

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	5.640.594,10
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL	5.640.594,10
Receita Líquida	5.640.594,10
Lucro Bruto	5.640.594,10
Despesas Operacionais	(5.356.243,14)
Despesas Administrativas	(5.356.243,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.462.768,53)
FÉRIAS	(247.901,23)
1/3 FÉRIAS	(82.469,85)
13º SALARIO	(230.292,91)
PIS	(29.829,79)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(37.664,71)
ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLOGICA	(9.272,45)
CESTA BÁSICA	(160.890,00)
AVISO PREVIO	(0,05)
FERIAS INDENIZADAS	(1,48)
RPA	(2.500,00)
INSS	(779.607,46)
FGTS	(298.059,33)
ALUGUEIS	(168.390,00)
IPTU	(7.892,15)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	(1.245,08)
IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS	(35,49)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(16.958,17)
DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS	(184,06)
FGTS-GRRF	(968,53)
DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.)	(109.087,19)
DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG)	(74.735,77)
DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS	(67.823,79)
PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J	(195.970,10)
BENS DE PEQUENOS VALOR	(62.785,27)
DESPESAS COM INFORMATICA	(9.951,50)
TELEFONE	(7.352,37)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(46.799,20)
VALE TRANSPORTE	(20.623,84)
DESPESAS COM GÁS	(29.037,07)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(18.349,10)
COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS	(1.347,36)
ASSISTENCIA TECNICA PJ	(1.264,58)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(35.046,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(124.784,96)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(12.342,56)
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(931,87)
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(150,00)
MULTA TRIBUTO EM ATRASO	(929,34)
Resultado Financeiro	42.383,24
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVO	
Receita Financeiras	44.192,35
JUROS DE APLICAÇÕES	11.724,61
REND.FDO.INVEST FINANCEIRO	32.400,38
DESCONTO OBTIDOS	67,36
Despesas Financeiras	(1.809,11)
DESPESAS BANCARIAS	(1.523,75)
JUROS DE MORA	(1,97)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(283,39)
Outras Receitas Operacionais	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Resultado operacional Líquido	326.734,20
 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	 326.734,20
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 326.734,20

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4
CPF: 066.944.738-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONIVEL				
4	1.1.10.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
5	1.1.10.100.001	CAIXA	0,00	21.269,09	21.269,09	0,00
4		TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	21.269,09	21.269,09	0,00
6	1.1.10.2	BANCO DEPOSITO A VISTA				
7	1.1.10.200.001	BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14275-1 (F2)	0,01D	4.729.102,32	4.729.102,33	0,00
236	1.1.10.200.002	BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14276 (F3)	0,01D	4.108.512,12	4.108.512,13	0,00
248	1.1.10.200.003	BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 23448-6 MATRIZ	0,00	1.159.823,70	1.159.823,70	0,00
303	1.1.10.200.004	BANCO DO BRASIL 4770-8 C/C 14366 MATRIZ	0,00	2.813.674,99	2.813.674,99	0,00
6		TOTAL BANCO DEPOSITO A VISTA	0,02D	12.811.113,13	12.811.113,15	0,00
11	1.1.10.4	APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
229	1.1.10.400.004	POUPANÇA BB (UNI.IV)	6.406,43D	233.389,58	115.931,70	123.864,31D
231	1.1.10.400.006	BB RF SIMPLES AGIL (UNI II)	114.648,94D	9.977,79	93.945,54	30.681,19D
232	1.1.10.400.007	BB RF SIMPLES AGIL (IV)	139.212,26D	15.051,48	3.048,46	151.215,28D
233	1.1.10.400.008	POUPANÇA BB (UNID.II)	0,00	223.645,16	166.081,61	57.563,55D
257	1.1.10.400.011	BB RF SIMPLES AGIL (F4)	63.657,55D	3.618,93	30.935,22	36.341,26D
304	1.1.10.400.012	BB RF DI PLUS AGIL	37,39D	0,00	37,39	0,00
305	1.1.10.400.013	POUPANÇA BB 14366-MATRIZ	8.081,78D	159.828,77	84.919,28	82.991,27D
330	1.1.10.400.014	BB RENDE FÁCIL (F3)	58.099,77D	1.976.023,28	1.988.723,43	45.399,62D
343	1.1.10.400.015	BB RENDE FÁCIL (F2)	69.464,41D	2.310.695,33	2.160.203,77	219.955,97D
332	1.1.10.400.016	BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ	4.190,83D	73.932,87	75.239,44	2.884,26D
333	1.1.10.400.017	BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ	0,00	1.363.488,13	1.288.115,61	75.372,52D
11		TOTAL APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	463.799,36D	6.369.651,32	6.007.181,45	826.269,23D
3		TOTAL DISPONIVEL	463.799,38D	19.202.033,54	18.839.563,69	826.269,23D
18	1.1.2	CRÉDITOS				
23	1.1.20.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
