

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.468.524,72D	5.511.101,33	5.259.206,08	1.720.419,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.723,38D	5.506.437,49	5.202.131,46	361.029,41D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.686,55D	5.465.254,10	5.160.948,07	336.992,58D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	19.152,45D	1.507.056,82	1.444.143,97	82.065,30D
5	1.1.01.010.100	CAIXA	19.152,45D	1.507.056,82	1.444.143,97	82.065,30D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.407,15D	3.041.026,16	2.922.895,44	119.537,87D
764	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL AG. 2891-6 CC.47881-4	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
761	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL AG.2891-6 CONTA: 47791-5	0,00	95.000,00	2.242,84	92.757,16D
524	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	0,00	628.718,15	628.718,15	0,00
637	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	0,00	31.411,42	31.411,42	0,00
631	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	0,00	1.013.358,06	1.013.358,06	0,00
627	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	0,00	14.932,32	14.932,32	0,00
629	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
649	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	0,00	52.136,91	49.728,32	2.408,59D
651	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	0,00	33.372,72	33.372,72	0,00
674	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	0,00	40.000,00	18.628,85	21.371,15D
19	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,00	11.580,83	11.580,83	0,00
33	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	1.160,00D	41.809,18	42.968,21	0,97D
34	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	0,00	6.391,45	3.391,45	3.000,00D
523	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 796-X	247,15D	14.802,76	15.049,91	0,00
625	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	1.042.172,36	1.042.172,36	0,00
9	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.126,95D	917.171,12	793.908,66	135.389,41D
63	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RENDE FACIL C/C 100482-4	1.392,10D	202.323,67	202.912,98	802,79D
43	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40262-1	0,00	5.272,08	5.272,08	0,00
632	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40267-2	0,00	235.357,66	111.077,64	124.280,02D
52	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 41123-X	0,00	7.788,81	5.792,41	1.996,40D
60	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45646-2	0,00	1.388,91	1.388,91	0,00
62	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45647-0	0,00	1.164,45	1.163,60	0,85D
38	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 796-X	3.764,29D	47,67	3.811,96	0,00
13	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	32,30C	32,30	0,00	0,00
640	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	1,23C	1,23	0,00	0,00
633	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	2,39C	2,39	0,00	0,00
634	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	2,57C	2,57	0,00	0,00
635	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,76C	0,76	0,00	0,00
650	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	5,03C	9.644,16	8.850,87	788,26D
652	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	59,04D	6,53	1,43	64,14D
654	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	5.142,56D	482,73	57,40	5.567,89D
48	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	1,07D	0,10	0,75	0,42D
49	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	1.497,08D	18,46	1.514,71	0,83D
50	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	391,45D	7,16	392,62	5,99D
526	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 796-X	38,84C	38,84	0,00	0,00
626	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	37,34C	453.590,46	451.671,30	1.881,82D
42	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	0,18C	0,18	0,00	0,00
399	1.1.02	ADIANTAMENTOS	24.036,83D	41.183,39	41.183,39	24.036,83D
20	1.1.02.11	ADIANTAMENTOS	24.036,83D	41.183,39	41.183,39	24.036,83D
23	1.1.02.110.400	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	465,00D	0,00	0,00	465,00D
25	1.1.02.110.600	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	23.571,83D	41.183,39	41.183,39	23.571,83D
55	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.411.801,34D	4.663,84	57.074,62	1.359.390,56D
67	1.2.03	IMOBILIZADO	1.409.080,26D	4.663,84	56.531,12	1.357.212,98D
602	1.2.03.000	IMOBILIZADO	1.409.080,26D	4.663,84	56.531,12	1.357.212,98D
68	1.2.03.000.000	IMOVEIS	1.156.723,48D	0,00	0,00	1.156.723,48D
71	1.2.03.000.001	EQUIPAMENTOS	105.062,67D	0,00	0,00	105.062,67D
72	1.2.03.000.002	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	160.956,15D	4.663,84	0,00	165.619,99D
73	1.2.03.000.003	VEÍCULOS	82.218,55D	0,00	0,00	82.218,55D
74	1.2.03.000.004	MÁQUINAS	14.109,50D	0,00	0,00	14.109,50D
75	1.2.03.000.005	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D	0,00	0,00	1.834,35D
76	1.2.03.000.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.920,78D	0,00	0,00	86.920,78D
80	1.2.03.000.010	INSTALAÇÕES	109.398,80D	0,00	0,00	109.398,80D
81	1.2.03.000.011	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D	0,00	0,00	27.257,81D
85	1.2.03.000.100	DEPRECIações ACUMULADAS	335.401,83C	0,00	56.531,12	391.932,95C
86	1.2.04	INTANGÍVEL	2.721,08D	0,00	543,50	2.177,58D
603	1.2.04.000	INTANGÍVEL	2.721,08D	0,00	543,50	2.177,58D
89	1.2.04.000.003	SOFTWARE	3.295,57D	0,00	0,00	3.295,57D
90	1.2.04.000.004	LICENÇA DE USO	1.367,78D	0,00	0,00	1.367,78D
91	1.2.04.000.100	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.942,27C	0,00	543,50	2.485,77C

