

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial	Código	Centro de Custo
58	VENTILADOR DE TETO	19/01/2023	480,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
59	PURIFICADOR DE AGUA	25/01/2023	3.070,00	2	MAQUINAS E EQUIPAME	1	GERAL
60	COLCHONETE	27/01/2023	6.050,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
57	VENTILADOR PAREDE	24/02/2023	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
61	PRATELEIRA 2,10 X 0,30 MDF BRANCO	03/04/2023	600,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
62	ARMARIO QUADRICULADO 20 DIVISORIAS MDF BRANCO	03/04/2023	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
63	PRATELEIRA 1,40 X 0,25 MDF BRANCO	03/04/2023	180,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
64	BASE COLCHONETE	03/04/2023	260,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
65	PRATELEIRA 1,20 X 0,30 MDF BRANCO	03/04/2023	160,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
66	CAMERA DE SEGURANÇA	28/04/2023	2.559,80	2	MAQUINAS E EQUIPAME	1	GERAL
67	IMPRESSORA	02/05/2023	6.450,00	8	COMPUTADORES E ACESS	1	GERAL
68	CAIXA AMPLIFICADA LL UP AZUL	03/05/2023	1.550,00	2	MAQUINAS E EQUIPAME	1	GERAL
69	MICROFONE U 585 SEM FIO	03/05/2023	1.050,00	2	MAQUINAS E EQUIPAME	1	GERAL
70	CAIXA AMPLIFICADA 60W	03/05/2023	1.150,00	2	MAQUINAS E EQUIPAME	1	GERAL
71	VENTEX VENT DE PAREDE 60CM TEX6 (600) 6936	11/10/2023	342,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
72	VENTEX IRI VENT PRETO/PRETO	11/10/2023	265,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
73	NOTEBOOK SAMSUNG	14/11/2023	7.640,00	8	COMPUTADORES E ACESS	1	GERAL
75	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HI WALL	21/12/2023	2.980,00	2	MAQUINAS E EQUIPAME	1	GERAL
74	MONITOR MYMAX PRETO	21/12/2023	402,00	8	COMPUTADORES E ACESS	1	GERAL
Total:			36.798,80				



CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE CNPJ 19.403.715/0001-13
BANCO: BANCO DO BRASIL C/C
CONTA: 38056-3

DATA	LANÇAMENTO/HISTORICO	EXTRATO BANCARIO		LIVRO RAZAO		DIFERENÇA APURADA	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/12/2023	RESGATE FUNDO		5508,00	5508,00	5508,00		
01/12/2023	REF. NF 1248471 SODEXO PASS	5508,00					
04/12/2023	RESGATE FUNDO		86005,80	86005,80	86005,80		
04/12/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	73310,13					
04/12/2023	REF. RECOLHIMENTO FGTS	9778,71					
04/12/2023	REF. RECOLHIMENTO DO IRRF	1981,04					
04/12/2023	REF. RECOLHIMENTO DO INSS	935,92					
05/12/2023	RESGATE DE FUNDO		3514,66	3514,66	3514,66		
05/12/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3514,66					
07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		129856,41	129856,41	129856,41		
11/12/2023	REF. NF 3777 A ALVES	195,24					
12/12/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	26631,55					
13/12/2023	VR. - BB RENDE FACIL	102029,62					
13/12/2023	REF. NFS 9 FRANCINE ALVES DOS REIS	1000,00					
14/12/2023	VR. - BB RENDE FACIL		34143,63	34143,63	34143,63		
14/12/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	29572,08					
14/12/2023	REF. RECOLHIMENTO INSS	4571,55					
15/12/2023	RESGATE FUNDO		149,90	149,90	149,90		
15/12/2023	FTTH TELECOM	149,90					
18/12/2023	RESGATE DE FUNDO		58880,06	58880,06	58880,06		
18/12/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	57583,06					
18/12/2023	REF. NF 4238 DE CRITERIO CONTABILIDADE	900,00					
18/12/2023	REF. NF 1440 DE ARMAZÉM DA LIMPEZA	157,50					
18/12/2023	REF. NF.388 PAULO VALENTE BELOTTI	239,50					
19/12/2023	VR. BB RENDE FACIL		24149,77	24149,77	24149,77		
19/12/2023	REF. RECOLHIMENTO IRRF 12/2023	4079,78					
19/12/2023	REF. RECOLHIMENTO INSS 12/2023	5276,59					
19/12/2023	REF. RECOLHIMENTO FGTS 12/2023	10493,40					
19/12/2023	REF. NFS-E 16 ROBERTA ROCHA BORGES	2500,00					
19/12/2023	REF. NF 4295 DE CRITÉRIO CONTABILIDADE	1800,00					
21/12/2023	VR. - BB RENDE FACIL		91167,44	91167,44	91167,44		
21/12/2023	REF. NF 1183 TAPEÇARIA PINTAR	5700,00					
21/12/2023	REF. DEVOLUÇÃO DINHEIRO PREFEITURA	80812,44					
21/12/2023	REF. NF 249 - CELSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	705,00					
21/12/2023	REF. NF 4898 DE REFRIGAS	2980,00					
21/12/2023	REF. NFS 5221 - REFRIGAS	970,00					
29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		117085,66	117085,66	117085,66		
29/12/2023	VR. BB RENDE FACIL	117085,66					

