

PROJETO ONDAS					
CNPJ 08.996.310/0001-10					
(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)					
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.084.259</b>	<b>426.271</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.187.932</b>	<b>396.939</b>
DISPONÍVEL	1.062.858	388.261	EXIGÍVEIS	1.187.932	396.939
CAIXA	2.673	2.673	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
BANCO	2	2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.986	43.336
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.513	170.327	PROVISÕES TRABALHISTAS	47.428	70.813
REALIZÁVEIS	937.670	215.259	ENCARGOS SOCIAIS PREV.	31.923	30.170
BANCOS COM RESTRIÇÕES	79.890	36.908	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	482	497
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	857.780	178.351	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.476	11.649
REALIZAVEL	21.401	38.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	-	-
ADIANTAMENTOS	21.126	37.322	PROJETO GUARUJA	40.600	(39.341)
IMPOSTOS A COMPENSAR	250	250	INSTITUTO ACP	70.872	51.440
DESPESAS ANTECIPADAS	25	438	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	-	3.913
			INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	-	7.759
			MESP	-	169.342
			FUNCAD	-	(8.589)
			EMENDA 49	21.442	55.951
			SEDS - PCR/2021	79.890	-
			MESP 2102191	806.167	-
			EMENDA 072	46.667	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.500</b>	<b>38.825</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(88.173)</b>	<b>68.157</b>
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.000	5.000	PATRIMONIO SOCIAL	68.157	212.296
IMOBILIZADO	125.009	125.009	DÉFICITS / SUPERAVIT DO EXERCICIO	(156.330)	(144.139)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(114.509)	(91.184)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.099.760</b>	<b>465.096</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.099.760</b>	<b>465.096</b>
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			FLUXO DE CAIXA		
RECEITAS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
OPERACIONAIS			Déficit / Superávit do Exercício	(156.330)	(144.139)
CUSTEIO	587.638	627.761	Depreciação e amortização	23.325	23.325
FINANCEIRAS	18.222	12.028			
DIVERSAS	-	-			
TERMO DE PARCERIA	308.947	304.847	<b>Déficit / Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>(133.005)</b>	<b>(120.814)</b>
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	-	-			
IMPOSTOS INCIDENTES	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>914.808</b>	<b>944.636</b>			
DESPESAS			2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
OPERACIONAIS			Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
DESPESAS COM PESSOAL	(513.725)	(485.081)	REALIZAVEL	16.609	(33.209)
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	-	-	Acréscimo ( décréscimo) do passivo circulante		
ENCARGOS SOCIAIS	(182.296)	(168.744)	EXIGÍVEIS	790.983	1.043
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(122.939)	(186.985)			
VIAGENS	(1.437)	(6.783)	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>674.597</b>	<b>(152.980)</b>
OCUPAÇÃO	(58.916)	(39.735)			
VEICULOS	(12.120)	(12.567)			
ADMINISTRATIVO	(131.087)	(151.950)			
PUBLICIDADE	-	-			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.786)	(7.952)			
FINANCEIRAS	(13.506)	(5.653)			
VENDAS	-	-			
DEPRECIACÃO	(23.325)	(23.325)			
GRATUIDADES	-	-			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(1.071.137)</b>	<b>(1.088.775)</b>	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÉFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(156.330)</b>	<b>(144.139)</b>	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO			VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)		
	Patrimonio Social	Superavit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido	674.597	(152.980)
Saldos em 31/12/2020	118.068	94.228	212.295	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	388.261
				VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	674.597
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.062.858</b>
Transferência	(25.338)	25.338	(144.139)		
Resultado do Exercício	-	(144.139)	(144.139)		
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>92.730</b>	<b>(24.573)</b>	<b>68.157</b>		
Transferência	(144.139)	144.139	-		
Resultado do Exercício	-	(156.330)	(156.330)		
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>(51.409)</b>	<b>(36.764)</b>	<b>(88.173)</b>		

*Jocelio de Jesus*

Jocelio de Jesus  
Presidente  
CPF: 457.184.665-72

Rogério Gerlach Paganatto  
CRC 1SP131.987/O-3  
CPF 129.306.908-60



**1-CONTEXTO OPERACIONAL:**

O PROJETO ONDAS, constituído em 07 de agosto de 2007, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. O PROJETO ONDAS tem por finalidade: apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, ambiental e esportiva.

