

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.468.524,72D	5.639.437,64	5.490.306,75	1.617.655,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.723,38D	5.634.773,80	5.433.232,13	258.265,05D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.686,55D	5.593.590,41	5.368.476,91	257.800,05D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	19.152,45D	1.635.393,13	1.651.672,81	2.872,77D
5	1.1.01.010.100	CAIXA	19.152,45D	1.635.393,13	1.651.672,81	2.872,77D
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	64.755,22	465,00D
20	1.1.02.11	ADIANTAMENTOS	24.036,83D	41.183,39	64.755,22	465,00D
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	64.755,22	0,00
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 PERIFÉRICOS	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	DEPRECIACÕES 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

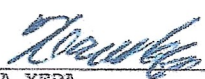
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92 2		PASSIVO	1.468.524,72C	2.105.017,96	2.254.148,85	1.617.655,61C
93 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.896,61D	1.803.761,65	2.088.927,82	260.269,56C
94 2.1.01		FORNECEDORES	1.940,00C	175.353,50	191.115,28	17.701,78C
604 2.1.01.100		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		SAPONI'S 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 VAREJÃO 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 SALARIO 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	301.256,31	165.221,03	1.357.386,05C
160 2.4.05		PATRIMONIO SOCIAL	1.493.421,33C	301.256,31	165.221,03	1.357.386,05C
609 2.4.05.000		PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.493.421,33C	301.256,31	165.221,03	1.357.386,05C
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	301.256,31	165.221,03	372.008,93C

