



Fundação Porta Aberta
2024



RELATÓRIOS FINANCEIROS

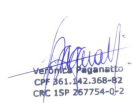




Balanco Patrimonial
dos exercicios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
ATIVO				PASSIVO			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	508.823	326.819	Obrigações trabalhistas	6	775.086	350.272
Recursos vinculados a projetos	4	5.173.188	6.092.186	Contribuições previdenciárias	7	69.953	47.895
Adiantamentos		23.582	17.882	Impostos retidos a recolher	8	17.358	7.338
Tributos a recuperar		5.291	5.291	Recursos de projetos a aplicar	9	2.398.663	5.350.496
Despesas Antecipadas		39.984	39.972	Outras contas a pagar		186.578	394.438
				Reserva para Provisão		1.795.645	-
Total do circulante		5.750.868	6.482.151	Total do circulante		5.243.282	6.150.438
				Não-Circulante			
Não circulante				Imobilizados em projetos		832.431	362.802
Imobilizados	5	1.705.540	1.320.495	Total do não-circulante		832.431	362.802
Total do não circulante		1.705.540	1.320.495				
				Patrimônio Líquido	10		
Total do ATIVO		7.456.408	7.802.646	Patrimônio social acumulado		1.289.406	972.885
				Resultado do período		91.289	316.521
				Total do patrimônio líquido		1.380.695	1.289.406
				Total do PASSIVO		7.456.408	7.802.646
						-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Assinado de forma digital
por VERONICA RIBEIRO
GERLAH
PAGANATTO:36114236882
Dados: 2024.04.19 14:03:18
-03'00'

Jacira Jacinto da Silva
CPF 047.079.568-90
Presidente

Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto
CRC 1SP267754/0-2
Contabilista

**Demonstração do Resultado
dos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022**

Receitas Operacionais	Nota	2023	2022
Recursos restritos			
Públicos		10.655.858	6.561.289
Privados		134.116	-
Rendimento Aplicação Financeira		245.946	141.735
Outras receitas		18.258	17.245,79
Total dos recursos restritos	11	11.054.179	6.720.270
Recursos sem restrições			
Doações		107.967	330.501
Outras receitas		103.547	61.776
Total dos recursos próprios		211.514	392.277
Total das receitas operacionais		11.265.692	7.112.547
Custos e despesas - atividade de assistência social			
Custos de projetos			
Custos com pessoal		(6.864.052)	(3.610.890)
Custos gerais		(3.126.134)	(2.574.498)
Custos com imóveis		(1.063.992)	(534.882)
Total dos custos	12	(11.054.179)	(6.720.270)
Despesas sem restrições			
Despesas com pessoal		(532)	- 581,69
Despesas administrativas	13	(150.126)	(91.966)
Despesas tributárias		(11.709)	(4.131)
Total das despesas		(162.366)	(96.678)
Total dos custos e despesas - atividade de assistência social		(11.216.545)	(6.816.948)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		49.147	295.599
(+/-) Resultado financeiro líquido		42.142	20.922
Resultado do período		91.289	316.521

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Assinado de forma digital por VERONICA RIBEIRO GERLAH
 PAGANATTO:36114236882
 Dados: 2024.04.19 14:03:27 -03'00'

Jacira Jacinto da Silva
 CPF 047.079.568-90
 Presidente

Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto
 CRC 1SP267754/0-2
 Contabilista

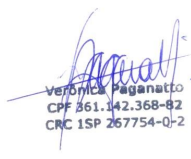


**Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido
dos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022**

	Patrim�nio Social Acumulado	Resultado do Período	Total do Patrim�nio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	974.200	263.671	921.350
Incorporac�o do resultado	(29.284)	29.284	-
Ajuste de exercícios anteriores		51.535	51.535
Resultado do período findo em 31/12/2022		316.521	316.521
Saldos em 31 de dezembro de 2022	944.916	661.012	1.289.406
Incorporac�o do resultado	(316.521)	316.521	-
Resultado do período findo em 31/12/2023		91.289	91.289
Saldos em 31 de dezembro de 2023	628.395	1.068.822	1.380.695

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstra es Contábeis

Jacira Jacinto da Silva
CPF 047.079.568-90
Presidente


Assinado de forma
digital por VERONICA
RIBEIRO GERLAH
PAGANATTO:361142
36882
Dados: 2024.04.19
14:03:36 -03'00'

Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto
CRC 1SP267754/0-2
Contabilista

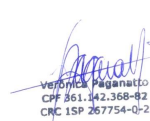
**Demonstração do Fluxo de Caixa
dos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022**

	2023	2022
1. Das Atividades Operacionais:		
Superávit do Exercício	91.289	316.521
Ajuste de exercícios anteriores	-	51.535
(+) Depreciação e amortização	182.719	100.581
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	274.008	468.638
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Recursos vinculados a projetos	918.999	(2.755.316)
Adiantamentos	(5.700)	33.325
Tributos a recuperar	-	137,70
Despesas Antecipadas	(11)	- 39.972,36
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Obrigações trabalhistas	424.814	130.741
Contribuições previdenciárias	22.058	(5.866)
Impostos retidos a recolher	10.020	5.999
Recursos de projetos a aplicar	(2.951.833)	2.259.114
Reserva para provisão	1.795.645	-
Outras contas a pagar	(207.860)	311.897
Imobilizados em projetos	469.629	362.802
Total das Atividades Operacionais	749.768	771.224
2. Atividades de Investimentos:		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(567.764)	(652.080)
(Diminuição) / Aumento no Caixa e Equivalente	182.004	119.144
Saldo de Caixa e Equivalente		
Caixa Equivalente de Caixa no início do exercício	326.819	207.675
Caixa Equivalente de Caixa no final do exercício	508.823	326.819
(Diminuição) / Aumento no Caixa e Equivalente	182.004	119.144

