

AAPQ - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

**Demonstrações Financeiras para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
Relatório dos Auditores Independentes**

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

AAPQ - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Conteúdo

Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis.....

Balanco patrimonial.....

Demonstração do Resultado do Período.....

Demonstração das mutações do patrimônio líquido.....

Demonstração dos fluxos de caixa.....

Notas explicativas às demonstrações contábeis.....

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

AA PQ - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CNPJ. : 04.250.687/0001-74

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”****Opinião sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📱 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 06 de Abril de 2023

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 4/6/2023 12:32:04 PM -03:00



VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: 0B5A6-01C72-3A603-60454

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/0B5A6-01C72-3A603-60454>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:



AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

ATIVO	Nota:	2022	2021	PASSIVO	Nota:	2022	2021
CIRCULANTE		1.628.504,55	2.061.276,80	CIRCULANTE		1.429.095,91	2.300.916,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Efetivas	5	1.602.795,90	2.040.235,26	Exigível a Curto Prazo		1.429.095,91	2.300.916,32
Caixa e Bancos		103.752,87	238.424,23	Obrigações Tributárias		2.468,88	571,29
Aplicações Financeiras		1.499.043,03	1.801.811,03	Obrigações Sociais	7	461.408,71	397.799,12
				Contas a Pagar	9	19.714,94	21.785,30
Realizável a Curto Prazo		25.708,65	21.041,54	Provisões de Férias e 13º Salario	7	516.193,07	499.044,14
Adiantamentos de Férias		23.980,43	18.793,28	Convênios a Realizar	8	374.942,90	1.328.355,82
Adiantamento de 13º Salário		-	-	Imobilizado a Realizar		54.367,41	53.360,65
Adiantamento de Despesas		1.728,22	1.463,76				
Impostos/Contribuições a Compensar		-	784,50				
Despesas a Apropriar		-	-				
NÃO CIRCULANTE		11.870.604,48	1.640.175,92				
Tangível	6	11.869.906,48	1.639.477,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.070.013,12	1.400.536,40
Bens Tangíveis		12.538.377,43	3.173.906,34	Patrimônio Social		1.488.253,75	1.520.118,98
Depreciação Acumulada		(668.470,95)	(1.534.428,42)	Déficit/Superávit Apurado no Período		312.156,92	(119.582,58)
				Ajuste Avaliação Patrimonial		10.269.602,45	-
Intangível		698,00	698,00				
Bens Intangíveis		698,00	698,00				
TOTAL DO ATIVO		13.499.109,03	3.701.452,72	TOTAL DO PASSIVO		13.499.109,03	3.701.452,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2022

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 458.486.708-97

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Demonstração do Resultado do Período em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

RECEITAS GERAIS	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS		7.740.821,20	6.693.891,98
Receitas Saúde	12	3.654.844,28	2.837.590,77
Receitas Assistência Social	12	4.054.974,68	3.845.678,17
Outras Receitas		31.002,24	10.623,04
TOTAL GERAL		<u>7.740.821,20</u>	<u>6.693.891,98</u>
DESPESAS GERAIS			
Saúde		3.654.844,28	2.837.590,77
Despesas com Pessoal	13	3.573.425,76	2.768.400,26
Despesas Administrativas	13	78.335,30	66.486,22
Despesas Financeiras		3.083,22	2.606,49
Despesas Tributárias		-	97,80
Assistência Social		3.647.168,96	3.888.271,02
Despesas com Pessoal	13	2.251.532,73	2.501.842,77
Despesas Administrativas	13	1.339.743,58	1.367.196,68
Despesas Financeiras		19.085,67	13.757,23
Despesas Tributárias		36.806,98	5.474,34
Depreciações e Amortizações	13	126.651,04	87.612,77
Trabalho Voluntário(+)	16	93.280,00	82.120,00
Trabalho Voluntário(-)	16	(93.280,00)	(82.120,00)
Gratuidades(+)		6.767.848,44	6.223.423,77
Gratuidades(-)		(6.767.848,44)	(6.223.423,77)
TOTAL GERAL		<u>7.428.664,28</u>	<u>6.813.474,56</u>
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>312.156,92</u>	<u>(119.582,58)</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2022

