

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| Receita Operacional | 5.640.594,10 |
| SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL | 5.640.594,10 |
| Receita Líquida | 5.640.594,10 |
| Lucro Bruto | 5.640.594,10 |
| Despesas Operacionais | (5.356.243,14) |
| Despesas Administrativas | (5.356.243,14) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (2.462.768,53) |
| FÉRIAS | (247.901,23) |
| 1/3 FÉRIAS | (82.469,85) |
| 13º SALARIO | (230.292,91) |
| PIS | (29.829,79) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (37.664,71) |
| ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLOGICA | (9.272,45) |
| CESTA BÁSICA | (160.890,00) |
| AVISO PREVIO | (0,05) |
| FERIAS INDENIZADAS | (1,48) |
| RPA | (2.500,00) |
| INSS | (779.607,46) |
| FGTS | (298.059,33) |
| ALUGUEIS | (168.390,00) |
| IPTU | (7.892,15) |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO | (1.245,08) |
| IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS | (35,49) |
| CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL | (16.958,17) |
| DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS | (184,06) |
| FGTS-GRRF | (968,53) |
| DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.) | (109.087,19) |
| DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG) | (74.735,77) |
| DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS | (67.823,79) |
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J | (195.970,10) |
| BENS DE PEQUENOS VALOR | (62.785,27) |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (9.951,50) |
| TELEFONE | (7.352,37) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (46.799,20) |
| VALE TRANSPORTE | (20.623,84) |
| DESPESAS COM GÁS | (29.037,07) |
| ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | (18.349,10) |
| COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS | (1.347,36) |
| ASSISTENCIA TECNICA PJ | (1.264,58) |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (35.046,00) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (124.784,96) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (12.342,56) |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA | (931,87) |
| INSTRUÇÃO E TREINAMENTO | (150,00) |
| MULTA TRIBUTO EM ATRASO | (929,34) |
| Resultado Financeiro | 42.383,24 |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | |
| JUROS PASSIVO | |
| Receita Financeiras | 44.192,35 |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 11.724,61 |
| REND.FDO.INVEST FINANCEIRO | 32.400,38 |
| DESCONTO OBTIDOS | 67,36 |
| Despesas Financeiras | (1.809,11) |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.523,75) |
| JUROS DE MORA | (1,97) |
| IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (283,39) |
| Outras Receitas Operacionais | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------|
| Resultado operacional Líquido | 326.734,20 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 326.734,20 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 326.734,20 |

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4
CPF: 066.944.738-26

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | | | | |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | | | |
| 5 | 1.1.10.100.001 | CAIXA | 0,00 | 21.269,09 | 21.269,09 | 0,00 |
| 4 | | <u>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u> | 0,00 | 21.269,09 | 21.269,09 | 0,00 |
| 6 | 1.1.10.2 | BANCO DEPOSITO A VISTA | | | | |
| 7 | 1.1.10.200.001 | BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14275-1 (F2) | 0,01D | 4.729.102,32 | 4.729.102,33 | 0,00 |
| 236 | 1.1.10.200.002 | BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14276 (F3) | 0,01D | 4.108.512,12 | 4.108.512,13 | 0,00 |