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Jacira Jacinto da Silva
CPF 047.079.568-90
Presidente

Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto
CRC 1SP267754/0-2
Contabilista



Verônica Paganatto
CPF 361.142.368-82
CRC 1SP 267754-0-2

Assinado de forma digital por
VERONICA RIBEIRO GERLAH
PAGANATTO:36114236882
Dados: 2024.04.19 14:03:46
-03'00'

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro e 2023 e 2022

1. Contexto operacional

A FUNDAÇÃO PORTA ABERTA é uma fundação de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 01/11/2013, com prazo de duração indeterminado, inscrita no CNPJ sob nº 19.340.697/0001-78 e tem finalidade apoiar e fomentar atividades relacionadas ao cuidado e reinserção social de pessoas em condição de alta vulnerabilidade social, incluindo as que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas.

A FUNDAÇÃO atua preponderantemente na área de Assistência Social, e presta serviços ou executa programas ou projetos socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, e sem discriminação de seus usuários.

A FUNDAÇÃO possui os seguintes, principais, títulos e certificados:

Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social (CNEAS) 01/11/2013

ITCMD – Imunidade: PFC-11 101/2017

Utilidade Pública Municipal: São Paulo: Decreto 57.593/2017

Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS): 6064.2018/0001193-3

Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo (COMAS): 1471/2017

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE):0308/2017

Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS) : 235874.0024569/2020.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de apresentação das demonstrações contábeis

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, em especial a NTC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, NBC TG07 – Subvenção e Assistência Governamentais, e a ITG 2002(R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total.

Base de mensuração:

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

Moeda funcional e moeda de apresentação:

A moeda funcional da FUNDAÇÃO é o real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

Uso de estimativas e julgamentos:

As preparações das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros, e exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

Não há informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A FUNDAÇÃO reconhece os empréstimos e recebíveis e os depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a FUNDAÇÃO se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A FUNDAÇÃO tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a FUNDAÇÃO gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da FUNDAÇÃO. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

Passivos financeiros não derivativos.

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a FUNDAÇÃO se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A FUNDAÇÃO baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A FUNDAÇÃO tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos.

Caixa e equivalentes de caixa

São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras.

Instrumentos financeiros derivativos

Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2022 e 2021.

b. Apuração do superávit/déficit e reconhecimento das receitas e despesas de recursos restritos

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

As doações são reconhecidas pelo regime de caixa.

Recursos restritos compreendem aos valores recebidos pela FUNDAÇÃO e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em seus respectivos instrumentos.

Tais recursos possuem como contrapartida a conta de projetos a realizar. Os valores recebidos e empregados são registrados da seguinte forma:

- **Recebimento dos recursos:** Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos a executar no passivo circulante, conforme observado na NBC TG 07.
- **Consumo como despesa:** Quando ocorrem os gastos, são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida no passivo circulante, e o reconhecimento da receita é registrado à débito do passivo de projetos a executar e contrapartida no resultado do exercício em receita de Subvenção e Assistência Governamental pelo mesmo valor.
- **Rendimento de aplicações financeiras:** Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras Subvenção e Assistência Governamental são reconhecidos a débito de caixa e equivalentes de caixa e a crédito de projetos a realizar no passivo circulante.

c. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumulada, quando necessário.

Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

● Edifícios e Imóveis	25 a 60 anos
● Móveis e utensílios	10 anos
● Máquinas e equipamentos	10 anos
● Instalações	10 anos
● Equipamentos de informática	5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Avaliação ao valor recuperável de ativos (*impairment*)

A Administração da FUNDAÇÃO revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido, excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para “Redução ao valor recuperável”, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

e. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos

A Administração da FUNDAÇÃO não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

f. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a FUNDAÇÃO tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

g. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da FUNDAÇÃO e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a FUNDAÇÃO possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

h. Gerenciamento de risco

A FUNDAÇÃO apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de liquidez; e
- Risco de crédito.

A FUNDAÇÃO apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da FUNDAÇÃO, as políticas e os processos para manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº16.

Estrutura do gerenciamento de risco

As políticas de gerenciamento de risco da FUNDAÇÃO são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e os sistemas de gerenciamento de riscos são revisados freqüentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da FUNDAÇÃO.

i. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

- Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;
- Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

j. Demonstração dos fluxos de caixa

A Administração da FUNDAÇÃO apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receitas ou despesas associadas com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Os caixas e equivalentes de caixas com restrição são demonstrados em variação de contas patrimoniais por se tratar da administração de projetos e convênios a receber e a realizar.