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 042.579.838-09

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	1.787.140,90	- 272.262,70	-	1.514.878,20
Aprop.do déficit do exercício anterior	(272.262,70)	272.262,70		-
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.240,78			5.240,78
Déficit do exercício		(119.582,58)		(119.582,58)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	1.520.118,98	(119.582,58)	-	1.400.536,40
Aprop.do déficit do exercício anterior	(119.582,58)	119.582,58		-
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.929,20			15.929,20
Ajuste de Avaliação Patrimonial			10.341.390,60	10.341.390,60
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	71.788,15		(71.788,15)	
Superávit do exercício		312.156,92		312.156,92
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.488.253,75	312.156,92	10.269.602,45	12.070.013,12

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2022

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 042.579.838-09

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em Reais) - Método Indireto

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado do Exercício/Período	312.156,92	(119.582,58)
Ajustes de despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:		
Depreciação e amortização	126.651,04	130.886,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.929,20	5.240,78
Variações nos ativos e passivos Operacionais:		
(Aumento)/Redução em Impostos a Compensar	784,50	(406,68)
(Aumento)/Redução em Adiantamentos Diversos	(5.451,61)	(19.983,85)
(Aumento)/Redução em Despesas a Apropriar	-	-
Aumento/(Redução) em Contas a Pagar	(2.070,36)	(1.146,02)
Aumento/(Redução) em Impostos e Taxas	1.897,59	(370,51)
Aumento/(Redução) em Provisões e Obrigações Sociais	80.758,52	103.113,05
Aumento/(Redução) em Convênios a Realizar	(953.412,92)	668.800,25
Aumento/(Redução) em Imobilizado a Realizar	1.006,76	5.371,96
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas geradas pelas atividades operacionais	(421.750,36)	771.922,61
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(15.689,00)	(20.221,60)
Ajustes De Avaliação Patrimonial		
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(15.689,00)	(20.221,60)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	(437.439,36)	751.701,01
No início do período	2.040.235,26	1.288.534,25
No final do período	1.602.795,90	2.040.235,26
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	(437.439,36)	751.701,01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2022

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 042.579.838-09

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio ao Projeto Quixote nasceu por iniciativa de um grupo de voluntários da Unifesp que acreditavam que “não é possível ‘medicalizar’ uma questão social”, como a questão das crianças em situação de rua e uso de drogas.

Com a missão de transformar a história de crianças, jovens e famílias em complexas situações de risco, sistematizando e disseminando conhecimentos, o projeto desenvolveu uma metodologia de atendimento psicossocial com estratégias clínicas, pedagógicas e sociais, com foco na inclusão e na arte. Para realizar esta empreitada, a então Secretaria da Família, Bem-Estar e Desenvolvimento Social celebrou um convênio ainda em 1997 com a Unifesp. Em 2000, o Projeto Quixote abre sua própria ONG.

Entre as finalidades da Entidade, destacam-se o atendimento psicossocial dirigido às situações de violação de direitos, prevenção a situações de risco, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, atividades educacionais, culturais, inserção no trabalho e de geração de renda, além de atividades de pesquisa e formação de educadores e técnicos de outras organizações sociais.

A entidade realizou 20.439 atendimentos em 2022 (14.947 atendimentos em 2021).

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em Reais, exceto quando indicadas de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Interpretação Técnica - ITG2002 aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo, quando aplicável.

A administração da Entidade aprovou a emissão das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, em 12 de abril de 2023.

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

3. PRINCIPAIS JULGAMENTOS E FONTES DE INCERTEZAS NAS ESTIMATIVAS

Na aplicação das políticas contábeis, a administração da Entidade faz julgamentos e elabora estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir, significativamente, dessas estimativas. A principal premissa a respeito do futuro e origem da incerteza nas estimativas é a provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais, que é definida com base em avaliação e qualificação dos riscos, cuja probabilidade de perda é considerada provável. Essa avaliação é suportada pelo julgamento da administração juntamente com seus assessores jurídicos, considerando as jurisprudências, as decisões em instâncias iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, a experiência da administração e dos assessores jurídicos, bem como outros aspectos aplicáveis.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações foram aplicadas de maneira uniforme e compreendem:

a) Apuração da demonstração do superávit e déficit do exercício

O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

As receitas de doações, que têm por finalidade oferecer suporte financeiro imediato sem qualquer despesa futura relacionada, são reconhecidas no período em que se tornaram recebíveis.