SALDO BANCARIO EM 31/12/2023	0,00
SALDO RAZAO EM 31/12/2023	0,00
DIFERENÇA À AJUSTAR	0,00

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
CPF: 104.424.518/22
CRC: 1SP180386-07

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE CNPJ 19.403.715/0001-13
BANCO: BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO/INVESTIMENTO
CONTA: APLICAÇÃO FINANCEIRA 38056-3

DATA	LANÇAMENTO/HISTORICO	EXTRATO BANCARIO		LIVRO RAZAO		DIFERENÇA APURADA	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
30/11/2023	SALDO INICIAL						
01/12/2023	V.R. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	5.508,00	201.167,58	201.167,58	5.508,00		
04/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	86.005,80			86.005,80		
05/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	3.514,66			3.514,66		
13/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO		102.029,62	102.029,62			
14/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	34.143,63			34.143,63		
15/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	149,90			149,90		
18/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	58.880,06			58.880,06		
19/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	24.149,77			24.149,77		
21/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE	91.167,44			91.167,44		
29/12/2023	V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO		117.085,66	117.085,66			
29/12/2023	V.R. RENDIMENTOS BRUTOS		385,65	385,65			

SALDO BANCARIO EM 31/12/2023	117.149,25
SALDO RAZAO EM 31/12/2023	117.149,25
DIFERENÇA À AJUSTAR	0,00

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
CPF: 104.424.518/22
CRC: 1SP180386-07



8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA SÃO JOSÉ CNPJ 19.403.715/0001-13
BANCO: BANCO DO BRASIL CC
CONTA: 36056-X

DATA	LANÇAMENTO/HISTÓRICO	EXTRATO BANCÁRIO		LIVRO RAZÃO		DIFERENÇA AJUSTADA	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/12/2023	RESGATE FUNDO		10,00	10,00			
01/12/2023	TARIFA PIX	10,00					
04/12/2023	DOAÇÃO MORLAN		5000,00	5000,00			
04/12/2023	DOAÇÃO		70,00	70,00			
04/12/2023	DOAÇÃO		70,00	70,00			
04/12/2023	DOAÇÃO		35,00	35,00			
04/12/2023	DOAÇÃO		35,00	35,00			
04/12/2023	DOAÇÃO		175,00	175,00			
04/12/2023	REF. NF. 3854-DANIL O BELIATO	110,00			110,00		
04/12/2023	REF. NF. 878 DE WAGNER ANTONIO PAZETO	282,00			282,00		
04/12/2023	DOC E TED	12,00			12,00		
05/12/2023	DOAÇÃO		70,00	70,00			
05/12/2023	DOAÇÃO		35,00	35,00			
05/12/2023	DOAÇÃO		175,00	175,00			
05/12/2023	DOAÇÃO		280,00	280,00			
05/12/2023	DOAÇÃO						
05/12/2023	REF. NF. 19290 - O JARRETA	301,00			301,00		
05/12/2023	REF. NF. 21670 - ORLUIZ	57,00			57,00		
05/12/2023	REF. NF. 1440 - CANTINHO DAS MUDEZAS	133,90			133,90		
05/12/2023	TARIFA PIX	1,08			1,08		
05/12/2023	PAGO CHEQUE 89004 - FATURA AGUA E ESGOTO SANOR	1138,68			1138,68		
05/12/2023	PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90			2,90		
05/12/2023	TARIFA PIX	2,32			2,32		
07/12/2023	DOAÇÃO		35,00	35,00			
07/12/2023	DOAÇÃO - MORLAN		1800,00	1800,00			
08/12/2023	PAGO AMAMA PRODUÇÕES PEDAGÓGICAS	5331,86			5331,86		
11/12/2023	DOAÇÃO		2500,00	2500,00			
11/12/2023	DOAÇÃO - INTELI		105,00	105,00			
11/12/2023	REF. FATURA ALGAR 442897325	74,61			74,61		
12/12/2023	DOAÇÃO		35,00	35,00			
12/12/2023	PAGO MARIA CONCEIÇÃO ARAUJO	235,00			235,00		
13/12/2023	VR. - BB RENDRE PACIL	2774,13			2774,13		
13/12/2023	VR. - BB RENDRE PACIL	2,32			2,32		
14/12/2023	VR. - TARIFA PIX						
14/12/2023	VR. - BB RENDRE PACIL						
14/12/2023	REF. PAGO BRUDICKS BAR	1544,70			1544,70		
14/12/2023	VR. - BB RENDRE PACIL						
14/12/2023	TARIFA PIX	10,00			10,00		
14/12/2023	DOAÇÃO		100,00	100,00			
18/12/2023	RESGATE FUNDO		379,07	379,07			
18/12/2023	REF. NF. 55290 - O JARRETA	301,00			301,00		
18/12/2023	REF. NF. 55294	178,07			178,07		
19/12/2023	DOAÇÃO		47,00	47,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		5,00	5,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		20,00	20,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		100,00	100,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		20,00	20,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		58,00	58,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		5,00	5,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		15,00	15,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		25,00	25,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		10,00	10,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		85,00	85,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		20,00	20,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		63,00	63,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		155,00	155,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		30,00	30,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		40,00	40,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		2,00	2,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		10,00	10,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		5,00	5,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		10,00	10,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		10,00	10,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		10,00	10,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		15,00	15,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		5,00	5,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		20,00	20,00			
19/12/2023	DOAÇÃO		2473,40	2473,40			
20/12/2023	RESGATE FUNDO	450,40			450,40		
20/12/2023	RESGATE FUNDO	210,00			210,00		
20/12/2023	REF. NF. 47196 DE MARIAM NALEM	2600,00			2600,00		
20/12/2023	PAGO TIAGO SIMÃO NEVES		10,00	10,00			
21/12/2023	REF. NFS-E IO - ERICA ANTUNASSI						
21/12/2023	RESGATE FUNDO	10,00			10,00		
21/12/2023	TARIFA PIX						
21/12/2023	RESGATE FUNDO		71,00	71,00			
28/12/2023	TARIFA PIX						
29/12/2023	DOAÇÃO	71,00			71,00		
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023		15843,97	16443,97	16443,97	15843,97		
SALDO RAZÃO EM 31/12/2023		600,00			600,00		
DIFERENÇA A AJUSTAR					0,00		