**2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2022, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.

Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Ajuste a valor presente: A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.

**3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.

d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.

e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.

f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

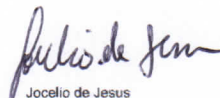
**5-GRATUIDADES**

Atendendo ao ITG 2002, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários,

sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que

a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

	2022	2021
Gratuidades	0	0
	0	0



Jocelio de Jesus  
Presidente  
CPF: 457.184.665-72



Rogério Gerlah Paganatto  
CRC 1SP131.987/O-3  
CPF 129.306.908-60



# PROJETO ONDAS

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>465.096,27D</b>	<b>4.985.254,84</b>	<b>4.350.591,45</b>	<b>1.099.759,66D</b>
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	426.271,32D	4.985.254,84	4.327.266,93	1.084.259,23D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	388.260,99D	4.919.191,93	4.244.594,83	1.062.858,09D
10003	1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	1.746.983,59	1.746.983,59	2,00D
100439	1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	1.253.780,83	1.253.780,83	1,00D
100455	1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	493.202,76	493.202,76	1,00D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	36.908,10D	1.394.102,96	1.351.121,11	79.889,95D
10010	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	234.529,23	234.529,23	0,00
100900	1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - 51550-7 - MESP	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00
100960	1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - 56600-4 - EMENDA 049	0,00	69.904,90	69.904,90	0,00
101001	1.1.01.04.004	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD	36.908,09D	25.438,09	62.346,18	0,00
101117	1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - MESP	0,01D	125.300,02	125.300,03	0,00
101168	1.1.01.04.006	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	0,00	53.440,36	53.440,36	0,00
101206	1.1.01.04.007	BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	0,00	804.553,31	804.553,31	0,00
101222	1.1.01.04.008	BANCO DO BRASIL - 57464-3 - SEDS - PCR/2021-01010-DM	0,00	79.889,95	0,00	79.889,95D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	170.327,45D	816.320,14	864.134,28	122.513,31D
100447	1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	29.447,90D	465.175,01	434.435,10	60.187,81D
100463	1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	1.299,84D	195.312,12	178.052,77	18.559,19D
100650	1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	0,00	11.472,53	2.673,49	8.799,04D
100668	1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	7.088,52D	40.042,28	47.130,80	0,00
100986	1.1.01.05.010	BRADESCO 82992-7 REFERENCIADO DI MAX	62.160,55D	35.583,25	63.604,07	34.139,73D
100994	1.1.01.05.011	BRADESCO 16261-2 CDB	70.330,64D	62.694,84	132.197,94	827,54D
101192	1.1.01.05.012	BRADESCO 16261-2 POUPANÇA	0,00	6.040,11	6.040,11	0,00
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	178.350,79D	961.785,24	282.355,85	857.780,18D
10012	1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	11.006,14D	32.462,08	43.468,22	0,00
100935	1.1.01.07.003	BANCO DO BRASIL - 51550-7 - MESP FUNDOS INV	973,96D	92,84	1.066,80	0,00
101036	1.1.01.07.005	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD	0,94D	25.395,52	25.396,46	0,00
101125	1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - MESP FUNDOS INV	164.243,22D	10.341,60	124.261,11	50.323,71D
101141	1.1.01.07.007	BANCO DO BRASIL - 56600-4 S.PUBLICO AUTOMÁTICO - EME	2.126,53D	18.583,08	19.940,17	769,44D
101176	1.1.01.07.008	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	0,00	7.007,93	6.790,44	217,49D
101184	1.1.01.07.009	BB 13350-7 SP PÚBLICO	0,00	61.735,49	61.432,65	302,84D
101214	1.1.01.07.010	BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	0,00	806.166,70	0,00	806.166,70D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	38.010,33D	66.062,91	82.672,10	21.401,14D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	37.322,43D	66.062,91	82.259,60	21.125,74D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	7.704,90D	0,00	3.582,90	4.122,00D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.219,03D	24.381,09	39.620,08	7.980,04D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	15.229,86	15.229,86	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	23.826,76	23.826,76	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.398,50D	2.625,20	0,00	9.023,70D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
10044	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
10045	1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
10050	1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	437,72D	0,00	412,50	25,22D
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	437,72D	0,00	412,50	25,22D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.824,95D	0,00	23.324,52	15.500,43D
10067	1.2.02	INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
100471	1.2.02.03	CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
100480	1.2.02.03.001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

