

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	-	-	33.174,40	33.174,40
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	32.462,63	32.462,63
Valores Mobiliários	-	-	32.462,63	32.462,63
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	711,77	711,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	462,50	462,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	249,27	249,27
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	-	-	33.174,40	33.174,40
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	33.174,40	33.174,40
DÉFICIT (IV)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.200.730,09	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	366.000,00			
Superávit Financeiro	366.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:01:45 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:33:00 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 14:53:18 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	4.704.865,00	5.070.865,00	4.224.114,99	4.196.235,55	4.118.635,77	846.750,01
Pessoal e Encargos Sociais	3.470.897,00	3.720.897,00	3.277.039,08	3.277.039,08	3.237.247,79	443.857,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.233.968,00	1.349.968,00	947.075,91	919.196,47	881.387,98	402.892,09
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	9.789,50	9.789,50	6.109,50	1.210,50
Investimentos	11.000,00	11.000,00	9.789,50	9.789,50	6.109,50	1.210,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	4.206.025,05	4.124.745,27	847.960,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	4.206.025,05	4.124.745,27	847.960,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	4.206.025,05	4.124.745,27	847.960,51

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:04:41 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:32:04 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 15:44:07 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Ano: 2021

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
Despesas Correntes	2.004,76	27.879,44	2.004,76	2.004,76	-	27.879,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.004,76	27.879,44	2.004,76	2.004,76	-	27.879,44
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.004,76	27.879,44	2.004,76	2.004,76	-	27.879,44

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:54:15 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:39:13 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 16:06:51
-03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Ano: 2021

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
Despesas Correntes	89.166,09	77.599,78	89.166,09	-	77.599,78
Pessoal e Encargos Sociais	39.851,33	39.791,29	39.851,33	-	39.791,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.314,76	37.808,49	49.314,76	-	37.808,49
Despesas de Capital	-	3.680,00	-	-	3.680,00
Investimentos	-	3.680,00	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	89.166,09	81.279,78	89.166,09	-	81.279,78

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648
991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:55:23 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:40:02 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 16:10:20 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2021

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
Receita Orçamentária		33.174,40	Despesa Orçamentária		4.233.904,49
Ordinária	-	33.146,38	Ordinária		4.233.904,49
Vinculada		28,02	Vinculada		-
Convênio com Recursos Ordinários	28,02		Convênio com Recursos Ordinários	-	
Transferências Financeiras Recebidas		4.591.370,00	Transferências Financeiras Concedidas		-
Recebimentos Extraorçamentários		995.825,49	Pagamentos Extraorçamentários		985.760,81
Restos a Pagar		109.159,22	Restos a Pagar		91.170,85
Inscritos no Período	109.159,22		Liquidados no Período	91.170,85	
Serviço da Dívida a Pagar			Serviço da Dívida a Pagar		
Depósitos		682.752,74	Depósitos		690.676,44
Recebidos no Período	682.752,74		Restituições no Período	690.676,44	
Outras Movimentações Extraorçamentárias		203.913,53	Outras Movimentações Extraorçamentárias		203.913,52
Conforme Anexo 13-A	203.913,53		Conforme Anexo 13-A	203.913,52	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		765.069,97	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte		1.165.774,56
Disponível em Moeda Nacional		765.069,97	Disponível em Moeda Nacional		1.165.774,56
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	5.571,57		Bancos c/ Movimento	6.882,41	
Aplicações Financeiras	759.498,40		Aplicações Financeiras	1.158.892,15	
TOTAL		6.385.439,86	TOTAL		6.385.439,86

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA

SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por

APARECIDO SOUZA

SANTOS:62235648991

Dados: 2022.01.31 11:02:30 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO

POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO

BERNARDINO POLIERI:13762147841

Dados: 2022.02.03 11:28:38 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI

ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por

CRISTINA MAYUMI

ARAI:14348011877

Dados: 2022.01.26 16:13:39 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2021

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	93.290,29	97.349,47	4.059,18	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.009,00	14.009,00	-	-
Estoques	79.281,29	83.340,47	4.059,18	-
Ativo Não Circulante	47.501,40	142.412,70	94.911,30	-
Imobilizado	47.501,40	142.412,70	94.911,30	-
Passivo Circulante	4.732.787,09	4.640.079,30	0,01	92.707,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.608.789,30	3.542.016,22	-	66.773,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	937.546,81	911.612,09	-	25.934,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25.257,97	25.257,97	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	161.193,01	161.193,02	0,01	-
Passivo Não Circulante	91.706,46	91.706,46	91.706,46	91.706,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	91.706,46	-	-	91.706,46
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	91.706,46	91.706,46	-
Patrimônio Líquido	8.087.437,47	8.087.437,47	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	468.144,14	448.644,88	-	19.499,26
Varição Patrimonial Aumentativa	11.150,44	24.387,02	13.236,58	-
TOTAL	13.532.017,29	13.532.017,30	203.913,53	203.913,52