ALEX SANDRO TUCATTI RODRIGUES VIEIRA
CPF: 104.024.518/22
CRC: 15P180396-07

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE CNPJ 19.403.715/00001-13
BANCO: BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO/INVESTIMENTO
CONTA: APLICAÇÃO FINANCEIRA 38058-X

DATA	LANÇAMENTO/HISTORICO	EXTRATO BANCARIO		LIVRO RAZÃO		DIFERENÇA APURADA	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
30/11/2023	SALDO INICIAL						
01/12/2023	VR. BB RENDE FACIL	10,00	3.334,21	3.334,21	10,00		
13/12/2023	VR. BB RENDE FACIL		2.774,13	2.774,13	2,32		
13/12/2023	VR. BB RENDE FACIL				1.544,70		
14/12/2023	VR. BB RENDE FACIL	2,32			10,00		
15/12/2023	VR. BB RENDE FACIL				379,07		
18/12/2023	VR. BB RENDE FACIL				2.473,40		
20/12/2023	VR. BB RENDE FACIL				10,00		
21/12/2023	VR. BB RENDE FACIL				71,00		
26/12/2023	VR. BB RENDE FACIL						
29/12/2023	V.R. RENDIMENTOS BRUTOS		15,87	15,87			

SALDO BANCARIO EM 31/12/2023	1.623,72
SALDO RAZAO EM 31/12/2023	1.623,72
DIFERENÇA À AJUSTAR	0,00

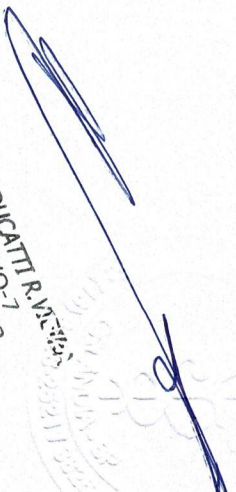
ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
CPF: 104.424.518/22
CRC: 1SP180386-07



Handwritten signature or mark.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	Total
Superávit do Período	319.566,27	319.566,27
Saldo em 31/12/2022	319.566,27	319.566,27
Superávit do Período	126.827,76	126.827,76
Saldo em 31/12/2023	446.394,03	446.394,03


ALEX SANDRO DUCATTI R. MARTINS
CRC 180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22
RG: 19.727.267-8 - SSP/SP
FONE: (16) 3626-2521