# PROJETO ONDAS

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10073	1.2.03	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>33.824,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,52</b>	<b>10.500,43D</b>
10074	1.2.03.01	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>125.009,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.009,12D</b>
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	70.490,00D	0,00	0,00	70.490,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.852,21D	0,00	0,00	13.852,21D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.921,67D	0,00	0,00	2.921,67D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D	0,00	0,00	37.745,24D
10091	1.2.03.02	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>91.184,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,52</b>	<b>114.508,69C</b>
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	50.517,69C	0,00	14.097,96	64.615,65C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.808,60C	0,00	1.385,28	9.193,88C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.763,72C	0,00	292,20	2.055,92C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	31.094,16C	0,00	7.549,08	38.643,24C
20000	2	<b>PASSIVO</b>	<b>465.096,27C</b>	<b>1.658.545,30</b>	<b>2.449.538,43</b>	<b>1.256.089,40C</b>
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>396.939,31C</b>	<b>1.658.545,30</b>	<b>2.449.538,43</b>	<b>1.187.932,44C</b>
20002	2.1.01	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>156.464,83C</b>	<b>1.251.204,71</b>	<b>1.217.034,96</b>	<b>122.295,08C</b>
20008	2.1.01.02	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>43.335,67C</b>	<b>594.635,73</b>	<b>587.286,36</b>	<b>35.986,30C</b>
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	37.815,13C	540.705,00	538.876,17	35.986,30C
100897	2.1.01.02.005	13° SALARIO A PAGAR	0,00	30.459,61	30.459,61	0,00
101133	2.1.01.02.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	572,11C	6.025,36	5.453,25	0,00
101150	2.1.01.02.007	RESCISÕES A PAGAR	4.948,43C	17.445,76	12.497,33	0,00
100013	2.1.01.03	<b>PROVISÃO TRABALHISTA</b>	<b>70.812,73C</b>	<b>151.637,47</b>	<b>128.252,80</b>	<b>47.428,06C</b>
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.648,93C	71.157,72	53.546,24	35.037,45C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	42.951,66	42.951,66	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	13.425,48C	17.842,64	13.654,46	9.237,30C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	4.211,82C	5.692,44	4.283,56	2.802,94C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	526,50C	711,61	535,48	350,37C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	9.817,05	9.817,05	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	3.079,56	3.079,56	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	384,79	384,79	0,00
20013	2.1.01.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>27.513,86C</b>	<b>233.792,11</b>	<b>235.046,22</b>	<b>28.767,97C</b>
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	19.175,93C	173.722,76	176.624,31	22.077,48C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	7.515,95C	55.071,46	53.192,17	5.636,66C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	821,98C	4.997,89	5.229,74	1.053,83C
20019	2.1.01.05	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>3.153,60C</b>	<b>22.489,18</b>	<b>22.972,66</b>	<b>3.637,08C</b>
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	2.656,41C	18.318,52	18.709,80	3.047,69C
20028	2.1.01.05.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	107,70C	0,00	0,00	107,70C
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	0,00	1.048,90	1.144,10	95,20C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	720,00	720,00	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	2.232,00	2.232,00	162,75C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	226,74C	169,76	166,76	223,74C
20035	2.1.01.06	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>11.648,97C</b>	<b>248.650,22</b>	<b>243.476,92</b>	<b>6.475,67C</b>
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	11.648,97C	209.006,12	203.832,82	6.475,67C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	39.644,10	39.644,10	0,00
20046	2.1.02	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>240.474,48C</b>	<b>407.340,59</b>	<b>1.232.503,47</b>	<b>1.065.637,36C</b>
100595	2.1.02.02	<b>PROJETO GUARUJA</b>	<b>39.341,44D</b>	<b>73.058,81</b>	<b>153.000,00</b>	<b>40.599,75C</b>
100609	2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	337.759,52C	0,00	153.000,00	490.759,52C
100617	2.1.02.02.002	APLICACÃO DE RECURSOS	377.100,96D	73.058,81	0,00	450.159,77D
100730	2.1.02.03	<b>INSTITUTO ACP</b>	<b>51.440,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,53</b>	<b>70.871,84C</b>
100749	2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	409.000,01C	0,00	0,00	409.000,01C
100757	2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	357.559,70D	0,00	19.431,53	338.128,17D
100838	2.1.02.04	<b>ANTONIO CARLOS PIPPONZI</b>	<b>3.912,97C</b>	<b>44.912,97</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
100846	2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	41.000,00	0,00	0,00
100854	2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	37.087,03D	3.912,97	41.000,00	0,00
100862	2.1.02.05	<b>INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS</b>	<b>7.759,28C</b>	<b>35.518,56</b>	<b>27.759,28</b>	<b>0,00</b>
100870	2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
100889	2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	12.240,72D	15.518,56	27.759,28	0,00
100919	2.1.02.06	<b>MESP</b>	<b>169.342,07C</b>	<b>169.342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PROJETO ONDAS

