

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA PROPRIAS	148.132,71	120.176,86
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	78.387,00	86.066,70
NOTA FISCAL PAULISTA	2.557,73	7.089,75
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.272,36
DOAÇÕES RECEBIDAS	53.787,98	20.384,35
DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	13.400,00	5.363,70
SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	1.355.915,80	799.322,48
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	399.023,01	325.471,77
PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	50.732,00	76.572,89
C M D C A	204.070,94	19.846,21
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	6.570,31	7.387,08
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	18.780,27	0,00
FUND MUNICPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL T.C. 10/2018	11.943,09	7.067,72
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	607.236,18	313.749,62
REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	28.400,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29.160,00	49.227,19
SOMA DAS RECEITAS	1.504.048,51	919.499,34
PROJETOS E CONVÊNIOS	(1.080.003,27)	(680.721,67)
EDUCAÇÃO	(1.016.673,08)	(630.893,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(358.780,80)	(231.986,11)
F G T S	(32.983,97)	(18.817,45)
PROVISAO PARFA FÉRIAS	(43.268,58)	(30.452,93)
PROVISÃO PARA 13º	(33.023,45)	(20.733,71)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(4.188,21)	(3.200,47)
SERVIÇOS PROFISSIONAISDE TERCEIROS	(324,00)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(15.747,50)	0,00
TELEFONE	(6.265,67)	0,00
ENERGIA ELTRICA	(6.489,91)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(54.470,93)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(588,25)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(9.052,58)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.166,50)	0,00
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(8.443,67)	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	(168,50)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(1.514,20)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(217.359,22)	(225.417,42)
F G T S	(31.358,83)	(18.030,37)
PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	(28.065,42)	(28.569,11)
PROVISÃO PARA 13º	(21.364,57)	(20.047,69)
INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	(9.576,22)	0,00
F G T S SOBRE PROVISÕES	(2.620,67)	(593,99)
TELEFONE	(7.930,25)	(4.119,03)
ENERGIA ELETRICA	(9.749,51)	(524,42)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.367,72)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(13.664,81)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(45.193,06)	0,00
INSS	0,00	(110,16)
TELEFONE	(2.873,58)	(8.198,81)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.072,50)	(20.091,35)
SAUDE	(63.330,19)	(49.828,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.017,00)	(34.947,22)
FGTS	0,00	(2.796,95)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(4.347,56)	(3.904,28)
PROVISÕES PARA 13º	(3.269,71)	(3.035,04)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(609,33)	(555,16)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(14.555,72)	(4.590,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.249,45)	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(512,97)	0,00
JUROS E TARIFAS TARIFAS BANCARIA	(768,45)	0,00
DESPESAS ENTIDADE	(284.934,61)	(274.215,42)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(8.283,50)
TELEFONE E INTERNET	0,00	(1.428,38)
COMB. LUBR. E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(813,47)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	(6.171,00)

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
 RG: 45.350.074-2
 Secretária

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ENTIDADE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(284.934,61)	(274.215,42)
FGTS	(128.370,96)	(77.858,07)
INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	1.235,77	(6.580,33)
SEGUROS	310,67	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.067,57)	(2.492,29)
FGTS	0,00	(193,97)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	120,57
TAXAS DIVERSAS	0,00	(150,00)
SEGUROS	0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	0,00	(2.476,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.117,80)	(29.509,53)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(1.406,95)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(22.222,20)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.788,81)	(490,00)
PROMOCOES E EVENTOS	(11.684,63)	(13.575,96)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(350,00)	(1.142,70)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	(590,00)
DESPESAS DIVERSAS	(16.216,60)	(6.330,09)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.447,84)	(1.908,56)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	(880,00)
ANUIDADES FEAPAE	0,00	(755,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(3.076,17)	(2.501,04)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.815,00)	(4.083,50)
DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO	0,00	(879,00)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	(2.000,00)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(10.021,20)	(5.546,23)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(423,00)	(5.800,86)
	(98.015,39)	(67.857,36)
PROVISÕES TRABALHISTAS		
PROVISÃO PARA 13º	(14.217,96)	(17.240,27)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(8.851,35)	(6.359,66)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(12.117,73)	(10.009,06)
	6.751,12	(871,55)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6.249,03	8.937,96
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.019,52	8.925,52
	229,51	12,44
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(7.888,51)	(6.725,88)
JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(4,13)	(48,40)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(3,83)	0,00
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(7.880,11)	(6.659,56)
	(0,44)	(17,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.904,02)	0,00
	(6.904,02)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		
	116.349,17	(50.465,94)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	(246.992,47)	(208.657,97)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(216.303,67)	(177.969,17)
	(30.688,80)	(30.688,80)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DA COFINS	268.992,47	208.657,97
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	4.443,98	(27.547,52)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	30.688,80	30.688,80
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	22.000,00	0,00
ISENÇÃO DA COFINS	216.303,67	177.969,17
	(4.443,98)	27.547,52

CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 46.350.074-2
Secretária

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RESULTADO ANTES DO IR E CSE	138.349,17	(50.465,94)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	138.349,17	(50.465,94)

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	2021
1 1	ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.092.634,75D	738.880,80D
3 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	759.124,30D	442.938,86D
4 1.1.1.01	CAIXA	305.774,82D	141.310,98D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	7,76D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,76D	7,76D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13.430,11D	1,92D
640 1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	13.428,19D	0,00
646 1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	1.713,19D	0,00
9 1.1.1.02.002	SICOOB	11.715,00D	0,00
749 1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,92D	1,92D
1052 1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	1,38D	1,38D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,54D	0,54D
647 1.1.1.03.002	APICACÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	292.336,95D	141.301,30D
648 1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE - AUTOMÁTICO	274.321,60D	123.295,95D
649 1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	6.593,97D
650 1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	1.277,72D	2.931,07D
651 1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL- T. C. 010/20	1.063,81D	99,08D
652 1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	4.843,25D	3.279,80D
654 1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	0,00	35.993,07D
750 1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2	30.311,68D	51.733,44D
946 1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	21.706,34D	0,00
1012 1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	1.296,14D	5.459,63D
1198 1.1.1.03.002.014	A.F 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	38.052,97D	17.171,94D
1234 1.1.1.03.002.016	A. F. 35.004-4- CMDCA - AGIL	2.861,69D	33,95D
1243 1.1.1.03.002.017	A.F. 35.007-9	50.427,97D	0,00
1247 1.1.1.03.002.018	A.F 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	50.378,19D	0,00
751 1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	72.101,84D	0,00
752 1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	18.015,35D	18.005,35D
753 1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	16.542,54D	16.532,54D
12 1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.472,81D	1.472,81D
17 1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	386.045,40D	282.952,16D
763 1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	386.045,40D	282.952,16D
764 1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	6.661,20D	6.661,20D
896 1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	17.884,20D	26.290,94D
1013 1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	12.500,00D	12.500,00D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	349.000,00D	237.500,02D
23 1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.096,12D	13.338,06D
1170 1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.460,00D	0,00
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53.460,00D	0,00
933 1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.932,18D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.932,18D
31 1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5.636,12D	8.405,88D
34 1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	96,49D
38 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.636,12D	5.636,12D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.673,27D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.207,96D	5.337,66D
67 1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.207,96D	5.337,66D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.207,96D	5.337,66D
111 1.2.3	IMOBILIZADO	333.510,45D	295.941,94D
112 1.2.3.01	IMÓVEIS	333.510,45D	295.941,94D
114 1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	168.045,95D
116 1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.045,95D	168.045,95D
117 1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	62.340,92D

CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31/12/2022	31/12/2021
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.393,61D	139.140,47D
			142.393,61D	139.140,47D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS		
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	46.000,00D	28.185,02D
			46.000,00D	28.185,02D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	85.270,03C	101.770,42C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.005,22C	70.401,80C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.494,28C	13.958,88C
			21.770,53C	17.409,74C
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.634,75C	738.880,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	617.049,05C	398.971,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27,40C	8.142,58C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	27,40C	8.142,58C
922	2.1.3.01.052	MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	997,58C
1053	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	0,00	209,00C
1082	2.1.3.01.133	A.M.C DE SOUZA FILTROS - EPP	27,40C	0,00
1110	2.1.3.01.154	TUDO AQUI INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	4.336,00C
			0,00	2.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,08C	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	64,08C	0,00
			64,08C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.286,44C	36.190,74C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	14.369,68C	15.040,94C
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	14.369,68C	15.040,94C
592	2.1.5.01.004.003	FERIAS PAGAS PELO TELEMARKETING	14.369,68C	15.117,86C
			0,00	76,92D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.616,65C	1.857,18C
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	3.627,62C	1.456,65C
			3.627,62C	1.456,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	188,93C	239,60C
			188,93C	239,60C
723	2.1.5.02.004	I R R F		
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	800,10C	160,93C
			800,10C	160,93C
193	2.1.5.03	PROVISÕES		
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.300,11C	19.292,62C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	10.300,11C	16.792,61C
			0,00	2.500,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	78,25C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	0,00	78,25C
			0,00	78,25C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR		
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	587.671,13C	354.559,43C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	587.671,13C	354.559,43C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	34.648,16C	35.993,07C
766	2.1.7.01.004	REPASS ESTADUAL T.C. 10/2018	25.833,26C	32.322,64C
948	2.1.7.01.007	FNDE	11.504,45C	11.844,20C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	7.403,87C	7.196,42C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	351.563,82C	254.671,90C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	12.500,00C	12.500,00C
1241	2.1.7.01.014	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2022	31,20C	31,20C
1245	2.1.7.01.015	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	50.378,19C	0,00
1249	2.1.7.01.016	TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	21.706,34C	0,00
			72.101,84C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	475.585,70C	339.909,80C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	406.790,58C	409.463,85C
			406.790,58C	409.463,85C

CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	2021
245 2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	31/12/2022 406.790,58C	31/12/2021 409.463,85C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.795,12C	69.554,05D
265 2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	68.795,12C	69.554,05D
266 2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	291.537,84C	153.188,67C
267 2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	222.742,72D

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Resultado do período	138.349,17	(50.465,94)
Depreciação e amortização	11.684,63	13.575,96
Despesas de juros	7.888,51	6.725,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	157.922,31	(30.164,10)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(151.721,60)	(120.474,01)
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.115,18)	1.926,58
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	226.193,23	90.791,91
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	224.278,76	(57.919,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	224.278,76	(57.919,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	224.278,76	(57.919,62)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(49.253,14)	0,00
Alteração do Patrimônio Líquido exeto resultado	(2.673,27)	(54.653,86)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(51.926,41)	(54.653,86)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	0,00	(4.000,00)
Despesas financeiras	(7.888,51)	(6.725,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.888,51)	(10.725,88)

Aumento nas Disponibilidades	164.463,84	(123.299,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	141.310,98	270.099,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	305.774,82	141.310,98

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80


CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

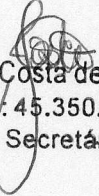
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	409.463,85	-69.554,05	339.909,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.673,27		-2.673,27
Lucro Líquido	0,00	138.349,17	138.349,17
Saldo em 31/12/2022	406.790,58	68.795,12	475.585,70
Saldo em 31/12/2020	464.117,71	-19.088,11	445.029,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	-54.653,86		-54.653,86
Lucro Líquido	0,00	-50.465,94	-50.465,94
Saldo em 31/12/2021	409.463,85	-69.554,05	339.909,80

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22


 MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
 CPF: 055.086.798-80

CONFERE COM
 O ORIGINAL


 Joice Costa de Almeida
 RG: 45.350.074-2
 Secretária



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

Folha : 009

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A APAE de Vargem Grande do Sul-SP, sucessora do CPDEX – Centro de Educação Especial, fundado em 18 de janeiro de 1973 é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, tendo por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente em observação à norma NBC-TG-1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos e considerando também os aspectos a serem observados por Entidade sem finalidade de Lucro em conformidade com a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, referente à Subvenção e Assistência Governamental. Essas receitas gozam de imunidade tributária pertinente ao ISS (Imposto sobre serviço) em conformidade com a legislação do município.

03 – RESUMOS DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3-1 Base de preparação e apresentação

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas mais significativas utilizadas nestas demonstrações contábeis estão relacionadas ao valor de mercado da propriedade para investimento e as estimativas de vida útil dos ativos depreciables e amortizáveis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza inerente ao processo de estimativa. A administração revisa seus julgamentos, estimativas e premissas anualmente.

3.2 Reconhecimento das Receitas

As receitas são reconhecidas respeitando o Princípio da Competência, quando há aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo enquanto elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana CEP -13880-000 –
Vargem Grande do Sul – SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

Folha : 010

As despesas são reconhecidas respeitando o princípio da Competência quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

3.3 Ativo Circulante

O Ativo Circulante está demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriados e deduzidos, quando aplicável aos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável.