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2	PASSIVO	1.468.524,72C	1.803.761,65	2.088.927,82	1.753.690,89C
93	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.896,61D	1.803.761,65	2.088.927,82	260.269,56C
94	2.1.01	FORNECEDORES	1.940,00C	175.353,50	191.115,28	17.701,78C
604	2.1.01.100	FORNECEDORES	1.940,00C	175.353,50	191.115,28	17.701,78C
749	2.1.01.100.000	AMS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.206,06	8.590,04	1.383,98C
576	2.1.01.100.000	BABA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	11.095,00	11.095,00	0,00
667	2.1.01.100.000	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	0,00	525,00	750,00	225,00C
683	2.1.01.100.000	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA	0,00	8.551,90	8.551,90	0,00
737	2.1.01.100.000	DONIZETE JOSE PEREIRA & CIA LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
745	2.1.01.100.000	EMPORIO DO TRIGO RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00	2.400,00	2.800,00	400,00C
742	2.1.01.100.000	EURICO LUIZ SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
396	2.1.01.100.000	FORNECEDORES	0,00	5.950,00	11.558,24	5.608,24C
647	2.1.01.100.000	GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	1.100,00C	8.570,00	8.720,00	1.250,00C
758	2.1.01.100.000	GRANNOBRE MARMORE, GRANITO E ALVENARIA EIRELI	0,00	3.598,80	3.598,80	0,00
760	2.1.01.100.000	GRUPO CASAS BAHIA	0,00	2.101,84	2.101,84	0,00
552	2.1.01.100.000	HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
686	2.1.01.100.000	HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	1.797,00	2.126,00	329,00C
748	2.1.01.100.000	IBCE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.689,05	4.689,05	0,00
753	2.1.01.100.000	IMAGINATIVA CRIAÇÃO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
743	2.1.01.100.000	JESSICA MUSEMBANI BRONHA CAPUZZO 37379698842	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
712	2.1.01.100.000	JF COIMBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.658,86	1.658,86	0,00
744	2.1.01.100.000	JOSE LUIZ OSTANEL ME	0,00	2.624,44	3.415,87	791,43C
752	2.1.01.100.000	LIZIANE CRISTINA PEDRAZZI ROSSI	0,00	9.200,00	10.325,00	1.125,00C
755	2.1.01.100.000	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA 09874300841	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
732	2.1.01.100.000	MASTER GREEN BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00
750	2.1.01.100.000	MAURICIO RODRIGUES NETO	0,00	14.238,06	16.652,37	2.414,31C
596	2.1.01.100.000	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	12.127,00	12.127,00	0,00
763	2.1.01.100.000	PATRICIA GENTIL MEDEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
714	2.1.01.100.000	PEDRO JOSÉ ANTUNES DA SILVA 69557179953	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
762	2.1.01.100.000	PRISCILA APARECIDA RAMALLI	0,00	400,00	400,00	0,00
751	2.1.01.100.000	PROURBANO - CONSORCIO RIB PRETO TRANSPORTES	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
728	2.1.01.100.000	RAFAELA CAROLINA DE PAULO	840,00C	840,00	0,00	0,00
747	2.1.01.100.000	RC PERICO INSTALAÇÕES	0,00	1.526,39	1.526,39	0,00
680	2.1.01.100.000	RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	27.608,95	31.783,77	4.174,82C
759	2.1.01.100.000	SAPONIS MARCENARIA EXPRESS	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
738	2.1.01.100.000	SERTINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
731	2.1.01.100.000	SUPER VAREJO CENOURÃO LTDA	0,00	9.838,15	9.838,15	0,00
703	2.1.01.100.000	TAWANNY RIUL SALOMÃO - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
741	2.1.01.100.000	WESLEY ROBERTO STEVANATO ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
95	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.859,67D	1.540.271,11	1.675.442,24	60.311,46C
605	2.1.02.000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.859,67D	1.540.271,11	1.675.442,24	60.311,46C
98	2.1.02.000.000	SALÁRIOS A PAGAR	56.017,60D	1.216.170,11	1.306.702,19	34.514,48C
96	2.1.02.000.001	INSS A RECOLHER	3.185,54D	99.674,52	115.772,95	12.912,89C
97	2.1.02.000.002	FGTS A RECOLHER	815,89C	122.859,35	128.915,43	6.871,97C
107	2.1.02.000.003	PIS A RECOLHER	634,19C	634,19	0,00	0,00
108	2.1.02.000.004	IRRF A RECOLHER	2.586,81C	19.634,02	23.059,33	6.012,12C
537	2.1.02.000.005	13º SALÁRIO A PAGAR	19.693,42D	81.298,92	100.992,34	0,00
141	2.1.06	PROVISÕES	48.023,06C	88.137,04	222.370,30	182.256,32C
608	2.1.06.000	PROVISÕES	48.023,06C	88.137,04	222.370,30	182.256,32C
142	2.1.06.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	134.233,26	134.233,26C
143	2.1.06.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	48.023,06C	88.137,04	88.137,04	48.023,06C
621	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.493.421,33C	0,00	0,00	1.493.421,33C
160	2.4.05	PATRIMONIO SOCIAL	1.493.421,33C	0,00	0,00	1.493.421,33C
609	2.4.05.000	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.493.421,33C	0,00	0,00	1.493.421,33C
161	2.4.05.000.001	PATRIMONIO SOCIAL	985.377,12C	0,00	0,00	985.377,12C
163	2.4.05.000.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	508.044,21C	0,00	0,00	508.044,21C

