0001-27
Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em reais

		CONSOLIDADO			
		31/12/2022	31/12/2021		
ATIVO		N.E.	N.E.	PASSIVO	
Circulante					
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	133.277.832,76	196.270.692,95		203.562.268,67
Aplicações Financeiras s/ Restrição		19,63	7,45		0,00
Caixa e Bancos c/ Restrição	4	726,28	221.553,01		6.833.103,32
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	747,88	4,00		0,00
Valores a Receber - s/ Restrição	6	11.121.009,66	5.925.696,54		521.890,88
Valores a Receber - c/ Restrição	6	0,00	64.125,10		239.346,66
Contas a Receber - s/ Restrição	7	122.155.253,34	190.059.304,85		7.549.170,00
Contas a Receber - c/ Restrição	7	75,95	0,00		0,00
Outras Contas a Receber	8				188.325.115,45
Não circulante		8.995.806,19	10.254.438,33		43.834,93
Valores a Receber - c/ Restrição					0,00
Bloqueio Judicial	9	55.228,66	53.480,81		0,00
Imobilizado s/ Restrição	10	0,00	0,00		0,00
Imobilizado c/ Restrição	10	12.807.282,17	12.752.617,19		8.911.788,28
Intangíveis s/ Restrição	9	480,00	480,00		0,00
Intangíveis c/ Restrição	9	273.525,01	273.525,01		2.962.860,47
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	10	0,00	0,00		108.685,31
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-4.066.316,31	-2.778.625,77		2.549.280,37
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-480,00	-480,00		800.889,58
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	9	-73.913,35	-46.560,91		2.050.474,97
TOTAL DO ATIVO		142.273.638,94	206.525.129,28		206.525.129,28
Não circulante					
Recursos de Investimentos c/ Restrição		8.911.788,28			
Patrimônio Social		3.834.312,46			
Patrimônio Social		108.685,31			
Superávit/(Déficit) Acumulados		2.549.280,37			
Superávit/(Déficit) do Exercício		1.176.346,78			
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00			
TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL		142.273.638,94			

Daniela Cristiane Kim
CRC n.º 1892202/0-04
CPF: 266.452.098-28

Poles José Rodrigues Sampaio
Presidente - CPF: 24.461.058-71

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 23 de 78

Página: 724

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2021
MATRIZ CNPJ: 36.332.998/000142 - SEM RESTRIÇÃO

ATIVO		PASSIVO			
N.E.	31/12/2022	31/12/2021	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE					
4	3.776.632,96	2.891.426,40	Circulante	26.338,40	321.604,68
	19,63	0,00	Fornecedores s/ Restrição	0,00	0,00
	75,85	221.504,70	Fornecedores c/ Restrição	0,00	0,00
5	0,00	0,00	Obrigações Fiscais c/ Restrição	0,00	0,00
6	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	0,00	277.769,75
7	3.775.811,10	1.586.437,69	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	0,00	0,00
8	75,85	1.024.311,62	Conta corrente Matrizes/Filiais	0,00	0,00
			Parcelamentos Tributos Federais	26.338,40	43.834,93
NÃO CIRCULANTE					
9	64.017,90	86.143,96			
10	55.228,66	53.480,81			
11	0,00	0,00			
12	262.969,60	262.969,60			
13	480,00	480,00			
14	0,00	0,00			
15	0,00	0,00			
16	-234.119,66	-229.245,75			
17	-480,00	-480,00			
18	0,00	0,00			
19					
Patrimônio Social					
			Patrimônio Social	3.834.312,46	2.657.965,69
			Superávit/(Deficit) Acumulados	2.549.880,37	108.665,31
			Superávit/(Deficit) do Exercício	1.176.346,78	2.050.475,57
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	
	3.860.650,86	2.979.570,36		3.860.650,86	2.979.570,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 24 de 78

Balancete Patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
DISCENSO Nº 0001-21- COM RESTRIÇÃO - CONTRA O DE GESTÃO 001/2022

ATIVO		PASSIVO			
N.E.	31/12/2022	31/12/2021	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE					
4	1.207.397,48	0,00	11	1.207.397,48	0,00
5	0,00	0,00	12	0,00	0,00
6	184,20	0,00	13	437.938,37	0,00
7	1.207.213,28	0,00	14	0,00	0,00
8	0,00	0,00	15	1.352,70	0,00
9	0,00	0,00	16	0,00	0,00
10	0,00	0,00	8	120.495,52	0,00
11	0,00	0,00	18	0,00	0,00
12	0,00	0,00	19	647.700,49	0,00
13	0,00	0,00			
14	0,00	0,00			
15	0,00	0,00			
16	0,00	0,00			
17	0,00	0,00			
18	0,00	0,00			
19	0,00	0,00			
20	0,00	0,00			
21	0,00	0,00			
22	0,00	0,00			
23	0,00	0,00			
24	0,00	0,00			
25	0,00	0,00			
26	0,00	0,00			
27	0,00	0,00			
28	0,00	0,00			
29	0,00	0,00			
30	0,00	0,00			
31	0,00	0,00			
32	0,00	0,00			
33	0,00	0,00			
34	0,00	0,00			
35	0,00	0,00			
36	0,00	0,00			
37	0,00	0,00			
38	0,00	0,00			
39	0,00	0,00			
40	0,00	0,00			
41	0,00	0,00			
42	0,00	0,00			
43	0,00	0,00			
44	0,00	0,00			
45	0,00	0,00			
46	0,00	0,00			
47	0,00	0,00			
48	0,00	0,00			
49	0,00	0,00			
50	0,00	0,00			
51	0,00	0,00			
52	0,00	0,00			
53	0,00	0,00			
54	0,00	0,00			
55	0,00	0,00			
56	0,00	0,00			
57	0,00	0,00			
58	0,00	0,00			
59	0,00	0,00			
60	0,00	0,00			
61	0,00	0,00			
62	0,00	0,00			
63	0,00	0,00			
64	0,00	0,00			
65	0,00	0,00			
66	0,00	0,00			
67	0,00	0,00			
68	0,00	0,00			
69	0,00	0,00			
70	0,00	0,00			
71	0,00	0,00			
72	0,00	0,00			
73	0,00	0,00			
74	0,00	0,00			
75	0,00	0,00			
76	0,00	0,00			
77	0,00	0,00			
78	0,00	0,00			
79	0,00	0,00			
80	0,00	0,00			
81	0,00	0,00			
82	0,00	0,00			
83	0,00	0,00			
84	0,00	0,00			
85	0,00	0,00			
86	0,00	0,00			
87	0,00	0,00			
88	0,00	0,00			
89	0,00	0,00			
90	0,00	0,00			
91	0,00	0,00			
92	0,00	0,00			
93	0,00	0,00			
94	0,00	0,00			
95	0,00	0,00			
96	0,00	0,00			
97	0,00	0,00			
98	0,00	0,00			
99	0,00	0,00			
100	0,00	0,00			
101	0,00	0,00			
102	0,00	0,00			
103	0,00	0,00			
104	0,00	0,00			
105	0,00	0,00			
106	0,00	0,00			
107	0,00	0,00			
108	0,00	0,00			
109	0,00	0,00			
110	0,00	0,00			
111	0,00	0,00			
112	0,00	0,00			
113	0,00	0,00			
114	0,00	0,00			
115	0,00	0,00			
116	0,00	0,00			
117	0,00	0,00			
118	0,00	0,00			
119	0,00	0,00			
120	0,00	0,00			
121	0,00	0,00			
122	0,00	0,00			
123	0,00	0,00			
124	0,00	0,00			
125	0,00	0,00			
126	0,00	0,00			
127	0,00	0,00			
128	0,00	0,00			
129	0,00	0,00			
130	0,00	0,00			
131	0,00	0,00			
132	0,00	0,00			
133	0,00	0,00			
134	0,00	0,00			
135	0,00	0,00			
136	0,00	0,00			
137	0,00	0,00			
138	0,00	0,00			
139	0,00	0,00			
140	0,00	0,00			
141	0,00	0,00			
142	0,00	0,00			
143	0,00	0,00			
144	0,00	0,00			
145	0,00	0,00			
146	0,00	0,00			
147	0,00	0,00			
148	0,00	0,00			
149	0,00	0,00			
150	0,00	0,00			
151	0,00	0,00			
152	0,00	0,00			
153	0,00	0,00			
154	0,00	0,00			
155	0,00	0,00			
156	0,00	0,00			
157	0,00	0,00			
158	0,00	0,00			
159	0,00	0,00			
160	0,00	0,00			
161	0,00	0,00			
162	0,00	0,00			
163	0,00	0,00			
164	0,00	0,00			
165	0,00	0,00			
166	0,00	0,00			
167	0,00	0,00			
168	0,00	0,00			
169	0,00	0,00			
170	0,00	0,00			
171	0,00	0,00			
172	0,00	0,00			
173	0,00	0,00			
174	0,00	0,00			
175	0,00	0,00			
176	0,00	0,00			
177	0,00	0,00			
178	0,00	0,00			
179	0,00	0,00			
180	0,00	0,00			
181	0,00	0,00			
182	0,00	0,00			
183	0,00	0,00			
184	0,00	0,00			
185	0,00	0,00			
186	0,00	0,00			
187	0,00	0,00			
188	0,00	0,00			
189	0,00	0,00			
190	0,00	0,00			
191	0,00	0,00			
192	0,00	0,00			
193	0,00	0,00			
194	0,00	0,00			
195	0,00	0,00			
196	0,00	0,00			
197	0,00	0,00			
198	0,00	0,00			
199	0,00	0,00			
200	0,00	0,00			
201	0,00	0,00			
202	0,00	0,00			
203	0,00	0,00			
204	0,00	0,00			
205	0,00	0,00			
206	0,00	0,00			
207	0,00	0,00			
208	0,00	0,00			
209	0,00	0,00			
210	0,00	0,00			
211	0,00	0,00			
212	0,00	0,00			
213	0,00	0,00			
214	0,00	0,00			
215	0,00	0,00			
216	0,00	0,00			
217	0,00	0,00			
218	0,00	0,00			
219	0,00	0,00			
220	0,00	0,00			
221	0,00	0,00			
222	0,00	0,00			
223	0,00	0,00			
224	0,00	0,00			
225	0,00	0,00			
226	0,00	0,00			
227	0,00	0,00			
228	0,00	0,00			
229	0,00	0,00			
230	0,00	0,00			
231	0,00	0,00			
232	0,00	0,00			
233	0,00	0,00			
234	0,00	0,00			
235	0,00	0,00			
236	0,00	0,00			
237	0,00	0,00			
238	0,00	0,00			
239	0,00	0,00			
240	0,00	0,00			
241	0,00	0,00			
242	0,00	0,00			
243	0,00	0,00			
244	0,00	0,00			
245	0,00	0,00			
246	0,00	0,00			
247	0,00	0,00			
248	0,00	0,00			
249	0,00	0,00			
250	0,00	0,00			
251	0,00	0,00			
252	0,00	0,00			
253	0,00	0,00			
254	0,00	0,00			
255	0,00	0,00			
256	0,00	0,00			
257	0,00	0,00			
258	0,00	0,00			
259	0,00	0,00			
260	0,00	0,00			
261	0,00	0,00			
262	0,00	0,00			
263	0,00	0,00			
264	0,00	0,00			
265	0,00	0,00			
266	0,00	0,00			
267	0,00	0,00			
268	0,00	0,00			
269	0,00	0,00			
270	0,00	0,00			
271	0,00	0,00			
272	0,00	0,00			
273	0,00	0,00			
274	0,00	0,00			
275	0,00	0,00			
276	0,00	0,00			
277	0,00	0,00			
278	0,00	0,00			
279	0,00	0,00			
280	0,00	0,00			
281	0,00	0,00			
282	0,00	0,00			
283	0,00	0,00			
284	0,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 25 de 78