3.Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CAIXA GERAL	2.821	2.040
BB INVEST AUTOMATICO 9785-3 - FPA	-	-
BB INVEST LP 90 MIL 9785-3 - CAPITAL SOCIAL	14.836	13.454
BB POUP OURO DIARIA 9785-3 - BAZAR SOLIDARIO	19.711	16.882
BB INVEST DI PLUS 9785-3 - DOACOES PERIODICAS	136.063	88.718
BB MM JUROS E MOEDAS 9785-3	205.770	129.106
BB APLIC POUPEX 96 9785-3 - SERVIÇO SOCIAL	64.932	58.556
BB APLIC 96 9785-3 - BB RENDE FACIL	64.689	18.062
	<u><u>508.823</u></u>	<u><u>326.819</u></u>

O saldo em caixa é representado, principalmente, por arrecadação proveniente de eventos beneficentes e doações, e corresponde ao saldo do último dia do ano.

Os saldos em banco, conta movimento são representados, principalmente, por contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais.

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa e são remunerados às taxas que variam de 95% a 100% do Certificado de Depósito Interbancário.

4. Recursos vinculados a projetos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BANCO DO BRASIL C/C 10277-6 - COSTURANDO II	-	2.028
BANCO DO BRASIL C/C 9785-3 - FPA	1.150	-
BB POUP OURO DIARIA 46964-5 - ALUGUEL IPTU	-	65
BB POUP OURO DIARIA 22222-4	1.795.645	853.286
BB INVEST FACIL 22222-4	3.232.747	3.850.458
BB INVEST 10986-X BOLSA TRABALHO	143.646	1.386.350
	<u>5.173.188</u>	<u>6.092.186</u>

Os recursos vinculados a projetos referem-se substancialmente a recursos recebidos pela Entidade que serão utilizados exclusivamente nos projetos patrocinados, conforme mencionado na nota explicativa nº 6. As aplicações financeiras, observando o que rege os contratos de gestão vigentes, são de baixo risco, mantidas a curto prazo e com alta liquidez, sendo prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.

5. Imobilizado

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Imóvel - Campo Belo	9.997	9.997
Imóvel - Aclimação	444.512	444.512
Móveis e Utensílios	360.558	297.789
Instalações	40.708	40.893
Máquinas e equipamentos	387.164	162.779
Equipamentos Proc Dados	293.541	143.642
Equipamentos Telefônicos	4.770	6.042
Veículos	164.290	214.840
	<u>1.705.540</u>	<u>1.320.495</u>

O ativo imobilizado da FUNDAÇÃO está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente em suas atividades.

6. Obrigações trabalhistas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salários a pagar	299.075	143.593
Provisões Trabalhistas de Curto Prazo	386.774	206.679
Outras Obrigações	89.237	-
	<u>775.086</u>	<u>350.272</u>

7. Contribuições previdenciárias

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INSS a recolher	31.272	28.292
FGTS a recolher	38.680	19.603
	69.953	47.895

8. Impostos retidos a recolher

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IRRF a recolher	17.057	7.030
Iss a recolher	39	161
Pis/Cofins/CSLL a recolher	262	148
	17.358	7.338

9. Recursos de projetos a aplicar

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
MPT TRT 15	-	65
Projeto Elijass	62	-
Projeto Phi	6.693	-
Cooperforte	3.046	2.028
PMSP Pot II	2.259.129	4.288.871
Bolsa Trabalho	129.733	1.059.532
	2.398.663	4.290.964

10. Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é composto, pelo patrimônio social e pelos déficits/superávits apurados anualmente. Em caso de dissolução ou extinção da FUNDAÇÃO, a destinação do eventual patrimônio remanescente será destinada a outra entidade sem fins lucrativos congênere ou a entidades públicas.

11. Recursos de Projetos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Públicos		
PMSP POT I	-	10.364
PMSP POT II	9.982.235	5.156.854
Bolsa Trabalho	937.755	1.415.942
Total	10.919.990	6.583.160
Privado		
MPT TRT 15	11.157	12.684
Vara Criminal Ipiranga	-	97.429
Cooperforte	83.256	52.365
Elijass	36.983	-
Instituto PHI	2.792	-
Total	134.188	137.110
Total Geral	11.054.179	6.720.270

12. Custos restritos das atividades sociais

<u>2023</u>	Elijass	PMSP Projeto POT II	Instituto PHI	MPT TRT 15	COOPERFORTE	BOLSA TRABALHO	TOTAL
Pessoal- Salários e ordenados	-	4.522.359	-	-	-	-	4.522.359
Pessoal- Benefícios	-	1.969.147	-	-	-	-	1.969.147
Pessoal- Encargos	-	372.547	-	-	-	-	372.547
Gerais- Lanches e refeições	-	319.924	-	-	4.536	-	324.460
Gerais- Outros custos	10.011	74.803	1.257	11.091	3.081	11.738	111.982
Gerais- Material de uso e consumo	15.767	1.205.566	1.535	-	61.990	195.146	1.480.003
Gerais- Condução e estacionamento	-	-	-	-	-	-	-
Gerais- Serviços de terceiros	9.450	394.898	-	-	12.120	709.615	1.126.083
Gerais- Bancárias	522	21.421	-	66	-	7.820	29.828
Gerais- Fretes e carretos	-	-	-	-	-	-	-
Gerais- Bens de uso em projetos	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis- Aluguel e condomínio	-	530.691	-	-	-	-	530.691
Imóveis- Água, luz e telefone	-	211.070	-	-	550	-	211.620
Imóveis- Manutenção e conservação predial	1.233	320.563	-	-	979	13.437	336.212
Imóveis- Outros custos	-	172	-	-	-	-	172
Imóveis- Segurança	-	39.075	-	-	-	-	39.075
	-	-	-	-	-	-	-
	36.983	9.982.235	2.792	11.157	83.256	937.755	11.054.179