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100927	2.1.02.06.001	RECURSOS RECEBIDOS	169.342,07C	169.342,07	0,00	0,00
<b>101010</b>	<b>2.1.02.07</b>	<b>FUMCAD</b>	<b>8.589,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,45</b>	<b>0,00</b>
101028	2.1.02.07.001	RECURSOS RECEBIDOS	8.589,45D	0,00	8.589,45	0,00
<b>101087</b>	<b>2.1.02.09</b>	<b>EMENDA 049</b>	<b>55.950,74C</b>	<b>84.508,18</b>	<b>49.999,92</b>	<b>21.442,48C</b>
101095	2.1.02.09.001	RECURSOS RECEBIDOS	55.950,74C	84.508,18	49.999,92	21.442,48C
<b>101249</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>SEDS - PCR/2021-01010-DM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.889,95</b>	<b>79.889,95C</b>
101257	2.1.02.10.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	79.889,95	79.889,95C
<b>101265</b>	<b>2.1.02.11</b>	<b>MESP 2102191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.166,70</b>	<b>806.166,70C</b>
101273	2.1.02.11.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	806.166,70	806.166,70C
<b>101281</b>	<b>2.1.02.12</b>	<b>EMENDA 072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.666,64</b>	<b>46.666,64C</b>
101290	2.1.02.12.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	46.666,64	46.666,64C
<b>20099</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>68.156,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.156,96C</b>
<b>20100</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>68.156,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.156,96C</b>
<b>20101</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.976,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.976,76C</b>
20105	2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
<b>20108</b>	<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>15.819,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.819,80D</b>
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	15.819,80D	0,00	0,00	15.819,80D
<b>31000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.672,61</b>	<b>984.342,87</b>	<b>156.329,74D</b>
<b>31001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.962,12</b>	<b>932.769,79</b>	<b>914.807,67C</b>
<b>31002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.860,73</b>	<b>605.860,73C</b>
<b>31003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.638,27</b>	<b>587.638,27C</b>
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	31.520,02	31.520,02C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	556.118,25	556.118,25C
<b>31086</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.222,46</b>	<b>18.222,46C</b>
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.102,46	16.102,46C
31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
<b>31101</b>	<b>3.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.962,12</b>	<b>326.909,06</b>	<b>308.946,94C</b>
<b>31102</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.962,12</b>	<b>326.909,06</b>	<b>308.946,94C</b>
100510	3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	0,00	0,00	73.058,81	73.058,81C
100536	3.1.02.01.002	(-)DEVOLUCAO CONVENIOS	0,00	7.759,28	0,00	7.759,28D
100943	3.1.02.01.003	MESP	0,00	0,00	169.342,07	169.342,07C
100951	3.1.02.01.004	(-) MESP - POSITIVO	0,00	1.613,39	0,00	1.613,39D
101052	3.1.02.01.006	(-) FUNCAD - POSITIVO	0,00	8.589,45	0,00	8.589,45D
101109	3.1.02.01.007	EMENDA 049	0,00	0,00	84.508,18	84.508,18C
<b>35000</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.710,49</b>	<b>51.573,08</b>	<b>1.071.137,41D</b>
<b>35001</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.710,49</b>	<b>51.573,08</b>	<b>1.071.137,41D</b>
<b>35002</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>555.251,77</b>	<b>41.526,37</b>	<b>513.725,40D</b>
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	404.630,53	359,07	404.271,46D
35006	3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	6.029,16	0,00	6.029,16D
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	31.145,58	25.301,35	5.844,23D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	11.375,73	0,00	11.375,73D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	6.374,30	18,00	6.356,30D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	55.567,59	8.191,70	47.375,89D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	40.128,88	7.656,25	32.472,63D
<b>35022</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.311,56</b>	<b>10.015,31</b>	<b>182.296,25D</b>
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	109.438,29	0,00	109.438,29D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	46.700,00	121,88	46.578,12D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	4.418,37	60,48	4.357,89D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	13.654,46	6.805,42	6.849,04D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	4.283,56	2.134,84	2.148,72D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	535,48	266,86	268,62D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	9.817,05	462,67	9.354,38D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	3.079,56	144,99	2.934,57D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	384,79	18,17	366,62D
<b>35027</b>	<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.939,25</b>	<b>0,00</b>	<b>122.939,25D</b>
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	18.924,00	0,00	18.924,00D