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

CARAPICUBA MATRIZ CNPJ: 56.322.656/0001-27 - COM RESTRIÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL - TERMO DE COLABORACAO 001/2021 E 002/2021

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2021
Circulante	45.398,58	Circulante	45.398,58
4 Caixa e Bancos s/ Restrição	0,00	11 Fornecedores s/ Restrição	0,00
5 Aplicações Financeiras c/ Restrição	0,00	12 Obrigações Financeiras s/ Restrição	0,00
6 Caixa e Bancos c/ Restrição	0,00	13 Obrigações Fiscais s/ Restrição	45.398,58
7 Aplicações Financeiras c/ Restrição	45.398,58	14 Obrigações Fiscais s/ Restrição	0,00
8 Valores a Receber - s/ Restrição	0,00	15 Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	0,00
9 Valores a Receber - c/ Restrição	0,00	16 Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	0,00
10 Contas correntes Matrizes/Filiais	0,00	17 Conta corrente Matrizes/Filiais	0,00
Não circulante	0,00	18 Projetos Restintos	0,00
9 Bloqueio Judicial	0,00	19 Parcelamentos Tributários Federais	0,00
10 Imobilizado s/ Restrição	0,00		
10 Imobilizado c/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	0,00
10 Intangíveis s/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	0,00
10 Intangíveis c/ Restrição	0,00	Superávit/Deficit Acumulados	0,00
10 (-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	0,00	Superávit/Deficit do Exercício	0,00
10 (-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
10 (-) Amortização Acumulada s/ Restrição	0,00		
10 (-) Amortização Acumulada c/ Restrição	0,00		
TOTAL DO ATIVO	45.398,58	TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	45.398,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 26 de 78

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
CARAPICUIBA MATRIZ CNPJ: 06.322.696/0001-27- COM RESTRICAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2022
Circulante	150.045,82	Circulante	150.045,82
4 Caixa e Bancos s/ Restrição	0,00	11 Fornecedores s/ Restrição	0,00
4 Aplicações Financeiras s/ Restrição	0,00	12 Fornecedores c/ Restrição	0,00
4 Caixa e Bancos c/ Restrição	0,00	14 Obrigações fiscais s/ Restrição	0,00
5 Aplicações Financeiras c/ Restrição	150.045,82	15 Obrigações Fiscais e Previd. s/ Restrição	0,00
6 Valores a Receber - s/ Restrição	0,00	16 Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	0,00
6 Valores a Receber - c/ Restrição	0,00	8 Contas correntes Matrizes/Filiais	0,00
8 Contas correntes Matrizes/Filiais	0,00	18 Projetos Restritos	0,00
Não circulante	0,00	19 Parcelamentos Tributos Federais	0,00
9 Bloqueio Judicial	0,00		
9 Imobilizado s/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	0,00
10 Imobilizado c/ Restrição	0,00	10 Patrimônio Social	0,00
10 Intangíveis s/ Restrição	0,00	10 Reservas Acumuladas	0,00
10 Intangíveis c/ Restrição	0,00	10 Superávit(Déficit) do Exercício	0,00
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	0,00	10 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	0,00		
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	0,00	TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	150.045,82
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	0,00		
TOTAL DO ATIVO	150.045,82		

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 27 de 78

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
CAMPINAS SAUDE CNPJ: 36.332.686/000127 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO 273/2021

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2022
Circulante	2.185.858,44	Circulante	2.185.858,44
4 Caixa e Bancos s/ Restrição	0,00	11 Fornecedores s/ Restrição	0,00
4 Aplicações Financeiras s/ Restrição	0,00	12 Fornecedores c/ Restrição	529.099,67
4 Caixa e Bancos c/ Restrição	0,00	13 Obrigações fiscais s/ Restrição	0,00
5 Aplicações Financeiras c/ Restrição	290.047,45	14 Obrigações fiscais c/ Restrição	103.501,59
6 Valores a Receber - s/ Restrição	0,00	15 Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	0,00
7 Valores a Receber - c/ Restrição	1.895.810,99	16 Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	1.553.257,18
8 Conta corrente Matr./Filiais	0,00	17 Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	0,00
		17 Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	0,00
Não circulante	0,00	18 Depreciação Acumulada s/ Restrição	0,00
9 Bloqueio Judicial	0,00	18 Depreciação Acumulada c/ Restrição	0,00
9 Imobilizado s/ Restrição	0,00	19 Parcelamentos Tributos Federais	0,00
10 Imobilizado c/ Restrição	0,00		
9 Intangíveis s/ Restrição	0,00	Patrimonio Social	0,00
10 Intangíveis c/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	0,00
9 Depreciação Acumulada s/ Restrição	0,00	Superávit/(Deficit) Acumulados	0,00
10 Depreciação Acumulada c/ Restrição	0,00	Superávit/(Deficit) do Exercício	0,00
9 Amortização Acumulada s/ Restrição	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
10 Amortização Acumulada c/ Restrição	0,00		
TOTAL DO ATIVO	2.185.858,44	TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	2.185.858,44