24	1.1.20.300.001	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	434,06	0,00	434,06D
23		TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	434,06	0,00	434,06D
129	1.1.20.4	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
130	1.1.20.400.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	102.355,57	102.355,57	0,00
135	1.1.20.400.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.227,70D	196.375,75	204.132,42	1.471,03D
197	1.1.20.400.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.002.381,53	1.002.381,53	0,00
200	1.1.20.400.004	ARREDONDAMENTO DE SALARIO	0,00	247,18	247,18	0,00
288	1.1.20.400.005	ESTOURO DO MÊS	0,00	194,18	194,18	0,00
129		TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.227,70D	1.301.554,21	1.309.310,88	1.471,03D
314	1.1.20.6	TRIBUTOS A COMPENSAR				
315	1.1.20.600.000	INSS A COMPENSAR	0,00	42.191,13	42.191,13	0,00
314		TOTAL TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	42.191,13	42.191,13	0,00
18		TOTAL CRÉDITOS	9.227,70D	1.344.179,40	1.351.502,01	1.905,09D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	473.027,08D	20.546.212,94	20.191.065,70	828.174,32D
31	1.2	NÃO CIRCULANTE				
35	1.2.3	IMOBILIZADO				
36	1.2.30.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO				
602	1.2.30.100.001	MOVEIS, UTENSILIOS	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
237	1.2.30.100.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.752,23D	0,00	0,00	60.752,23D
36		TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	68.676,23D	0,00	0,00	68.676,23D
35		TOTAL IMOBILIZADO	68.676,23D	0,00	0,00	68.676,23D
31		TOTAL NÃO CIRCULANTE	68.676,23D	0,00	0,00	68.676,23D
1		TOTAL ATIVO	541.703,31D	20.546.212,94	20.191.065,70	896.850,55D
42	2	PASSIVO				
43	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
44	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS				
45	2.1.10.1	FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES				
208	2.1.10.100.000	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA.	0,00	35.046,00	35.046,00	0,00
207	2.1.10.100.001	YONEI ELETRODOMESTICOS	0,00	5.034,06	5.034,06	0,00
218	2.1.10.100.004	CASA DO GAS SP LTDA	0,00	29.037,07	29.037,07	0,00
14	2.1.10.100.006	LUCIANA VIERA SANTOS MAT. P CONTRUÇÃO	0,00	10.976,50	10.976,50	0,00
16	2.1.10.100.008	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA	0,00	13.132,10	13.132,10	0,00
25	2.1.10.100.010	SALES EQUIP. E PROD HIG. PROF LTDA	0,00	43.409,54	43.409,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26	2.1.10.100.011	CND 27 COM. DE UTILIDADES CASA E VIDA	0,00	910,79	910,79	0,00
220	2.1.10.100.012	DESTAK SL LTDA	0,00	51.277,74	51.277,74	0,00
41	2.1.10.100.014	VIA VAREJO	0,00	719,47	719,47	0,00
188	2.1.10.100.015	JOMAN SPUMA LTDA	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
221	2.1.10.100.017	COMERCIAL KILSEN PAPER	0,00	103.021,98	103.021,98	0,00
191	2.1.10.100.018	PRIMAZIA EBS LTDA ME	0,00	5.527,14	5.527,14	0,00
213	2.1.10.100.023	WALTER ATAÍDE CIAMPI ME	0,00	399,80	399,80	0,00
214	2.1.10.100.024	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV	0,00	771,50	771,50	0,00
215	2.1.10.100.025	FORNECEDOR	0,00	14.880,14	14.880,14	0,00
217	2.1.10.100.027	INFOGLE INFORMATICA EIRELI	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
222	2.1.10.100.028	ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS	0,00	174,00	174,00	0,00
223	2.1.10.100.029	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	19.731,09	19.731,09	0,00
224	2.1.10.100.030	AMELIA WATANABE - ME	0,00	11.856,37	11.856,37	0,00
289	2.1.10.100.031	FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA - ME	0,00	5.785,41	5.785,41	0,00
226	2.1.10.100.032	JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
241	2.1.10.100.038	MOLECAGEM BRINQUEDOS	0,00	13.611,00	13.611,00	0,00
242	2.1.10.100.039	KALUNGA S.A	0,00	1.415,80	1.415,80	0,00
244	2.1.10.100.041	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.072,38	4.072,38	0,00
628	2.1.10.100.05	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
627	2.1.10.100.05	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.441,60	3.441,60	0,00
271	2.1.10.100.052	BRASMED MED. OCUPACIONAL LTDA.	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
272	2.1.10.100.053	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	1.010,52	1.010,52	0,00
274	2.1.10.100.055	WALTER ATAÍDE CIAMPI ME	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00
275	2.1.10.100.056	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV	0,00	590,00	590,00	0,00
276	2.1.10.100.057	F I DOS SANTOS PORTAS E PORTÕES ME	0,00	600,00	600,00	0,00
291	2.1.10.100.067	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.149,10	3.149,10	0,00
297	2.1.10.100.072	AMPLIANDO ESPACO COMERCIO LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