<u>2022</u>	PMSP Projeto POT I	PMSP Projeto POT II	Vara Criminal Ipiranga	MPT TRT 15	COOPERFORTE	BOLSA TRABALHO	TOTAL
Pessoal- Salários e ordenados	-	2.413.231	-	-	-	-	2.413.231
Pessoal- Benefícios	-	930.652	-	-	-	-	930.652
Pessoal- Encargos	-	267.007	-	-	-	-	267.007
Gerais- Lanches e refeições	-	-	-	-	-	-	-
Gerais- Outros custos	-	54.011	5.561	17.293	36.058	1.847	69.063
Gerais- Material de uso e consumo	-	296.075	2.580	-	2.382	1.993	303.030
Gerais- Condução e estacionamento	-	4.297	-	-	-	-	4.297
Gerais- Serviços de terceiros	-	197.151	24.607	4.200	2.737	1.174.370	1.403.065
Gerais- Bancárias	10.364	28.080	2.802	409	8	5.080	46.744
Gerais- Fretes e carretos	-	6.395	-	-	-	-	6.395
Gerais- Bens de uso em projetos	-	481.406	-	-	9.841	220.333	711.580
Imóveis- Aluguel e condôminio	-	211.423	-	-	-	-	211.423
Imóveis- Água, luz e telefone	-	111.365	-	-	500	-	111.865
Imóveis- Manutenção e conservação predial	-	154.749	73.000	-	840	12.320	240.908
Imóveis- Outros custos	-	390	-	-	-	-	390
Imóveis- Segurança	-	621	-	-	-	-	621
	10.364	5.156.854	97.429	12.684	52.365	1.415.942	6.720.270

13. Despesas administrativas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manutenção e conservação	5.218	36.619
Serviços tomados	21.490	16.402
Água, luz e telefone	-	112
Material de uso e consumo	14.792	27.585
Outras despesas	28.228	6.054
Depreciações	93.188	78.432
	162.366	91.966

14. Partes relacionadas

A FUNDAÇÃO possui transações com órgãos públicos, nas quais são recebidos montantes para custear as atividades da FUNDAÇÃO.

Os diretores da FUNDAÇÃO não são remunerados.

A diretoria da FUNDAÇÃO não possui planos de benefício pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato e/ou outros benefícios de longo prazo.

15. Instrumentos financeiros e derivativos

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da FUNDAÇÃO incluem, principalmente: caixa, bancos, aplicações financeiras, fornecedores, salários e férias, contas a pagar e impostos a recolher. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros aproximam-se dos seus valores de mercado.

A Administração e a gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administração da FUNDAÇÃO.

Instrumentos financeiros derivativos

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Administração da FUNDAÇÃO não executou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

16. Gestão de riscos

Considerações gerais e políticas

A FUNDAÇÃO possui uma política formal para gerenciamento de riscos, cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.

Risco de liquidez: É o risco que a FUNDAÇÃO irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A gestão prudente do risco de liquidez implica em manter caixa, aplicações financeiras suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado.

Risco de crédito: O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento de valores. O risco de crédito é reduzido em virtude de procedimentos de avaliação de contas correntes e em aplicações financeiras mantidas em instituições financeiras.

17. Imunidade Tributária

A FUNDAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Entidade é uma FUNDAÇÃO sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A FUNDAÇÃO é uma instituição de assistência social, sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 90. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.



REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.14 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (parágrafo 1º art.42 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (inc.1 art.38 do Estatuto Social).

18. Cobertura de seguros

A Administração da FUNDAÇÃO adota a política de contratar cobertura de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, que foram definidos por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido.

19. Avais, fianças e garantias

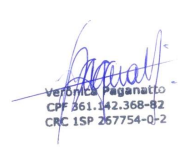
A FUNDAÇÃO não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante o exercício de 2023 e 2022.

São Paulo 31 de março de 2024

Jacira Jacinto da Silva
CPF. 047.079.568-90
Presidente



Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/0-3
Contabilista


Assinado de forma digital
por VERONICA RIBEIRO
GERLAH
PAGANATTO:36114236882
Dados: 2024.04.19
14:04:00 -03'00'



Balço Fund Porta Aberta DCs 2023 2022 pdf

Código do documento 847baff7-f86f-4670-b735-5a1fccefacea



Assinaturas



JACIRA JACINTO DA SILVA
jacira.silva@portaaberta.org.br
Assinou

Jacira Jacinto da Silva

Eventos do documento

19 Apr 2024, 15:06:20

Documento 847baff7-f86f-4670-b735-5a1fccefacea **criado** por JACIRA JACINTO DA SILVA (aa4d73e8-1b2b-4ca4-9095-099214153184). Email: jacira.silva@portaaberta.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-19T15:06:20-03:00