| 248 | 1.1.10.200.003 | BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 23448-6 MATRIZ | 0,00 | 1.159.823,70 | 1.159.823,70 | 0,00 |
| 303 | 1.1.10.200.004 | BANCO DO BRASIL 4770-8 C/C 14366 MATRIZ | 0,00 | 2.813.674,99 | 2.813.674,99 | 0,00 |
| 6 | | <u>TOTAL BANCO DEPOSITO A VISTA</u> | 0,02D | 12.811.113,13 | 12.811.113,15 | 0,00 |
| 11 | 1.1.10.4 | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 229 | 1.1.10.400.004 | POUPANÇA BB (UNI.IV) | 6.406,43D | 233.389,58 | 115.931,70 | 123.864,31D |
| 231 | 1.1.10.400.006 | BB RF SIMPLES AGIL (UNI.II) | 114.648,94D | 9.977,79 | 93.945,54 | 30.681,19D |
| 232 | 1.1.10.400.007 | BB RF SIMPLES AGIL (IV) | 139.212,26D | 15.051,48 | 3.048,46 | 151.215,28D |
| 233 | 1.1.10.400.008 | POUPANÇA BB (UNID.II) | 0,00 | 223.645,16 | 166.081,61 | 57.563,55D |
| 257 | 1.1.10.400.011 | BB RF SIMPLES AGIL (F4) | 63.657,55D | 3.618,93 | 30.935,22 | 36.341,26D |
| 304 | 1.1.10.400.012 | BB RF DI PLUS AGIL | 37,39D | 0,00 | 37,39 | 0,00 |
| 305 | 1.1.10.400.013 | POUPANÇA BB 14366-MATRIZ | 8.081,78D | 159.828,77 | 84.919,28 | 82.991,27D |
| 330 | 1.1.10.400.014 | BB RENDE FÁCIL (F3) | 58.099,77D | 1.976.023,28 | 1.988.723,43 | 45.399,62D |
| 343 | 1.1.10.400.015 | BB RENDE FÁCIL (F2) | 69.464,41D | 2.310.695,33 | 2.160.203,77 | 219.955,97D |
| 332 | 1.1.10.400.016 | BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ | 4.190,83D | 73.932,87 | 75.239,44 | 2.884,26D |
| 333 | 1.1.10.400.017 | BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ | 0,00 | 1.363.488,13 | 1.288.115,61 | 75.372,52D |
| 11 | | <u>TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | 463.799,36D | 6.369.651,32 | 6.007.181,45 | 826.269,23D |
| 3 | | <u>TOTAL DISPONIVEL</u> | 463.799,38D | 19.202.033,54 | 18.839.563,69 | 826.269,23D |
| 18 | 1.1.2 | CRÉDITOS | | | | |
| 23 | 1.1.20.3 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | |
| 24 | 1.1.20.300.001 | TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR | 0,00 | 434,06 | 0,00 | 434,06D |
| 23 | | <u>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</u> | 0,00 | 434,06 | 0,00 | 434,06D |
| 129 | 1.1.20.4 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | | |
| 130 | 1.1.20.400.001 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 102.355,57 | 102.355,57 | 0,00 |
| 135 | 1.1.20.400.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 9.227,70D | 196.375,75 | 204.132,42 | 1.471,03D |
| 197 | 1.1.20.400.003 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 1.002.381,53 | 1.002.381,53 | 0,00 |
| 200 | 1.1.20.400.004 | ARREDONDAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 247,18 | 247,18 | 0,00 |
| 288 | 1.1.20.400.005 | ESTOURO DO MÊS | 0,00 | 194,18 | 194,18 | 0,00 |
| 129 | | <u>TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO</u> | 9.227,70D | 1.301.554,21 | 1.309.310,88 | 1.471,03D |
| 314 | 1.1.20.6 | TRIBUTOS A COMPENSAR | | | | |
| 315 | 1.1.20.600.000 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 42.191,13 | 42.191,13 | 0,00 |
| 314 | | <u>TOTAL TRIBUTOS A COMPENSAR</u> | 0,00 | 42.191,13 | 42.191,13 | 0,00 |
| 18 | | <u>TOTAL CRÉDITOS</u> | 9.227,70D | 1.344.179,40 | 1.351.502,01 | 1.905,09D |
| 2 | | <u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u> | 473.027,08D | 20.546.212,94 | 20.191.065,70 | 828.174,32D |
| 31 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 35 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | |
| 36 | 1.2.30.1 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | | | | |
| 602 | 1.2.30.100.001 | MOVEIS, UTENSILIOS | 7.924,00D | 0,00 | 0,00 | 7.924,00D |