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		1.662.608,78
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	1.520.723,82	1.520.723,82
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	141.884,96	141.884,96
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.536.442,66)
RECEITA LÍQUIDA		1.662.608,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.032.323,81)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(75.046,81)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(194.870,11)	
COMUNICAÇÃO	(2.835,77)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(15.316,24)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(7.273,27)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(58.068,41)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(815,87)	
DESPESAS COM PESSOAL	(138.760,35)	
DESPESAS GERAIS	(11.130,94)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1,08)	(1.536.442,66)
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO FINANCEIRO		8.201,55
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	8.201,55	8.201,55
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.489,91)	(1.489,91)
RESULTADO OPERACIONAL		132.877,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		132.877,76
SUPERAVIT		132.877,76



CRITÉRIO CONTABILIDADE
Avenida Três n° 811 Centro
CEP.14.620-000
Orlândia-SP
Tel. 3826-2521

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

C.N.P.J.:

19.403.715/0001-13

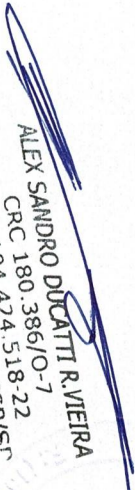
Período:

01/2023 a 12/2023

DFC - Método Direto em 31/12/2023	
Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	1.751.623
Pagamentos a Fornecedores	0
Pagamentos de Despesas	-1.636.267
Pagamento de Imposto de Renda	0
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	115.355
Atividades de Investimento	
Compra de Imóveis	13.010
Aumento em Investimentos	0
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	13.010
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	62.500
Pagamento de Dividendos	-75.000
Captação de Empréstimos	0
Pagamento de Empréstimos	0
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	-12.500
Aumento das Disponibilidades	89.845

Caixa	
Saldo inicial	26.555
Saldo final	119.464
Variação no Caixa	92.909

DFC - Método Indireto em 31/12/2023	
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	104.224
Mais depreciação	11.131
Mais Encargos Financeiros Empréstimos	0
Mais Variação Cambial	0
Mais Compensação Tributos Diferidos	0
Diminuição em Fornecedores	0
Diminuição em Despesas Antecipadas	0
Diminuição em Duplicatas a Receber e Títulos (Líquido)	0
Diminuição em Impostos a Pagar	0
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	115.355
Atividades de Investimento	
Compra de Imóveis	13.010
Aumento em Investimentos	0
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	13.010
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	62.500
Pagamento de Dividendos	-75.000
Captação de Empréstimos	0
Pagamento de Empréstimos	0
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	-12.500
Aumento das Disponibilidades	89.845


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
CRC 180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22
RG: 19.727.267-8 - SSP/SP
FONE: (16) 3826-2521



BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial	Código	Centro de Custo
1	PRATELEIRA ALMOXARIFADO	22/02/2022	4.400,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
2	KIT ARMARIO MODULAR CONJ 1	14/03/2022	2.310,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
3	ARMARIO SIMPLES	14/03/2022	1.720,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
4	MESA LUZ	14/03/2022	1.390,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
5	BANQUETA KIDS MESA LUZ	14/03/2022	560,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
6	MESA PICASSO ATELIE	14/03/2022	1.250,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
7	BANQUETA KIDS	14/03/2022	840,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
8	MESA RETANGULAR KIDS	14/03/2022	1.204,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
9	CADEIRA BOLOTA	14/03/2022	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
10	BLOCOS GIGANTES	14/03/2022	1.230,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
11	BLOCOS ACRILICOS 20 PEÇAS	14/03/2022	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
12	ESTANTE TRIANGULAR DUPLA	14/03/2022	1.710,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
13	NICHO COLMEIA	14/03/2022	1.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
14	ARMARIO PAPELETA	14/03/2022	1.430,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
15	CADEIRA BOLOTA ERGONOMICA KIDS	14/03/2022	800,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
16	CARRIOLA DE BLOCOS MISTOS	14/03/2022	290,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
17	BAU ORGANIZADOR	14/03/2022	800,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
18	CUBOS WARDORF COLORIDOS 56 CUBOS	14/03/2022	520,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
19	BANQUETA KIDS	14/03/2022	1.120,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
20	MESA REDONDA KIDS	14/03/2022	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
21	BANCADA DE TRABALHO	14/03/2022	3.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
22	VARAL AEREO	14/03/2022	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
23	MAQUINA DE LAVAR 17K ELETROLUX	19/04/2022	2.157,48	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
24	PURIFICADOR SOFT PLUS	14/04/2022	6.210,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
25	BARRA VERTICAL E HORIZONTAL COM ESPELHO	27/07/2022	1.050,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
26	MICROSCÓPIO DIGITAL	12/08/2022	728,28	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
27	TAPETE 2,0 X 2,05	11/08/2022	1.079,80	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
28	RETROPROJETOR CS300 200LUM W300 2 LAMPADA	23/08/2022	1.535,40	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
29	KIT ARMARIO MODULAR CONJ 2	26/08/2022	3.000,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
30	ARMARIO SIMPLES	26/08/2022	4.720,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
31	MESA RETANGULAR	26/08/2022	2.408,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
32	CADEIRA BOLOTA	26/08/2022	1.920,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
33	MESA REDONDA KIDS	26/08/2022	990,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
34	CADEIRA BOLOTA	26/08/2022	1.386,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
35	ESTANTE TRIANGULAR	26/08/2022	2.200,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
36	BANCADA DE TRABALHO	26/08/2022	3.960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
37	BANQUETA KIDS	26/08/2022	840,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
38	VARAL AEREO	26/08/2022	290,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
39	NICHO COLMEIA	26/08/2022	2.100,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
40	BLOCO GIGANTE 30 PEÇAS	26/08/2022	1.600,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
41	CARRIOLA DE BLOCOS	26/08/2022	410,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
42	BAU ORGANIZADOR COM RODINHA	26/08/2022	440,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
43	CUBOS WARDORF	26/08/2022	520,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
44	KIT MODULAR	26/08/2022	3.000,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
45	CONJUNTO CONSTRUTIVIDADE CONJ 3	26/08/2022	3.500,04	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
46	MESA RETANGULAR KIDS	26/08/2022	990,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
47	CADEIRA BOLOTA	26/08/2022	1.260,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
48	ARMARIO SIMPLES	26/08/2022	2.360,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
49	ESTANTE TRIANGULAR DUPLA	26/08/2022	2.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
50	CAVALETE DUPLO	26/08/2022	1.530,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
51	MESA REDONDA BABY 120 X 0,80 X 0,40	26/08/2022	1.204,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
52	CADEIRA BOLOTA BABY	26/08/2022	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
53	LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX	01/09/2022	194,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
54	BATEDEIRA ARNO FACILITA COM 2 TIGELAS PRETA	01/09/2022	169,99	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
55	EMBALAFIL 1624 INOX CORTE FRIO	04/10/2022	424,80	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
56	BICICLETA DE EQUILIBRIO INFANTIL	10/10/2022	1.598,40	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
57	VENTILADOR PAREDE	24/02/2023	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
58	VENTILADOR DE TETO	19/01/2023	480,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
59	PURIFICADOR DE AGUA	25/01/2023	3.070,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
60	COLCHONETE	27/01/2023	6.050,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
61	PRATELEIRA 2,10 X 0,30 MDF BRANCO	03/04/2023	600,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
62	ARMARIO QUADRICULADO 20 DIVISORIAS MDF BRANCO	03/04/2023	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
63	PRATELEIRA 1,40 X 0,25 MDF BRANCO	03/04/2023	180,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
64	BASE COLCHONETE	03/04/2023	260,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
65	PRATELEIRA 1,20 X 0,30 MDF BRANCO	03/04/2023	160,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
66	CAMERA DE SEGURANÇA	28/04/2023	2.559,80	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
67	IMPRESSORA	02/05/2023	6.450,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
68	CAIXA AMPLIFICADA LL UP AZUL	03/05/2023	1.550,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
69	MICROFONE U 585 SEM FIO	03/05/2023	1.050,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
70	CAIXA AMPLIFICADA 60W	03/05/2023	1.150,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
71	VENTEX VENT DE PAREDE 60CM TEX6 (600) 6936	11/10/2023	342,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
72	VENTEX IRI VENT PRETO/PRETO	11/10/2023	265,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
73	NOTEBOOK SAMSUNG	14/11/2023	7.640,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
74	MONITOR MYMAX PRETO	21/12/2023	402,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial	Código	Centro de Custo
75	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HI WALL	21/12/2023	2.980,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
Total:			125.518,99				



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/015547**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ALEX SANDRO DUCATTI R VIEIRA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP180386/O-7
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	104.424.518-22

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 30/01/2024 às 13:17:56

Válido até: 29/04/2024

Código de Controle: 9967.5518.6824.1689

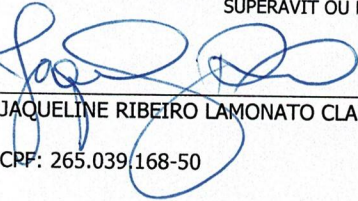
Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