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	5	CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.281.146,93	1.574,01	2.279.572,92D
173	5.1	DESPESAS	0,00	2.281.146,93	1.574,01	2.279.572,92D
174	5.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821.983,10	0,00	1.821.983,10D
610	5.1.01.010	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821.983,10	0,00	1.821.983,10D
175	5.1.01.010.000	13º SALÁRIO	0,00	88.137,04	0,00	88.137,04D
280	5.1.01.010.000	ABONO/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	83,63	0,00	83,63D
177	5.1.01.010.000	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	70.238,54	0,00	70.238,54D
182	5.1.01.010.000	FERIAS E AV.PREVIO	0,00	261.976,84	0,00	261.976,84D
183	5.1.01.010.000	FGTS	0,00	128.915,43	0,00	128.915,43D
185	5.1.01.010.000	GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	25.467,28	0,00	25.467,28D
186	5.1.01.010.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
188	5.1.01.010.000	INSS	0,00	179.649,99	0,00	179.649,99D
191	5.1.01.010.000	SALÁRIOS	0,00	1.053.478,20	0,00	1.053.478,20D
192	5.1.01.010.000	UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I	0,00	203,75	0,00	203,75D
193	5.1.01.010.000	VALES TRANSPORTES	0,00	9.652,40	0,00	9.652,40D
194	5.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	429.437,94	1.574,01	427.863,93D
611	5.1.02.010	DESPESAS GERAIS	0,00	429.437,94	1.574,01	427.863,93D
195	5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	2.367,72	55,86	2.311,86D
207	5.1.02.010.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.205,07	0,00	12.205,07D
208	5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	63.407,11	495,60	62.911,51D
209	5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	61.588,38	0,00	61.588,38D
211	5.1.02.010.000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	57.074,62	0,00	57.074,62D
212	5.1.02.010.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	446,88	0,00	446,88D
224	5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	49.679,52	393,61	49.285,91D
226	5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.650,51	628,94	28.021,57D
229	5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	37.225,16	0,00	37.225,16D
231	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00D
232	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE VEICULOS	0,00	16,50	0,00	16,50D
234	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	1.951,91	0,00	1.951,91D
235	5.1.02.010.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.009,05	0,00	4.009,05D
237	5.1.02.010.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	10.277,66	0,00	10.277,66D
240	5.1.02.010.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
242	5.1.02.010.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.065,75	0,00	11.065,75D
243	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	46.356,01	0,00	46.356,01D
244	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	29.188,04	0,00	29.188,04D
245	5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.004,05	0,00	6.004,05D
249	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.611,13	0,00	4.611,13D
612	5.1.03.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.611,13	0,00	4.611,13D
255	5.1.03.010.000	IRRF S/APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	1.045,01	0,00	1.045,01D
257	5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.566,12	0,00	3.566,12D
397	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.938,31	0,00	2.938,31D
613	5.1.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.938,31	0,00	2.938,31D
260	5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.174,48	0,00	2.174,48D
265	5.1.04.010.000	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	245,77	0,00	245,77D
262	5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	57,85	0,00	57,85D
263	5.1.04.010.000	MULTAS DE MORA	0,00	460,21	0,00	460,21D
268	5.1.06	DESPESAS - NOVO LAR	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00D
614	5.1.06.010	DESPESAS - NOVO LAR	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00D
274	5.1.06.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J. - NOVO LAR	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00D
708	5.1.07	DESPESAS - AV. PORTUGAL	0,00	11.671,45	0,00	11.671,45D
709	5.1.07.010	DESPESAS GERAIS - AV. PORTUGAL	0,00	9.866,47	0,00	9.866,47D
710	5.1.07.010.000	AGUA E ESGOTO - AV. PORTUGAL	0,00	1.976,03	0,00	1.976,03D
715	5.1.07.010.000	CONSERV. BENS IMÓVEIS - AV. PORTUGAL	0,00	7.779,16	0,00	7.779,16D
711	5.1.07.010.000	ENERGIA ELETRICA - AV. PORTUGAL	0,00	111,28	0,00	111,28D
734	5.1.07.020	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - AV.PORTUGAL	0,00	1.804,98	0,00	1.804,98D
735	5.1.07.020.000	IPTU	0,00	898,29	0,00	898,29D
736	5.1.07.020.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	906,69	0,00	906,69D