| 237 | 1.2.30.100.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.752,23D | 0,00 | 0,00 | 60.752,23D |
| 36 | | <u>TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</u> | 68.676,23D | 0,00 | 0,00 | 68.676,23D |
| 35 | | <u>TOTAL IMOBILIZADO</u> | 68.676,23D | 0,00 | 0,00 | 68.676,23D |
| 31 | | <u>TOTAL NÃO CIRCULANTE</u> | 68.676,23D | 0,00 | 0,00 | 68.676,23D |
| 1 | | <u>TOTAL ATIVO</u> | 541.703,31D | 20.546.212,94 | 20.191.065,70 | 896.850,55D |
| 42 | 2 | PASSIVO | | | | |
| 43 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 44 | 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | |
| 45 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES | | | | |
| 208 | 2.1.10.100.000 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA. | 0,00 | 35.046,00 | 35.046,00 | 0,00 |
| 207 | 2.1.10.100.001 | YONEI ELETRODOMESTICOS | 0,00 | 5.034,06 | 5.034,06 | 0,00 |
| 218 | 2.1.10.100.004 | CASA DO GAS SP LTDA | 0,00 | 29.037,07 | 29.037,07 | 0,00 |
| 14 | 2.1.10.100.006 | LUCIANA VIERA SANTOS MAT. P CONTRUÇÃO | 0,00 | 10.976,50 | 10.976,50 | 0,00 |
| 16 | 2.1.10.100.008 | CASA DE TINTAS IZUMI LTDA | 0,00 | 13.132,10 | 13.132,10 | 0,00 |
| 25 | 2.1.10.100.010 | SALES EQUIP. E PROD HIG. PROF LTDA | 0,00 | 43.409,54 | 43.409,54 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 26 | 2.1.1.10.100.011 | CND 27 COM. DE UTILIDADES CASA E VIDA | 0,00 | 910,79 | 910,79 | 0,00 |
| 220 | 2.1.1.10.100.012 | DESTAK SL LTDA | 0,00 | 51.277,74 | 51.277,74 | 0,00 |
| 41 | 2.1.1.10.100.014 | VIA VAREJO | 0,00 | 719,47 | 719,47 | 0,00 |
| 188 | 2.1.1.10.100.015 | JOMAN SPUMA LTDA | 0,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 0,00 |
| 221 | 2.1.1.10.100.017 | COMERCIAL KILSEN PAPER | 0,00 | 103.021,98 | 103.021,98 | 0,00 |
| 191 | 2.1.1.10.100.018 | PRIMAZIA EBS LTDA ME | 0,00 | 5.527,14 | 5.527,14 | 0,00 |
| 213 | 2.1.1.10.100.023 | WALTER ATAÍDE CIAMPI ME | 0,00 | 399,80 | 399,80 | 0,00 |
| 214 | 2.1.1.10.100.024 | TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV | 0,00 | 771,50 | 771,50 | 0,00 |
| 215 | 2.1.1.10.100.025 | FORNECEDOR | 0,00 | 14.880,14 | 14.880,14 | 0,00 |
| 217 | 2.1.1.10.100.027 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 222 | 2.1.1.10.100.028 | ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| 223 | 2.1.1.10.100.029 | PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 19.731,09 | 19.731,09 | 0,00 |
| 224 | 2.1.1.10.100.030 | AMELIA WATANABE - ME | 0,00 | 11.856,37 | 11.856,37 | 0,00 |
| 289 | 2.1.1.10.100.031 | FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA - ME | 0,00 | 5.785,41 | 5.785,41 | 0,00 |
| 226 | 2.1.1.10.100.032 | JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 2.731,00 | 2.731,00 | 0,00 |
| 241 | 2.1.1.10.100.038 | MOLECAGEM BRINQUEDOS | 0,00 | 13.611,00 | 13.611,00 | 0,00 |
| 242 | 2.1.1.10.100.039 | KALUNGA S.A | 0,00 | 1.415,80 | 1.415,80 | 0,00 |
| 244 | 2.1.1.10.100.041 | TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 4.072,38 | 4.072,38 | 0,00 |
| 628 | 2.1.1.10.100.05 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 627 | 2.1.1.10.100.05 | WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA | 0,00 | 3.441,60 | 3.441,60 | 0,00 |
| 271 | 2.1.1.10.100.052 | BRASMED MED. OCUPACIONAL LTDA. | 0,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | 0,00 |
| 272 | 2.1.1.10.100.053 | ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME | 0,00 | 1.010,52 | 1.010,52 | 0,00 |
| 274 | 2.1.1.10.100.055 | WALTER ATAÍDE CIAMPI ME | 0,00 | 1.231,00 | 1.231,00 | 0,00 |