19 Apr 2024, 15:07:49

Assinaturas **iniciadas** por JACIRA JACINTO DA SILVA (aa4d73e8-1b2b-4ca4-9095-099214153184). Email: jacira.silva@portaaberta.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-19T15:07:49-03:00

19 Apr 2024, 15:40:34

JACIRA JACINTO DA SILVA **Assinou** (aa4d73e8-1b2b-4ca4-9095-099214153184) - Email: jacira.silva@portaaberta.org.br - IP: 189.46.249.213 (189-46-249-213.dsl.telesp.net.br porta: 59358) - **Geolocalização: -23.5677478 -46.6263698** - Documento de identificação informado: 047.079.568-90 - DATE_ATOM: 2024-04-19T15:40:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):650fcf53d28ad602d393acf8ea6c1ac357cd4410be60d421db42a231e96efe75
(SHA512):96b5a6bdf2d8a309de0206826a63c671aa31cdc4d208584c35b0c2ee363591e62b2ba0b7757f95e183412e7a1f168ffc5cceacde668a25974703ddcaca606ef7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Fundacao Porta Aberta
CNPJ : 19.340.697/0001-78
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	7.802.645,80D	36.897.869,66	37.244.107,66	7.456.407,80D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.482.150,74D	36.330.105,17	37.061.388,35	5.750.867,56D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.419.005,13D	35.374.362,86	36.111.357,74	5.682.010,25D
10003	1.1.01.01	CAIXA	2.039,83D	64.322,31	63.540,89	2.821,25D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	561,04D	2.114,50	2.432,88	242,66D
101109	1.1.01.01.004	FPA - PAG SEGURO	1.478,79D	62.207,81	61.108,01	2.578,59D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	0,00	407.042,31	407.042,31	0,00
10006	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 9785-3 - FPA	0,00	407.042,31	407.042,31	0,00
101494	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS	0,00	411.657,54	410.507,46	1.150,08D
101508	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 10277-6 - COOPERFORTE	0,00	113.942,59	112.792,53	1.150,06D
101516	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL 11575-4 - ELIJASS	0,00	297.714,95	297.714,93	0,02D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	2.027,59D	22.400.029,53	22.402.057,12	0,00
100714	1.1.01.04.004	BANCO DO BRASIL C/C 22222-4 - POT	0,00	21.103.782,80	21.103.782,80	0,00
100900	1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL C/C 10277-6 - COOPERFORTE	2.027,59D	0,00	2.027,59	0,00
101184	1.1.01.04.006	BANCO DO BRASIL 10986-X BOLSA TRABALHO	0,00	1.296.246,73	1.296.246,73	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	324.779,04D	359.605,77	178.383,53	506.001,28D
100455	1.1.01.05.002	BB APLIC POUPEX 96 9785-3 - SERVIÇO SOCIAL	58.555,80D	6.376,35	0,00	64.932,15D
100536	1.1.01.05.003	BB INVEST DI PLUS 9785-3 - DOACOES PERIODICAS	88.718,43D	70.883,48	23.539,22	136.062,69D
100544	1.1.01.05.004	BB INVEST LP 90 MIL 9785-3 - CAPITAL SOCIAL	13.453,96D	1.628,24	245,89	14.836,31D
100560	1.1.01.05.005	BB POU OURO DIARIA 9785-3 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS IRR	16.882,45D	2.828,73	0,00	19.711,18D
100927	1.1.01.05.006	BB MM JUROS E MOEDAS 9785-3	129.106,46D	89.060,85	12.397,55	205.769,76D
101044	1.1.01.05.007	BB APLIC 96 9785-3 - BB RENDE FACIL	18.061,94D	188.828,12	142.200,87	64.689,19D
101524	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC TERCEIROS	0,00	144.812,48	144.812,48	0,00
101532	1.1.01.06.001	BB POU OURO DIARIA 46964-5 - TRT	0,00	65,52	65,52	0,00
101540	1.1.01.06.002	BB APLIC 11575-4 - RENDE FACIL - ELIJASS	0,00	144.746,96	144.746,96	0,00
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	6.090.158,67D	11.586.892,92	12.505.013,95	5.172.037,64D
100579	1.1.01.07.003	BB POU OURO DIARIA 46964-5 - TRT	65,05D	0,00	65,05	0,00
100722	1.1.01.07.006	BB POU OURO DIARIA 22222-4	853.286,48D	1.646.339,48	703.980,78	1.795.645,18D
101087	1.1.01.07.010	BB INVEST FACIL 22222-4	3.850.457,59D	9.910.469,57	10.528.180,43	3.232.746,73D
101192	1.1.01.07.013	BB INVEST 10986-X BOLSA TRABALHO	1.386.349,55D	30.083,87	1.272.787,69	143.645,73D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	63.145,61D	955.742,31	950.030,61	68.857,31D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	17.881,91D	946.277,95	940.577,49	23.582,37D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.880,41	1.880,41	0,00
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.540,99D	172.332,63	164.291,25	23.582,37D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	139.748,90	139.748,90	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	64.541,85	64.541,85	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.340,92D	567.774,16	570.115,08	0,00
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.291,34D	0,00	0,00	5.291,34D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	5.291,34D	0,00	0,00	5.291,34D
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	39.972,36D	9.464,36	9.453,12	39.983,60D
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.680,00D	9.464,36	9.453,12	7.691,24D
100951	1.1.02.50.003	ALUGUEL - CAUÇÃO	32.292,36D	0,00	0,00	32.292,36D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.320.495,06D	567.764,49	182.719,31	1.705.540,24D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	1.320.495,06D	567.764,49	182.719,31	1.705.540,24D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	1.103.813,70D	8.604,03	0,00	1.112.417,73D
10081	1.2.03.01.007	EDIFICACOES	454.509,41D	0,00	0,00	454.509,41D
10082	1.2.03.01.008	INSTALACOES	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	252.753,40D	0,00	0,00	252.753,40D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.239,32D	0,00	0,00	200.239,32D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	149.040,10D	1.386,05	0,00	150.426,15D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	45.421,47D	7.217,98	0,00	52.639,45D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	146.120,92C	0,00	93.187,92	239.308,84C
10093	1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	527,08C	0,00	185,04	712,12C
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	37.913,04C	0,00	50.550,72	88.463,76C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.393,47C	0,00	20.023,92	78.417,39C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	36.401,05C	0,00	14.904,12	51.305,17C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	12.886,28C	0,00	7.524,12	20.410,40C
100978	1.2.03.05	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	384.951,86D	559.160,46	0,00	944.112,32D
100986	1.2.03.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.591,53D	257.995,92	0,00	279.587,45D
100994	1.2.03.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	196.431,00D	101.750,22	0,00	298.181,22D
101001	1.2.03.05.003	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	119.746,22D	199.414,32	0,00	319.160,54D

