

COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Período de 01/01/23 a 31/12/23

ATIVO			PASSIVO		
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
<u>Disponível</u>			<u>Exigível a Curto Prazo</u>		
Caixa	32,23		Fornecedores	1.746,54	
Bancos Conta Movimento	41.867,38	41.899,61	Imp. Contrib. a Recolher	16.064,78	
<u>Realizável a Longo Prazo</u>			Tributos federais	108,69	
Aplicações	858.065,22	858.065,22	Total do Passivo Circulante		
Total do Ativo Circulante					17.920,01
Total do Ativo Circulante			Total do Passivo Circulante		
899.964,83			17.920,01		
Ativo Permanente			Não Circulante		
<u>Imobilizado</u>			<u>Superávit Anterior</u>		
Imóveis	73.628,79		Superávit do Exercício	793.288,06	
Veículos	71.689,71			287.649,82	1.080.937,88
Móveis e Utensílios	53.574,56	198.893,06			
Total do Ativo Permanente			Total do Passivo Não Circulante		
198.893,06			1.080.937,88		
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO		
1.098.857,89			1.098.857,89		

Aginaldo Genioli

ABEL GLASER
Presidente

PEDRO JOSÉ ELIAS
Tesoureiro

AGNALDO GENIOLI
T.C. CRC 1SP152401/O-3

COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023
Período de 01/01/23 a 31/12/23

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) Receita Doações	130.499,93
(+) Receita Associados	43.051,92
(+) Receita Nota fiscal paulista	282.768,87
(+) Receita CDI - Dr Ricardo	1.170.723,85
(+) Receita Editora Alvorada Nova	8.869,09
(+) Receita Bazar	103.529,11
(+) Receita Eventos	81.470,15
(=) Receita Total	1.820.912,92
(-) Despesas Administrativas - SEDE	406.367,57
(-) Despesas CDI - Dr Ricardo	1.194.253,71
(-) Despesas Tributárias	1.559,21
(-) Despesas Financeiras	9.187,29
Resultado Operacional	209.545,14
(+) Receitas Financeiras	78.104,68
Superávit do Exercício	287.649,82