00831



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 28 de 78

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
CAMPINAS RESIDENCIA INCLUSIVA CNPJ: 56.332.898/0001-27 - COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORACAO 06/7/2022

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2022
Circulante	177.716,42	Circulante	177.716,42
4 Caixa e Bancos s/ Restrição	0,00	11 Fornecedores s/ Restrição	0,00
4 Aplicações Financeiras s/ Restrição	0,00	12 Fornecedores c/ Restrição	0,00
5 Caixa e Bancos c/ Restrição	0,00	13 Obrigações fiscais s/ Restrição	0,00
5 Aplicações Financeiras c/ Restrição	0,00	14 Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	0,00
6 Valores a Receber - s/ Restrição	177.716,42	15 Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	0,00
7 Valores a Receber - c/ Restrição	0,00	16 Conta corrente Matrizes/Filiais	0,00
8 Conta corrente Matrizes/Filiais	0,00	17 Projeitos Retenidos	177.716,42
Não circulante	0,00	18 Parcelamentos Tributários Federais	0,00
9 Bloqueio Judicial	0,00		
9 Imobilizado c/ Restrição	0,00		
9 Imobilizado s/ Restrição	0,00		
9 Intangíveis s/ Restrição	0,00		
9 Intangíveis c/ Restrição	0,00		
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	0,00
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	0,00
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	0,00	Superavit/(Deficit) Acumulados	0,00
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	0,00	Superavit/(Deficit) do Exercício	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	177.716,42	TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	177.716,42

Jai

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 29 de 78

Balanco Patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
OSASCO CNPJ: 06.922.898/0005-50 - SEM RESTRIÇÃO

ATIVO		31/12/2022		31/12/2021		PASSIVO		31/12/2022		31/12/2021	
		R\$		R\$				R\$		R\$	
		N.E.		N.E.				N.E.		N.E.	
ATIVO						PASSIVO					
Circulante						Circulante					
4	Caixa e Bancos s/ Restrição			253.194,09			Fornecedores c/ Restrição				
4	Aplicações Financeiras s/ Restrição			1,00			Fornecedores c/ Restrição				
5	Caixa e Bancos c/ Restrição			-			Obrigações Fiscais c/ Restrição				
5	Aplicações Financeiras c/ Restrição			-			Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição				
6	Valores a Receber - s/ Restrição			92,28			Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição				
7	Valores a Receber - c/ Restrição			-			Conta corrente Matriz/Filial				
8	Contas correntes Matriz/Filial			253.100,81			Projetos Restritos				
Não circulante						Parcelamentos Tributos Federais					
9	Imobilizado s/ Restrição			-							
9	Imobilizado c/ Restrição			-							
10	Intangíveis s/ Restrição			-							
10	Intangíveis c/ Restrição			-							
	(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição			-							
	(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição			-							
9	(-) Amortização Acumulada s/ Restrição			-							
9	(-) Amortização Acumulada c/ Restrição			-							
TOTAL DO ATIVO						TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL					
		R\$		R\$				R\$		R\$	
		-		253.194,09				-		253.194,09	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 30 de 78

Balance Patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
RIBEIRÃO PRETO CNPJ: 56.322.696/0007-12 - SEM RESTRIÇÃO

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2022
Circulante	63.279,61	Circulante	11.579
Caixa e Bancos s/ Restrição	0,00	Formações e Restrição	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	0,00	Formações c/ Restrição	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	48,31	Obrigações fiscais s/ Restrição	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	0,00	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	11.579
Valores a Receber - s/ Restrição	4.860,43	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	-
Valores a Receber - c/ Restrição	0,00	Conta corrente Matríz/Filiais	-
Conta corrente Matríz/Filiais	58.364,42	Projetos Restribos	-
Não circulante	0,00	Parcelamentos Tributos Federais	-
Imobilizado s/ Restrição	0,00		
Imobilizado c/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	51.701
Intangível s/ Restrição	0,00	Patrimônio Social	-
Intangível c/ Restrição	0,00	Superávit/(Déficit) Acumulados	-
Reserva de Avaliação	0,00	Superávit/(Déficit) do Exercício	51.701
(1) Depreciação Acumulada s/ Restrição	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-
(1) Depreciação Acumulada c/ Restrição	0,00		
(2) Amortização Acumulada s/ Restrição	0,00		
(2) Amortização Acumulada c/ Restrição	0,00		
TOTAL DO ATIVO	63.279,61	TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	63.280

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 31 de 78

Página: 752

PROJETOS RESTRITOS

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

AGUDOS CNPJ: 06.322.088/00019-19 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 154/2019

ATIVO		PASSIVO			
N.E.	31/12/2022	31/12/2021	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			Circulante		
4	524.681,23	754.591,40	11	525.999,78	754.591,40
4	0,00	0,00	12	0,00	0,00
4	0,00	0,00	13	0,00	182.033,028
5	0,00	0,00	14	0,00	8.004,468
5	521.007,59	747.861,94	15	0,00	0,00
6	0,00	0,00	16	525.999,78	534.981,777
7	3.583,64	0,00	18	0,00	0,00
8	0,00	6.729,46	19	0,00	49.574,12
					0,00
Não circulante					
9	1.318,55	0,00			
9	1.318,55	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
10	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL		
	525.999,78	754.591,40		525.999,78	754.591,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 32 de 78

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
BARRERI CNPJ: 56.322.896/00011707 - COM RESTRICAO - CONTRATO DE GESTAO 3552019

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2022
CIRCULANTE			
4	22.283.856,09	11	22.283.856,09
5	0,00	12	0,00
6	3.019,61	13	8.526,99
7	19.264.244,69	14	426.022,18
8	0,00	15	0,00
		16	2.627.840,58
		8	75,95
		18	10.418.831,81
			286.157,05
			8.911.788,28
			8.911.788,28
NÃO CIRCULANTE			
9	8.911.788,28		0,00
10	12.544.373,27		0,00
	0,00		0,00
	273.525,01		0,00
	-3.832.198,65		0,00
	0,00		0,00
	-2.550.380,02		0,00
	-46.560,91		0,00
	-73.913,35		0,00
	31.195.646,37		31.195.646,37
	44.491.586,40		44.491.586,40





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 35 de 78

Balanco Patrimonial para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
PITANGUEIRAS CNPJ: 06.322.696/0002-01 - COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO 243/2018

ATIVO		PASSIVO	
N.E.	31/12/2022	N.E.	31/12/2022
Circulante			
4	215.554,88	11	215.554,88
4	0,00	12	-
4	0,00	13	-
5	215.554,88	15	-
6	0,00	16	121.531,89
6	0,00	18	94.022,99
Não circulante			
9	0,00		
10	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL	
	248.100,84		247.400,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 37 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE Página: 738

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022 E 2021
Em reais

CONSOLIDADO	2022		2021	
RECEITAS	1.640.573,72	3.019.037,60		
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	1.640.573,72	3.019.037,60		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	730.388,38	619.139,59		
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO	156.130,00	2.141.506,80		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258.055,00		
BAZAR	749.712,15	0,00		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.343,19	336,21		
DESPESAS	-464.226,94	-1.036.054,16		
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-464.226,94	-1.036.054,16		
DESPESAS C/PESSOAL	0,00	-781.615,51		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-446.540,68	-104.891,78		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.777,37	-10.513,02		
DESPESAS FINANCEIRAS	-14.908,89	-139.033,85		
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	1.176.346,78	1.982.983,44		
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00		
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	3.465.900,00	12.332,31		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	448.915,20	678.351,60		
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	-3.465.900,00	-12.332,31		
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	-448.915,20	-678.351,60		
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	1.176.346,78	1.982.983,44		
RECEITAS	195.632.173,31	142.955.226,57		
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	195.632.173,31	142.955.226,57		
PROJETOS/CONVÊNIO PÚBLICOS	197.266.239,21	142.850.155,79		
RECEITAS FINANCEIRAS	275.988,15	105.070,78		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.910.054,05	0,00		
DESPESAS	-195.632.173,31	-142.955.226,57		
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-195.632.173,31	-142.955.226,57		
DESPESAS C/PESSOAL	-61.944.908,67	-45.160.302,97		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-133.118.935,78	-97.249.738,91		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.939,09	-71.109,63		
DESPESAS FINANCEIRAS	-565.389,77	-474.075,06		
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00		
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	10.686.520,00	2.372.539,43		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00		
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	-10.686.520,00	-2.372.539,43		
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00		
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00		
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.176.346,78	1.982.983,44		