| 275 | 2.1.1.10.100.056 | TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 276 | 2.1.1.10.100.057 | F I DOS SANTOS PORTAS E PORTÕES ME | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 291 | 2.1.1.10.100.067 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 3.149,10 | 3.149,10 | 0,00 |
| 297 | 2.1.1.10.100.072 | AMPLIANDO ESPACO COMERCIO LTDA | 0,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| 298 | 2.1.1.10.100.073 | ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME | 0,00 | 5.523,00 | 5.523,00 | 0,00 |
| 312 | 2.1.1.10.100.078 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIAL SA | 0,00 | 160.890,00 | 160.890,00 | 0,00 |
| 316 | 2.1.1.10.100.079 | LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 97.830,00 | 97.830,00 | 0,00 |
| 319 | 2.1.1.10.100.082 | ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCI | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 338 | 2.1.1.10.100.084 | CLECIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 608 | 2.1.1.10.100.087 | LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| 612 | 2.1.1.10.100.087 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 609 | 2.1.1.10.100.088 | AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 11.274,00 | 11.274,00 | 0,00 |
| 610 | 2.1.1.10.100.089 | AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 611 | 2.1.1.10.100.090 | C & F COMERCIO E SERVIÇOS DE GESSO | 0,00 | 10.585,00 | 10.585,00 | 0,00 |
| 613 | 2.1.1.10.100.091 | ANDREZA ROSENDO DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 614 | 2.1.1.10.100.092 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 616 | 2.1.1.10.100.094 | MARLENE COSAS OLIVEIRA | 0,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 0,00 |
| 617 | 2.1.1.10.100.095 | GUARUTOR SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO CORP. | 0,00 | 464,30 | 464,30 | 0,00 |
| 618 | 2.1.1.10.100.096 | N.MARIA D.ASSUNÇÃO GURITA ME | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 619 | 2.1.1.10.100.097 | COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| 620 | 2.1.1.10.100.098 | IPACAETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 24.181,00 | 24.181,00 | 0,00 |
| 621 | 2.1.1.10.100.099 | CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 622 | 2.1.1.10.100.100 | BIANCA GRUM SANTOS | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 623 | 2.1.1.10.100.101 | ASO GOLD COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA ASO GOLD C | 0,00 | 1.289,18 | 1.289,18 | 0,00 |
| 624 | 2.1.1.10.100.102 | SANREMO S.A | 0,00 | 1.264,58 | 1.264,58 | 0,00 |
| 625 | 2.1.1.10.100.103 | WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 626 | 2.1.1.10.100.104 | ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME | 0,00 | 336,84 | 336,84 | 0,00 |
| 45 | | <u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES</u> | 0,00 | 774.767,00 | 774.767,00 | 0,00 |
| 39 | 2.1.1.10.2 | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA | | | | |
| 204 | 2.1.1.10.200.005 | ALUGUEIS A PAGAR | 8.575,39C | 153.202,92 | 158.019,09 | 13.391,56C |
| 39 | | <u>TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA</u> | 8.575,39C | 153.202,92 | 158.019,09 | 13.391,56C |
| 48 | 2.1.1.10.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | |
| 345 | 2.1.1.10.300.003 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 3.898,16C | 38.079,82 | 38.922,57 | 4.740,91C |
| 119 | 2.1.1.10.300.005 | CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE | 111,60C | 553,72 | 465,84 | 23,72C |
| 120 | 2.1.1.10.300.005 | IRF SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 166 | 2.1.1.10.300.008 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 26,91C | 304,25 | 305,38 | 28,04C |