Fundacao Porta Aberta
CNPJ : 19.340.697/0001-78
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101249	1.2.03.05.004	INSTALAÇÕES	40.823,11D	0,00	0,00	40.823,11D
101273	1.2.03.05.005	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
100960	1.2.03.06	DEPRECIACÃO DE TERCEIROS	22.149,58C	0,00	89.531,39	111.680,97C
101010	1.2.03.06.001	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	658,47C	0,00	13.586,63	14.245,10C
101028	1.2.03.06.002	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	11.281,33C	0,00	25.463,31	36.744,64C
101036	1.2.03.06.003	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	8.639,20C	0,00	49.209,45	57.848,65C
101257	1.2.03.06.004	DEPR ACUM INSTALACOES	1.252,58C	0,00	0,00	1.252,58C
101281	1.2.03.06.005	DEPR EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	318,00C	0,00	1.272,00	1.590,00C
20000	2	PASSIVO	7.802.645,80C	31.705.731,10	31.359.493,10	7.456.407,80C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.150.437,51C	31.663.510,42	30.756.354,43	5.243.281,52C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	799.941,81C	12.919.690,42	13.168.722,40	1.048.973,79C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	143.592,50C	6.616.886,15	6.861.605,50	388.311,85C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	137.293,31C	4.396.947,00	4.558.120,65	298.466,96C
100234	2.1.01.02.002	PENSÃO A PAGAR	0,00	6.035,06	6.642,88	607,82C
101052	2.1.01.02.004	RESCISAO A PAGAR	6.285,99C	158.682,94	152.396,95	0,00
20012	2.1.01.02.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	13,20C	2.055.221,15	2.144.445,02	89.237,07C
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	206.679,24C	675.358,73	855.453,77	386.774,28C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	191.370,00C	297.426,26	464.247,78	358.191,52C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	328.001,59	328.001,59	0,00
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	15.309,24C	23.618,34	36.891,86	28.582,76C
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	26.312,54	26.312,54	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	47.894,72C	708.189,91	730.247,70	69.952,51C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	28.292,15C	367.994,21	370.974,08	31.272,02C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	19.602,57C	340.195,70	359.273,62	38.680,49C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	7.337,76C	75.003,16	85.022,91	17.357,51C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	6.986,09C	69.161,15	79.161,47	16.986,41C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	43,50C	958,59	985,42	70,33C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	147,55C	4.115,25	4.229,46	261,76C
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	381,70	381,70	0,00
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	160,62C	386,47	264,86	39,01C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	394.437,59C	4.844.252,47	4.636.392,52	186.577,64C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	386.139,77C	4.382.788,41	4.147.653,49	151.004,85C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	3.684,50C	443.570,63	460.242,28	20.356,15C
20039	2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	4.613,32C	17.893,43	28.496,75	15.216,64C
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	5.350.495,70C	18.596.064,43	15.644.231,28	2.398.662,55C
20047	2.1.02.01	RECURSOS RECEBIDOS TERCEIROS	5.350.495,70C	5.631.993,55	291.298,39	9.800,54C
100250	2.1.02.01.511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	4.288.871,33C	4.288.871,33	0,00	0,00
100277	2.1.02.01.513	MPT TRT 15	65,05C	11.156,29	11.091,24	0,00
101150	2.1.02.01.518	PROJETO COOPERFORTE - Talento na Cabeça	2.027,59C	107.335,64	108.354,06	3.046,01C
101290	2.1.02.01.519	BOLSA TRABALHO	1.059.531,73C	1.059.531,73	0,00	0,00
101397	2.1.02.01.520	PROJETO ELIJASS - EMPODERAMENTO DIGITAL	0,00	151.179,41	151.241,10	61,69C
101648	2.1.02.01.521	PROJETO PHI	0,00	13.919,15	20.611,99	6.692,84C
101559	2.1.02.02	RECURSOS RECEBIDOS C RESTRIÇÕES	0,00	12.964.070,88	15.352.932,89	2.388.862,01C
101567	2.1.02.02.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	0,00	12.021.629,31	14.280.758,62	2.259.129,31C
101575	2.1.02.02.002	BOLSA TRABALHO	0,00	942.441,57	1.072.174,27	129.732,70C
101419	2.1.03	RESERVA PARA PROVISÃO	0,00	147.755,57	1.943.400,75	1.795.645,18C
101427	2.1.03.01	RESERVA PARA PROVISÃO	0,00	147.755,57	1.943.400,75	1.795.645,18C
101435	2.1.03.01.001	RESERVA PARA PROVISÃO	0,00	147.755,57	1.943.400,75	1.795.645,18C
20073	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	362.802,28C	42.220,68	511.849,75	832.431,35C
20085	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	362.802,28C	42.220,68	511.849,75	832.431,35C
101133	2.2.02.04	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	362.802,28C	42.220,68	511.849,75	832.431,35C
101141	2.2.02.04.001	IMOBILIZADO EM PROJETOS	362.802,28C	42.220,68	511.849,75	832.431,35C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.406,01C	0,00	91.288,92	1.380.694,93C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.406,01C	0,00	91.288,92	1.380.694,93C
20101	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	451.112,00C	0,00	0,00	451.112,00C
20102	2.4.01.01.001	FUNDOS INSTITUCIONAIS	451.112,00C	0,00	0,00	451.112,00C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	786.758,82C	0,00	91.288,92	878.047,74C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	470.237,42C	0,00	0,00	470.237,42C
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	316.521,40C	0,00	91.288,92	407.810,32C
101311	2.4.01.03	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	51.535,19C	0,00	0,00	51.535,19C
101320	2.4.01.03.001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	51.535,19C	0,00	0,00	51.535,19C