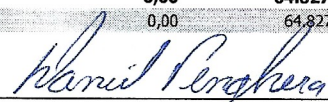
BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172 5		CONTAS DE DESPESAS	0,00	4.725.940,88	4.725.940,88	0,00
173 5.1		DESPESAS	0,00	2.281.146,93	2.281.146,93	0,00
174 5.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821.983,10	1.821.983,10	0,00
610 5.1.01.010		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821.983,10	1.821.983,10	0,00
175 5.1.01.010.000		13º SALARIO	0,00	88.137,04	88.137,04	0,00
280 5.1.01.010.000		ABONO/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	83,63	83,63	0,00
177 5.1.01.010.000		ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	70.238,54	70.238,54	0,00
182 5.1.01.010.000		FERIAS E AV.PREVIO	0,00	261.976,84	261.976,84	0,00
183 5.1.01.010.000		FGTS	0,00	128.915,43	128.915,43	0,00
185 5.1.01.010.000		GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	25.467,28	25.467,28	0,00
186 5.1.01.010.000		GRATIFICAÇÕES	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
188 5.1.01.010.000		INSS	0,00	179.649,99	179.649,99	0,00
191 5.1.01.010.000		SALÁRIOS	0,00	1.053.478,20	1.053.478,20	0,00
192 5.1.01.010.000		UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I	0,00	203,75	203,75	0,00
193 5.1.01.010.000		VALES TRANSPORTES	0,00	9.652,40	9.652,40	0,00
194 5.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	429.437,94	429.437,94	0,00
611 5.1.02.010		DESPESAS GERAIS	0,00	429.437,94	429.437,94	0,00
195 5.1.02.010.000		AGUA E ESGOTO	0,00	2.367,72	2.367,72	0,00
207 5.1.02.010.000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.205,07	12.205,07	0,00
208 5.1.02.010.000		CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	63.407,11	63.407,11	0,00
209 5.1.02.010.000		COPA / REFEIÇÕES	0,00	61.588,38	61.588,38	0,00
211 5.1.02.010.000		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.074,62	57.074,62	0,00
212 5.1.02.010.000		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	446,88	446,88	0,00
224 5.1.02.010.000		DESPESAS GERAIS	0,00	49.679,52	49.679,52	0,00
226 5.1.02.010.000		ENERGIA ELETRICA	0,00	28.650,51	28.650,51	0,00
229 5.1.02.010.000		LIMPEZA E HIGIENE	0,00	37.225,16	37.225,16	0,00
231 5.1.02.010.000		MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	5.824,00	5.824,00	0,00
232 5.1.02.010.000		MANUTENÇÃO CONSERV.DE VEICULOS	0,00	16,50	16,50	0,00
234 5.1.02.010.000		MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	1.951,91	1.951,91	0,00
235 5.1.02.010.000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.009,05	4.009,05	0,00
237 5.1.02.010.000		MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	10.277,66	10.277,66	0,00
240 5.1.02.010.000		PROPAGANDA E MARKETING	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
242 5.1.02.010.000		SEGUROS EM GERAL	0,00	11.065,75	11.065,75	0,00
243 5.1.02.010.000		SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	46.356,01	46.356,01	0,00
244 5.1.02.010.000		SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	29.188,04	29.188,04	0,00
245 5.1.02.010.000		TELEFONE E INTERNET	0,00	6.004,05	6.004,05	0,00
249 5.1.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.611,13	4.611,13	0,00
612 5.1.03.010		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.611,13	4.611,13	0,00
255 5.1.03.010.000		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.045,01	1.045,01	0,00
257 5.1.03.010.000		TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.566,12	3.566,12	0,00
397 5.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.938,31	2.938,31	0,00
613 5.1.04.010		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.938,31	2.938,31	0,00
260 5.1.04.010.000		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.174,48	2.174,48	0,00
265 5.1.04.010.000		DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	245,77	245,77	0,00
262 5.1.04.010.000		JUROS PASSIVOS	0,00	57,85	57,85	0,00
263 5.1.04.010.000		MULTAS DE MORA	0,00	460,21	460,21	0,00
268 5.1.06		DESPESAS - NOVO LAR	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
614 5.1.06.010		DESPESAS - NOVO LAR	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
274 5.1.06.010.000		SERV.PREST.TERC. P.J. - NOVO LAR	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
708 5.1.07		DESPESAS - AV. PORTUGAL	0,00	11.671,45	11.671,45	0,00
709 5.1.07.010		DESPESAS GERAIS - AV. PORTUGAL	0,00	9.866,47	9.866,47	0,00
710 5.1.07.010.000		AGUA E ESGOTO - AV. PORTUGAL	0,00	1.976,03	1.976,03	0,00
715 5.1.07.010.000		CONSERV. BENS IMÓVEIS - AV. PORTUGAL	0,00	7.779,16	7.779,16	0,00
711 5.1.07.010.000		ENERGIA ELETRICA - AV. PORTUGAL	0,00	111,28	111,28	0,00
734 5.1.07.020		DESPESAS TRIBUTÁRIAS - AV.PORTUGAL	0,00	1.804,98	1.804,98	0,00
735 5.1.07.020.000		IPTU	0,00	898,29	898,29	0,00
736 5.1.07.020.000		TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	906,69	906,69	0,00
416 5.3		PROVISÃO DE BALANÇO	0,00	2.444.793,95	2.444.793,95	0,00
417 5.3.01		PROVISÕES	0,00	2.444.793,95	2.444.793,95	0,00
615 5.3.01.010		PROVISÕES	0,00	2.444.793,95	2.444.793,95	0,00
295 5.3.01.010.000		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.444.793,95	2.444.793,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	2.143.537,64	2.143.537,64	0,00
422	6.1	RECEITAS	0,00	2.078.709,89	2.078.709,89	0,00
298	6.1.04	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	2.069.529,99	2.069.529,99	0,00
616	6.1.04.010	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	2.069.529,99	2.069.529,99	0,00
299	6.1.04.010.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	212.757,59	212.757,59	0,00
300	6.1.04.010.000	BAZAR	0,00	20.368,47	20.368,47	0,00
594	6.1.04.010.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
307	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	148.015,16	148.015,16	0,00
590	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.629,79	82.629,79	0,00
310	6.1.04.010.000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	174.865,70	174.865,70	0,00
544	6.1.04.010.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	35.195,80	35.195,80	0,00
769	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2023	0,00	10.432,23	10.432,23	0,00
767	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 ESTADUAL	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
766	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 FEDERAL	0,00	14.932,32	14.932,32	0,00
729	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 MUNICIPAL	0,00	884.227,68	884.227,68	0,00
730	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2022	0,00	15.715,05	15.715,05	0,00
739	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 169/2023	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
740	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 170/2023	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
770	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 183/2023	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
717	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 24/2022	0,00	2.896,04	2.896,04	0,00
768	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 304/2023	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
720	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 41/2022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
718	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 64/2022	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
313	6.1.04.010.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.614,16	11.614,16	0,00
315	6.1.04.010.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	319.600,00	319.600,00	0,00
622	6.1.04.010.000	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
765	6.1.04.010.000	TERMO DE FOMENTO 305/2023	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353	6.1.07	RECEITAS - NOVO LAR	0,00	5,00	5,00	0,00
617	6.1.07.010	RECEITAS - NOVO LAR	0,00	5,00	5,00	0,00
358	6.1.07.010.000	DESCONTOS OBTIDOS - NOVO LAR	0,00	5,00	5,00	0,00
378	6.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.174,90	9.174,90	0,00
618	6.1.10.010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.540,71	8.540,71	0,00
380	6.1.10.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,90	94,90	0,00
379	6.1.10.010.001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	8.445,81	8.445,81	0,00
386	6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	634,19	634,19	0,00
388	6.1.10.101.000	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	634,19	634,19	0,00
458	6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	64.827,75	64.827,75	0,00
619	6.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	64.827,75	64.827,75	0,00
620	6.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	0,00	64.827,75	64.827,75	0,00
461	6.2.01.010.000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	64.827,75	64.827,75	0,00


HARAK 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS

APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	212.757,59	
BAZAR	20.368,47	
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.800,00	
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	884.227,68	
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2022	15.715,05	
RECEITA TERMO DE FOMENTO 169/2023	7.300,00	
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	10.000,00	
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>2.041.497,76</u>

RECEITA BRUTA

2.041.497,76

RESULTADO BRUTO

2.041.497,76

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>
------------------------------	--------	---------------

SUPRAVIT/DEFICIT

(228.895,26)

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

(164.067,51)


HARAK 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

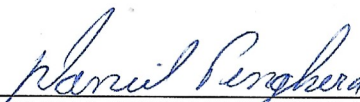
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.617.655,61D
ATIVO CIRCULANTE	258.265,05D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.800,05D
NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	2.872,77D
CAIXA	2.872,77D
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
ADIANTEMENTOS	465,00D
ADIANTEMENTOS	465,00D
ADIANTEMENTO A FUNCIONÁRIOS	465,00D
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 PERIFÉRICOS	86.920,78D
INSTALAÇÕES	109.398,80D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D
DEPRECIAÇÕES 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	1.617.655,61C
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	1.357.386,05C
PATRIMONIO SOCIAL	1.357.386,05C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.357.386,05C
PATRIMONIO SOCIAL	985.377,12C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	372.008,93C


HAKAR 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