BALANÇO PATRIMONIAL

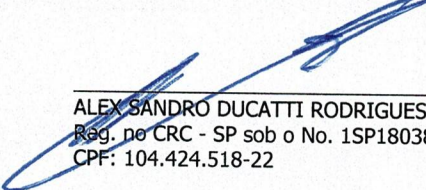
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	0,00	0,00
ATIVO	549.637,77D	440.757,81D
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CIRCULANTE	121.589,50D	28.680,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.372,97D	26.464,08D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	600,00D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	600,00D	0,00
B. BRASIL C/C 38058-X	600,00D	0,00
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	118.772,97D	26.464,08D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	118.772,97D	26.464,08D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38056-3	117.149,25D	22.298,14D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38058-X	1.623,72D	479,46D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 42953-8	0,00	2.564,13D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5280-9	0,00	1.122,35D
DISPONÍVEL	90,98D	90,97D
CAIXA	90,98D	90,97D
CAIXA GERAL	90,98D	90,97D
OUTROS CRÉDITOS	2.125,55D	2.125,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.125,55D	2.125,55D
IRRF A RECUPERAR	2.125,55D	2.125,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
NAO CIRCULANTE	428.048,27D	412.077,21D
IMOBILIZADO	428.048,27D	412.077,21D
IMÓVEIS	235.749,62D	235.749,62D
CONSTRUÇÕES	235.749,62D	235.749,62D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.618,14D	213.768,14D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.618,14D	213.768,14D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.825,41D	20.615,41D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.825,41D	20.615,41D
VEÍCULOS	38.591,99D	38.591,99D
VEÍCULOS	38.591,99D	38.591,99D
OUTRAS IMOBILIZACOES	24.737,15D	16.695,15D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	24.737,15D	16.695,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	124.474,04C	113.343,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.660,16C	63.324,67C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.906,97C	6.169,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.591,99C	38.591,99C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.314,92C	5.256,52C
PASSIVO	0,00	0,00
PASSIVO	549.637,77C	440.757,81C
CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.860,22C	29.858,02C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	458,01C	19.673,57C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	458,01C	19.673,57C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	458,01C	19.673,57C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	458,01C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	8.866,19C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	10.807,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.782,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.782,24C
IRRF A RECOLHER	0,00	4.782,24C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	5.402,21C	5.402,21C
RECEITAS DIFERIDAS	5.402,21C	5.402,21C
DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	1.843,56C	1.843,56C
DOAÇÕES - VEICULOS	3.558,65C	3.558,65C
NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.338,33C	8.338,33C
RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33C	8.338,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

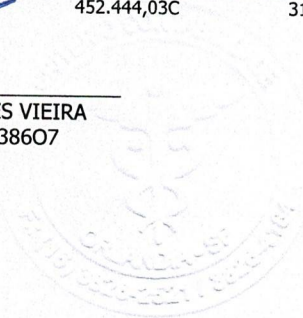
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	8.338,33C	8.338,33C
PATRIMÔNIO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.439,22C	402.561,46C
CAPITAL SOCIAL	82.995,19C	82.995,19C
CAPITAL SUBSCRITO	82.995,19C	82.995,19C
PATRIMONIO SOCIAL	82.995,19C	82.995,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL	452.444,03C	319.566,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	452.444,03C	319.566,27C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	452.444,03C	319.566,27C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	452.444,03C	319.566,27C



JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
CPF: 265.039.168-50



ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18038607
CPF: 104.424.518-22