AgNALDO GENIOLI

ABEL GLASER
Presidente

PEDRO JOSÉ ELIAS
Tesoureiro

AGNALDO GENIOLI
T.C. CRC 1SP152401/O-3

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.038.694,56D	4.277.693,67	4.217.530,34	1.098.857,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	846.026,50D	4.271.468,67	4.217.530,34	899.964,83D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	846.026,50D	4.271.468,67	4.217.530,34	899.964,83D
1.1.1.1		DISPONIBILIDADES	617.526,50D	4.242.130,62	3.959.692,29	899.964,83D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	548,16D	38.865,04	39.380,97	32,23D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA MATRIZ	548,16D	38.865,04	39.380,97	32,23D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	68.907,41D	3.676.475,55	3.703.515,58	41.867,38D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO ITAU - 6970-2	13.625,47D	485.038,05	495.255,52	3.408,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO ITAU - 21853-1	6.582,25D	452.651,47	459.233,72	0,00D
1.1.1.1.02.0004	00800	BANCO BRADESCO 87812-0	2.672,06D	49.299,12	47.493,24	4.477,94D
1.1.1.1.02.0005	00801	BANCO BRASIL 14844-X	1.141,85D	89.442,18	88.789,00	1.795,03D
1.1.1.1.02.0006	00840	BANCO BRASIL 6254-5	44.885,78D	1.171.023,85	1.215.756,03	153,60D
1.1.1.1.02.0007	00851	BANCO ITAU - 99780-5	0,00D	932.749,33	907.697,60	25.051,73D
1.1.1.1.02.0008	00852	BANCO ITAU - 99770-6	0,00D	496.271,55	489.290,47	6.981,08D
1.1.1.1.04		BANCOS CONTA APLICACAO - NO PAIS	548.070,93D	526.790,03	216.795,74	858.065,22D
1.1.1.1.04.0001	00007	BANCO ITAU - 6970-2	447.406,77D	213.671,28	62.428,49	598.649,56D
1.1.1.1.04.0002	00008	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 1018000-7	100.664,16D	125.513,50	83.495,89	142.681,77D
1.1.1.1.04.0005	00858	BANCO ITAU - 99770-6	0,00D	187.605,25	70.871,36	116.733,89D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	29.338,05	29.338,05	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO 13.SALARIO	0,00D	3.724,97	3.724,97	0,00D
1.1.1.5.02.0002	00026	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00D	25.613,08	25.613,08	0,00D
1.1.1.5.06		PROVISÕES	228.500,00D	0,00	228.500,00	0,00D
1.1.1.5.06.0001	00031	PROVISÃO PARA QUITAÇÕES	228.500,00D	0,00	228.500,00	0,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	192.668,06D	6.225,00	0,00	198.893,06D
1.3.5		IMOBILIZADO	192.668,06D	6.225,00	0,00	198.893,06D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	192.668,06D	6.225,00	0,00	198.893,06D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	73.628,79D	0,00	0,00	73.628,79D
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	73.628,79D	0,00	0,00	73.628,79D
1.3.5.1.05		VEICULOS	71.689,71D	0,00	0,00	71.689,71D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	71.689,71D	0,00	0,00	71.689,71D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	47.349,56D	6.225,00	0,00	53.574,56D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	47.349,56D	6.225,00	0,00	53.574,56D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.038.694,56 C	2.451.776,36	2.511.939,69	1.098.857,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	260.228,81 C	1.367.475,60	1.125.166,80	17.920,01 C
2.1.1		OBRIGACOES FINANCEIRAS	14.822,31 C	36.596,25	23.520,48	1.746,54 C
2.1.1.3		FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	21.773,94	23.520,48	1.746,54 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES - NO PAIS	0,00 C	21.773,94	23.520,48	1.746,54 C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00 C	21.773,94	23.520,48	1.746,54 C
2.1.1.6		OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.822,31 C	14.822,31	0,00	0,00 C
2.1.1.6.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.822,31 C	14.822,31	0,00	0,00 C
2.1.1.6.01.0001	00138	CENTRO ESPIRITA IRMÃ SCHEILLA	14.822,31 C	14.822,31	0,00	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	0,00 C	3.816,72	3.925,41	108,69 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A	0,00 C	3.816,72	3.925,41	108,69 C
2.1.3.1.02		TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	1.041,57	1.150,26	108,69 C
2.1.3.1.02.0005	00154	PIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	160,69	160,69 C
2.1.3.1.02.0006	00155	COFINS A RECOLHER	0,00 C	0,00	742,25	742,25 C
2.1.3.1.02.0007	00156	CSLL A RECOLHER	0,00 C	0,00	247,32	247,32 C
2.1.3.1.02.0013	00481	RETENÇÃO DE 4,65% - PIS/CPFINS/CSLL	0,00 C	1.041,57	0,00	1.041,57 D
2.1.3.1.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 C	74,66	74,66	0,00 C
2.1.3.1.03.0002	00486	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	74,66	74,66	0,00 C
2.1.3.1.04		OUTRAS TAXAS E CONTRIBUICOES A	0,00 C	2.700,49	2.700,49	0,00 C
2.1.3.1.04.0002	00160	CONVENIO ODONTO A PAGAR	0,00 C	2.700,49	2.700,49	0,00 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	16.906,50 C	1.098.562,63	1.097.720,91	16.064,78 C
2.1.5.1		SALARIOS E ENCARGOS	3.662,52 C	937.604,67	933.942,15	0,00 C
2.1.5.1.01		SALARIOS A PAGAR	3.662,52 C	937.604,67	933.942,15	0,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	3.016,22 C	789.175,95	786.159,73	0,00 C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00 C	60.646,33	60.646,33	0,00 C
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	0,00 C	65.251,07	65.251,07	0,00 C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM. A PAGAR	646,30 C	9.623,01	8.976,71	0,00 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	12.908,31	12.908,31	0,00 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	13.243,98 C	160.957,96	163.778,76	16.064,78 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.243,98 C	160.957,96	163.778,76	16.064,78 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	4.907,40 C	77.304,25	78.065,74	5.668,89 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	6.589,25 C	65.121,16	66.191,69	7.659,78 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.547,33 C	15.892,55	17.081,33	2.736,11 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	200,00 C	2.640,00	2.440,00	0,00 C