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:03:33 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:30:22 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 16:26:07 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ano: 2021

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	1.185.400,65	788.755,24	Passivo Circulante	419.715,84	502.358,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1.165.774,56	765.069,97	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	253.588,82	320.421,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	253.588,82	320.421,94
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.279,78	89.166,09
Estoques	19.626,09	23.685,27	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	84.847,24	92.770,93
Ativo não Circulante	1.101.611,12	1.196.522,42	Passivo não Circulante	91.706,46	91.706,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	91.706,46	91.706,46
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.101.611,12	1.196.522,42	Total do Passivo	511.422,30	594.065,42
Bens Móveis	1.237.453,22	1.283.346,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	549.283,74	549.283,74	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
(-) Depreciação	(685.125,84)	(636.107,87)	Patrimônio Social e Capital Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	725.926,18	341.548,95
			Resultado do Exercício	384.377,23	300.298,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	341.548,95	41.250,12
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	1.775.589,47	1.391.212,24
TOTAL	2.287.011,77	1.985.277,66	TOTAL	2.287.011,77	1.985.277,66
Ativo Financeiro	1.165.774,56	765.069,97	Passivo Financeiro	194.006,46	183.941,78
Ativo Permanente	1.121.237,21	1.220.207,69	Passivo Permanente	345.295,28	412.128,40
SALDO PATRIMONIAL				1.747.710,03	1.389.207,48

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:01:05 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Diretor DAFSG

Assinado de forma digital por MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:34:01 -03'00'

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:26:09 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.165.774,56	765.069,97	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	166.127,02	181.937,02
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	81.279,78	89.166,09
			Demais Obrigações	84.847,24	92.770,93
			Restos a Pagar não Processados	27.879,44	2.004,76
			Obrigações Fiscais		
			Valores Restituíveis		
TOTAL	1.165.774,56	765.069,97	TOTAL	194.006,46	183.941,78

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:59:39 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:34:53 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:03:33 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	253.588,82	320.421,94
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários		
Estoques	19.626,09	23.685,27	Benefícios Assistenciais		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Imobilizado	1.101.611,12	1.196.522,42	Fornecedores/Contas a Pagar	-	91.706,46
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais		
Diferido	-	-	Provisões		
			Demais Obrigações	91.706,46	
			Resultado Diferido		
TOTAL	1.121.237,21	1.220.207,69	TOTAL	345.295,28	412.128,40

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:00:24 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:36:04 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:08:15 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Ano: 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.462,63	3.377,71	Pessoal e Encargos	3.513.885,99	3.511.890,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.462,63	3.377,71	Remuneração a Pessoal	2.711.203,05	2.705.365,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Encargos Patronais	512.239,49	494.864,23
			Benefícios a Pessoal	290.443,45	311.660,89
Transferências e Delegações Recebidas	4.591.370,00	4.443.366,48	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	696.033,97	763.717,96
Transferências Intra Governamentais	4.591.370,00	4.424.368,50	Uso de Material de Consumo	79.417,41	86.884,97
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	18.997,98	Serviços	530.042,67	584.154,74
			Depreciação, Amortização e Exaustão	86.573,89	92.678,25
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	3.573,30
Reavaliação de Ativos	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	3.573,30
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	18.126,91	-
			Perdas Involuntárias	18.126,91	-
			Tributárias	25.356,88	26.552,82
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98,91	-
			Contribuições	25.257,97	26.552,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.948,35	159.289,20	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	13.236,58	-	Incorporação de Passivos	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	711,77	159.289,20	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
TOTAL	4.637.780,98	4.606.033,39	TOTAL	4.253.403,75	4.305.734,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				384.377,23	300.298,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	9.789,50	4.268,00
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:56:33 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:38:32 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:23:42 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T