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ATIVO	440.757,81D	4.571.318,56	4.462.438,60	549.637,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CIRCULANTE	28.680,60D	4.544.216,56	4.451.307,66	121.589,50D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.464,08D	4.538.806,79	4.445.897,90	119.372,97D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.101.178,11	3.100.578,11	600,00D
1012	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.101.178,11	3.100.578,11	600,00D
10007	B. BRASIL C/C 38056-3	0,00	2.893.039,29	2.893.039,29	0,00
10008	B. BRASIL C/C 38058-X	0,00	204.141,62	203.541,62	600,00D
10010	B. BRASIL C/C 42953-8	0,00	2.873,45	2.873,45	0,00
10011	B. BRASIL C/C 5280-9	0,00	1.123,75	1.123,75	0,00
1043	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	26.464,08D	1.437.628,68	1.345.319,79	118.772,97D
1044	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	26.464,08D	1.437.628,68	1.345.319,79	118.772,97D
10012	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38056-3	22.298,14D	1.375.422,41	1.280.571,30	117.149,25D
10013	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38058-X	479,46D	62.204,87	61.060,61	1.623,72D
10015	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 42953-8	2.564,13D	0,00	2.564,13	0,00
10016	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5280-9	1.122,35D	1,40	1.123,75	0,00
1239	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	19,94	19,94	0,00
1282	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	19,94	19,94	0,00
1283	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	19,94	19,94	0,00
1284	INSS a Recuperar	0,00	19,94	19,94	0,00
3	DISPONÍVEL	90,97D	0,01	0,00	90,98D
4	CAIXA	90,97D	0,01	0,00	90,98D
5	CAIXA GERAL	90,97D	0,01	0,00	90,98D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.125,55D	5.389,82	5.389,82	2.125,55D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.125,55D	5.389,82	5.389,82	2.125,55D
31	IRRF A RECUPERAR	2.125,55D	0,00	0,00	2.125,55D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	5.389,82	5.389,82	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	412.077,21D	27.102,00	11.130,94	428.048,27D
111	IMOBILIZADO	412.077,21D	27.102,00	11.130,94	428.048,27D
112	IMÓVEIS	235.749,62D	0,00	0,00	235.749,62D
115	CONSTRUÇÕES	235.749,62D	0,00	0,00	235.749,62D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.768,14D	1.850,00	0,00	215.618,14D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.768,14D	1.850,00	0,00	215.618,14D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.615,41D	17.210,00	0,00	37.825,41D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.615,41D	17.210,00	0,00	37.825,41D
120	VEÍCULOS	38.591,99D	0,00	0,00	38.591,99D
121	VEÍCULOS	38.591,99D	0,00	0,00	38.591,99D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	16.695,15D	8.042,00	0,00	24.737,15D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.695,15D	8.042,00	0,00	24.737,15D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	113.343,10C	0,00	11.130,94	124.474,04C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.324,67C	0,00	8.335,49	71.660,16C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.169,92C	0,00	1.737,05	7.906,97C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.591,99C	0,00	0,00	38.591,99C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.256,52C	0,00	1.058,40	6.314,92C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASSIVO	440.757,81C	1.709.077,89	1.817.957,85	549.637,77C
2001	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.858,02C	1.542.807,31	1.518.809,51	5.860,22C
2010	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.673,57C	1.315.837,52	1.296.621,96	458,01C
2011	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.673,57C	1.315.837,52	1.296.621,96	458,01C
2012	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.101.382,93	1.101.382,93	0,00
2013	Salários a pagar	0,00	1.029.083,25	1.029.083,25	0,00
2014	Férias a pagar	0,00	72.299,68	72.299,68	0,00
2031	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	19.673,57C	214.454,59	195.239,03	458,01C
2032	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	13.810,09	14.268,10	458,01C
2033	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.866,19C	95.303,18	86.436,99	0,00
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.807,38C	105.341,32	94.533,94	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	8.709,00	8.709,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	8.709,00	8.709,00	0,00
10001	FORNECEDORES	0,00	8.709,00	8.709,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.782,24C	22.344,06	17.561,82	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.782,24C	22.344,06	17.561,82	0,00
178	IRRF A RECOLHER	4.782,24C	22.344,06	17.561,82	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	195.916,73	195.916,73	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	168.573,46	168.573,46	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	168.573,46	168.573,46	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	27.343,27	27.343,27	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	16.850,04	16.850,04	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	10.493,23	10.493,23	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	5.402,21C	0,00	0,00	5.402,21C
10017	RECEITAS DIFERIDAS	5.402,21C	0,00	0,00	5.402,21C
10018	DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	1.843,56C	0,00	0,00	1.843,56C
10019	DOAÇÕES - VEICULOS	3.558,65C	0,00	0,00	3.558,65C
2126	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.338,33C	0,00	0,00	8.338,33C
10020	RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33C	0,00	0,00	8.338,33C
10021	DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	8.338,33C	0,00	0,00	8.338,33C
2149	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.561,46C	166.270,58	299.148,34	535.439,22C
243	CAPITAL SOCIAL	82.995,19C	0,00	0,00	82.995,19C
244	CAPITAL SUBSCRITO	82.995,19C	0,00	0,00	82.995,19C
10022	PATRIMONIO SOCIAL	82.995,19C	0,00	0,00	82.995,19C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	319.566,27C	166.270,58	299.148,34	452.444,03C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	319.566,27C	166.270,58	299.148,34	452.444,03C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	319.566,27C	11.130,94	144.008,70	452.444,03C