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Achylys José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 174.581.008-54

Denis Cristiano Hum
CRC n.º 1SP226726/O-9

198000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 38 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Página: 739

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

MATRIZ CNPJ: 56.322.696/0001-27 - SEM RESTRIÇÃO

	2022
RECEITAS	1.640.573,72
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	1.640.573,72
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	730.388,38
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO	156.130,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BAZAR	749.712,15
RECEITAS FINANCEIRAS	4.343,19
DESPESAS	-464.226,94
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-464.226,94
DESPESAS C/PESSOAL	0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-446.540,68
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.777,37
DESPESAS FINANCEIRAS	-14.908,89
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	1.176.346,78
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	1.176.346,78
RECEITAS	0,00
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00
PROJETOS/CONVÊNIO PÚBLICOS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
DESPESAS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.176.346,78





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 39 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE Pagina: 740

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

DRACENA MATRIZ CNPJ: 56.322.696/0001-27- COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

001/2022 2022

R E C E I T A S		0,00
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO		0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO		0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
BAZAR		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
D E S P E S A S		0,00
DESPEAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		0,00
DESPEAS C/PESSOAL		0,00
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00
DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPEAS FINANCEIRAS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO		0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		0,00
DESPEAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
DESPEAS COM VOLUNTARIADO		0,00
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO		0,00
R E C E I T A S		1.728.302,09
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO		1.728.302,09
PROJETOS/CONVÊNIO PÚBLICOS		1.728.302,09
RECEITAS FINANCEIRAS		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
D E S P E S A S		-1.728.302,09
DESPEAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		-1.728.302,09
DESPEAS C/PESSOAL		-379.467,39
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		-1.347.474,54
DESPEAS TRIBUTÁRIAS		
DESPEAS FINANCEIRAS		-1.360,16
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO		0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		0,00
DESPEAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
DESPEAS COM VOLUNTARIADO		0,00
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO		0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		0,00

158000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 40 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		Página: 741
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022		
Em reais		
CARAPICUIBA MATRIZ CNPJ: 56.322.696/0001-27 - COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 E 002/2021		
		2022
R E C E I T A S		
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO		0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO		0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
BAZAR		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
D E S P E S A S		
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO		0,00
DESPESAS C/PESSOAL		0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO		
0,00		
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
DESPESAS COM VOLUNTARIADO		
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO		
0,00		
R E C E I T A S		
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	581.869,60	581.869,60
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS		581.869,60
RECEITAS FINANCEIRAS		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
D E S P E S A S		
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-581.869,60	-581.869,60
DESPESAS C/PESSOAL		-206.975,32
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		-373.563,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		-1.331,18
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO		
0,00		
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
DESPESAS COM VOLUNTARIADO		
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO		
0,00		
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		
0,00		

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 41 de 78

izl

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE Pagina: 742

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022
Em reais

**CARAPICUIBA MATRIZ CNPJ: 56.322.696/0001-27- COM RESTRIÇÃO - EMENDA
PARLAMENTAR ESTADUAL**

	2022
R E C E I T A S	0,00
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
D E S P E S A S	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00
R E C E I T A S	150.000,00
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	150.000,00
PROJETOS/CONVÊNIO PÚBLICOS	150.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
D E S P E S A S	-150.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-150.000,00
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-149.527,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	-472,12
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00

150800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 42 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Página: 743

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

CAMPINAS SAÚDE CNPJ: 56.322.696/0001-27 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO
273/2021

	2022	
R E C E I T A S		
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
BAZAR		
RECEITAS FINANCEIRAS		
D E S P E S A S		
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	
DESPESAS PESSOAL	0,00	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
DESPESAS COM VOLUNTARIADO		
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00	
R E C E I T A S	19.713.947,53	
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	19.713.947,53	
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	19.713.947,53	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
D E S P E S A S	-19.713.947,53	
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-19.713.947,53	
DESPESAS PESSOAL	-7.012.396,79	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-12.656.449,81	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-687,33	
DESPESAS FINANCEIRAS	-44.413,60	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00	
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 43 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE Página: 744

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022
Em reais

**CAMPINAS RESIDÊNCIA INCLUSIVA CNPJ: 56.322.696/0001-27 - COM RESTRIÇÃO -
TERMO DE COLABORAÇÃO 067/2022**

2022

R E C E I T A S		
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
BAZAR		
RECEITAS FINANCEIRAS		
D E S P E S A S		
DESPEAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
DESPEAS C/PESSOAL		
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPEAS TRIBUTÁRIAS		
DESPEAS FINANCEIRAS		
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		
DESPEAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
DESPEAS COM VOLUNTARIADO		
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
R E C E I T A S		
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
PROJETOS/CONVÊNIO PÚBLICOS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
D E S P E S A S		
DESPEAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
DESPEAS C/PESSOAL		
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPEAS TRIBUTÁRIAS		
DESPEAS FINANCEIRAS		
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		
DESPEAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS		
DESPEAS COM VOLUNTARIADO		
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

158300



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 44 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Página: 745

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

AGUDOS CNPJ: 56.322.696/0010-18 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO
154/2019

	2022
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
D E S P E S A S	
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	12.700.831,62
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	12.700.831,62
RECEITAS FINANCEIRAS	12.647.161,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	53.670,19
D E S P E S A S	
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-12.700.831,62
DESPESAS C/PESSOAL	-4.332.211,76
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-8.367.309,71
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.310,15
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 45 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE Página: 746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

BARUERI CNPJ: 56.322.696/0011-07 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 455/2019

	2022	
R E C E I T A S	0,00	
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
BAZAR		
RECEITAS FINANCEIRAS		
D E S P E S A S	0,00	
DESPESES OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	
DESPESES C/PESSOAL	0,00	
DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	
DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	
DESPESES FINANCEIRAS	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS (DESPESES) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	
DESPESES COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
DESPESES COM VOLUNTARIADO	0,00	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00	
R E C E I T A S	98.174.465,77	
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	98.174.465,77	
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	99.891.481,46	
RECEITAS FINANCEIRAS	193.038,36	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.910.054,05	
D E S P E S A S	-98.174.465,77	
DESPESES OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-98.174.465,77	
DESPESES C/PESSOAL	-10.648.065,95	
DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-87.073.902,07	
DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	
DESPESES FINANCEIRAS	-452.497,75	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS (DESPESES) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	1.736.098,89	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	
DESPESES COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	-1.736.098,89	
DESPESES COM VOLUNTARIADO	0,00	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00	
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	

000351



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 46 de 78

[Handwritten Signature]

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE Página: 747

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

MORRO AGUDO CNPJ: 56.322.696/0004-70 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2018

2022	
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
D E S P E S A S	
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.471.845,93
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	3.471.845,93
RECEITAS FINANCEIRAS	3.462.857,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.988,81
D E S P E S A S	
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-3.471.845,93
DESPESAS C/PESSOAL	-2.804.794,94
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-657.153,81
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-9.897,18
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00

RCPJ / CARAPICUÍBA
REPOSITO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 47 de 78

ipl

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Página: 748

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022

Em reais

PITANGUEIRAS CNPJ: 56.322.696/0008-01 - COM RESTRIÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO 243/2018

	2022
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BAZAR	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
D E S P E S A S	
DESPESES OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00
DESPESES C/PESSOAL	0,00
DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESES FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESES) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESES COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESES COM VOLUNTARIADO	0,00
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.049.493,78
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	2.029.202,99
RECEITAS FINANCEIRAS	20.290,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
D E S P E S A S	
DESPESES OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-2.049.493,78
DESPESES C/PESSOAL	-1.255.574,42
DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-793.291,14
DESPESES TRIBUTÁRIAS	-621,72
DESPESES FINANCEIRAS	-6,50
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESES) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	6.172,89
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESES COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	-6.172,89
DESPESES COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00

AGUDOS, 06 DE JULHO DE 2023



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 48 de 78

Pagina: 749

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022
Em reais
FORTALEZA CNPJ: 56.322.696/0012-80 - COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO
002/2020