3.4 Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem: dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras a curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2022	2021
Caixa	R\$ 7,76	R\$ 7,76
Bancos	R\$ 13.430,11	R\$ 1,92
Aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 292.336,93	R\$ 141.301,30
Soma	R\$ 305.774,82	R\$ 141.310,98

3.6 Convênios e subvenções a Receber

Representam valores a receber oriundos de convênios assinados com o poder público.

CONVENIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	2022	2021
Repasso estadual Termo de Convênio 10/2018	R\$ 6.661,20	R\$ 6.661,20
C.M.A.S Repasse Federal	R\$ 17.884,20	DR 26.290,94
Prefeitura Municipal VGSUL Saúde	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal VGSUL Educação	R\$ 349.000,00	R\$ 237.500,02
Soma	R\$ 386.045,40	R\$ 282.952,16

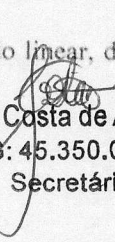
**CONFERE COM
O ORIGINAL** ✓

3.7 Ativo Não Circulante

3.7.1 Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas abaixo relacionadas:

Edifícios	4% a.a.
Moveis e Utensílios	10% a.a.
Veículos	20% a.a.


Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana CEP -13880-000 –
Vargem Grande do Sul – SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com





APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

Folha : 011

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado são os seguintes:

DESCRIÇÃO	2022	2021
Edifícios	R\$ 168.045,95	R\$ 168.045,95
Móveis e Utensílios	R\$ 63.340,92	R\$ 62.340,92
Imobilizado em andamento	R\$ 188.282,10	R\$ 188.282,10
Móveis e Utensílios	14.063,35	R\$ 718,66
Máquinas e Equipamentos	R\$ 142.393,61	R\$ 139.140,47
Veículos	R\$ 46.000,00	R\$ 28.185,02
(-) Depreciação Acumulada	R\$ -85.270,03	R\$ -101.770,42
Total	R\$ 333.510,45	R\$ 295.941,94

04- PASSIVO CIRCULANTE

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

4.1- Fornecedores

FORNECEDORES	2022	2021
Total de Fornecedores	R\$ 27,40	R\$ 8.142,58

4.2 Salários e Encargos

Referem-se aos valores de Salários, Adicionais e Insumos referentes a Folha de Pagamento, bem como aos encargos de FGTS e INSS, etc., incidentes sobre a Folha.

Está demonstrado pelos valores originais, com base na folha de pagamento em 31/12/2016.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Salários e Encargos a Pagar	R\$ 29.286,44	R\$ 36.190,74

4.3 Provisões de Férias

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana CEP -13880-000 –
Vargem Grande do Sul – SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevg@gmail.com

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

Folha : 012

Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluídos os encargos sociais correspondentes.

Os valores estão inclusos nos salários e encargos a pagar, acima demonstrados.

A entidade não possui quadro de funcionários, portanto não possui salários e encargos a pagar.

4.3 Recursos e Convênios

A entidade recebeu no exercício de 2022 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2021	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 391.385,67	R\$ 391.385,67	R 7.637,34	R\$ 399.023,01	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 62.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 732,00	R\$ 50.732,00	R\$ 12.500,00
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 952.671,90	R\$ 586.500,02	R\$ 6.128,10	R\$ 607.236,18	R\$ 351.563,82
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 32.322,64	R\$ 0,00	R\$ 80,97	R\$ 6.570,35	R\$ 25833,26
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 235.993,07	R\$ 200.000,00	R\$ 2.753,70	R\$ 204.098,61	R\$ 34.648,16
Repasse Estadual Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 23.263,40	R\$ 11.419,20	R\$ 184,14	R\$ 11.943,09	R\$ 11.504,45
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 7.196,42	R\$ 0,00	R\$ 207,45	R\$ 0,0	R\$ 7.403,87
Termo de Colaboração 006/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 378,19	R\$ 0,00	R\$ 50.378,19
Termo de Colaboração 007/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 106,34	R\$ 28.400,00	R\$ 21.706,34
Termo de Colaboração 005/0022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.433,93	R\$ 29.332,90	R\$ 72.101,84

A entidade recebeu da Associação Setembro como doação a importância de R\$ 13.400,00 (treze mil, e quatrocentos reais) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro.

05 INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

CONFERE COM
O ORIGINAL

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana CEP -13880-000 –
Vargem Grande do Sul – SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

Folha : 013

5.1 Trabalhos Voluntários e Treinamentos

Atendendo a Resolução CFC Nº 1409, de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG-2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, que define que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Entidade.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a título de Receita de Trabalhos Voluntários tem a mesma contrapartida de Despesas de Trabalhos Voluntários, o procedimento não implica em alteração do Superávit/Déficit do exercício, nem nos fluxos de caixa.

Esses trabalhos foram executados pela Diretoria.

A mensuração dos trabalhos voluntários do Grupo Diretoria e demais voluntários foi efetuada com base nas horas despendidas avaliadas pelas taxas horárias médias praticadas por esses profissionais, com base no maior salário da entidade sendo contabilizado pelo valor de R\$ 33.688,80 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

5.2 Isenção das Contribuições Sociais

Com base na Lei Federal 8.212/91, artigo 55, que trata das isenções destinadas às Entidades Beneficentes de Assistência Social e à Resolução CFC Nº 877/2000 e NBC T 10.19, que determina as Normas aplicáveis na contabilização das gratuidades usufruídas pelas Entidades Beneficentes e Filantrópicas.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a título de Receita Isenção de Contribuições Sociais tem a mesma contrapartida de Despesas com Gratuidades e Isenções, o procedimento não implica em alteração do Superávit/Déficit do exercício, nem nos fluxos de caixa. Foram criadas contas específicas.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	VALORES EM R\$
20% FUNCIONÁRIOS	R\$ 161.420,65
RAT 1%	R\$ 8.071,03
TERCEIROS 5,8%	R\$ 46.811,99
COFINS 3%	R\$ 4.443,98
TOTAL	R\$ 220.747,65

5.3 – Aplicações de Recursos

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

6 – DESPESAS FINANCEIRAS

As despesas financeiras representam juros e tarifas bancárias.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana CEP-13880-000 –
Vargem Grande do Sul – SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com

Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

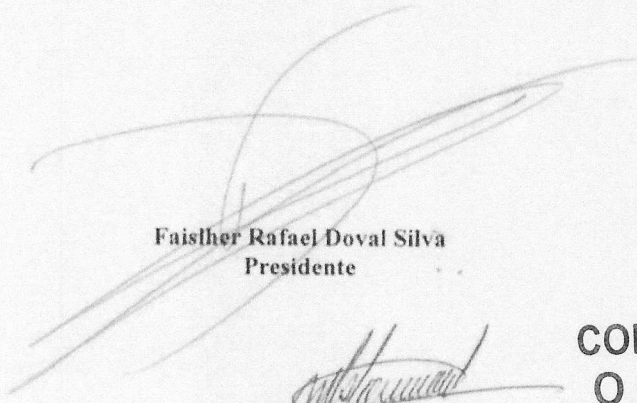
Folha : 014


07 - JUSTIFICATIVA DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

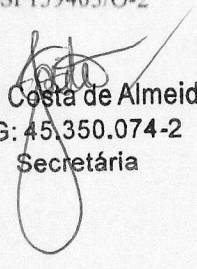
O Superávit do exercício encerrado em 31/12/2022 é de R\$138.349,17 (cento e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), sendo justificado como segue:

Aumento do Ativo Permanente	R\$ 37.568,51
Ajuste de Exercício Anteriores	R\$ 2.673,27
Aumento dos R. C. Líquidos	R\$ 98.107,39
Superávit do Exercício	R\$ 138.349,17

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2022

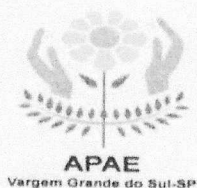

Faisther Rafael Doval Silva
Presidente


MARIO RUBENS SPANHOLO
Contador CRC 1SP139403/O-2


Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

CONFERE COM
O ORIGINAL

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 - Vila Santana CEP -13880-000 -
Vargem Grande do Sul - SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

Folha : 015

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL**, com sede e foro nesta cidade de Vargem Grande do Sul-SP, à Rua Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, no desempenho de suas funções legais e de conformidade com os Estatutos Sociais, examinaram o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022, bem como os demais recebimentos de subvenções:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2021	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 391.385,67	R\$ 391.385,67	R 7.637,34	R\$ 399.023,01	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 62.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 732,00	R\$ 50.732,00	R\$ 12.500,00
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 952.671,90	R\$ 586.500,02	R\$ 6.128,10	R\$ 607.236,18	R\$ 351.563,82
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 32.322,64	R\$ 0,00	R\$ 80,97	R\$ 6.570,35	R\$ 25833,26
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 235.993,07	R\$ 200.000,00	R\$ 2.753,70	R\$ 204.098,61	R\$ 34.648,16
Repasse Estadual Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 23.263,40	R\$ 11.419,20	R\$ 184,14	R\$ 11.943,09	R\$ 11.504,45
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 7.196,42	R\$ 0,00	R\$ 207,45	R\$ 0,0	R\$ 7.403,87
Termo de Colaboração 006/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 378,19	R\$ 0,00	R\$ 50.378,19
Termo de Colaboração 007/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 106,34	R\$ 28.400,00	R\$ 21.706,34
Termo de Colaboração 005/0022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.433,93	R\$ 29.332,90	R\$ 72.101,84

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana CEP -13880-000 –
Vargem Grande do Sul – SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com

Joice Costa de Almeida
RG. 45.350.074-2
Secretária



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

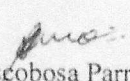
CNPJ: 46.720.587/0001-04

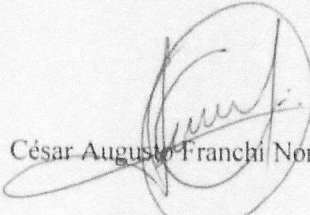
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

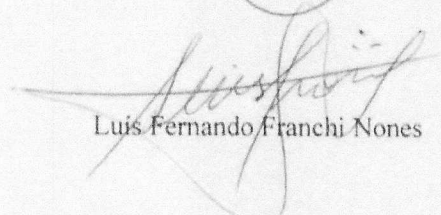
Folha : 016

Doações recebidas da Associação Setembro no valor de R\$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro, e demais receitas da entidade no valor de R\$ 134.732,71 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), suas aplicações durante o exercício de 2022, confrontando-os com os livros e registros existente na entidade, encontrando-os em perfeita ordem. Em consequência são de parecer que as contas em questão devem ser apreciadas pela Assembléia Geral Ordinária da entidade.

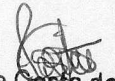
Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2022.


Valtair Luis Escobosa Parron


César Augusto Franchi Nones


Luis Fernando Franchi Nones

**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Joice Costa de Almeida
RG: 45.350.074-2
Secretária

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 - Vila Santana CEP -13880-000 -
Vargem Grande do Sul - SP Telefone: (19) 3641-1691
Email: apaevgs@gmail.com

JUSTIFICATIVA

A APAE de Vargem Grande do Sul SP a fim de instruir na prestação de contas do Termo de Colaboração 005/2023 – Saúde Municipal exercício 2.023 que;

A documentação comprobatória de receitas e despesas que compõe o Balanço Patrimonial do exercício 2023, está em fase de análise e conciliação para em breve assinado e publicado conforme rege a Lei 13.019/2014.

Por ser verdade firmo o presente;

Vargem Grande do Sul – SP, 09 DE JANEIRO DE 2.024.



Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

Coordenadora Administrativa

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.207,96D	13.159,87	11.700,71	9.667,12D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	333.510,45D	394.422,67	34.287,02	693.646,10D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	333.510,45D	394.422,67	34.287,02	693.646,10D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.393,61D	394.422,67	0,00	536.816,28D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.393,61D	394.422,67	0,00	536.816,28D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	85.270,03C	0,00	34.287,02	119.557,05C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES	48.005,22C	0,00	2.422,89	50.428,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.494,28C	0,00	9.120,25	24.614,53C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.770,53C	0,00	22.743,88	44.514,41C
149	2	PASSIVO	1.092.634,75C	4.613.506,38	5.024.873,58	1.504.001,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	617.049,05C	4.222.178,62	4.234.118,05	628.988,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27,40C	1.034.642,66	1.060.654,55	26.039,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27,40C	1.034.642,66	1.060.654,55	26.039,29C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	0,00	6.752,75	6.752,75	0,00
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	20.332,33	20.332,33	0,00
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	33.697,20	33.697,20	0,00
772	2.1.3.01.009	MAAZ COMERCIAL LTDA	0,00	83,12	83,12	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	0,00	28.331,62	28.331,62	0,00
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	6.073,00	6.073,00	0,00
777	2.1.3.01.020	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA EPP	0,00	14.069,59	14.069,59	0,00
778	2.1.3.01.021	EDITORA LIGABUE LTDA ME	0,00	939,80	939,80	0,00
905	2.1.3.01.035	MAAZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.313,73	1.313,73	0,00
919	2.1.3.01.049	CARRIL DUTRA LTDA ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
922	2.1.3.01.052	MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	21.814,03	21.814,03	0,00
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	0,00	1.584,58	1.584,58	0,00
976	2.1.3.01.071	LUIS GUSTAVO DE FREITAS PNEUS	0,00	8.660,02	8.660,02	0,00
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	17.011,00	17.011,00	0,00
991	2.1.3.01.079	JOSE LUIS BICESTO - ME	0,00	4.201,90	4.201,90	0,00
995	2.1.3.01.082	AUTO ELETRICO E AUTO PECAS SOUZA LIMA LT	0,00	620,00	620,00	0,00
998	2.1.3.01.085	A G RUBBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.055,80	2.055,80	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	50.836,98	50.836,98	0,00
1033	2.1.3.01.101	EMS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA ME	0,00	468,94	468,94	0,00
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	862,90	862,90	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	8.110,20	8.110,20	0,00
1045	2.1.3.01.111	ECOQUIMICA - IND COM REVESTIMENTOS LTDA.	0,00	2.327,15	2.327,15	0,00
1048	2.1.3.01.114	A.D.M. ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTC	0,00	150,00	150,00	0,00
1053	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	27,40C	511,30	483,90	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	11.664,73	11.664,73	0,00
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	64.446,58	64.446,58	0,00
1101	2.1.3.01.145	FONSECA E PAULETI AUTO PECAS E ACESSORIO	0,00	700,00	700,00	0,00
1110	2.1.3.01.154	TUDO AQUI INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1114	2.1.3.01.158	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00	5.716,39	5.716,39	0,00
1121	2.1.3.01.165	VARQUIM PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTD	0,00	497,00	497,00	0,00
1134	2.1.3.01.175	FABIO LUIS PAULI - ME	0,00	364,29	364,29	0,00
1136	2.1.3.01.177	MALAGUTTI & MARTINS LTDA	0,00	3.764,32	3.764,32	0,00
1144	2.1.3.01.181	ALEXANDRE ELIAS FERREIRA 34460811863	0,00	150,00	150,00	0,00
1145	2.1.3.01.182	EVANDRO FRIZZO SCALFO 32055513883	0,00	357,00	357,00	0,00
1176	2.1.3.01.195	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	0,00	1.405,07	1.405,07	0,00
1178	2.1.3.01.197	JORENTI & SOUZA LTDA	0,00	1.286,10	1.286,10	0,00
1182	2.1.3.01.201	TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
1187	2.1.3.01.206	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	618,45	618,45	0,00
1193	2.1.3.01.209	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
1196	2.1.3.01.212	BERTOLIN & BAPTISTA LTDA ME	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1202	2.1.3.01.217	DOTTA E DOTTA LTDA - EPP	0,00	1.509,20	1.509,20	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	9.378,95	9.378,95	0,00
1211	2.1.3.01.225	SOUZA E MARTINS EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	537,80	537,80	0,00
1216	2.1.3.01.228	ALEXANDRO MUNHOZ - ME	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
1218	2.1.3.01.230	GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	35,10	35,10	0,00
1219	2.1.3.01.231	BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	0,00	4.409,14	4.409,14	0,00
1220	2.1.3.01.232	GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.953,84	7.953,84	0,00
1221	2.1.3.01.233	DURAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	426,46	426,46	0,00
1223	2.1.3.01.235	MOISES POLICARPO FERRAZ EIRELI	0,00	13.558,50	13.558,50	0,00
1225	2.1.3.01.237	SANTOS & SANTOS GELO LTDA-ME	0,00	630,00	630,00	0,00
1226	2.1.3.01.238	INSTITUTO ORTHO CAMPOS LTDA	0,00	99.770,00	99.770,00	0,00
1227	2.1.3.01.239	RIBEIRO E TAGLIOLATTO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - I	0,00	828,50	828,50	0,00
1228	2.1.3.01.240	R. CANDIDO DE SOUZA & CIA. LTDA. - ME.	0,00	1.023,14	1.023,14	0,00
1229	2.1.3.01.241	DAVY AMORIM CARDOSO ME	0,00	469,16	469,16	0,00
1230	2.1.3.01.242	FREITAS E DOTTA LTDA - ME	0,00	829,00	829,00	0,00
1231	2.1.3.01.243	LUCIANO APARECIDO BRUNO 18437587840	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
1236	2.1.3.01.246	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
1237	2.1.3.01.247	ACOS MORANDIN LTDA	0,00	7.352,01	7.352,01	0,00
1238	2.1.3.01.248	OLARIA LUIS PAULO CIRTO & CIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1239	2.1.3.01.249	TOKIO MARINI SEGUROS	0,00	520,26	520,26	0,00