298	2.1.10.100.073	ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00
312	2.1.10.100.078	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIAL SA	0,00	160.890,00	160.890,00	0,00
316	2.1.10.100.079	LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	97.830,00	97.830,00	0,00
319	2.1.10.100.082	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INC	0,00	255,00	255,00	0,00
338	2.1.10.100.084	CLECIA MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
608	2.1.10.100.087	LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
612	2.1.10.100.087	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
609	2.1.10.100.088	AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	11.274,00	11.274,00	0,00
610	2.1.10.100.089	AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
611	2.1.10.100.090	C & F COMERCIO E SERVIÇOS DE GESSO	0,00	10.585,00	10.585,00	0,00
613	2.1.10.100.091	ANDREZA ROSENDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
614	2.1.10.100.092	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	760,00	760,00	0,00
616	2.1.10.100.094	MARLENE COSAS OLIVEIRA	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
617	2.1.10.100.095	GUARUTOR SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO CORP.	0,00	464,30	464,30	0,00
618	2.1.10.100.096	N.MARIA D.ASSUNÇÃO GURITA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
619	2.1.10.100.097	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
620	2.1.10.100.098	IPACAETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	24.181,00	24.181,00	0,00
621	2.1.10.100.099	CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
622	2.1.10.100.100	BIANCA GRUM SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
623	2.1.10.100.101	ASO GOLD COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA ASO GOLD C	0,00	1.289,18	1.289,18	0,00
624	2.1.10.100.102	SANREMO S.A	0,00	1.264,58	1.264,58	0,00
625	2.1.10.100.103	WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
626	2.1.10.100.104	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	336,84	336,84	0,00
45		TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES	0,00	774.767,00	774.767,00	0,00
39	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA				
204	2.1.10.200.005	ALUGUEIS A PAGAR	8.575,39C	153.202,92	158.019,09	13.391,56C
39		TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA	8.575,39C	153.202,92	158.019,09	13.391,56C
48	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
345	2.1.10.300.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.898,16C	38.079,82	38.922,57	4.740,91C
119	2.1.10.300.005	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	111,60C	553,72	465,84	23,72C
120	2.1.10.300.005	IRF SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	10,50	10,50	0,00
166	2.1.10.300.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	26,91C	304,25	305,38	28,04C
170	2.1.10.300.009	IRF S/ALUGUEL A RECOLHER	800,37C	10.930,71	11.171,28	1.040,94C
48		TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.837,04C	49.879,00	50.875,57	5.833,61C
105	2.1.10.4	CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO				
600	2.1.10.400.000	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.491.619,71	2.491.619,71	0,00
186	2.1.10.400.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	231.947,20	231.947,20	0,00
196	2.1.10.400.002	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	1.002.381,53	1.002.381,53	0,00
198	2.1.10.400.003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	236.157,50	236.157,50	0,00
131	2.1.10.400.005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	202.596,60	202.596,60	0,00
141	2.1.10.400.006	PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.871,41C	29.501,01	29.829,79	3.200,19C
194	2.1.10.400.007	GUARUPASS	0,00	17.646,79	17.646,79	0,00
347	2.1.10.400.008	ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO A PAGAR	0,00	103.743,91	103.743,91	0,00
631	2.1.10.400.009	RPA A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
105		TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO	2.871,41C	4.318.094,25	4.318.423,03	3.200,19C
153	2.1.10.5	OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	2.1.10.500.001	FGTS A RECOLHER	5.340,31C	280.335,81	298.059,46	23.063,96C
349	2.1.10.500.002	INSS A RECOLHER	71.896,31C	1.033.382,69	1.037.968,08	76.481,70C
153		TOTAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	77.236,62C	1.313.718,50	1.336.027,54	99.545,66C
44		TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS	93.520,46C	6.609.661,67	6.638.112,23	121.971,02C
43		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	93.520,46C	6.609.661,67	6.638.112,23	121.971,02C
51	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL				
52	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL				
53	2.3.10.1	PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.				