Fundacao Porta Aberta
CNPJ : 19.340.697/0001-78
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.325.022,26	23.325.022,26	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	11.321.848,55	11.321.848,55	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	259.751,92	259.751,92	0,00
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	107.967,20	107.967,20	0,00
31004	3.1.01.01.001	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	18.759,40	18.759,40	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	68.860,62	68.860,62	0,00
100412	3.1.01.01.008	RECEITA DE EVENTOS	0,00	15.629,58	15.629,58	0,00
31012	3.1.01.01.510	OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO	0,00	4.717,60	4.717,60	0,00
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48.238,06	48.238,06	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	48.238,06	48.238,06	0,00
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	103.546,66	103.546,66	0,00
31096	3.1.01.25.001	ALUGUEIS	0,00	89.040,00	89.040,00	0,00
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	998,29	998,29	0,00
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.508,37	13.508,37	0,00
31101	3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	11.062.096,63	11.062.096,63	0,00
31102	3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS PREFEITURA	0,00	10.660.731,17	10.660.731,17	0,00
100463	3.1.02.01.006	RECEITA PMSP - PROJETO POT II	0,00	9.738.216,77	9.738.216,77	0,00
101400	3.1.02.01.012	RECEITA PMSP - POT BOLSA TRABALHO	0,00	922.514,40	922.514,40	0,00
101443	3.1.02.02	RECEBIMENTO DE RECURSOS DEMAIS PROJETOS	0,00	134.116,34	134.116,34	0,00
101460	3.1.02.02.002	RECEITA PROJETO MPT TRT 15 CAMPINAS	0,00	11.156,29	11.156,29	0,00
101478	3.1.02.02.003	RECEITA PROJETO COOPERFORTE	0,00	83.256,39	83.256,39	0,00
101486	3.1.02.02.004	RECEITA PROJETO ELIJASS - EMPODERAMENTO DIGITAL	0,00	36.911,18	36.911,18	0,00
101656	3.1.02.02.005	RECEITA PROJETO PHI	0,00	2.792,48	2.792,48	0,00
101613	3.1.02.39	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.769,83	19.769,83	0,00
101621	3.1.02.39.001	ALUGUEIS	0,00	10.640,30	10.640,30	0,00
101630	3.1.02.39.002	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	9.129,53	9.129,53	0,00
101583	3.1.02.40	RECEITAS FINANCEIRAS - PROJETOS	0,00	247.479,29	247.479,29	0,00
101591	3.1.02.40.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	245.946,38	245.946,38	0,00
101605	3.1.02.40.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.532,91	1.532,91	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.003.173,71	12.003.173,71	0,00
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.003.173,71	12.003.173,71	0,00
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.895.812,97	4.895.812,97	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.799.000,50	3.799.000,50	0,00
35006	3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	349,42	349,42	0,00
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	0,00	3.200,22	3.200,22	0,00
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	4.601,20	4.601,20	0,00
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	150.046,82	150.046,82	0,00
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	96.580,33	96.580,33	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	480.640,79	480.640,79	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	361.393,69	361.393,69	0,00
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	2.350.186,95	2.350.186,95	0,00
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	699.938,49	699.938,49	0,00
35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	0,00	564.181,35	564.181,35	0,00
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	1.067.314,08	1.067.314,08	0,00
35019	3.5.01.02.005	CESTA BASICA	0,00	154,00	154,00	0,00
100226	3.5.01.02.007	AUXILIO CRECHE	0,00	6.812,25	6.812,25	0,00
35021	3.5.01.02.510	OUTROS BENEFICIOS	0,00	11.786,78	11.786,78	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	390.539,44	390.539,44	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	318.338,89	318.338,89	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	45.704,19	45.704,19	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	26.496,36	26.496,36	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.193.404,00	1.193.404,00	0,00
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	51.307,01	51.307,01	0,00
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	180.005,35	180.005,35	0,00
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	18.983,43	18.983,43	0,00
35037	3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	39.807,17	39.807,17	0,00
35038	3.5.01.04.011	PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR	0,00	16.800,59	16.800,59	0,00
35039	3.5.01.04.012	MOTOBOY – ENTREGAS	0,00	1.377,97	1.377,97	0,00
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	25.973,69	25.973,69	0,00
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.951,36	1.951,36	0,00
100242	3.5.01.04.015	TRANSPORTE	0,00	8.888,04	8.888,04	0,00
100668	3.5.01.04.016	EDUCACIONAL	0,00	40.876,24	40.876,24	0,00
100676	3.5.01.04.017	SUPERVISAO INSTITUCIONAL	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
100684	3.5.01.04.018	DIVULGAÇÃO	0,00	13.622,99	13.622,99	0,00
100862	3.5.01.04.019	PJ SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	24.676,50	24.676,50	0,00