Josiane Costa
CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-78
RG: 34.380.751-48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.092.634,75D	8.810.798,25	8.399.431,05	1.504.001,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	759.124,30D	8.416.375,58	8.365.144,03	810.355,85D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.774,82D	6.725.708,47	6.694.377,85	337.105,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	7,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	0,00	0,00	7,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.430,11D	4.551.705,04	4.554.815,14	10.320,01D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13.428,19D	4.191.963,30	4.199.518,04	5.873,45D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	1.713,19D	330.886,21	332.599,40	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	0,00	117.136,73	117.136,73	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	0,00	32.145,77	32.145,77	0,00
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO	0,00	25.720,73	24.769,13	951,60D
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	0,00	354.750,90	354.750,90	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	801.968,46	801.968,46	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	11.715,00D	151.341,96	162.116,96	940,00D
944	1.1.1.02.001.010	C.C. 19.505-7 FNDE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.503.248,75	1.503.248,75	0,00
1085	1.1.1.02.001.013	C.C. 35.005-2 TERMO DE FOMENTO 006/2023 - EMENDA	0,00	194.192,88	194.192,88	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	119.909,99	119.909,99	0,00
1214	1.1.1.02.001.015	C.C 23.430-3- TERMO DE APOSTILAMENTO 009/2022- CM	0,00	119.735,89	119.735,89	0,00
1242	1.1.1.02.001.016	C.C 35.007-9 TERMO DOLABORAÇÃO 006/2022	0,00	60.443,76	60.443,76	0,00
1246	1.1.1.02.001.017	C.C 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	0,00	74.926,18	74.926,18	0,00
1280	1.1.1.02.001.019	C.C 24.937-8- SAUDE ESTADUAL 0657/2023	0,00	298.806,01	297.606,01	1.200,00D
1282	1.1.1.02.001.020	C.C 23.463-X- PDDE	0,00	5.349,08	2.567,23	2.781,85D
9	1.1.1.02.002	SICOOB	1,92D	348.724,35	347.002,90	1.723,37D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,38D	239.211,63	238.213,01	1.000,00D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	0,54D	109.512,72	108.789,89	723,37D
1311	1.1.1.02.003	SICREDI	0,00	11.017,39	8.294,20	2.723,19D
1312	1.1.1.02.003.001	SICREDI C.C 74988-1	0,00	11.017,39	8.294,20	2.723,19D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	292.336,95D	2.174.003,43	2.139.562,71	326.777,67D
647	1.1.1.03.002	APICAÇÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	274.321,60D	1.928.938,72	2.033.556,52	169.703,80D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	1.277,72D	61.495,80	45.475,52	17.298,00D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	1.063,81D	16.273,91	17.120,10	217,62D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL- T. C. 010/20	4.843,25D	9.997,10	13.321,81	1.518,54D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	0,00	10.688,70	10.688,70	0,00
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	405.699,45	405.699,45	0,00
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 35.000-7 TELMARKETING	30.311,68D	55.916,38	85.531,96	696,10D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENO 006/2023- EMENDA II	21.706,34D	81.856,65	103.430,64	132,35D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	1.296,14D	58,98	1.354,25	0,87D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	38.052,97D	736.488,65	717.523,58	57.018,04D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	100.801,84	15.247,50	85.554,34D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	2.861,69D	89.622,75	91.634,18	850,26D
1215	1.1.1.03.002.015	A.F. 23.430-3- TERMO DE FORMENTO CMDCA	0,00	59.475,94	59.475,94	0,00
1234	1.1.1.03.002.016	A. F. 35.004-4- CMDCA - AGIL	50.427,97D	132.812,17	183.240,14	0,00
1243	1.1.1.03.002.017	A.F. 35.007-9 TERMO DOLABORAÇÃO 006/2022	50.378,19D	4.585,03	54.963,22	0,00
1247	1.1.1.03.002.018	A.F 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	72.101,84D	2.605,68	74.703,74	3,78D
1281	1.1.1.03.002.019	A.F. 24.937-8 SAUDE ESTADUAL 0657/2023	0,00	155.164,35	148.750,45	6.413,90D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	0,00	5.395,34	5.395,34	0,00
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	10.015,35D	237.249,71	106.006,19	149.258,87D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	42,54D	195.626,25	80.688,97	131.479,82D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	472,81D	130,00	0,00	1.602,81D
1063	1.1.1.03.003.007	A.F. SICOOB 58.619-6	0,00	41.493,46	25.317,22	16.176,24D
1313	1.1.1.03.004	SICREDI	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00D
1314	1.1.1.03.004.001	A.F 74988-1	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	386.045,40D	1.604.851,03	1.552.226,00	438.670,43D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	386.045,40D	1.604.851,03	1.552.226,00	438.670,43D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	395.036,47	395.036,47	0,00
762	1.1.2.03.003	CMDCA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	6.661,20D	11.419,20	11.419,20	6.661,20D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	17.884,20D	21.600,00	13.622,65	25.861,55D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	12.500,00D	85.000,00	62.500,00	35.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	349.000,00D	742.295,36	720.147,68	371.147,68D
1307	1.1.2.03.015	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENT/	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1315	1.1.2.03.016	TERMO DE FOENTO 006/2023	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
1322	1.1.2.03.017	MPT- 15º	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	59.096,12D	72.656,21	106.839,47	24.912,86D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.460,00D	0,00	53.460,00	0,00
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.460,00D	0,00	53.460,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	58.074,04	33.835,22	24.238,82D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.835,22	33.835,22	0,00
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.238,82	0,00	24.238,82D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.636,12D	14.582,17	19.544,25	674,04D
34	1.1.3.08.006	FGTS	5.636,12D	408,03	5.636,12	408,03D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	14.174,14	13.908,13	266,01D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.207,96D	13.159,87	11.700,71	9.667,12D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.207,96D	13.159,87	11.700,71	9.667,12D

