

BALANCETE ANALÍTICO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.519.311,18D</b>	<b>3.901.384,78</b>	<b>3.985.629,60</b>	<b>1.435.066,36D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.469,20D</b>	<b>3.883.645,68</b>	<b>3.890.969,60</b>	<b>25.145,28D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.469,20D</b>	<b>3.850.636,35</b>	<b>3.857.960,27</b>	<b>25.145,28D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>767,18D</b>	<b>997.691,32</b>	<b>986.977,06</b>	<b>11.481,44D</b>
1.1.01.010.100	CAIXA	767,18D	997.691,32	986.977,06	11.481,44D
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.647,11</b>	<b>2.159.239,96</b>	<b>1.407,15D</b>
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	0,00	839.707,28	839.707,28	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	0,00	140.099,37	140.099,37	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	0,00	39.421,07	39.421,07	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	0,00	14.932,32	14.932,32	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,00	13.910,00	13.910,00	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	0,00	10.329,43	10.329,43	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	0,00	28.333,26	28.333,26	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	0,00	77.247,48	77.247,48	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	0,00	59.568,60	59.568,60	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,00	4.737,96	4.737,96	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,00	28.599,00	27.439,00	1.160,00D
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	0,00	159.789,43	159.789,43	0,00
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 796-X	0,00	38.268,93	38.021,78	247,15D
1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	705.702,98	705.702,98	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>31.702,02D</b>	<b>692.297,92</b>	<b>711.743,25</b>	<b>12.256,69D</b>
1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RENDE FACIL C/C 100482-4	0,00	153.107,19	151.715,09	1.392,10D
1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 100482-4	0,00	19.755,27	19.755,27	0,00
1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40262-1	0,00	14.409,95	14.409,95	0,00
1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 42317-3	0,00	6.412,21	6.412,21	0,00
1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 796-X	0,00	6.540,99	2.776,70	3.764,29D
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	5.751,97D	131.680,28	137.432,25	0,00
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	8,15D	52.007,41	52.015,56	0,00
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	679,23D	5.545,06	6.224,29	0,00
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	43,75D	6.743,70	6.723,47	63,98D
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	1,95D	71.253,48	66.108,71	5.146,72D
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,00	372,09	371,02	1,07D
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,00	2.657,08	1.160,00	1.497,08D
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	0,00	40.121,82	39.730,37	391,45D
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 796-X	1.246,95D	3.457,36	4.704,31	0,00
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	13.352,69D	162.982,54	176.335,23	0,00
1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMP C/C 796-X	10.617,33D	15.251,49	25.868,82	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,33</b>	<b>33.009,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,33</b>	<b>33.009,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.110.400	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.02.110.600	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	32.134,33	32.134,33	0,00
1.1.02.110.800	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	719,00	719,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.486.841,98D</b>	<b>17.739,10</b>	<b>94.660,00</b>	<b>1.409.921,08D</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.483.281,50D</b>	<b>17.739,10</b>	<b>93.820,60</b>	<b>1.407.200,00D</b>
<b>1.2.03.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.483.281,50D</b>	<b>17.739,10</b>	<b>93.820,60</b>	<b>1.407.200,00D</b>
1.2.03.000.000	IMOVEIS	1.156.723,48D	0,00	0,00	1.156.723,48D
1.2.03.000.001	EQUIPAMENTOS	102.823,57D	1.439,10	0,00	104.262,67D
1.2.03.000.002	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	144.656,15D	16.300,00	0,00	160.956,15D
1.2.03.000.003	VEÍCULOS	82.218,55D	0,00	0,00	82.218,55D
1.2.03.000.004	MÁQUINAS	14.109,50D	0,00	0,00	14.109,50D
1.2.03.000.005	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D	0,00	0,00	1.834,35D
1.2.03.000.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.920,78D	0,00	0,00	86.920,78D
1.2.03.000.010	INSTALAÇÕES	109.398,80D	0,00	0,00	109.398,80D
1.2.03.000.011	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D	0,00	0,00	27.257,81D
1.2.03.000.100	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	242.661,49C	0,00	93.820,60	336.482,09C
<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.560,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>839,40</b>	<b>2.721,08D</b>
<b>1.2.04.000</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.560,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>839,40</b>	<b>2.721,08D</b>
1.2.04.000.003	SOFTWARE	3.295,57D	0,00	0,00	3.295,57D
1.2.04.000.004	LICENÇA DE USO	1.367,78D	0,00	0,00	1.367,78D
1.2.04.000.100	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.102,87C	0,00	839,40	1.942,27C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.519.311,18C</b>	<b>1.712.429,69</b>	<b>1.701.568,78</b>	<b>1.508.450,27C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.698,73C</b>	<b>1.410.795,08</b>	<b>1.396.730,28</b>	<b>20.633,93C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.739,54C</b>	<b>56.441,67</b>	<b>56.642,13</b>	<b>1.940,00C</b>
<b>2.1.01.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.739,54C</b>	<b>56.441,67</b>	<b>56.642,13</b>	<b>1.940,00C</b>
2.1.01.100.000	CESAR PACCA BUENO 10860633845	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.01.100.000	COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	606,67	606,67	0,00
2.1.01.100.000	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.434,00C	1.434,00	0,00	0,00
2.1.01.100.000	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.01.100.000	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA	0,00	1.915,90	1.915,90	0,00
2.1.01.100.000	ELISIARIO BARRETO COMERCIO TOLDOS COBERTURAS LTD.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.01.100.000	FERNANDA APARECIDA JORGE GERALDINO ME	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
2.1.01.100.000	FORNECEDORES	0,00	3.015,69	3.015,69	0,00
2.1.01.100.000	GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	0,00	950,00	2.050,00	1.100,00C
2.1.01.100.000	HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	275,00C	1.775,00	1.500,00	0,00
2.1.01.100.000	HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.01.100.000	JESSICA APARECINO DELLA LIBERA 39789467850	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.01.100.000	JF COIMBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00
2.1.01.100.000	JOSÉ LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