2153	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	319.566,27C	11.130,94	144.008,70	452.444,03C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	155.139,64	155.139,64	0,00
2156	Superávit do Exercício	0,00	144.008,70	144.008,70	0,00
2157	Déficit do Exercício	0,00	11.130,94	11.130,94	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	RECEITAS	0,00	1.751.622,77	1.751.622,77	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.751.622,77	1.751.622,77	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.601.536,26	1.601.536,26	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.601.536,26	1.601.536,26	0,00
3008	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	0,00	1.601.536,26	1.601.536,26	0,00
3009	Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	0,00	1.601.536,26	1.601.536,26	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	150.086,51	150.086,51	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	141.884,96	141.884,96	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	141.884,96	141.884,96	0,00
3043	Doação Pessoa Física	0,00	7.953,48	7.953,48	0,00
3044	Doação Pessoa Jurídica	0,00	117.475,93	117.475,93	0,00
3048	Receltas com Bazar	0,00	16.455,55	16.455,55	0,00
3066	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00
3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00
3071	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	DESPESAS	0,00	1.647.398,36	1.647.398,36	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	1.458.798,84	1.458.798,84	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.457.308,93	1.457.308,93	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.457.308,93	1.457.308,93	0,00
4004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.084.162,82	1.084.162,82	0,00
4005	Ordenados	0,00	919.149,83	919.149,83	0,00
4006	Férias + 1/3 de Férias	0,00	78.233,61	78.233,61	0,00
4007	13º Salário	0,00	10.370,67	10.370,67	0,00
4008	Prêmio	0,00	1.138,68	1.138,68	0,00
4011	Serviços Autônomos	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00
4013	Cesta Básica	0,00	64.170,00	64.170,00	0,00
4021	GRRF Multa Rescisória	0,00	140,03	140,03	0,00
4026	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	85.216,44	85.216,44	0,00
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	85.216,44	85.216,44	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	202.120,11	202.120,11	0,00
4031	Manutenção em Informática	0,00	680,00	680,00	0,00
4032	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	58.579,00	58.579,00	0,00
4033	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	6.184,35	6.184,35	0,00
4036	Formação e Curso	0,00	66.691,09	66.691,09	0,00
4038	Assessoria Contábil	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
4040	Honorários Técnicos	0,00	25.238,07	25.238,07	0,00
4050	Manutenção de Veículos	0,00	3.865,80	3.865,80	0,00
4051	Medicina do Trabalho	0,00	5.051,13	5.051,13	0,00
4054	Decoração e Jardinagem	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4055	Eventos	0,00	9.180,67	9.180,67	0,00
4059	COMUNICAÇÃO	0,00	2.835,77	2.835,77	0,00
4060	Telefone Fixo	0,00	879,53	879,53	0,00
4062	Provedor de Internet	0,00	1.806,24	1.806,24	0,00
4065	Publicação e Anúncios	0,00	150,00	150,00	0,00
4071	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	16.816,24	16.816,24	0,00
4072	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	9.067,91	9.067,91	0,00
4073	Água e Esgoto	0,00	7.748,33	7.748,33	0,00
4076	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	7.273,27	7.273,27	0,00
4078	Combustível	0,00	2.084,47	2.084,47	0,00
4082	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	5.188,80	5.188,80	0,00
4085	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	58.068,41	58.068,41	0,00
4086	Alimentação	0,00	1.741,19	1.741,19	0,00
4090	Material de Informática	0,00	561,55	561,55	0,00
4091	Material de Escritório	0,00	1.416,04	1.416,04	0,00
4092	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.507,80	2.507,80	0,00
4093	Material Pedagógico	0,00	5.401,61	5.401,61	0,00
4097	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	21.958,80	21.958,80	0,00
4098	Material para Eventos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4103	Utilidades Domésticas	0,00	495,40	495,40	0,00
4105	Outras Despesas	0,00	12.986,02	12.986,02	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	815,87	815,87	0,00
4112	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	155,23	155,23	0,00
4113	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	660,64	660,64	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.489,91	1.489,91	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.489,91	1.489,91	0,00
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.489,91	1.489,91	0,00
4126	Tarifa Bancária	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00
4128	IOF s/ Operação Bancária	0,00	2,55	2,55	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	188.599,52	188.599,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188.599,52	188.599,52	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	177.467,50	177.467,50	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.580,29	61.580,29	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	75.497,83	75.497,83	0,00
335	FÉRIAS	0,00	29.280,35	29.280,35	0,00
336	INSS	0,00	615,80	615,80	0,00
337	FGTS	0,00	10.493,23	10.493,23	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	11.130,94	11.130,94	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.130,94	11.130,94	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,08	1,08	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,08	1,08	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	RESULTADO	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	440.757,81D	4.571.318,56	4.462.438,60	549.637,77D
PASSIVO	440.757,81C	1.709.077,89	1.817.957,85	549.637,77C
RECEITAS	0,00	1.751.622,77	1.751.622,77	0,00
DESPESAS	0,00	1.647.398,36	1.647.398,36	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	1.687.991,27	1.687.991,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	440.757,81D	7.906.708,19	7.797.828,23	549.637,77D
CONTAS CREDORAS	440.757,81C	3.460.700,66	3.569.580,62	549.637,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
CPF: 265.039.168-50


ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18038607
CPF: 104.424.518-22