Fundacao Porta Aberta
CNPJ : 19.340.697/0001-78
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100870	3.5.01.04.020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.711,98	21.711,98	0,00
35041	3.5.01.04.510	SERVICO PROFISSIONAL FIXO/VARIAVEL	0,00	687.596,68	687.596,68	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	896.384,09	896.384,09	0,00
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	476.913,16	476.913,16	0,00
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	160.876,00	160.876,00	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	27.657,01	27.657,01	0,00
35054	3.5.01.06.005	SEGUROS PREDIAIS	0,00	172,32	172,32	0,00
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	171.520,99	171.520,99	0,00
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	58.467,61	58.467,61	0,00
101303	3.5.01.06.009	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00	777,00	777,00	0,00
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	22.805,10	22.805,10	0,00
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.203,26	13.203,26	0,00
35060	3.5.01.07.002	SEGURO DE VEICULOS	0,00	9.434,31	9.434,31	0,00
101265	3.5.01.07.008	DOCUMENTAÇÃO/DESPACHANTE	0,00	167,53	167,53	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	334.634,60	334.634,60	0,00
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	362,61	362,61	0,00
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	21.973,58	21.973,58	0,00
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE / INTERNET	0,00	23.686,89	23.686,89	0,00
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	1.029,92	1.029,92	0,00
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	162.343,61	162.343,61	0,00
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	28,05	28,05	0,00
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,28	0,28	0,00
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
35843	3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
35	3.5.01.08.026	VISITAS/COMBUSTIVEL/ESTACIONAMENTO	0,00	8.052,69	8.052,69	0,00
100188	3.5.01.08.032	REFORMAS	0,00	94.341,58	94.341,58	0,00
100196	3.5.01.08.033	MATERIAL DE ALVENARIA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
100692	3.5.01.08.034	MATERIAL ELETRICO	0,00	14.103,63	14.103,63	0,00
100706	3.5.01.08.035	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	659,80	659,80	0,00
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.175,96	1.175,96	0,00
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	65.486,67	65.486,67	0,00
35109	3.5.01.10.014	IPTU	0,00	65.486,67	65.486,67	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.924,87	35.924,87	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.325,27	5.325,27	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	1.491,96	1.491,96	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	178,33	178,33	0,00
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28.929,31	28.929,31	0,00
100749	3.5.01.12	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	1.633.275,71	1.633.275,71	0,00
100757	3.5.01.12.001	ALIMENTOS PARA PROJETOS	0,00	142.029,71	142.029,71	0,00
100765	3.5.01.12.002	ALIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	22.264,79	22.264,79	0,00
100773	3.5.01.12.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	130.054,24	130.054,24	0,00
100781	3.5.01.12.004	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	6.187,41	6.187,41	0,00
100790	3.5.01.12.005	INSUMOS	0,00	1.106.643,45	1.106.643,45	0,00
100803	3.5.01.12.006	UNIFORMES / VESTUARIO / EPI	0,00	169.770,42	169.770,42	0,00
100811	3.5.01.12.007	EMBALAGENS E ACABAMENTO	0,00	307,95	307,95	0,00
100820	3.5.01.12.008	BRINDES DE PEQUENO VALOR	0,00	874,80	874,80	0,00
100854	3.5.01.12.011	OUTROS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS	0,00	34.496,94	34.496,94	0,00
101346	3.5.01.12.012	KIT FORMATURA	0,00	20.646,00	20.646,00	0,00
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	182.719,31	182.719,31	0,00
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	182.719,31	182.719,31	0,00
101370	3.5.01.21	PERDAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101389	3.5.01.21.001	PERDAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Resumo

ATIVO	7.456.407,80D	PASSIVO	7.456.407,80C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		
Total dos débitos	91.928.623,02	Total dos créditos	91.928.623,02
	Diferença entre débito e crédito		0,00

Fundacao Porta Aberta
CNPJ : 19.340.697/0001-78
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Prejuízo do exercício

0,00