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	0,00	2.246.302,00	2.246.302,00C
422	6.1	RECEITAS	0,00	0,00	2.181.474,25	2.181.474,25C
298	6.1.04	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	0,00	2.172.294,35	2.172.294,35C
616	6.1.04.010	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	0,00	2.172.294,35	2.172.294,35C
299	6.1.04.010.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	0,00	212.757,59	212.757,59C
300	6.1.04.010.000	BAZAR	0,00	0,00	20.368,47	20.368,47C
594	6.1.04.010.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
307	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	148.015,16	148.015,16C
590	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	82.629,79	82.629,79C
310	6.1.04.010.000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	174.865,70	174.865,70C
544	6.1.04.010.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	0,00	35.195,80	35.195,80C
767	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 ESTADUAL	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00C
766	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 FEDERAL	0,00	0,00	14.932,32	14.932,32C
729	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 MUNICIPAL	0,00	0,00	991.232,35	991.232,35C
730	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2022	0,00	0,00	24.656,97	24.656,97C
739	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 169/2023	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
740	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 170/2023	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
717	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 24/2022	0,00	0,00	2.896,04	2.896,04C
768	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 304/2023	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
720	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 41/2022	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00C
718	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 64/2022	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
313	6.1.04.010.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.614,16	11.614,16C
315	6.1.04.010.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	319.600,00	319.600,00C
622	6.1.04.010.000	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
765	6.1.04.010.000	TERMO DE FOMENTO 305/2023	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
353	6.1.07	RECEITAS - NOVO LAR	0,00	0,00	5,00	5,00C
617	6.1.07.010	RECEITAS - NOVO LAR	0,00	0,00	5,00	5,00C
358	6.1.07.010.000	DESCONTOS OBTIDOS - NOVO LAR	0,00	0,00	5,00	5,00C
378	6.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.174,90	9.174,90C
618	6.1.10.010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.540,71	8.540,71C
380	6.1.10.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	94,90	94,90C
379	6.1.10.010.001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.445,81	8.445,81C
386	6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	634,19	634,19C
388	6.1.10.101.000	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	634,19	634,19C
458	6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64.827,75	64.827,75C
619	6.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64.827,75	64.827,75C
620	6.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64.827,75	64.827,75C
461	6.2.01.010.000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	64.827,75	64.827,75C