As receitas de subvenções correspondem aos valores recebidos por meio de subvenções e convênios que somente são reconhecidos no resultado quando os critérios de exigência para reconhecimento da receita são atendidos.

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

b) Caixa e equivalentes de caixa

O caixa da Entidade compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Os equivalentes de caixa são aplicações financeiras com prazo de vencimento inferior a 90 dias, contados da data de contratação e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos, normalmente, com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo.

c) Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas fiscais mencionadas na nota explicativa nº 6.

d) Receitas diferidas - Subvenções e convênios

Correspondem aos valores recebidos por meio de subvenções e convênios que somente são reconhecidos no resultado quando os critérios de exigência para reconhecimento da receita são atendidos.

e) Passivos circulantes

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

f) Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade 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) Instrumentos financeiros

Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade ou a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais, em 31 de dezembro de 2022, por valores que se aproximam aos de mercado nessa data. Eles são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja mensurado pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo financeiro.

Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio do resultado; e (iii) valor justo por meio do resultado abrangente.

Uma provisão para perdas de crédito estimada é reconhecida, quando identificada a necessidade, para todos os instrumentos de dívida mensurados ao custo amortizado.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2022	2021
Recursos próprios		
Caixa geral	1.965	3.674
Bancos conta movimento	13.861	22.227
Aplicações financeiras	1.116.241	1.290.933
	<hr/>	<hr/>
	1.132.067	1.316.834
Recursos de convênios (nota explicativa nº 8)		
Bancos conta movimento – Convênios	87.927	212.523
Aplicações financeiras – Convênios	382.802	510.878
	<hr/>	<hr/>
	470.729	723.401
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	1.602.796	2.040.235

As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e os valores são sujeitos às mudanças nas taxas de juros para os rendimentos pós-fixados. Os recursos estão aplicados em instituições financeiras de primeira linha, como forma de diminuir os riscos e são representados, substancialmente, por certificados de depósitos bancários e por fundos de renda fixa, remunerados a taxas que atingem até 96% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

6. IMOBILIZADO

Descrição	Taxa de depreciação	Custo	Depreciação	Líquido
Imóveis	4%	-	-	-
Imóveis-Reavaliação	4%	4.106.288,00	-482.417	3.623.871
Terrenos	4%	8.186.349,00	0	8.186.349
Computadores e periféricos	20%	122.874,74	-96.151	26.724
Móveis e utensílios	10%	55.184,28	-42.190	12.994
Máquinas e equipamentos	10%	30.989,57	-24.800	6.190
Veículos	20%	12.000,00	-12.000	-
Instalações	10%	24.691,84	-10.913	13.779
		12.538.377,43	-668.471	11.869.906

Movimentação do custo e da depreciação acumulada em 2022

Descrição	<u>2021</u>	<u>Adições</u>	<u>2022</u>
Custo			
Imóveis	2.943.855	-2.943.855	-
Imóveis-Reavaliação	0	4106288	4.106.288
Terrenos	0	8186349	8.186.349
Computadores e periféricos	110.935	11.940	122.875
Móveis e utensílios	52.534	2650	55.184
Máquinas e equipamentos	29.891	1.099	30.990
Veículos	12.000	-	12.000
Instalações	<u>24.692</u>	-	<u>24.692</u>
	3.173.907	9.364.471	12.538.378
Depreciação acumulada			
Imóveis	-1.246.232	1.246.232	-
Imóveis-Reavaliação	-	-482.417	-482.417
Computadores e periféricos	-86.072	-10.079	-96.151
Móveis e utensílios	-40.063	-2.127	-42.190
Máquinas e equipamentos	-23.864	-936	-24.800
Veículos	-12.000	-	-12.000
Instalações	<u>-8.444</u>	<u>-2.469</u>	<u>-10.913</u>
	-1.416.675	748.203	-668.472
Imobilizado líquido	1.757.232	10.112.674	11.869.906