Josiane Costa
CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1268	2.1.3.01.251	W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	2.101,03	2.101,03	0,00
1269	2.1.3.01.252	MORANDIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	2.873,32	2.873,32	0,00
1270	2.1.3.01.253	NATALIA GADIANI DE MELO MARUZO	0,00	616,50	616,50	0,00
1271	2.1.3.01.254	FABIANA MARCONDES BETTI GABRIEL ME	0,00	6.247,60	6.247,60	0,00
1272	2.1.3.01.255	J. B. CÍPOLA CIA LTDA-ME	0,00	117,00	117,00	0,00
1273	2.1.3.01.256	F. BARRESE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.427,77	3.427,77	0,00
1274	2.1.3.01.257	RAMIRO DONIZETTI DA SILVA HONORIO 37343140892	0,00	1.161,96	1.161,96	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	154.032,83	154.032,83	0,00
1277	2.1.3.01.259	CARLOS ROBERTO MACEDO MARIO 02483833888	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1284	2.1.3.01.260	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	795,00	795,00	0,00
1286	2.1.3.01.262	FORTI & JUSTINO LTDA ME	0,00	680,00	680,00	0,00
1287	2.1.3.01.263	LEONEL DE AGUIAR THESOLIN 11904903827	0,00	400,00	400,00	0,00
1288	2.1.3.01.264	50.010.366 FABRICIO ALAN DE PAULA BENTO	0,00	31.760,00	31.760,00	0,00
1290	2.1.3.01.265	MARIA ÍSABEL ALVES DA SILVA DE PAULI EPP	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1291	2.1.3.01.266	JOVELINO MACIEL DA SILVA 13927697877	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1292	2.1.3.01.267	MARCOS DONIZETE DA COSTA 27757143829	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1294	2.1.3.01.269	GRAFICA RIOPARDENSE LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1295	2.1.3.01.270	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A	0,00	161,00	161,00	0,00
1296	2.1.3.01.271	TRANSPORTADORA MURAROLLE LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1297	2.1.3.01.272	JONATAS WILIAN DIAS NUNES 40946285845	0,00	760,00	760,00	0,00
1298	2.1.3.01.273	19.222.174 MARIA ANGELICA DELGADO DE CARVALHO HAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1299	2.1.3.01.274	ROGERIO DOS SANTOS COSTA LTDA	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
1300	2.1.3.01.275	MARTINS E SANTOS COMERCIO DE LUBRIFICANT	0,00	315,00	315,00	0,00
1301	2.1.3.01.276	JULIANA DONIZETE DE FREITAS BERTOLUCI 40749232897	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
1302	2.1.3.01.277	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1303	2.1.3.01.278	ESTRUTURA METALICA IRMAOS ELIDIO LTDA ME	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1305	2.1.3.01.279	TERRASIL CONCRETO LTDA.	0,00	7.628,71	7.628,71	0,00
1306	2.1.3.01.280	ANTONIO PAULO COSSI PLACAS VGS	0,00	150,00	150,00	0,00
1316	2.1.3.01.281	CITOMAC PISCINAS E LAZER LTDA	0,00	147.556,01	173.595,30	26.039,29C
1317	2.1.3.01.282	TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	14.097,00	14.097,00	0,00
1318	2.1.3.01.283	ADONAI MERCADO LTDA	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00
1320	2.1.3.01.284	OPCAO SJ COM EQUIP DE INF LTDA EPP	0,00	32.530,00	32.530,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,08C	275,68	977,93	766,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,08C	275,68	977,93	766,33C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	64,08C	275,68	977,93	766,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.286,44C	1.375.333,58	1.367.293,15	21.246,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.369,68C	1.055.696,52	1.041.390,02	63,18C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	828.576,70	828.639,88	63,18C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	828.576,70	828.639,88	63,18C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	14.369,68C	32.587,00	18.217,32	0,00
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	14.369,68C	32.587,00	18.217,32	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	89.331,83	89.331,83	0,00
598	2.1.5.01.005.001	RECISÕES A PAGAR	0,00	89.331,83	89.331,83	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	105.200,99	105.200,99	0,00
605	2.1.5.01.006.001	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	105.200,99	105.200,99	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.65C	166.898,22	162.934,30	652,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	166.65C	82.098,03	78.981,22	510,81C
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	166.65C	82.098,03	78.981,22	510,81C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	188,93C	76.288,21	76.099,28	0,00
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	188,93C	76.288,21	76.099,28	0,00
723	2.1.5.02.004	I R R F	800,10C	8.511,98	7.853,80	141,92C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	800,10C	8.511,98	7.853,80	141,92C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.300,11C	152.738,84	162.968,83	20.530,10C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.300,11C	71.119,12	81.349,11	20.530,10C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	74.713,19	74.713,19	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	0,00	6.906,53	6.906,53	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.806,10	12.639,61	5.833,51C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	6.806,10	12.639,61	5.833,51C
1064	2.1.6.05.002	BRADESCO SEGUROS	0,00	972,65	972,65	0,00
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	0,00	5.833,45	11.666,96	5.833,51C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	587.671,13C	1.805.120,60	1.792.552,81	575.103,34C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	587.671,13C	1.805.120,60	1.792.552,81	575.103,34C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	34.648,16C	196.942,72	162.294,56	0,00
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	25.833,26C	21.641,40	21.887,31	26.079,17C
766	2.1.7.01.004	REPASS ESTADUAL T.C. 10/2018	11.504,45C	14.043,70	11.670,56	9.131,31C
948	2.1.7.01.007	FNDE	7.403,87C	4.680,13	58,98	2.782,72C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	407.148,08	407.148,08	0,00
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	351.563,82C	710.043,19	751.155,94	392.676,57C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	12.500,00C	47.478,27	87.276,27	52.298,00C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1241	2.1.7.01.014	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2022	50.378,19C	54.331,12	3.952,93	0,00
1245	2.1.7.01.015	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	21.706,34C	21.771,36	197,37	132,35C
1249	2.1.7.01.016	TERMO DE COLABORÇÃO 005/2022	72.101,84C	73.903,74	1.805,68	3,78C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTA	0,00	14.445,66	100.000,00	85.554,34C
1321	2.1.7.01.019	TERMO DE FOMENTO 06/2023- EMENDA IMPOSITIVA 07/20	0,00	81.940,78	81.940,78	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1324	2.1.7.01.020	MPT 15º	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1325	2.1.7.01.021	CONVENIO SAUDE ESTADUAL 0657/2023	0,00	148.750,45	155.164,35	6.413,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.585,70C	391.327,76	790.755,53	875.013,47C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	406.790,58C	5.636,12	19.372,25	420.526,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	406.790,58C	5.636,12	19.372,25	420.526,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.790,58C	5.636,12	19.372,25	420.526,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.795,12C	385.691,64	771.383,28	454.486,76C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	68.795,12C	385.691,64	771.383,28	454.486,76C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	291.537,84C	0,00	385.691,64	677.229,48C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	0,00	0,00	222.742,72D
518	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO PERIODO	0,00	385.691,64	385.691,64	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.228.044,64	2.228.044,64	0,00
500	3.1	OPERACIONAL	0,00	1.364.043,49	1.364.043,49	0,00
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNOS	0,00	1.364.043,49	1.364.043,49	0,00
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	711.300,84	711.300,84	0,00
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	445.573,63	445.573,63	0,00
570	3.1.1.01.007	F G T S	0,00	41.027,33	41.027,33	0,00
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	40.558,73	40.558,73	0,00
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	0,00	38.625,50	38.625,50	0,00
950	3.1.1.01.012	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	3.244,68	3.244,68	0,00
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	0,00	911,14	911,14	0,00
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	0,00	118.652,70	118.652,70	0,00
1258	3.1.1.01.020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	79,90	79,90	0,00
1259	3.1.1.01.021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
1260	3.1.1.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	714,00	714,00	0,00
1264	3.1.1.01.024	DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	10.818,33	10.818,33	0,00
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.482,90	2.482,90	0,00
273	3.1.1.02	SAUDE	0,00	57.026,45	57.026,45	0,00
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.627,51	43.627,51	0,00
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	6.943,30	6.943,30	0,00
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	0,00	5.042,17	5.042,17	0,00
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	555,47	555,47	0,00
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	858,00	858,00	0,00
573	3.1.1.03	C M D C A	0,00	34.465,78	34.465,78	0,00
1278	3.1.1.03.014	SEGURANÇA	0,00	537,80	537,80	0,00
1304	3.1.1.03.015	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	33.927,98	33.927,98	0,00
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	448.638,91	448.638,91	0,00
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	261.179,02	261.179,02	0,00
687	3.1.1.05.003	F G T S	0,00	31.334,66	31.334,66	0,00
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.961,15	33.961,15	0,00
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	0,00	23.378,69	23.378,69	0,00
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	0,00	22.099,03	22.099,03	0,00
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	0,00	20.510,50	20.510,50	0,00
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	1.869,81	1.869,81	0,00
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	0,00	3.599,01	3.599,01	0,00
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.556,95	14.556,95	0,00
1251	3.1.1.05.017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34.406,40	34.406,40	0,00
1252	3.1.1.05.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.743,69	1.743,69	0,00
989	3.1.1.08	ENTIDADE	0,00	91.784,08	91.784,08	0,00
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.969,08	6.969,08	0,00
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	400,00	400,00	0,00
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.955,14	83.955,14	0,00
1163	3.1.1.08.011	FGTS	0,00	459,86	459,86	0,00
1006	3.1.1.11	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	20.827,43	20.827,43	0,00
951	3.1.1.11.001	PROVISÃO PARA 13º	0,00	8.946,49	8.946,49	0,00
718	3.1.1.11.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	10.752,34	10.752,34	0,00
952	3.1.1.11.003	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	559.147,54	559.147,54	0,00
296	3.2.1	PROJETOS E CONVENIOS	0,00	68.507,03	68.507,03	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	68.507,03	68.507,03	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	2.962,08	2.962,08	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	43.174,11	43.174,11	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	11.700,71	11.700,71	0,00
513	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.535,13	8.535,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	490.640,51	490.640,51	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.910,63	3.910,63	0,00
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.910,63	3.910,63	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	474.682,86	474.682,86	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	0,00	16.946,18	16.946,18	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.615,17	3.615,17	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.365,81	24.365,81	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.578,00	20.578,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	34.287,02	34.287,02	0,00
364	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	1.591,90	1.591,90	0,00