2.1.01.100.000	MARCIO JOSE FERREIRA CURSOS E PALESTRAS LTDA	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
2.1.01.100.000	MASSARO COMERCIO DE COLCHÕES E MÓVEIS LTDA ME	0,00	719,00	719,00	0,00
2.1.01.100.000	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	6.970,50	6.970,50	0,00
2.1.01.100.000	PEDRO JOSÉ ANTUNES DA SILVA 69557179953	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.100.000	RAFAELA CAROLINA DE PAULO	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.1.01.100.000	RENATA MUSICOTERAPIA LTDA	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
2.1.01.100.000	RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	9.595,53	9.595,53	0,00
2.1.01.100.000	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	30,54C	30,54	0,00	0,00
2.1.01.100.000	TAWANNY RIUL SALOMÃO - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.100.000	VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	0,00	820,00	820,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.959,19C</b>	<b>1.261.520,34</b>	<b>1.247.255,08</b>	<b>18.693,93C</b>
<b>2.1.02.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.959,19C</b>	<b>1.261.520,34</b>	<b>1.247.255,08</b>	<b>18.693,93C</b>
2.1.02.000.000	SALÁRIOS A PAGAR	12.810,83C	1.021.226,72	1.008.415,89	0,00
2.1.02.000.001	INSS A RECOLHER	6.826,14C	85.103,10	84.960,76	6.683,80C
2.1.02.000.002	FGTS A RECOLHER	10.910,56C	79.657,09	77.121,46	8.374,93C
2.1.02.000.003	PIS A RECOLHER	634,19C	0,00	0,00	634,19C
2.1.02.000.004	IRRF A RECOLHER	1.777,47C	12.099,21	13.322,75	3.001,01C
2.1.02.000.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	63.434,22	63.434,22	0,00
<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.030</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.030.000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.633,07</b>	<b>70.633,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.06.000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.633,07</b>	<b>70.633,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.06.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	70.633,07	70.633,07	0,00
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.484.612,45C</b>	<b>301.634,61</b>	<b>304.838,50</b>	<b>1.487.816,34C</b>
<b>2.4.05</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.484.612,45C</b>	<b>301.634,61</b>	<b>304.838,50</b>	<b>1.487.816,34C</b>
<b>2.4.05.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.484.612,45C</b>	<b>301.634,61</b>	<b>304.838,50</b>	<b>1.487.816,34C</b>
2.4.05.000.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.475.798,36C	301.634,61	240.268,68	1.414.432,43C
2.4.05.000.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.814,09C	0,00	0,00	8.814,09C
2.4.05.000.004	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	64.569,82	64.569,82C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.932,99</b>	<b>288,15</b>	<b>1.776.644,84D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.932,99</b>	<b>288,15</b>	<b>1.776.644,84D</b>
<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.940,43</b>	<b>288,15</b>	<b>1.402.652,28D</b>
<b>5.1.01.010</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.940,43</b>	<b>288,15</b>	<b>1.402.652,28D</b>
5.1.01.010.000	13º SALARIO	0,00	70.633,07	0,00	70.633,07D
5.1.01.010.000	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	53.692,96	0,00	53.692,96D
5.1.01.010.000	FERIAS E AV.PREVIO	0,00	98.870,57	0,00	98.870,57D
5.1.01.010.000	FGTS	0,00	77.134,44	0,00	77.134,44D
5.1.01.010.000	GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	23.781,68	0,00	23.781,68D
5.1.01.010.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.1.01.010.000	INSS	0,00	239.384,09	0,00	239.384,09D
5.1.01.010.000	SALÁRIOS	0,00	814.143,37	288,15	813.855,22D
5.1.01.010.000	UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I	0,00	606,35	0,00	606,35D
5.1.01.010.000	VALES TRANSPORTES	0,00	20.193,90	0,00	20.193,90D
<b>5.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.853,66</b>	<b>0,00</b>	<b>363.853,66D</b>
<b>5.1.02.010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.853,66</b>	<b>0,00</b>	<b>363.853,66D</b>
5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	1.478,82	0,00	1.478,82D
5.1.02.010.000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	7.164,09	0,00	7.164,09D
5.1.02.010.000	BONIFICAÇÕES / BRINDES	0,00	218,00	0,00	218,00D
5.1.02.010.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.584,12	0,00	6.584,12D
5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	65.488,50	0,00	65.488,50D
5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	10.531,01	0,00	10.531,01D
5.1.02.010.000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	94.660,00	0,00	94.660,00D
5.1.02.010.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	48,90	0,00	48,90D
5.1.02.010.000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	821,96	0,00	821,96D
5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	57.251,64	0,00	57.251,64D
5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.012,04	0,00	18.012,04D
5.1.02.010.000	FRETES E CARRETOS	0,00	597,41	0,00	597,41D
5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.435,13	0,00	14.435,13D
5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	4.853,00	0,00	4.853,00D
5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE VEICULOS	0,00	555,28	0,00	555,28D
5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	1.284,49	0,00	1.284,49D
5.1.02.010.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.982,57	0,00	8.982,57D
5.1.02.010.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	2.781,60	0,00	2.781,60D
5.1.02.010.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
5.1.02.010.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	7.014,79	0,00	7.014,79D
5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	28.920,00	0,00	28.920,00D
5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	23.061,20	0,00	23.061,20D
5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.539,11	0,00	7.539,11D
<b>5.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,83D</b>
<b>5.1.03.010</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,83D</b>
5.1.03.010.000	IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	245,73	0,00	245,73D
5.1.03.010.000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.156,27	0,00	1.156,27D
5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83D
<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,82D</b>
<b>5.1.04.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,82D</b>
5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.317,53	0,00	2.317,53D
5.1.04.010.000	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	338,18	0,00	338,18D
5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	102,16	0,00	102,16D
5.1.04.010.000	MULTAS DE MORA	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95D
<b>5.1.07</b>	<b>DESPESAS - AV. PORTUGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,25D</b>
<b>5.1.07.010</b>	<b>DESPESAS - AV. PORTUGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,25D</b>
5.1.07.010.000	AGUA E ESGOTO - AV. PORTUGAL	0,00	1.424,13	0,00	1.424,13D
5.1.07.010.000	CONSERV. BENS IMÓVEIS - AV. PORTUGAL	0,00	348,00	0,00	348,00D
5.1.07.010.000	ENERGIA ELETRICA - AV. PORTUGAL	0,00	128,12	0,00	128,12D