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descrição	2022	2021
Provisão de férias e encargos	516.193	499.044
Salários a pagar	243.178	214.845
INSS a pagar	114.870	105.823
FGTS a pagar	36.435	34.211
IRRF sobre folha	61.026	38.001
Outros encargos a recolher	5.901	4.920
	896.843	896.844

8. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

Doador	Destinação	2022	2021
Convênio CAPS – Prefeitura de São Paulo	Reinserção social	5.323	98.784
Petrobras	Assistência social	-	566.372
Pronac – 183949	Assistência social	166.488	423.185
Conanda	Assistência social	-	8.002
LEEDS	Assistência social	1	1
Convênio SMADS – Prefeitura de São Paulo	Assistência social	66.172	168.150
Convênio CONDECA – Estado de São Paulo	Assistência social	-	3.640
Convênio Aymore Cred. Finan E Invest.	Assistência social	100.000	-
Convênio FUMCAD – Prefeitura de São Paulo	Assistência social	36.958	60.222
		374.943	1.328.356

Circulante 374.943 1.328.356

Não circulante

Movimentação do caixa das subvenções e convênios

Doador	Subvenção	Saldo bancário	2022
Convênio CAPS – Prefeitura de São Paulo	5.323	46.200	-40.877
Pronac – 183949	166.488	165.732	757
LEEDS	1	-	1
Convênio SMADS – Prefeitura de São Paulo	66.172	-	66.172
Convênio Aymore Cred Finan E Invest	100.000	-	100.000
Convênio FUMCAD – Prefeitura de São Paulo	36.958	59.974	-23.016
	374.943	271.906	103.037

Circulante 374.943 271.906 103.037

Não circulante

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

9. ADIANTAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	2022	2021
Contas a pagar (a)	19.447	21.534
Serviços tomados – PJ	269	251
	19.716	21.785

(a) Refere-se a um contrato de mútuo firmado entre a Entidade e a Somed Contabilidade para quitação das diferenças apuradas no GILRAT referente ao período de fevereiro de 2016 a abril de 2017.

10. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição	2022	2021
Prestação de serviços de Grafite	16.320	45.000
	16.320	45.000

A referida receita refere-se à prestação de serviços de grafite realizados pelo Projeto Quixote.

11. RECEITA COM DOAÇÕES DIVERSAS

Descrição	2022	2021
Doações recebidas em espécie	140.251	315.453
	140.251	315.453

12. RECEITAS COM SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

Descrição	2022	2021
Convênio CAPS – Prefeitura de São Paulo	3.654.844,28	2.837.591
Convênio SMADS – Prefeitura de São Paulo	1.495.543,92	1.173.970
Petrobras	716.023,04	1.785.512
Convênio FUMCAD – Prefeitura de São Paulo	1.049.817,76	379.811
Pronac 183949	458.482,57	65
Convênio CONANDA – Estado de São Paulo	-	28.695
Convênio CONDECA – Estado de São Paulo	153,00	17.844
Convênio Aymore Cred. Finan E Invest.	4.166,67	-
	7.379.031	6.223.489

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS POR NATUREZA

Descrição	2022	2021
Salários	3.082.821	3.688.601
Encargos	2.243.192	1.309.859
Serviços prestados	621.141	365.577
Benefícios	605.749	298.913
Despesas comerciais	-	73.854
Ocupação	178.383	113.801
Depreciação e amortização	126.651	130.886
Estagiários	-	-
Utilidades	161.146	87.448
Ajuda de Custo/Assistência Social	231.010	642.448
Indenizações	52.656	52.391
Outras despesas	56.898	24.586
Glosas	81	55
Autônomos	9.960	3.120
	7.369.688	6.791.539