	2022
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIO	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BAZAR	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
D E S P E S A S	
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	
	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	
	0,00
R E C E I T A S	
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	57.061.416,99
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	57.061.416,99
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
D E S P E S A S	
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	-57.061.416,99
DESPESAS C/PESSOAL	-35.305.422,10
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-21.700.263,72
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.630,04
DESPESAS FINANCEIRAS	-54.101,13
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
	0,00
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	
	0,00
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	
	0,00





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 49 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE				
C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 2022 E 2021				
Em reais				
	Patrimônio Social	Doações de Bens	Superávit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	108.685	-	871.191,72	979.877,03
Resultado do Exercício	-	-	1.982.983,44	1.982.983,44
Transferência segregação de filiais	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	108.685	-	2.854.175,16	2.962.860,47
Resultado do Exercício	-	-	1.176.346,78	1.176.346,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(304.894,79)	(304.894,79)
Saldo em 31/12/2022	108.685	-	3.725.627,15	3.834.312,46

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Achytes José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068,54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

Página: 750

000351



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 50 de 78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 2022 e 2021
Em reais

Página: 751

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido		
Depreciação do exercício	1.176.346,78	1.982.983,44
Ajustes - Transferencia segregação de filiais	1.315.042,98	1.325.954,90
	(304.894,79)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Aumento(Redução) de Valores a Receber - s/ Restrição	62.377,25	521.075,78
Aumento(Redução) de Valores a Receber - c/ Restrição	67.904.051,51	36.613.505,41
(Aumento)Redução de Empréstimos s/ Restrição	-	-
(Aumento)Redução de Fornecedores s/ Restrição	-	(90,01)
(Aumento)Redução de Fornecedores c/ Restrição	4.181.108,41	1.916.176,45
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais s/ Restrição	-	(528,93)
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais c/ Restrição	73.202,83	102.742,23
(Aumento)Redução de Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	(289.348,66)	(186.319,74)
(Aumento)Redução de Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	2.315.128,06	2.272.286,20
(Aumento)Redução de Outras Obrigações c/ Restrição	285.157,05	-
(Aumento)Redução de Projetos Restritos	(71.670.769,44)	(46.237.319,32)
(Aumento)Redução de Parcelamentos Tributos Federais	(17.496,53)	(18.811,72)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	5.029.905,45	(1.708.345,31)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado s/ Restrição	-	-
Aquisições de intangível s/ Restrição	-	-
Aquisições de imobilizado c/ Restrição	(54.664,98)	(110.657,68)
Aquisições de intangível c/ Restrição	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (2)	(54.664,98)	(110.657,68)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Financiamentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	-	-
Varição de caixa e equivalente de caixa (1+2+3) =	4.975.240,47	(1.819.002,99)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.147.263,00	7.966.265,99
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	11.122.503,47	6.147.263,00
Varição de caixa e equivalente de caixa	4.975.240,47	(1.819.002,99)

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 51 de 78

Página:752

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Beneficente Cisne é uma associação de fins filantrópicos, brasileira, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede à Rua Pitanga, 38 - Chácara São João - CEP.: 06345-220, no Município de Carapicuíba, no Estado de São Paulo e adota também como nome fantasia **Instituto Cisne**.

São partes integrantes da Associação Beneficente Cisne o Grupo Escoteiro Cisne – GE Cisne, devidamente registrado nos órgãos oficiais do movimento escoteiro sob número 12, região de São Paulo, cujo corpo diretivo e presidência são os mesmos do Instituto Cisne e o Tsuru Aikidojô, devidamente registrado na União Sul-Americana de Aikido, vinculada à Sede Central Mundial do Aikido (HOMBU DOJO), localizada em Tóquio, Japão.

A Associação Beneficente Cisne tem por finalidade acolher pessoas com limitação de autonomia psicossocial, buscando sua estabilidade psicológica e convivência social, respeitando suas diferenças, por meio de uma metodologia própria.

Para o desenvolvimento desse trabalho propõe-se a atuar nas áreas de saúde, educação e assistência social, nas formas de:

- I - Acolher a criança, o adolescente, o adulto e o idoso com deficiência e suas famílias;**
- II – Desenvolver e aplicar técnicas e métodos capazes de atender às necessidades dos beneficiários, em relação ao contido no "caput" deste artigo;**
- III - Incentivar a criação e o aperfeiçoamento de recursos educacionais formais e não formais, bem como estimular o estudo e a pesquisa relativa ao trabalho da pessoa com deficiência;**
- IV - Ministrar cursos, palestras, seminários, conferências, mesas redondas e "workshops", na sede da entidade ou fora dela, sobre o trabalho realizado na entidade;**
- V - Elaborar folhetos, boletins informativos, cartazes, cartilhas, manuais, "websites", redes sociais e todo e qualquer tipo de material de divulgação a respeito do trabalho desenvolvido na entidade;**
- VI - Promover atividades socioeducativas, culturais e desportivas para seus beneficiários, esta última compreendendo todo tipo de atividade desportiva, inclusive, equestre, para-questre e afins;**
- VII - Firmar convênios e/ou facilitar o intercâmbio com instituições congêneres, públicas ou privadas, no País e no Exterior;**
- VIII – Manter estabelecimento próprio ou de terceiros, que funcione como sede da Associação, onde possam ser desenvolvidas todas as atividades que objetivem as finalidades previstas no artigo 2º deste estatuto, bem como proporcionar condições para que o beneficiário residente em áreas distantes da sede da Associação possa ser acolhido, em tempo integral, seja nas mesmas dependências da sede ou fora dela.**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 52 de 78

Página:753

IX – Oferecer acompanhamento médico e psicossocial às pessoas com distúrbios psíquicos e deficiência mental;

X – Prevenir o isolamento social, o abrigo e a segregação das pessoas com deficiência, assegurando a convivência familiar e comunitária;

XI – Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar, que visem à autonomia dos envolvidos e não somente os cuidados de manutenção.

A entidade é constituída com número ilimitado de associados, sem distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, crença religiosa, filiação política, profissão, condição social, opção sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988.

A Associação Beneficente Cisne aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e especificamente a ITG 2002(R01), aplicável a Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares.

Base de preparação e apresentação – Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade divulgou a Resolução 1409/12 que aprova a ITG 2002 (R01) – Entidade sem Finalidade de Lucros, com aplicação obrigatória a partir de 01/01/2012. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a nova norma requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

Algumas contas publicadas no exercício anterior foram reclassificadas neste ano para melhor compreensão e entendimento dos usuários destas informações, sem alteração no resultado.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e determinado; e (iv) o recebimento seja provável.





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 53 de 78

Página:754

c) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Ativo imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

Redução ao valor recuperável

Não houve indicações de perda de valor do ativo imobilizado, ativo intangível e estoques. Portanto, a Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 54 de 78

Página:755

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados, utilizando-se o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de caixa são os seguintes:

- **Atividades operacionais:** referem-se às principais transações da Entidade e outras atividades que não são de investimento e de financiamento;
- **Atividades de investimento:** referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos;
- **Atividades de financiamento:** referem-se às atividades que resultam em mudanças na composição do patrimônio e empréstimos e financiamentos.

h) Renúncia Fiscal e Isenções Usufruídas

A Entidade considera como renúncia fiscal, as contribuições não pagas, de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e a quota patronal do INSS. Os valores são calculados e contabilizados como se devido fossem demonstrados em compensação conforme permitido pela Resolução 1.409 – ITG 2002 (R01). Os valores estão representados na nota explicativa nº 23.

i) Trabalho Voluntário

Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado são quantificados com base na atividade do voluntário. O volume mensal de horas e o custo hora calculado com base no salário vigente de mercado. O valor do trabalho voluntário é registrado mensalmente na receita e despesa, ou projeto, dependendo da área de atuação do voluntário, conforme nota explicativa nº 24.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Caixa	-	-
Bancos c/ movimento	19,63	-
Bancos Aplicação financeira	726,28	221.504,7
Bancos c/ movimento – Ribeirão Preto	-	6,45
Bancos Aplicação financeira – Ribeirão Preto	-	48,31
Bancos c/ movimento – Osasco	-	1,00
Bancos Aplicação financeira – Osasco	-	-
Total	745,91	221.560,46