| 170 | 2.1.1.10.300.009 | IRF S/ALUGUEL A RECOLHER | 800,37C | 10.930,71 | 11.171,28 | 1.040,94C |
| 48 | | <u>TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS</u> | 4.837,04C | 49.879,00 | 50.875,57 | 5.833,61C |
| 105 | 2.1.1.10.4 | CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO | | | | |
| 600 | 2.1.1.10.400.000 | SALARIO E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 2.491.619,71 | 2.491.619,71 | 0,00 |
| 186 | 2.1.1.10.400.001 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 231.947,20 | 231.947,20 | 0,00 |
| 196 | 2.1.1.10.400.002 | ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR | 0,00 | 1.002.381,53 | 1.002.381,53 | 0,00 |
| 198 | 2.1.1.10.400.003 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 236.157,50 | 236.157,50 | 0,00 |
| 131 | 2.1.1.10.400.005 | 13º SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 202.596,60 | 202.596,60 | 0,00 |
| 141 | 2.1.1.10.400.006 | PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.871,41C | 29.501,01 | 29.829,79 | 3.200,19C |
| 194 | 2.1.1.10.400.007 | GUARUPASS | 0,00 | 17.646,79 | 17.646,79 | 0,00 |
| 347 | 2.1.1.10.400.008 | ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO A PAGAR | 0,00 | 103.743,91 | 103.743,91 | 0,00 |
| 631 | 2.1.1.10.400.009 | RPA A PAGAR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 105 | | <u>TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO</u> | 2.871,41C | 4.318.094,25 | 4.318.423,03 | 3.200,19C |
| 153 | 2.1.1.10.5 | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA | | | | |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 601 | 2.1.10.500.001 | FGTS A RECOLHER | 5.340,31C | 280.335,81 | 298.059,46 | 23.063,96C |
| 349 | 2.1.10.500.002 | INSS A RECOLHER | 71.896,31C | 1.033.382,69 | 1.037.968,08 | 76.481,70C |
| 153 | | <u>TOTAL OBRIGACÃO PREVIDENCIARIA</u> | 77.236,62C | 1.313.718,50 | 1.336.027,54 | 99.545,66C |
| 44 | | <u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u> | 93.520,46C | 6.609.661,67 | 6.638.112,23 | 121.971,02C |
| 43 | | <u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u> | 93.520,46C | 6.609.661,67 | 6.638.112,23 | 121.971,02C |
| 51 2.3 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | | | | |
| 52 2.3.1 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | |
| 53 2.3.10.1 | | PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES. | | | | |
| 156 | 2.3.10.100.003 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 37,52 | 0,00 | 37,52D |
| 53 | | <u>TOTAL PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.</u> | 0,00 | 37,52 | 0,00 | 37,52D |
| 154 2.3.10.2 | | SUPERAVIT OU DÉFICIT | | | | |
| 155 | 2.3.10.200.001 | SUPERAVIT | 448.182,85C | 0,00 | 0,00 | 448.182,85C |
| 154 | | <u>TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT</u> | 448.182,85C | 0,00 | 0,00 | 448.182,85C |
| 52 | | <u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | 448.182,85C | 37,52 | 0,00 | 448.145,33C |
| 51 | | <u>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</u> | 448.182,85C | 37,52 | 0,00 | 448.145,33C |
| 42 | | <u>TOTAL PASSIVO</u> | 541.703,31C | 6.609.699,19 | 6.638.112,23 | 570.116,35C |
| 55 3 | | SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX. | | | | |
| 56 3.1 | | RECEITAS | | | | |
| 57 3.1.1 | | RECEITA DE SUBVENÇÕES | | | | |
| 58 3.1.10.1 | | RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL | | | | |
| 59 | 3.1.10.100.001 | SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.640.594,10 | 5.640.594,10C |
| 58 | | <u>TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL</u> | 0,00 | 0,00 | 5.640.594,10 | 5.640.594,10C |