156	2.3.10.100.003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37,52	0,00	37,52D
53		TOTAL PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.	0,00	37,52	0,00	37,52D
154	2.3.10.2	SUPERAVIT OU DÉFICIT				
155	2.3.10.200.001	SUPERAVIT	448.182,85C	0,00	0,00	448.182,85C
154		TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT	448.182,85C	0,00	0,00	448.182,85C
52		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	448.182,85C	37,52	0,00	448.145,33C
51		TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	448.182,85C	37,52	0,00	448.145,33C
42		TOTAL PASSIVO	541.703,31C	6.609.699,19	6.638.112,23	570.116,35C
55	3	SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.				
56	3.1	RECEITAS				
57	3.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES				
58	3.1.10.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL				
59	3.1.10.100.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL	0,00	0,00	5.640.594,10	5.640.594,10C
58		TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL	0,00	0,00	5.640.594,10	5.640.594,10C
57		TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.640.594,10	5.640.594,10C
265	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
266	3.1.30.1	RECEITA FINANCEIRA				
267	3.1.30.100.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	11.724,61	11.724,61C
306	3.1.30.100.002	REND.FDO.INVEST FINANCEIRO	0,00	7.831,42	40.231,80	32.400,38C
322	3.1.30.100.003	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	67,36	67,36C
266		TOTAL RECEITA FINANCEIRA	0,00	7.831,42	52.023,77	44.192,35C
265		TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.831,42	52.023,77	44.192,35C
56		TOTAL RECEITAS	0,00	7.831,42	5.692.617,87	5.684.786,45C
55		TOTAL SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.	0,00	7.831,42	5.692.617,87	5.684.786,45C
73	4	CUSTOS E DESPESAS				
74	4.1	DESPESAS				
75	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM				
76	4.1.10.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA				
128	4.1.10.100.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.513.143,75	50.375,22	2.462.768,53D
133	4.1.10.100.006	FÉRIAS	0,00	247.901,23	0,00	247.901,23D
134	4.1.10.100.007	1/3 FÉRIAS	0,00	82.469,85	0,00	82.469,85D
136	4.1.10.100.008	13º SALARIO	0,00	231.462,45	1.169,54	230.292,91D
140	4.1.10.100.009	PIS	0,00	29.829,79	0,00	29.829,79D
199	4.1.10.100.010	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	37.664,71	0,00	37.664,71D
310	4.1.10.100.012	ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLOGICA	0,00	9.587,93	315,48	9.272,45D
313	4.1.10.100.013	CESTA BÁSICA	0,00	160.890,00	0,00	160.890,00D
331	4.1.10.100.014	AVISO PREVIO	0,00	0,05	0,00	0,05D
339	4.1.10.100.015	FERIAS INDENIZADAS	0,00	1,48	0,00	1,48D
632	4.1.10.100.016	RPA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
76		TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	3.315.451,24	51.860,24	3.263.591,00D
137	4.1.10.2	ENCARGOS SOCIAIS				
138	4.1.10.200.001	INSS	0,00	779.607,46	0,00	779.607,46D
139	4.1.10.200.002	FGTS	0,00	298.059,33	0,00	298.059,33D
137		TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.077.666,79	0,00	1.077.666,79D
146	4.1.10.3	ALUGUEIS E ARREDAMENTOS				
147	4.1.10.300.001	ALUGUEIS	0,00	168.390,00	0,00	168.390,00D
146		TOTAL ALUGUEIS E ARREDAMENTOS	0,00	168.390,00	0,00	168.390,00D
148	4.1.10.4	IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	4.1.10.400.001	IPTU	0,00	7.892,15	0,00	7.892,15D
255	4.1.10.400.004	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	0,00	1.245,08	0,00	1.245,08D
286	4.1.10.400.005	IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS	0,00	35,49	0,00	35,49D
299	4.1.10.400.006	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	16.958,17	0,00	16.958,17D
96	4.1.10.400.007	DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS	0,00	10.930,71	10.930,71	0,00