BALANCETE ANALÍTICO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>1.703.295,64</b>	<b>1.703.260,93C</b>
<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>1.646.166,16</b>	<b>1.646.131,45C</b>
<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>1.640.316,14</b>	<b>1.640.281,43C</b>
<b>6.1.04.010</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>1.640.316,14</b>	<b>1.640.281,43C</b>
6.1.04.010.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	0,00	218.599,87	218.599,87C
6.1.04.010.000	BAZAR	0,00	0,00	26.504,14	26.504,14C
6.1.04.010.000	CONVENIO ESTADUAL LAR / IDOSO	0,00	0,00	107.615,00	107.615,00C
6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	136.753,00	136.753,00C
6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	72.970,19	72.970,19C
6.1.04.010.000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	239.384,09	239.384,09C
6.1.04.010.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	0,00	27.171,75	27.171,75C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2021	0,00	0,00	73.781,08	73.781,08C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2018 FEDERAL	0,00	0,00	14.932,32	14.932,32C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2018 MUNICIPAL	0,00	0,00	38.016,00	38.016,00C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2018 ESTADUAL	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 56/2020 MUNICIPAL	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 24/2022	0,00	0,00	4.103,96	4.103,96C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 30/2021	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 35/2021	0,00	34,71	13.666,62	13.631,91C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 41/2022	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 64/2022	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00C
6.1.04.010.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	564.218,12	564.218,12C
<b>6.1.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,02</b>	<b>5.850,02C</b>
<b>6.1.10.010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,02</b>	<b>5.850,02C</b>
6.1.10.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.1.10.010.001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.775,02	5.775,02C
<b>6.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.129,48</b>	<b>57.129,48C</b>
<b>6.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.129,48</b>	<b>57.129,48C</b>
<b>6.2.01.010</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.129,48</b>	<b>57.129,48C</b>
6.2.01.010.000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	57.129,48	57.129,48C