14. CONVÊNIOS

Descrição	Vigência contratual	Valores recebidos – 2022
14.1 CAPS SMS – Secretaria de Mun. De Saúde de São Paulo	Dezembro de 2023	3.561.384
14.2 SMADS – Secretaria de Assist. E Desen. Social de São Paulo:		
a) Convênio Serv. de Proteção a Vítimas de Violência – Cuidar.	Junho de 2025	653.100
b) CCinter Projeto Quixote	Junho de 2025	760.144
14.3 Petrobras	Encerrado	149.651
14.4 PRONAC - 183949	Junho 2023	201.785
14.5 SMDHC – Secretaria Mun. De Direitos Humanos e Cidadania		
a) FUMCAD Nº 056/2020/SMDHC	Encerrado	514.249
b) FUMCAD Nº 024/2022/SMDHC	Junho de 2023	58.975
14.6 Convênio Aymore Cred Finan E Invest	Dezembro de 2023	100.000
		5.999.288

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

14.1 CAPS SMS – Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

A principal fonte de recurso da Entidade é o convênio 007/2012-SMS com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – SMS, desde 11/04/2012 com repasses mensais que totalizaram o valor de R\$ 3.550.802,53 em 2021. O mesmo foi aditado de fevereiro a dezembro de 2022, após de janeiro a março de 2023 e abril a dezembro de 2023.

O convênio tem por objetivo o atendimento da população infanto-juvenil que apresenta dificuldades de adaptação geradas pelo consumo abusivo e dependente de drogas e por outros transtornos do comportamento que impossibilite ou torne frágil o desenvolvimento e a inserção na sociedade, por meio de consultas clínicas e pedagógicas, realizadas por uma equipe multiprofissional, em consonância com a política pública da Secretaria da Saúde.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os itens abaixo:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Pagamentos de serviços de terceiros;
- Manutenção de equipamentos;
- Pagamento de contas de água, luz, telefone e gás; e
- Material de consumo.

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Saúde (Setor de prestação de contas) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Remuneração de pessoal e encargos	3.573.426	2.768.400
Pagamentos de serviços de terceiros	57.220	41.736
Manutenção de equipamentos	4.100	12.014
Pagamento de contas de água, luz, telefone e gás	2.816	-
Material de consumo	11.799	9.494
Outras despesas	2.400	3.243
Impostos e Taxas	-	98
Financeiras	3.083	2.606
	3.654.844	2.837.591

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

14.2 SMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo

A Entidade possui dois convênios com a SMADS:

a) Convênio Serviço de Proteção a Vítimas de Violência – Cuidar.

O convênio 100/SMADS/2015 com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo tem repasses mensais que totalizaram o valor de R\$ 653.100,41 em 2022. A vigência do contrato é de 30 de junho de 2020 a 29 de junho de 2025.

O objetivo do convênio é assegurar a promoção, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Horas técnicas;
- Alimentação;
- Aquisição de material didático-pedagógico;
- Outras despesas; e
- Concessionárias (água, luz e telefone).

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Remuneração de pessoal e encargos	589.133	496.852
Horas técnicas	17.600	13.890
Pagamentos de serviços de terceiros	6.260	5.208
Alimentação	23.255	1.915
Aquisição de material didático-pedagógico	18.649	900
Manutenção de equipamentos	25.711	3.964
Outras despesas	7.192	1.503
Concessionárias (água, luz e telefone).	6.555	4.081
	694.355	528.313

b) CCinter Projeto Quixote

O convênio 125/SMADS/2020 com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social tem repasses mensais que totalizaram o valor R\$ 760.063,80 A vigência do contrato é de 01 de julho de 2020 à 30 de junho de 2025.

O objetivo deste projeto é trazer à convivência crianças, jovens, adultos e

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

idosos, fortalecendo as relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa e respeitosa. O convívio e a interação entre as gerações favorecem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e a igualdade social.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Horas técnicas;
- Alimentação;
- Aquisição de material didático-pedagógico;
- Outras despesas; e
- Concessionárias (telefone).