97	4.1.10.400.008	DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS	0,00	184,06	0,00	184,06D
342	4.1.10.400.011	FGTS-GRRF	0,00	968,53	0,00	968,53D
148		TOTAL IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇOES	0,00	38.214,19	10.930,71	27.283,48D
75		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	0,00	4.599.722,22	62.790,95	4.536.931,27D
79	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
80	4.1.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
81	4.1.20.100.001	DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.)	0,00	109.087,19	0,00	109.087,19D
82	4.1.20.100.002	DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG)	0,00	74.735,77	0,00	74.735,77D
83	4.1.20.100.003	DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS	0,00	67.823,79	0,00	67.823,79D
91	4.1.20.100.011	PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J	0,00	195.970,10	0,00	195.970,10D
171	4.1.20.100.012	BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00	62.785,27	0,00	62.785,27D
115	4.1.20.100.013	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	9.951,50	0,00	9.951,50D
112	4.1.20.100.013	TELEFONE	0,00	7.352,37	0,00	7.352,37D
123	4.1.20.100.016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	46.799,20	0,00	46.799,20D
125	4.1.20.100.016	VALE TRANSPORTE	0,00	43.023,18	22.399,34	20.623,84D
126	4.1.20.100.017	DESPESAS COM GÁS	0,00	29.037,07	0,00	29.037,07D
202	4.1.20.100.025	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	18.377,78	28,68	18.349,10D
205	4.1.20.100.027	COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36D
206	4.1.20.100.028	ASSISTENCIA TECNICA PJ	0,00	1.264,58	0,00	1.264,58D
258	4.1.20.100.030	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	35.046,00	0,00	35.046,00D
261	4.1.20.100.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	124.784,96	0,00	124.784,96D
262	4.1.20.100.034	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	12.342,56	0,00	12.342,56D
321	4.1.20.100.037	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	931,87	0,00	931,87D
351	4.1.20.100.039	INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
80		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	840.810,55	22.428,02	818.382,53D
79		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	840.810,55	22.428,02	818.382,53D
92	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB.				
93	4.1.30.1	DESPESAS FINANCEIRAS				
113	4.1.30.100.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.523,75	0,00	1.523,75D
143	4.1.30.100.003	JUROS DE MORA	0,00	1,97	0,00	1,97D
253	4.1.30.100.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	283,39	0,00	283,39D
93		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.809,11	0,00	1.809,11D
144	4.1.30.3	MULTAS				
145	4.1.30.300.001	MULTA TRIBUTO EM ATRASO	0,00	929,34	0,00	929,34D
144		TOTAL MULTAS	0,00	929,34	0,00	929,34D
92		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB.	0,00	2.738,45	0,00	2.738,45D
74		TOTAL DESPESAS	0,00	5.443.271,22	85.218,97	5.358.052,25D
73		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.443.271,22	85.218,97	5.358.052,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	541.703,31D	20.546.212,94	20.191.065,70	896.850,55D
PASSIVO	541.703,31C	6.609.699,19	6.638.112,23	570.116,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	448.182,85C	37,52	0,00	448.145,33C
SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.	0,00	7.831,42	5.692.617,87	5.684.786,45C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.443.271,22	85.218,97	5.358.052,25D
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	541.703,31D	25.989.484,16	20.276.284,67	6.254.902,80D
CONTAS CREDORAS	989.886,16C	6.617.568,13	12.330.730,10	6.703.048,13C
RESULTADO DO MES	0,00	5.358.052,25	5.684.786,45	326.734,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.358.052,25	5.684.786,45	326.734,20C

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4
CPF: 066.944.738-26