# PROJETO ONDAS

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	179,10	0,00	179,10D
100803	3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	23.136,15	0,00	23.136,15D
<b>35042</b>	<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,26D</b>
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.437,26	0,00	1.437,26D
<b>35049</b>	<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.915,72D</b>
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	39.644,10	0,00	39.644,10D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	12.249,32	0,00	12.249,32D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.461,91	0,00	5.461,91D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	227,24	0,00	227,24D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.333,15	0,00	1.333,15D
<b>35058</b>	<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120,28D</b>
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.134,12	0,00	9.134,12D
35060	3.5.01.07.002	SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.095,78	0,00	1.095,78D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.890,38	0,00	1.890,38D
<b>35065</b>	<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.087,05</b>	<b>0,00</b>	<b>131.087,05D</b>
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.316,60	0,00	7.316,60D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	12.525,74	0,00	12.525,74D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.780,87	0,00	2.780,87D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	7.917,12	0,00	7.917,12D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	194,40	0,00	194,40D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	28.350,97	0,00	28.350,97D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.619,10	0,00	1.619,10D
35836	3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	412,50	0,00	412,50D
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	957,20	0,00	957,20D
35843	3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	0,00	447,12	0,00	447,12D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.965,43	0,00	19.965,43D
<b>35095</b>	<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,85D</b>
35109	3.5.01.10.014	IPRU	0,00	8.669,81	0,00	8.669,81D
35110	3.5.01.10.015	IPVA	0,00	2.331,60	0,00	2.331,60D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	784,44	0,00	784,44D
<b>35112</b>	<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,23</b>	<b>31,40</b>	<b>13.505,83D</b>
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	10.240,46	31,40	10.209,06D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	124,92	0,00	124,92D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	78,73	0,00	78,73D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.093,12	0,00	3.093,12D
<b>100366</b>	<b>3.5.01.18</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,52D</b>
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	23.324,52	0,00	23.324,52D

### Resumo

ATIVO	1.099.759,66D	PASSIVO	1.256.089,40C
RESULTADO DO EXERCICIO	156.329,74D		
Total dos débitos	7.784.472,75	Total dos créditos	7.784.472,75
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	156.329,74D