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 55 de 78

Página:756

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Bancos c/ movimento – Dracena	184,20	-
Bancos Aplicação financeira - Dracena	1.207.213,28	-
Bancos c/ movimento – Carapicuíba Social	-	-
Bancos Aplicação financeira -Carapicuíba Social	45.398,58	-
Bancos c/ movimento – Carapicuíba Emenda	-	-
Bancos Aplicação financ.-Carapicuíba Emenda	150.045,82	-
Bancos c/ movimento – Campinas UPA	-	-
Bancos Aplicação financeira – Campinas UPA	290.047,45	-
Bancos c/ movimento – Campinas R.I.	-	-
Bancos Aplicação financeira - Campinas R.I.	177.716,42	-
Bancos c/ movimento – Barueri	-	-
Bancos Aplicação financeira - Barueri	3.019.613,40	2.244.287,92
Bancos c/ movimento – Morro Agudo	561,68	2,00
Bancos Aplicação financeira – Morro Agudo	229.845,09	727.226,49
Bancos c/ movimento – Pitangueiras	-	-
Bancos Aplicação financeira – Pitangueiras	215.554,88	215.746,40
Bancos c/ movimento – Mairinque	-	1,00
Bancos Aplicação financeira - Mairinque	177,42	-
Bancos c/ movimento – Agudos	-	-
Bancos Aplicação financeira - Agudos	521.097,59	747.861,94
Bancos c/ Movimento- Fortaleza	2,00	2,00
Bancos Aplicação financeira - Fortaleza	5.264.299,75	1.990.398,00
Total	11.121.757,56	5.925.702,54

6. VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Clientes – Matriz	-	-
Adiantamento a Funcionários – Matriz	-	-
Adiantamento a Fornecedores - Matriz	-	-
Impostos a Recuperar – Matriz	59.172,39	59.172,39
Deposito Judicial – Matriz	-	2.487,19
Valores a Receber – Matriz	75,95	-
Bloqueio Judicial – Matriz	55.228,66	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 56 de 78

Página:757

Adiantamento a Fornecedores – Osasco	-	-
Impostos a Recuperar - Osasco	-	91,28
Adiantamento a Fornecedores – Ribeirão Preto	-	4.860,43
Valores a Receber – Cruzeiro	1.098.574,06	1.098.574,06
Valores a Receber – Tatui	25.713,07	25.713,07
Valores a Receber – Jambeiro	234,20	234,20
Valores a Receber – Tremembe	461.916,36	461.916,36
Cientes Diversos	2.130.201,02	-
Total	3.831.115,71	1.653.048,98

7. VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Adiantamento a Fornecedores – Barueri	-	-
Seguros a Apropriar - Barueri	332.683,22	298.239,37
Adiantamento a Funcionários – Barueri	3.897,13	25.465,60
Valores a Receber – Barueri	18.089.733,66	31.757.301,14
Estoques – Barueri	837.901,85	-
Valores a Receber – Mairinque	3.708.008,23	3.708.008,23
Adiantamento a Funcionários – Mairinque	-	-
Adiantamento a Fornecedores – Mairinque	-	-
Impostos a Recuperar - Mairinque	5.719,28	5.719,28
Valores a Receber – Morro Agudo	-	-
Adiantamento a Funcionários – Morro Agudo	-	27.606,82
Adiantamento a Fornecedores – Morro Agudo	-	-
Depósitos Judiciais - Morro Agudo	-	22.031,47
Impostos a Recuperar - Morro Agudo	23,20	23,20
Adiantamento a Funcionários – Pitangueiras	-	31.732,72
Impostos a Recuperar – Pitangueiras	-	621,72
Valores a Receber – Fortaleza	93.500.733,66	152.472.234,95
Adiantamento a Funcionários - fortaleza	-	123.883,66
Valores a Receber – Agudos	-	-
Adiantamento a Funcionários – Agudos	3.583,64	-
Impostos a Recuperar – Agudos	-	-
Total	116.482.283,87	188.447.401,60

8. CONTA CORRENTE MATRIZ E FILIAIS





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 57 de 78

Página:758

Conta Corrente – Barueri	2022	2021
	75,95	-
Total Conta Corrente ATIVO	75,95	-
Conta Corrente Barueri - Matriz	75,95	-
Total Conta Corrente PASSIVO	75,95	-
Total	0,00	0,00

9. IMOBILIZADO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022		2021	
	Taxas anuais deprec.			
	%	Custo	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido
Edificações	4%	62.516,00	-33.726,76	28.789,24
Móveis e utensílios	10%	34.730,68	-34760,68	-
Máquinas e Equipamentos	10%	22.554,60	-22.554,60	1.871,21
Computadores e Periféricos	20%	87.107,62	-87.107,62	-
Veículos	20%	56.000,00	-56.000,00	0,00
Direito de Util. De Software	20%	480	-480	0,00
Total		263.388,90	-234.599,66	28.789,24

Movimentação do imobilizado

	2021	2022			
	Líquido	Adições/Transf.	Baixas	Depreciação	Líquido
Edificações	31.289,92	-	-	-33.726,76	28.789,24
Móveis e utensílios	1.502,02	-	-	-34.730,68	-
Máquinas e Equipamentos	1.871,21	-	-	-22.554,60	-
Computadores e Periféricos	-	-	-	-87.107,62	-
Veículos	-	-	-	-56.000,00	-

153800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 58 de 78

Página: 759

Direito de Util. De Software	-	-	-	-480	-
Total	34.663,15	-	-	-234.119,66	28.789,24

10. IMOBILIZADO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Movimentação do Imobilizado

	Taxas anuais deprec.	%	2022		2021	
			Custo	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido	Imobilizado líquido
Móveis e utensílios – Barueri	-	10%	1.523.007,51	-473.172,71	1.049.834,8	1.210.366,63
Máquinas e Equipos – Barueri	-	10%	309.583,36	-81.533,02	228.050,34	250.532,67
Comput. e Periféricos – Barueri	-	20%	660.399,22	-382.810,52	277.588,7	399.283,57
Veículos – Barueri		20%	20.000,00	-12.666,57	7.333,43	11.333,39
Equipos Médicos – Barueri		20%	8.445.435,09	-	5.955.523,9	6.751.975,35
Mobiliários Hospitalar – Barueri	-	10%	1.220.145,18	-352.909,51	867.235,67	974.534,8
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		4%	365.802,91	-39.193,13	326.609,78	341.241,86
Software – Barueri		20%	273.525,01	-73.913,35	199.611,66	226.964,1
Total			12.817.898,28	-3.906.110,00	8.911.788,28	10.166.292,37

	2021	2022			Líquido
		Líquido	Adições/Transf.	Baixas	
Móveis e utensílios – Barueri	1.210.366,63	-	8.230,83	-473.172,71	1.049.834,8
Máquinas e Equipos – Barueri	1.210.366,63	8.230,83	-	-81.533,02	228.050,34
Comput. e Periféricos – Barueri	399.283,57	-	-	-382.810,52	277.588,7
Veículos – Barueri	11.333,39	-	-	-12.666,57	7.333,43
Equipos Médicos – Barueri	6.751.975,35	40.464,98	-	-	5.955.523,9
Mobiliários Hospitalar – Barueri	974.534,8	14.200,00	-	-352.909,51	867.235,67

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 59 de 78

Página:760

Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	341.241,86	-	-	-39.193,13	326.609,78
Software - Barueri	226.964,1	-	-	-73.913,35	199.611,66
Total	10.166.292,37	62.895,81	8.230,83	- 3.906.110,00	8.911.788,28

11. FORNECEDORES – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Fornecedores a Pagar	-	-
Duplicatas a Pagar	-	-
Total	-	-

12. FORNECEDORES – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Fornecedores a Pagar – Barueri	8.526.930,54	5.968.731,01
Fornecedores a Pagar – MAIRINQUE	-	-
Fornecedores a Pagar – Dracena	437.938,37	-
Fornecedores a Pagar – Carapicuíba Social	45.398,58	-
Fornecedores a Pagar – Carapicuíba Emenda	150.045,82	-
Fornecedores a Pagar – Campinas	529.099,67	-
Fornecedores a Pagar – Agudos	-	162.031,02
Fornecedores a Pagar – Fortaleza	1.324.798,75	446.707,54
Total	11.014.211,73	6.577.469,57