2.1.9		PROVISOES	228.500,00 C	228.500,00	0,00	0,00 C
2.1.9.1		PROVISOES CIRCULANTE	228.500,00 C	228.500,00	0,00	0,00 C
2.1.9.1.01		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	228.500,00 C	228.500,00	0,00	0,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9.1.01.0001	00185	PROVISÃO PARA QUITAÇÕES	228.500,00C	228.500,00	0,00	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	778.465,75C	1.084.300,76	1.386.772,89	1.080.937,88C
2.5.9		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	778.465,75C	1.084.300,76	1.386.772,89	1.080.937,88C
2.5.9.1		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	778.465,75C	1.084.300,76	1.386.772,89	1.080.937,88C
2.5.9.1.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	778.465,75C	1.084.300,76	1.386.772,89	1.080.937,88C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANTERIOR	497.449,76C	0,00	295.838,30	793.288,06C
2.5.9.1.01.0002	00583	SUPERAVIT DO EXERCICIO	281.015,99C	1.084.300,76	1.090.934,59	287.649,82C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 C	3.598.635,01	3.598.635,01	0,00 C
3.1		SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 C	3.598.635,01	3.598.635,01	0,00 C
3.1.1		RECEITAS	0,00 C	1.899.017,60	1.899.017,60	0,00 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00 C	1.820.912,92	1.820.912,92	0,00 C
3.1.1.1.1		RECEITAS S/ SUBVENCOES, DOACOES E	0,00 C	1.170.723,85	1.170.723,85	0,00 C
3.1.1.1.1.1		RECEITAS S/ SUBVENCOES, DOACOES E	0,00 C	1.170.723,85	1.170.723,85	0,00 C
3.1.1.1.1.1.10		RECEITAS DE SUBVENCOES - VERBA	0,00 C	1.170.723,85	1.170.723,85	0,00 C
3.1.1.1.1.1.10.01	00264	VERBA MUNICIPAL PMSP CDI	0,00 C	1.170.723,85	1.170.723,85	0,00 C
3.1.1.1.3		OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00 C	650.189,07	650.189,07	0,00 C
3.1.1.1.3.1		OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00 C	650.189,07	650.189,07	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00 C	650.189,07	650.189,07	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01.01	00694	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	282.768,87	282.768,87	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01.02	00695	BAZAR E AFINS	0,00 C	103.529,11	103.529,11	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01.03	00696	RECEITA EDITORA ALVORADA NOVA	0,00 C	8.869,09	8.869,09	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01.04	00697	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00 C	43.051,92	43.051,92	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01.05	00839	DOAÇÕES	0,00 C	130.499,93	130.499,93	0,00 C
3.1.1.1.3.1.01.06	00843	EVENTOS	0,00 C	81.470,15	81.470,15	0,00 C
3.1.1.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	78.104,68	78.104,68	0,00 C
3.1.1.4.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	78.104,68	78.104,68	0,00 C
3.1.1.4.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	78.104,68	78.104,68	0,00 C
3.1.1.4.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	78.104,68	78.104,68	0,00 C
3.1.1.4.1.1.01.01	00732	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	78.104,68	78.104,68	0,00 C
3.1.2		DESPESAS	0,00 D	1.699.617,41	1.699.617,41	0,00 D
3.1.2.1		DESPESAS	0,00 D	1.699.617,41	1.699.617,41	0,00 D
3.1.2.1.1		DESPESAS	0,00 D	1.699.617,41	1.699.617,41	0,00 D
3.1.2.1.1.1		DESPESAS COM O PESSOAL	0,00 D	990.544,90	990.544,90	0,00 D
3.1.2.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	0,00 D	114.882,81	114.882,81	0,00 D
3.1.2.1.1.1.01.01	00745	SALARIOS	0,00 D	84.020,84	84.020,84	0,00 D
3.1.2.1.1.1.01.02	00746	DECIMO TERCEIRO	0,00 D	7.449,92	7.449,92	0,00 D
3.1.2.1.1.1.01.03	00747	FERIAS	0,00 D	13.323,95	13.323,95	0,00 D
3.1.2.1.1.1.01.04	00748	F.G.T.S.	0,00 D	7.824,30	7.824,30	0,00 D
3.1.2.1.1.1.01.06	00757	CESTA BÁSICA	0,00 D	2.263,80	2.263,80	0,00 D
3.1.2.1.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL - CDI	0,00 D	875.662,09	875.662,09	0,00 D
3.1.2.1.1.1.02.01	00749	SALÁRIOS	0,00 D	631.379,88	631.379,88	0,00 D
3.1.2.1.1.1.02.02	00750	DECIMO TERCEIRO	0,00 D	53.196,41	53.196,41	0,00 D
3.1.2.1.1.1.02.03	00751	FERIAS	0,00 D	117.770,93	117.770,93	0,00 D
3.1.2.1.1.1.02.04	00756	F.G.T.S.	0,00 D	58.382,23	58.382,23	0,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.1.02.05	00758	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.916,64	3.916,64	0,00D
3.1.2.1.1.1.02.06	00759	CESTA BÁSICA	0,00D	11.016,00	11.016,00	0,00D
3.1.2.1.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	299.066,47	299.066,47	0,00D
3.1.2.1.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	0,00D	299.066,47	299.066,47	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.02	00753	HONORARIOS - PJ	0,00D	10.968,70	10.968,70	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.06	00767	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	13.520,28	13.520,28	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.07	00768	DESP C/ MANUT E CONSERV DE BENS E	0,00D	40.718,94	40.718,94	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.08	00769	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	13.331,80	13.331,80	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.09	00770	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	2.451,18	2.451,18	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.10	00771	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00D	2.148,09	2.148,09	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.11	00772	LEGAIS/JUDICIAIS/AUTENTICACÕES	0,00D	3.103,87	3.103,87	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.12	00773	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.168,53	3.168,53	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.13	00774	COPA E COZINHA	0,00D	17.418,31	17.418,31	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.14	00804	GÁS	0,00D	4.510,00	4.510,00	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.15	00805	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00D	