Anexo 18 - Demonstração de Fluxo de Caixa

Ano: 2021

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.624.544,40	4.587.035,41
Receitas Derivadas e Originárias	32.462,63	3.377,71
Transferências Correntes Recebidas	4.591.370,00	4.424.368,50
Outros Ingressos Operacionais	711,77	159.289,20
DESEMBOLSOS	4.217.730,31	4.114.664,94
Pessoal e Demais Despesas	3.490.755,18	3.400.849,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	726.975,13	713.815,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	406.814,09	472.370,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
DESEMBOLSOS	6.109,50	4.268,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.109,50	4.268,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 6.109,50	- 4.268,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	400.704,59	468.102,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	765.069,97	296.967,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.165.774,56	765.069,97

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ano: 2021

Especificação	Patrimônio Social e Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldos Iniciais	1.049.663,29	341.548,95	1.391.212,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Resultado do Exercício	-	384.377,23	384.377,23
Saldo Finais	1.049.663,29	725.926,18	1.775.589,47

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:57:48 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:37:46 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:27:46 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2021

1. IDENTIFICAÇÃO

A Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO dotada de personalidade jurídica de direito público é parte integrante da administração descentralizada do Município de Campinas e tem autonomia administrativa e financeira.

Instituída pela Lei nº 5.118 de 14 de julho de 1981 e alterações, tem como missão promover a conservação da Mata de Santa Genebra, a produção de conhecimento e a educação ambiental.

A principal fonte de recursos da Fundação é o repasse de verbas cujo valor é creditado em conta corrente do Banco do Brasil S/A pela Secretaria de Finanças do Município de Campinas.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, aos princípios contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e demais disposições normativas vigentes.

Os registros contábeis do exercício de 2021 foram executados por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM, fornecido pela Prefeitura do Município de Campinas e adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

As Demonstrações Contábeis e as respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.1 Balanço Orçamentário

O valor das receitas realizadas no exercício totalizou R\$ 33.174,40 (trinta e três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos), é composta por:

RECEITA REALIZADA - 2021	
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.462,63
Tarifa de Consignado	249,27
Multas Administrativas	462,50
TOTAL	33.174,40

Em 2021 foram inscritos em restos a pagar o valor total de R\$ 109.159,22 (cento e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos); R\$ 81.279,78 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) de restos a pagar processados e R\$ 27.879,44 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme quadro a seguir:

Restos a Pagar Processados	
PASEP	3.891,95
CAMPREV Patronal	19.625,79
INSS Patronal	20.165,50
Acquarella Distribuidora de Água Mineral Ltda - EPP	98,00
Allpema Serviços e Com. de Ferragens e Ferramentas Ltda - ME	2.217,00
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	233,79
Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda	8.865,00
EMBRAS Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.379,00
Fabiana Alves Jaqueta	4.855,88
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	550,00
LAM Auditores Independentes	657,29
Plano Hospital Samaritano Ltda	7.082,38
Prefeitura Municipal de Campinas	2.827,17
Rezinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	4.433,37
Sanasa Campinas	3.509,28
Tanda Sistemas para Internet Ltda	768,37
Telefônica Brasl S/A	120,01
TOTAL	81.279,78

Restos a Pagar não Processados	
Prefeitura Municipal de Campinas	1.868,54
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	550,00
Soluções Recursos Humanos Ltda	24.550,90
Eliel Alves de Oliveira	800,00
Inforponto Com. e Assist. Téc. de Relógios de Ponto Ltda	110,00
TOTAL	27.879,44

2.2 Balanço Patrimonial

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda corrente.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

Conta	2021	2020
Banco do Brasil – 1200-9	1.038.231,09	626.531,47
Banco do Brasil – 1210-6	44.437,40	58.613,16
Banco do Brasil - 5606-5	73.400,65	71.600,02
Banco do Brasil - 5675-8	1.680,86	1.639,62
Banco do Brasil - 5776-2	1.142,15	1.114,13
Banco Bradesco - 0300003-6	6.882,41	5.571,57
Total	1.165.774,56	765.069,97

As aplicações financeiras são de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2021, de R\$ 32.462,63 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Aplicação - Rendimento	2021	2020
Banco do Brasil – 1200-9	29.429,63	2.519,25
Banco do Brasil – 1210-6	1.163,11	288,53
Banco do Brasil - 5606-5	1.800,63	351,50
Banco do Brasil - 5675-8	41,24	212,96
Banco do Brasil - 5776-2	28,02	5,47
Total	32.462,63	3.377,71

O estoque é mensurado com base no valor de aquisição ou produção.