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
ISS a Pagar	-	-
IRRF 1708 a recolher	-	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher	-	-
IRRF 0588 Autônomos	-	-
Total	-	-

14. OBRIGAÇÕES FISCAIS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
ISS a Pagar – Agudos	-	705,00
IRRF 1708 a recolher – Agudos	-	1.773,28
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Agudos	-	5.526,21

158800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 60 de 78

Página:761

ISS a Pagar – Fortaleza		
IRRF 1708 a recolher – Fortaleza	65.017,25	38.464,34
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Fortaleza	-	230,62
	0,01	640,35
IRRF 1708 a recolher – Dracena	469,20	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Dracena	883,50	-
IRRF 1708 a recolher – Campinas	20.153,90	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Campinas	83.347,69	-
ISS a Pagar – Barueri	168.537,48	213.298,09
ISS Retido na Fonte – Barueri	-	-
IRRF 1708 a recolher – Barueri	54.405,99	60.149,60
Pis/Cofins/CSLL a recolher – Barueri	202.078,69	200.903,39
Total	594.893,71	521.690,88

15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Salários a Pagar – Matriz	-	100.650,17
Rescisão – Matriz	-	16.829,70
FGTS a recolher – Matriz	-	10.283,70
INSS a recolher – Matriz	-	8.312,97
Pis s/ folha a recolher – Matriz	-	13.223,66
IRRF 0561 a recolher – Matriz	-	15.071,60
Pensão Alimentícia – Matriz	-	-
Contribuição Assistencial – Matriz	-	-
Provisões de Férias – Matriz	-	113.397,95
Salários a Pagar - Ribeirão Preto	-	5.736,79
Rescisões a Pagar - Ribeirão Preto	-	-
FGTS a recolher - Ribeirão Preto	-	2.943,27
INSS a recolher - Ribeirão Preto	-	1.730,90
Pis s/ folha a recolher - Ribeirão Preto	-	336,15
IRRF 0561 a recolher - Ribeirão Preto	-	831,80
Salários a Pagar – Osasco	-	-
Rescisões a Pagar – Osasco	-	-
FGTS a recolher – Osasco	-	-
INSS a recolher – Osasco	-	-
Pis s/ folha a recolher – Osasco	-	-
Provisões de Férias – Osasco	-	-
Total	-	289.348,66





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 61 de 78

Página:762

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Salários a Pagar – Agudos	94.594,31	189.723,49
Rescisões a Pagar – Agudos	-	-
Pensão Alimentícia a Pagar – Agudos	722,92	-
FGTS a recolher – Agudos	31.635,13	31.679,17
INSS a recolher – Agudos	24.743,64	21.976,46
Pis s/ folha a recolher – Agudos	3.202,70	424,49
IRRF 0561 a recolher – Agudos	13.837,97	4.141,71
Provisões de Férias – Agudos	357.263,11	287.036,45
Salários a Pagar – Dracena	93.483,24	-
Rescisões a Pagar – Dracena	-	-
FGTS a recolher – Dracena	9.673,72	-
INSS a recolher – Dracena	7.970,15	-
Pis s/ folha a recolher – Dracena	1.209,13	-
IRRF 0561 a recolher – Dracena	8.069,68	-
Provisões de Férias – Dracena	-	-
Salários a Pagar – Campinas	683.048,03	-
Pensão Alimentícia a Pagar – Campinas	766,69	-
FGTS a recolher – Campinas	88.043,69	-
INSS a recolher – Campinas	71.214,67	-
Pis s/ folha a recolher – Campinas	10.253,84	-
IRRF 0561 a recolher – Campinas	37.262,08	-
Contrib. Sindical a recolher – Campinas	291,00	-
Provisões de Férias – Campinas	662.377,18	-
Salários a Pagar – Barueri	565.953,53	507.730,05
Rescisões a Pagar – Barueri	10.241,97	-
Pensão Alimentícia a Pagar – Barueri	1.561,75	-
Contribuição Assistencial a Recolher - Barueri	-	560,00
FGTS a recolher – Barueri	79.437,26	47.443,96
INSS a recolher – Barueri	57.650,66	34.348,16
Pis s/ folha a recolher – Barueri	9.883,49	5.991,65
IRRF 0561 a recolher – Barueri	88.356,90	71.760,13
INSS Retido a recolher - Barueri	97.359,24	21.792,58
Provisões de Férias – Barueri	948.206,98	889.592,02
Provisões de Rescisões – Barueri	769.188,80	787.443,70

150300



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 62 de 78

Página:763

Salários a Pagar - Pitangueiras	9.182,78	37.469,30
Rescisões a Pagar - Pitangueiras	-	-
FGTS a recolher - Pitangueiras	5.792,37	4.959,60
INSS a recolher - Pitangueiras	13.711,30	4.659,09
Pis s/ folha a recolher - Pitangueiras	689,59	3.009,49
IRRF 0561 a recolher - Pitangueiras	1.866,04	123,77
Provisões de Férias - Pitangueiras	90.289,81	46.718,31
Provisões de Rescisões - Pitangueiras	-	-
Salários a Pagar - Mairinque	-	-
Pensão Alimentícia a Pagar - Mairinque	-	-
Contrib. Assist. a Recolher - Mairinque	-	-
Rescisões a Pagar - Mairinque	-	-
FGTS a recolher - Mairinque	-	-
INSS a recolher - Mairinque	-	-
Pis s/ folha a recolher - Mairinque	-	-
IRRF 0561 a recolher - Mairinque	-	-
Provisões de Férias - Mairinque	-	-
Provisões de Rescisões - Mairinque	-	-
Salários a Pagar - Morro Agudo	154.536,78	79.835,19
Rescisões a Pagar - Morro Agudo	-	-
13 salário - Morro Agudo	-	-
FGTS a recolher - Morro Agudo	11.339,15	14.721,74
INSS a recolher - Morro Agudo	20.028,64	14.895,96
IRRF 0561 a recolher - Morro Agudo	-	-
Pis s/ folha a recolher - Morro Agudo	932,40	1.222,62
Provisão de Férias - Morro Agudo	43.593,00	91.238,43
Salários a Pagar - Fortaleza	1.639.643,94	1.334.301,72
Rescisões a Pagar - Fortaleza	-	-
Pensão alimentícia - Fortaleza	-	277,52
Taxa Negocial - Fortaleza	3.723,70	11.425,00
FGTS a recolher - Fortaleza	305.701,17	239.412,86
INSS a recolher - Fortaleza	47.788,23	138.733,09
IRRF 0561 a recolher - Fortaleza	216.699,84	442.227,98
Pis s/ folha a recolher - Fortaleza	31.471,30	29.913,71
Provisão de Férias - Fortaleza	2.439.810,13	2.152.386,17
Provisão de Rescisão - Fortaleza	-	-
Total	9.864.303,63	7.549.175,57

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
006321



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 63 de 78

Página:764

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Seguros a Pagar - Barueri	285.157,05	255.633,75
Total	285.157,05	255.633,75

18. PROJETOS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Valores a Realizar C.P. – Morro Agudo	-	549.900,74
Valores a Realizar C.P. – Campinas R.I.	177.716,42	
Valores a Realizar C.P. – Mairinque	3.713.904,93	2.396.472,92
Valores a Realizar C.P. – Fortaleza	92.690.381,09	149.751.798,08
Valores a Realizar C.P. – Pitangueiras	94.022,99	151.161,28
Valores a Realizar C.P. - Barueri	10.418.831,81	25.269.915,94
Valores a Realizar C.P. - Dracena	647.700,49	-
Valores a Realizar L.P. - Barueri	8.911.788,28	10.166.292,37
Total	116.654.346,01	188.275.541,33

19. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Parcelamento Previdenciário	20.829,98	34.352,86
Parcelamento IRRF	-	-
Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos	-	-
Parcelamento IRRF S/ salários N° 561.1875	5.508,42	9.482,07
Parcelamento Pis s/ Folha	-	-
Total	26.338,40	43.834,93

20. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

198800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 64 de 78

Página:765

21. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

	Custos - R\$		
	Quantidade %	R\$	%
Despesas de recursos próprios	100%	196.096.400,25	100%
Percentual de gratuidade concedida 2022	100%	196.096.400,25	100%

As atividades gratuitas contemplam o seguinte:

Artes, Fonoaudiologia, Pet Terapia, Reiki, Psicologia, Educação Física, Arte-terapia, Terapia Ocupacional, Escotismo, Pedagogia, Musicoterapia, Psicopedagogia, Cerâmica, Artesanato, Dança, Teatro, Aikidô, Hipoterapia, Equoterapia, Informática, Culinária Saudável, Yoga, Inglês

22. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL, ao Programa de Integração Social – PIS, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN.