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Remuneração de pessoal e encargos	448.224	390.406
Alimentação	-	3.452
Aquisição de material didático-pedagógico	46.713	38.628
Concessionárias (água, luz e telefone).	10.511	10.466
Outras despesas	10.788	21.107
Manutenção de equipamentos	23.829	4.154
Pagamentos de serviços de terceiros	19.397	13.961
Ajuda de Custo /Assistência Social	190.473	135.269
Material de consumo	51.255	28.214
	801.189	645.657

14.3 Petrobras

O projeto **REMATRIAMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA**, assinado junto a Petrobras, visa fortalecer o trabalho comunitário de prevenção do fenômeno crianças e adolescentes em situação de rua na rede local de Sapopemba. Encerrado fevereiro de 2022.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Alimentação
- Pessoa Jurídica
- Serviços de Terceiros
- Outras despesas.

A Entidade apresentou, a Petrobras quadrimestralmente a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Remuneração de pessoal e encargos	56.570	1.034.701
Alimentação	-	17.684
Serviços de Terceiros	6.927	2.000
Outras despesas	41.343	38.704
Concessionárias (água, luz e telefone).	-	4.340
Pagamentos de serviços de terceiros	-	29.684
Ajuda de Custo /Assistência Social	-	496.859
Aquisição de material didático-pedagógico	-	524
Horas técnicas	-	161.016
	104.840	1.785.512

14.4 PRONAC – Programa Nacional de Apoio à Cultura (Lei Rouanet)

A Entidade possui dois convênios com a PRONAC:

a) Projeto 177294 – Plano Anual 2018

O propósito é desenvolver durante o ano de 2018 ações culturais diversas para crianças, adolescentes e público geral da cidade de São Paulo, visando o desenvolvimento pessoal e ampliação dos repertórios culturais, formação de plateia e a vivência artística dos participantes, promovendo a democratização do acesso à cultura para um público em situação de risco e vulnerabilidade social. Projeto arquivado e o saldo remanescente foi transferido para o projeto 183949.

b) Projeto 183949 – Plano Anual 2019

O projeto teve início em 04/01/2022 com propósito de desenvolver durante o ano de 2022 ações culturais diversas para crianças, adolescentes e público geral da cidade de São Paulo, visando o desenvolvimento pessoal e ampliação dos repertórios culturais, formação de plateia e a vivência artística dos

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

participantes, promovendo a democratização do acesso à cultura para um público em situação de risco e vulnerabilidade social. A vigência do contrato é até junho de 2023 podendo ser prorrogado até dezembro/2023 caso tenha um novo aporte.

Descrição	2022
Remuneração de pessoal e encargos	104.667
Pagamentos de serviços de terceiros	256.176
Manutenção de equipamentos	18.000
Horas Técnicas	77.290
Outras despesas	2.350
	458.483

14.5 SMDHC – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

A Entidade possui dois convênios com a FUMCAD:

a) FUMCAD 056/2020/SMDHC

O convênio 056/2020/SMDHC com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, por meio de recursos provenientes do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) teve repasse semestral no valor total de R\$ 512.625,62. Encerrado em 30 de junho de 2022.

Este projeto tem como objetivo estimular o protagonismo juvenil de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento da capacidade criadora, de habilidades relacionadas ao mundo do trabalho, e da criação de projetos de vida, possibilitando melhores escolhas para a geração futura de renda e a inserção no mundo do trabalho.

Serão beneficiados 200 adolescentes em situação de vulnerabilidade, de ambos os sexos, entre 14 e 17 anos 11 meses, dividido em duas turmas de 100 participantes por semestre.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Alimentação;
- Material de Limpeza;
- Material didático-pedagógico;
- Gás
- Condução para atendidos
- Pessoa Física

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

- Bolsistas
- Outras Despesas; e
- Imobilizado

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Remuneração de pessoal e encargos	332.405	217.807
Horas técnicas	37.400	27.000
Pagamentos de serviços de terceiros	8.300	2.500
Aquisição de material didático-pedagógico	4.290	2.278
Manutenção de equipamentos	11.350	13.672
Alimentação	11.387	-
Outras despesas	4.236	18.759
Material de consumo	14.233	9.546
Ajuda de Custo /Assistência Social	84.200	88.250
	507.801	379.811

b) FUMCAD 024/2022/SMDHC

O convênio 024/2022/SMDHC com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, por meio de recursos provenientes do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) teve repasse semestral no valor total de R\$ 578.974,98, ficando saldo a receber em 2023 de R\$ 604.466,62 A vigência do contrato é de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023.