HARAK FREIRIA YÉDA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 088.351.888-06

PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
 DANIEL PINGHERA  
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
 CPF: 273.699.348-96

*Luciana Misael da Silva*

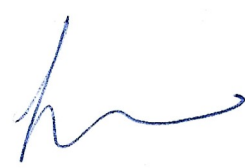
LUCIANA MISAEL DA SILVA

CPF 100.073.418-81

TESOUREIRA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.435.066,36D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.145,28D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.145,28D</b>
<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>11.481,44D</b>
CAIXA	11.481,44D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.407,15D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	1.160,00D
BANCO DO BRASIL C/C 796-X	247,15D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.256,69D</b>
APLIC. BCO DO BRASIL RENDE FACIL C/C 100482-4	1.392,10D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 796-X	3.764,29D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	63,98D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	5.146,72D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	1,07D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	1.497,08D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	391,45D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.409.921,08D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.407.200,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.407.200,00D</b>
IMOVEIS	1.156.723,48D
EQUIPAMENTOS	104.262,67D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	160.956,15D
VEÍCULOS	82.218,55D
MÁQUINAS	14.109,50D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.920,78D
INSTALAÇÕES	109.398,80D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	336.482,09C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.721,08D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.721,08D</b>
SOFTWARE	3.295,57D
LICENÇA DE USO	1.367,78D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.942,27C

C.N.P.J.: 52.392.396/0001-63

Registro no Cartório: 10635 Data: 26/09/1987

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

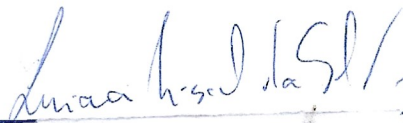
Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>1.435.066,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.633,93C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.940,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.940,00C</b>
GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	1.100,00C
RAFAELA CAROLINA DE PAULO	840,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.693,93C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.693,93C</b>
INSS A RECOLHER	6.683,80C
FGTS A RECOLHER	8.374,93C
PIS A RECOLHER	634,19C
IRRF A RECOLHER	3.001,01C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.414.432,43C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.414.432,43C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.414.432,43C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.414.432,43C



HARAK FREIRIA YEDA  
PRESIDENTE  
CPF: 088.351.888-06



PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
DANIEL PINGHERA  
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
CPF: 273.699.348-96



LUCIANA MISAEL DA SILVA

CPF 100.073.418-81

TESOUREIRA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITAS**

APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	218.599,87	
BAZAR	26.504,14	
CONVENIO ESTADUAL LAR / IDOSO	107.615,00	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	136.753,00	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.970,19	
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	239.384,09	
RECEITA N.F. PAULISTA	27.171,75	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2021	73.781,08	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2018 FEDERAL	14.932,32	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2018 MUNICIPAL	38.016,00	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2018 ESTADUAL	12.840,00	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 56/2020 MUNICIPAL	52.800,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 24/2022	4.103,96	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 30/2021	3.600,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 35/2021	13.631,91	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 41/2022	8.000,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 64/2022	25.360,00	
RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	564.218,12	<u>1.640.281,43</u>

**RECEITA BRUTA**

1.640.281,43

**RESULTADO BRUTO**

1.640.281,43

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM PESSOAL	(1.402.652,28)	
DESPESAS GERAIS	(363.853,66)	
DESPESAS - AV. PORTUGAL	(1.900,25)	<u>(1.768.406,19)</u>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.415,83)	<u>(4.415,83)</u>
----------------------	------------	-------------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS FINANCEIRAS	(3.822,82)	<u>(3.822,82)</u>
----------------------	------------	-------------------

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RECEITAS FINANCEIRAS	5.850,02	<u>5.850,02</u>
----------------------	----------	-----------------

**SUPERAVIT/DEFICT**

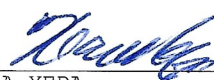
(130.513,39)


**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

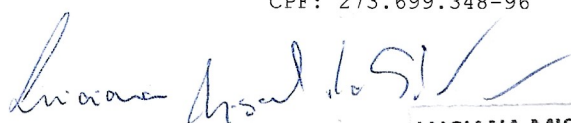
OUTRAS RECEITAS	57.129,48	<u>57.129,48</u>
-----------------	-----------	------------------

**DEFICT**

(73.383,91)

  
 HARAK FREIRIA YEDA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 088.351.888-06

  
 PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
 DANIEL PINGHERA  
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
 CPF: 273.699.348-96



LUCIANA MISAEL DA SILVA

CPF 100.073.418-81

TESOUREIRA