Conta	2021	2020
Gêneros de Alimentação	356,72	918,50
Material de Copa e Cozinha	103,18	169,55
Material de Expediente	6.894,47	4.926,05
Material de Higiene e Limpeza	3.747,77	8.594,11
Material de Processamento de Dados	6.196,05	7.375,36
Material de Proteção e Segurança	295,50	394,50
Material Hospitalar	159,90	159,90
Outros Materiais de Consumo	1.872,50	1.147,30
Total	19.626,09	23.685,27

O Ativo imobilizado é mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de bens obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

As aquisições do exercício totalizaram R\$ 9.789,50 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Aquisições - Ativo Imobilizado 2021	
Bomba para lago artificial	1.359,50
Soprador Costal	2.600,00
Broca de Ferro para perfuração de solo	2.150,00
Aparelhos de Ar Condicionado	3.680,00
Total	9.789,50

No exercício 2021 foram realizadas as baixas de bens inservíveis do ativo imobilizado, no valor total de R\$ 55.682,83 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Baixas - Ativo Imobilizado 2021

Equip para Áudio, Vídeo e Foto	1.399,00
Equipamentos de Processamento do Dados	36.476,32
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	11.262,06
Total	55.682,83

O saldo do ativo imobilizado, no exercício 2021, é R\$ 1.786.736,96 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), bens móveis R\$ 1.237.453,22 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos); depreciação acumulada de R\$ 685.125,84 (seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e bens imóveis R\$ 549.283,74 (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ativo Imobilizado - 2021

Descrição	Saldo em 31/12/2020	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2021	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	29.438,02	-	-	29.438,02	28.153,64
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	20.463,70
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	2.169,80
Equip, Peças e Acessórios para Automóveis	18.300,00	-	-	18.300,00	6.618,50
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	246.378,65	9.789,50	11.262,06	244.906,09	173.044,15
Equipamentos de Processamento do Dados	186.803,77	-	36.476,32	150.327,45	99.052,69
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	4.475,23
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45	-	6.545,45	-	-
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	22.552,44
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	37.345,86
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	8.444,00	-	1.399,00	7.045,00	2.456,27
Veículos em Geral	97.269,00	-	-	97.269,00	60.058,49
Veículos de Tração Mecânica	472.423,48	-	-	472.423,48	228.460,65
Bens em Poder de Outra Unidade	91.706,46	-	-	91.706,46	-
Outros Bens Móveis	895,00	-	-	895,00	274,42
Edificações	293.741,50	-	-	293.741,50	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Total	1.832.630,29	9.789,50	55.682,83	1.786.736,96	685.125,84

As obrigações com pessoal e terceiros são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

O valor de R\$ 253.588,82 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

Provisão de Férias - 2021		
Servidores	Férias	1/3
André Juliano Zacardi	4.112,07	1.370,69
Aparecido Souza Santos	11.623,04	3.874,35
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	6.846,06	2.282,01
Cristiano Krepsky	15.387,32	5.129,11
Cristina Mayumi Arai	9.981,11	3.327,03
Edilson Morgado	1.853,92	617,98
Fernando Augusto Rodrigues	1.295,59	431,85
Joana Helena dos Santos Oliveira	1.151,63	383,88
João Batista Meira	19.676,93	6.558,97
Laís Santos de Assis	12.703,21	4.234,41
Marcelo Bernardino Polieri	14.711,72	4.903,90
Marionildo Olivi	3.529,78	1.176,59
Mayla Manuela Garcia do Nascimento	8.352,75	2.784,24
Miguel Alves Júnior	1.645,52	548,50
Nilson Lopes Vieira	12.612,40	4.204,13
Patrik de Oliveira Aprigio	15.771,04	5.257,01
Pyterson Mathias Martins	10.578,89	3.526,26
Robson Luiz Gonçalves	7.139,09	2.379,70
Sabrina Kelly Batista Martins	17.372,08	5.790,69
Thomaz Henrique Barrella	4.824,84	1.608,28
Valdinei Custódio	1.271,37	423,78
Wilson de Oliveira Tavares	3.045,22	1.015,07
Zuleika Saturnino Silvério	4.706,10	1.568,71
TOTAL	190.191,68	63.397,14