Este projeto tem como objetivo estimular o protagonismo juvenil de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento da capacidade criadora, de habilidades relacionadas ao mundo do trabalho, e da criação de projetos de vida, possibilitando melhores escolhas para a geração futura de renda e a inserção no mundo do trabalho.

Serão beneficiados 160 jovens entre 14 e 17 anos em situação de vulnerabilidade (80 jovens por semestre). familiares dos adolescentes.

O público alvo engloba públicos prioritários contemplados no edital, os quais são adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social atendidos pelo Projeto Quixote.

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

Descrição	2022
Remuneração de pessoal e encargos	399.796
Horas técnicas	32.700
Pagamentos de serviços de terceiros	9.768
Aquisição de material didático-pedagógico	2.394
Manutenção de equipamentos	8.757
Outras despesas	8.052
Material de consumo	3.549
Ajuda de Custo /Assistência Social	77.000
	542.017

15. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

A administração é realizada por meio de estratégias operacionais e o gerenciamento de instrumentos financeiros da Entidade visa liquidez, rentabilidade e segurança. De acordo com a natureza dos instrumentos financeiros, as operações podem envolver riscos conhecidos ou não, envolvendo sempre o melhor julgamento da Entidade na avaliação dos potenciais riscos. Assim, podem existir riscos com ou sem garantias dependendo de aspectos circunstanciais ou legais.

O principal fator de risco da Entidade está ligado à liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade, que monitora continuamente a liquidez, para assegurar que esta tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

Em 31 de dezembro de 2022, a Entidade não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

16. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela Interpretação Técnica - ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a Entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebidos durante o exercício de 2022. O corpo de voluntários realizou trabalhos nas áreas administrativas, manutenção, eventos, pedagógica e do conselho de administração.

O valor justo de trabalho voluntário foi mensurado com base em valores de mercado correspondente a cada um dos serviços e montam o total de R\$ 93.280,00 em 2022. Não ocorreram desembolsos de caixa correspondentes a esse valor.

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

Descrição	2022	2021
Diretoria	69.000	78.600
Outros serviços	24.280	3.520
	93.280	82.120

17. CESSÃO DE PERMISSÃO DE USO – SEDE

A sede do Projeto Quixote está localizada na Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 – Vila Mariana, São Paulo, SP. O terreno onde está localizada a sede em questão foi cedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio do termo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, permissão de uso nº 2002-0.154.676-7, que concede o direito de uso do terreno e estipula prazo indeterminado para a concessão, e prevendo rever a concessão a qualquer momento.

A edificação foi construída por meio de doação da Organização Pró Vida e não existem contraprestações por esse benefício.

18. APRESENTAÇÃO DA GRATUIDADE

18.1 Tributos objeto de renúncia fiscal

De acordo com o artigo 150, VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988 e lei 9.532, sancionada em 10 de dezembro de 1997, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do estado, sem fins lucrativos.

A referida imunidade aplica-se ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022

Em reais

19. EVENTOS SUBSEQUENTES

A Entidade também renovou/firmou os seguintes convênios para o exercício de 2022 e 2023:

Doador	Prazo	Valor R\$
Convênio CAPS	31/12/2023	R\$ 3.744.231,75
FUMCAD 024	30/06/2023	R\$ 1.183.441,60
Convênio SMADS - CCINTER	30/06/2025	R\$ 784.750,92
Convênio SMADS - CUIDAR	29/06/2025	R\$ 685.689,12
Pronac	30/06/2023	R\$ 627.370,78
Santander Aymore Cred	31/12/2023	R\$ 100.000,00

São Paulo 31 de Dezembro de 2022

DARCY ANTONIO PORTOLESE
CPF: 458.486.708-97
REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO SERBARO TOSTES
CONTADOR - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11