Rosane Costa
CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	69.714,14	69.714,14	0,00
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
893	3.2.2.04.021	PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	939,80	939,80	0,00
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	0,00	2.992,13	2.992,13	0,00
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.629,02	19.629,02	0,00
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	97.219,16	97.219,16	0,00
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	20.040,74	20.040,74	0,00
1036	3.2.2.04.031	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.680,50	3.680,50	0,00
1041	3.2.2.04.032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	153.744,68	153.744,68	0,00
1051	3.2.2.04.034	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	779,61	779,61	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.047,02	12.047,02	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	18,27	18,27	0,00
373	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	28,38	28,38	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.873,74	11.873,74	0,00
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	126,63	126,63	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	304.853,61	304.853,61	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	304.853,61	304.853,61	0,00
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	0,00	304.853,61	304.853,61	0,00
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	0,00	258.184,71	258.184,71	0,00
399	3.3.1.05.003	ISENÇÃO DA COFINS	0,00	14.288,82	14.288,82	0,00
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	32.380,08	32.380,08	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.578.108,75	2.578.108,75	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.305.635,22	2.305.635,22	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	2.297.996,05	2.297.996,05	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	0,00	508.674,35	508.674,35	0,00
407	4.1.1.01.002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	270.364,24	270.364,24	0,00
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	0,00	68.344,49	68.344,49	0,00
744	4.1.1.01.004	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.051,45	3.051,45	0,00
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	76.591,20	76.591,20	0,00
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	32.380,08	32.380,08	0,00
1122	4.1.1.01.009	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	82,09	82,09	0,00
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	0,00	57.860,80	57.860,80	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	1.789.321,70	1.789.321,70	0,00
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	404.418,13	404.418,13	0,00
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	0,00	47.390,76	47.390,76	0,00
523	4.1.1.02.003	C M D C A	0,00	196.297,55	196.297,55	0,00
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	0,00	21.571,83	21.571,83	0,00
746	4.1.1.02.005	FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICIPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL T.C.	0,00	13.979,72	13.979,72	0,00
898	4.1.1.02.007	PREFEITURA MUNICIPAL REPASSE	0,00	135.379,51	135.379,51	0,00
1067	4.1.1.02.010	FUNDO NASCIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	707.571,17	707.571,17	0,00
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	0,00	105.707,02	105.707,02	0,00
1326	4.1.1.02.015	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - CONVENIO 0657/202:	0,00	147.606,01	147.606,01	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.639,17	7.639,17	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.639,17	7.639,17	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.639,10	7.639,10	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,07	0,07	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	272.473,53	272.473,53	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	272.473,53	272.473,53	0,00
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.473,53	272.473,53	0,00
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	0,00	258.184,71	258.184,71	0,00
1203	4.2.1.04.002	ISENÇÃO DA COFINS	0,00	14.288,82	14.288,82	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.577.022,56	2.577.022,56	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.577.022,56	2.577.022,56	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.577.022,56	2.577.022,56	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.577.022,56	2.577.022,56	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.577.022,56	2.577.022,56	0,00
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.170.551,42	2.170.551,42	0,00
665	6.1	PAGAMENTOS	0,00	1.861.311,98	1.861.311,98	0,00
666	6.1.1	TRABALISTAS	0,00	1.069.087,55	1.069.087,55	0,00
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	922.830,63	922.830,63	0,00
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	844.712,60	844.712,60	0,00
675	6.1.1.01.003	PAGAMENTO DE FERIAS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	13.079,51	13.079,51	0,00
1143	6.1.1.01.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	0,00	65.038,52	65.038,52	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	146.256,92	146.256,92	0,00
671	6.1.1.02.001	INSS	0,00	29.285,04	29.285,04	0,00
672	6.1.1.02.002	FGTS	0,00	66.659,76	66.659,76	0,00
674	6.1.1.02.004	IRRF	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	0,00	48.396,72	48.396,72	0,00
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,00	792.224,43	792.224,43	0,00
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	792.224,43	792.224,43	0,00
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	792.224,43	792.224,43	0,00
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	309.239,44	309.239,44	0,00
733	6.2.1	BANCARIAS	0,00	309.239,44	309.239,44	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348.74
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,00	309.239,44	309.239,44	0,00
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	309.239,44	309.239,44	0,00

JULIO CESAR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 290.910.388-96

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80


CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-8