O saldo da conta Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo, R\$ 81.279,78 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), é composto por:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
Acquarella Distribuidora de Água Mineral Ltda - EPP	98,00
Allpema Serviços e Com. de Ferragens e Ferramentas Ltda - ME	2.217,00
CAMPREV Patronal	19.625,79
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	233,79
Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda	8.865,00
EMBRAS Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.379,00
Fabiana Alves Jaqueta	4.855,88
INSS Patronal	20.165,50
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	550,00
LAM Auditores Independentes	657,29
PASEP	3.891,95
Plano Hospital Samaritano Ltda	7.082,38
Prefeitura Municipal de Campinas	2.827,17
Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	4.433,37
Sanasa Campinas	3.509,28
Tanda Sistemas para Internet Ltda	768,37
Telefônica Brasil S/A	120,01
TOTAL	81.279,78

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo é composta por valores consignados:

Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	9.812,88
Convênio Médico	4.299,92
Empréstimos	6.881,41
INSS	5.263,79
IRRF	58.441,09
ISS	119,74
Tarifas	28,41
TOTAL	84.847,24

O saldo de R\$ 91.706,46 (noventa e um mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) refere-se a bens de terceiros em poder da FJPO, esses bens

foram doados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO.

3. Apuração do Resultado

3.1 Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 1.747.710,03 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dez reais e três centavos).

SALDO PATRIMONIAL - 2021

Saldo Patrimonial	2020	1.389.207,48
Restos a Pagar não Processados	2020	2.004,76
Resultado Econômico do Exercício	2021	384.377,23
Restos a Pagar não Processados do Exercício	2021	(27.879,44)
Resultado Patrimonial do Exercício	2021	1.747.710,03

3.2 Resultado Econômico

O resultado econômico do período foi um superávit de R\$ 384.377,23 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).

RESULTADO ECONÔMICO - 2021

Variações Patrimoniais Aumentativas	4.637.780,98
Variações Patrimoniais Diminutivas	(4.253.403,75)
Resultado Econômico do Exercício	384.377,23

3.3 Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2021 foi um superávit de R\$ 971.768,10 (novecentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos):

RESULTADO FINANCEIRO - 2021		
Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2020	581.128,19
Ajustes por Variações Ativas	2021	4.591.370,00
Ajustes por Variações Passivas	2021	-
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2021	5.172.498,19
Resultado Orçamentário do Exercício de	2021	(4.200.730,09)
Resultado Financeiro do Exercício de	2021	971.768,10

3.4 Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício foi um déficit de R\$ 4.200.730,09 (quatro milhões, duzentos mil, setecentos e trinta reais e nove centavos) isto ocorre devido a Fundação José Pedro de Oliveira não ter arrecadação de receitas e depender do repasse financeiro da Prefeitura Municipal de Campinas para pagamento de colaboradores e fornecedores.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2021	
Receita Realizada	33.174,40
Despesas Empenhadas	(4.233.904,49)
Resultado Orçamentário do Exercício	(4.200.730,09)

3.. PROCESSOS JUDICIAIS

Os processos judiciais são classificadas como de perda provável, possível ou remota. Os processos classificados como de perda remota não são lançados na contabilidade, tampouco incluídos em notas explicativas. Os processos de perda provável devem ser contabilizados e divulgados em notas explicativas e os de perda possível devem ser incluídos em notas explicativas.

A Assessoria Jurídica da FJPO classificou 2 processos com possibilidade de perda possível e as demais como de possibilidade de perda remota.

PROCESSOS JUDICIAIS DE PERDA POSSÍVEL

Processo nº 0010304-52.2020.5.15.0022

Vara de tramitação: TRT 15ª Região - Vara do Trabalho de Mogi-Mirim

Sistema Eletrônico Integrado - SEI nº 2020-122-49

Assunto: Ação Trabalhista

Reclamante: Rogério Rodolfo dos Santos

Valor da causa: R\$ 278.848,32

Data da última movimentação: 17/11/2021 - despacho de intimação do perito

Anexo X - consulta do processo na Justiça do Trabalho - TRT 15ª Região

Classificação do risco: possível



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Processo nº 0010824-41.2021.5.15.0001

Vara de tramitação: 1ª Vara do Trabalho de Campinas

Sistema Eletrônico Integrado - SEI nº 2019-153-20

Assunto: Reclamação Trabalhista

Reclamante: Gustavo Henrique Favila Mendonça

Valor da causa: R\$ 6.629.000,00

Data da última movimentação: 27/09/2021 - Despacho determinando a suspensão da realização da perícia

Anexo XI - consulta do processo na Justiça do Trabalho - TRT 15ª Região

Classificação do risco: possível

Campinas, 31 de dezembro de 2021.

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.31 09:49:52 -03'00'

Cristina Mayumi Arai
Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T