Harak Freiria Yeda

HARAK FREIRIA YEDA
PRESIDENTE
CPF: 088.351.888-06

Daniel Pinghera

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

Luciana Misael da Silva

Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81

TESOUREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.720.419,97D
ATIVO CIRCULANTE	361.029,41D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.992,58D
NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	82.065,30D
CAIXA	82.065,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.537,87D
BANCO DO BRASIL AG.2891-6 CONTA: 47791-5	92.757,16D
BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	2.408,59D
BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	21.371,15D
BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,97D
BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	3.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.389,41D
APLIC. BCO DO BRASIL RENDE FACIL C/C 100482-4	802,79D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40267-2	124.280,02D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 41123-X	1.996,40D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45647-0	0,85D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	788,26D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	64,14D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	5.567,89D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,42D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,83D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	5,99D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	1.881,82D
ADIANTAMENTOS	24.036,83D
ADIANTAMENTOS	24.036,83D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	465,00D
ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	23.571,83D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.359.390,56D
IMOBILIZADO	1.357.212,98D
IMOBILIZADO	1.357.212,98D
IMOVEIS	1.156.723,48D
EQUIPAMENTOS	105.062,67D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	165.619,99D
VEÍCULOS	82.218,55D
MÁQUINAS	14.109,50D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.920,78D
INSTALAÇÕES	109.398,80D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	391.932,95C
INTANGÍVEL	2.177,58D
INTANGÍVEL	2.177,58D
SOFTWARE	3.295,57D
LICENÇA DE USO	1.367,78D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.485,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.720.419,97C
PASSIVO CIRCULANTE	260.269,56C
FORNECEDORES	17.701,78C
FORNECEDORES	17.701,78C
AMS COMBUSTIVEIS LTDA	1.383,98C
CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	225,00C
EMPORIO DO TRIGO RIBEIRÃO PRETO LTDA	400,00C
FORNECEDORES	5.608,24C
GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	1.250,00C
HUDSON DE ANDRADE CARLET	329,00C
JOSE LUIZ OSTANEL ME	791,43C
LIZIANE CRISTINA PEDRAZZI ROSSI	1.125,00C
MAURICIO RODRIGUES NETO	2.414,31C
RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.174,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.311,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.311,46C
SALÁRIOS A PAGAR	34.514,48C
INSS A RECOLHER	12.912,89C
FGTS A RECOLHER	6.871,97C
IRRF A RECOLHER	6.012,12C
PROVISÕES	182.256,32C
PROVISÕES	182.256,32C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	134.233,26C
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	48.023,06C
PATRIMONIO SOCIAL	1.460.150,41C
PATRIMONIO SOCIAL	1.460.150,41C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.460.150,41C
PATRIMONIO SOCIAL	985.377,12C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	474.773,29C

[Handwritten signature]

HARAK FREIRIA YEDA
PRESIDENTE
CPF: 088.351.888-06

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81

TESOUREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS

APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	212.757,59	
BAZAR	20.368,47	
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	9.600,00	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	148.015,16	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.629,79	
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	174.865,70	
RECEITA N.F. PAULISTA	35.195,80	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 ESTADUAL	12.840,00	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 FEDERAL	14.932,32	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 MUNICIPAL	991.232,35	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2022	24.656,97	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 169/2023	4.600,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 170/2023	27.600,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 24/2022	2.896,04	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 304/2023	6.000,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 41/2022	25.750,00	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 64/2022	4.640,00	
RECEITAS DIVERSAS	11.614,16	
RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	319.600,00	
RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	40.000,00	
TERMO DE FOMENTO 305/2023	2.500,00	<u>2.172.294,35</u>

RECEITA BRUTA

2.172.294,35

RESULTADO BRUTO

2.172.294,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(1.821.983,10)	
DESPESAS GERAIS	(427.863,93)	
DESPESAS - NOVO LAR	(10.505,00)	
DESPESAS GERAIS - AV. PORTUGAL	(9.866,47)	<u>(2.270.218,50)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.611,13)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - AV. PORTUGAL	(1.804,98)	<u>(6.416,11)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	(2.938,31)	<u>(2.938,31)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS - NOVO LAR	5,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	8.540,71	<u>8.545,71</u>

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	634,19	<u>634,19</u>
------------------------------	--------	---------------

SUPERAVIT/DEFICT

(98.098,67)

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE

Folha:

0002

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

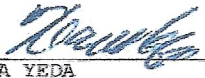
OUTRAS RECEITAS

64.827,75

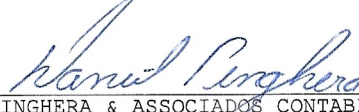
64.827,75

DEFICT

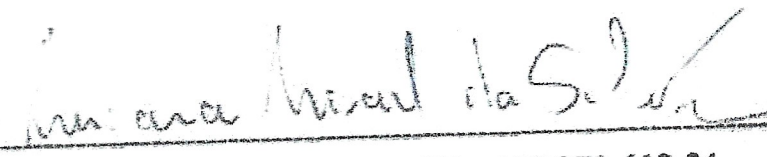
(33.270,92)



HARA FREIRIA YEDA
PRESIDENTE
CPF: 088.351.888-06



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



Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81

TESOUREIRA