23. RENÚNCIA FISCAL E ISENÇÕES USUFRUÍDAS

	2022	2021
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	10.686.520	5.798.313,73
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	270.087	-
Contribuição Social sobre Lucros	105.871	-
ISS	998.002	-
PIS sobre receitas	372.654	6.386,92
COFINS sobre receitas	1.719.286	29.478,08
Total	14.152.420	5.834.178,73





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 65 de 78

Página:766

24. TRABALHO VOLUNTÁRIO

ATIVIDADES - VOLUNTARIOS 2022	QUANTIDADE DE HORAS (HS) MÊS	CUSTO HORA (R\$)	CUSTO MÊS (R\$)	TOTAL ANO 2022
Diretoria Estatutária	120:00 hs	60,00	7.200,00	86.400,00
Membros do Conselho de Administração	240:00 hs	70,05	16.812,00	201.744,00
Membros do Conselho Fiscal	80:00 hs	66,67	5.333,60	64.003,20
Assistencia Social/ Desenvolvimento Educacional	420:00 hs	19,20	8.064,00	96.768,00
TOTAL				448.915,20

25. PATRIMÔNIO SOCIAL

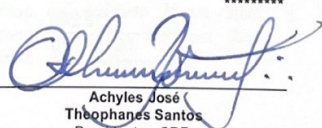
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos. Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

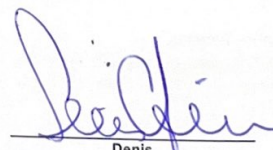
26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.

27. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.


Achyles José
Theophanes Santos
Presidente - CPF:
124.581.068-54


Denis
Cristiano Kim
CRC n.º
1SP226726/O-9
CPF:266.452.098-
29

158800



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 66 de 78

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 033A

Página: 767

Contém este livro 767 páginas numeradas do nº 01 ao 767 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, retificando o Livro de nº 33 sob o Registro nº 006308 RCPJ/CARAPICUÍBA, alterando as páginas 01, 756 e 767, acrescentando 01 (uma) página (767).

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA PITANGA, 38

Complemento

Bairro: CHÁCARA SÃO JOÃO

Município: CARAPICUÍBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 56.322.696/0001-27

Inscrição Estadual.....:

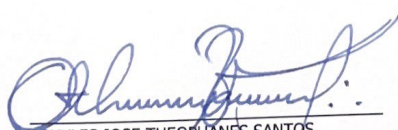
Registro na junta.....: 001276 Data registro: 16/07/1986

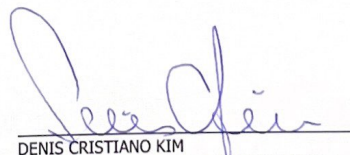
Inscrição Municipal.....: 32735

CEP.....: 06345220

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º CARTÓRIO DA COMARCA DE CARAPICUÍBA da Cidade de CARAPICUÍBA/SP sob nº 001276

CARAPICUÍBA, 31/12/2022


ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54


DENIS CRISTIANO KIM
Registro no CRC-SP sob o nº 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 67 de 78



DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA EM 31/12/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27, com sede à Rua Pitanga, 38 - Chácara São João, neste município de Carapicuíba-SP, apurou, extraindo os dados abaixo do **Balanco Patrimonial de 2022**, os índices de liquidez corrente, liquidez geral e de solvência geral, conforme segue, e, utilizando as abreviações abaixo discriminadas:

AC: Ativo Circulante

ANC: Ativo Não Circulante

PNC: Passivo Não Circulante

PC: Passivo Circulante

AT: Ativo Total

RLP: Realizável a Longo Prazo

ELP: Exigível a Longo Prazo

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{133.276.514,21}{129.527.538,20} \quad ILC = 1,03$$

2) Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$ILG = \frac{AC+RLP}{PC+PNC} = \frac{133.276.514,21 + 8.997.124,73}{129.527.538,20 + 8.911.788,28} \quad ILG = 1,03$$

3) Índice de Solvência Geral (ISG):

$$ISG = \frac{AT}{PC+PNC} = \frac{142.273.638,94}{129.527.538,20 + 8.911.788,28} \quad ISG = 1,03$$

Carapicuíba-SP, sábado, 31 de dezembro de 2022.

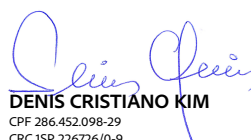


ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS

CPF 124.581.068-54
CRP 14193
Presidente



ASSINATURA CERTIFICADA



DENIS CRISTIANO KIM

CPF 286.452.098-29
CRC ISP 226726/0-9
Contador

ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27
Rua Pitanga, 38 - CEP 06345-220 - Carapicuíba-SP
Telefones: +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10
e-mail: contato@institutocisne.org.br



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS
CNES 6488978
CRM 946860
CEBAS 71000.037143/2018-52
<https://www.institutocisne.org.br>
<https://instagram.com/institutocisne>

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 69 de 78



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7288-BEAC-416A-62F0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7288-BEAC-416A-62F0



Hash do Documento

7F23A288A2C4821DF651C998E20853A19F75DA121A37D3C6FBD109FD944C6C01

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/06/2023 é(são) :

- Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 29/06/2023 20:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS
LTDA - 05.687.343/0001-90





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 70 de 78

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

 Siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURONACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 2º semestre	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	313.517,78	336.258,18	328.857,52	326.963,29	329.438,19	307.830,59	306.910,04	423.376,33	276.935,65	317.870,91	306.479,10	542.771,24		4.117.208,82	0,00
Pessoal Ativo	303.455,91	307.021,71	300.325,85	298.431,62	300.906,52	279.298,92	278.378,37	372.906,58	255.199,94	279.718,54	279.093,40	488.987,67		3.743.105,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	256.178,48	257.270,56	250.109,43	249.214,73	251.031,76	229.996,89	232.965,17	326.552,17	211.550,96	233.539,50	233.473,55	391.910,11		3.123.793,31	
Obrigações Patronais	47.277,43	49.751,15	50.216,42	49.216,89	49.874,76	49.302,03	45.413,20	46.354,41	43.648,98	46.179,04	45.619,85	96.457,56		619.311,72	
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.061,87	11.471,47	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	32.704,75	21.735,71	21.735,71	10.969,04	37.986,91		200.498,81	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.061,87	11.471,47	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	32.704,75	21.735,71	21.735,71	10.969,04	37.986,91		200.498,81	
Pensões															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)		17.765,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00		16.416,66	16.416,66	16.416,66		173.604,98	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.709,43	4.099,09	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00		81.042,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.709,43	4.099,09	327,93					73.906,45						81.042,90	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	310.808,35	332.159,09	328.529,59	326.963,29	329.438,19	307.830,59	306.910,04	349.469,88	276.935,65	317.870,91	306.479,10	542.771,24		4.036.165,92	0,00



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 71 de 78

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	192.285.323,98	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.039.862,69	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	191.245.461,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.036.165,92	2,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.404.634,67	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.834.402,94	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.264.171,20	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 72 de 78

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Valores Percentuais									



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 73 de 78

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	-
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 74 de 78

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 75 de 78

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2022
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 76 de 78

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL


MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 77 de 78

 siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Agudos - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2022
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida	-	-
Receita Corrente Líquida	192.285.323,98	2,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	191.245.461,29	5,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	191.245.461,29	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.036.165,92	2,11
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <-%>	11.404.634,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	10.834.402,94	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	10.264.171,20	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Divida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada	-	-
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2022
Notas Explicativas	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 06 de julho de 2023

Ano VII | Edição nº 1281

Página 78 de 78

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by KATIA CRUZ AFFONSO:14125941890 Date: 2023.07.05 17:06:58 BRT Perfil: Responsável pela Administração Financeira Instituição: Câmara de Vereadores de Agudos - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by PEDRO AUGUSTO DENICOLAI:34756611877 Date: 2023.07.05 17:14:22 BRT Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Agudos - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by AURO APARECIDO OCTAVIANI:04934953809 Date: 2023.07.06 09:47:07 BRT Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Agudos - SP
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.