984,00	984,00	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.16	00806	INFORMATICA	0,00D	18.523,26	18.523,26	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.17	00807	XEROCOPIAS	0,00D	84,00	84,00	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.18	00808	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	11.974,57	11.974,57	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.19	00809	MATERIAIS PROFISSIONAIS	0,00D	737,08	737,08	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.20	00810	CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00D	34.224,76	34.224,76	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.21	00811	CESTA BASICA	0,00D	35.764,32	35.764,32	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.22	00812	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	9.507,40	9.507,40	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.23	00836	ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.425,64	3.425,64	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.24	00837	AGUA E ESGOTO	0,00D	729,99	729,99	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.25	00838	SEGUROS GERAIS	0,00D	1.118,51	1.118,51	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.26	00841	TELEFONE	0,00D	453,86	453,86	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.27	00842	EVENTOS	0,00D	30.977,13	30.977,13	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.28	00844	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	4.628,78	4.628,78	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.29	00845	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	2.433,36	2.433,36	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.30	00856	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	29.248,70	29.248,70	0,00D
3.1.2.1.1.2.01.31	00857	LIVROS	0,00D	2.911,41	2.911,41	0,00D
3.1.2.1.1.3		DESPESAS CDI - DR RICARDO	0,00D	400.818,75	400.818,75	0,00D
3.1.2.1.1.3.01		DR RICARDO	0,00D	399.174,11	399.174,11	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.02	00776	HONORARIOS - PJ	0,00D	6.225,00	6.225,00	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.04	00778	FGTS	0,00D	6.438,73	6.438,73	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.06	00814	TRANSPORTE	0,00D	4.728,54	4.728,54	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.09	00817	DIVERSAS	0,00D	8.466,04	8.466,04	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.10	00818	MEDICAMENTOS	0,00D	3.675,21	3.675,21	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.11	00819	UNIFORME- VESTUARIO E CALÇADOS	0,00D	2.511,70	2.511,70	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.12	00820	TELEFONE	0,00D	3.372,95	3.372,95	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.13	00821	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	4.174,91	4.174,91	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.14	00822	COPA E COZINHA	0,00D	133.040,10	133.040,10	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.15	00823	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	13.487,82	13.487,82	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.17	00825	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	4.655,43	4.655,43	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.18	00826	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	14.160,00	14.160,00	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.19	00827	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	18.750,47	18.750,47	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.20	00828	VALE TRANSPORTE	0,00D	6.536,70	6.536,70	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.22	00830	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00D	6.190,65	6.190,65	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.23	00831	TRANSPORTE DE IDOSOS	0,00D	77.350,00	77.350,00	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.24	00832	OFICINAS	0,00D	29.845,00	29.845,00	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.25	00833	CESTA BASICA	0,00D	8.953,60	8.953,60	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.28	00846	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00D	203,80	203,80	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.29	00847	ENERGIA ELETRICA	0,00D	18.007,17	18.007,17	0,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.3.01.30	00848	AGUA E ESGOTO	0,00D	18.868,82	18.868,82	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.31	00849	SEGUROS GERAIS	0,00D	3.826,42	3.826,42	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.33	00853	DESPEAS COM VEICULOS	0,00D	1.137,04	1.137,04	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.34	00854	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.726,11	2.726,11	0,00D
3.1.2.1.1.3.01.35	00855	MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	1.841,90	1.841,90	0,00D
3.1.2.1.1.3.02		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.644,64	1.644,64	0,00D
3.1.2.1.1.3.02.01	00779	DESP C/ TRIBUTOS FEDERAIS	0,00D	22,60	22,60	0,00D
3.1.2.1.1.3.02.07	00785	OUTRAS DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.622,04	1.622,04	0,00D
3.1.2.1.1.4		DESPEAS FINACEIRAS	0,00D	9.187,29	9.187,29	0,00D
3.1.2.1.1.4.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	9.187,29	9.187,29	0,00D
3.1.2.1.1.4.01.01	00787	DESPEAS BANCARIAS	0,00D	9.187,29	9.187,29	0,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	2.711.946,40	2.711.946,40	0,00C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	2.711.946,40	2.711.946,40	0,00C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	2.711.946,40	2.711.946,40	0,00C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	2.711.946,40	2.711.946,40	0,00C
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	0,00C	2.711.946,40	2.711.946,40	0,00C
Totais				13.040.051,44 \	13.040.051,44	

Aginaldo Genioli

AGNALDO GENIOLI
T.C. CRC 152401/O-3
CPF: 064.487.068-01
TEL.: (11) 5681-3730

A