| 57 | | <u>TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES</u> | 0,00 | 0,00 | 5.640.594,10 | 5.640.594,10C |
| 265 3.1.3 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 266 3.1.30.1 | | RECEITA FINANCEIRA | | | | |
| 267 | 3.1.30.100.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.724,61 | 11.724,61C |
| 306 | 3.1.30.100.002 | REND.FDO.INVEST FINANCEIRO | 0,00 | 7.831,42 | 40.231,80 | 32.400,38C |
| 322 | 3.1.30.100.003 | DESCONTO OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 67,36 | 67,36C |
| 266 | | <u>TOTAL RECEITA FINANCEIRA</u> | 0,00 | 7.831,42 | 52.023,77 | 44.192,35C |
| 265 | | <u>TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u> | 0,00 | 7.831,42 | 52.023,77 | 44.192,35C |
| 56 | | <u>TOTAL RECEITAS</u> | 0,00 | 7.831,42 | 5.692.617,87 | 5.684.786,45C |
| 55 | | <u>TOTAL SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.</u> | 0,00 | 7.831,42 | 5.692.617,87 | 5.684.786,45C |
| 73 4 | | CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 74 4.1 | | DESPESAS | | | | |
| 75 4.1.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS - ADM | | | | |
| 76 4.1.10.1 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA | | | | |
| 128 | 4.1.10.100.004 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 2.513.143,75 | 50.375,22 | 2.462.768,53D |
| 133 | 4.1.10.100.006 | FÉRIAS | 0,00 | 247.901,23 | 0,00 | 247.901,23D |
| 134 | 4.1.10.100.007 | 1/3 FÉRIAS | 0,00 | 82.469,85 | 0,00 | 82.469,85D |
| 136 | 4.1.10.100.008 | 13º SALARIO | 0,00 | 231.462,45 | 1.169,54 | 230.292,91D |
| 140 | 4.1.10.100.009 | PIS | 0,00 | 29.829,79 | 0,00 | 29.829,79D |
| 199 | 4.1.10.100.010 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 37.664,71 | 0,00 | 37.664,71D |
| 310 | 4.1.10.100.012 | ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLÓGICA | 0,00 | 9.587,93 | 315,48 | 9.272,45D |
| 313 | 4.1.10.100.013 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 160.890,00 | 0,00 | 160.890,00D |
| 331 | 4.1.10.100.014 | AVISO PREVIO | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05D |
| 339 | 4.1.10.100.015 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,48D |
| 632 | 4.1.10.100.016 | RPA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 76 | | <u>TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA</u> | 0,00 | 3.315.451,24 | 51.860,24 | 3.263.591,00D |
| 137 4.1.10.2 | | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 138 | 4.1.10.200.001 | INSS | 0,00 | 779.607,46 | 0,00 | 779.607,46D |
| 139 | 4.1.10.200.002 | FGTS | 0,00 | 298.059,33 | 0,00 | 298.059,33D |
| 137 | | <u>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</u> | 0,00 | 1.077.666,79 | 0,00 | 1.077.666,79D |
| 146 4.1.10.3 | | ALUGUEIS E ARREDAMENTOS | | | | |
| 147 | 4.1.10.300.001 | ALUGUEIS | 0,00 | 168.390,00 | 0,00 | 168.390,00D |
| 146 | | <u>TOTAL ALUGUEIS E ARREDAMENTOS</u> | 0,00 | 168.390,00 | 0,00 | 168.390,00D |
| 148 4.1.10.4 | | IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 252 | 4.1.10.400.001 | IPTU | 0,00 | 7.892,15 | 0,00 | 7.892,15D |
| 255 | 4.1.10.400.004 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO | 0,00 | 1.245,08 | 0,00 | 1.245,08D |
| 286 | 4.1.10.400.005 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 35,49D |
| 299 | 4.1.10.400.006 | CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 16.958,17 | 0,00 | 16.958,17D |
| 96 | 4.1.10.400.007 | DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS | 0,00 | 10.930,71 | 10.930,71 | 0,00 |
| 97 | 4.1.10.400.008 | DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS | 0,00 | 184,06 | 0,00 | 184,06D |
| 342 | 4.1.10.400.011 | FGTS-GRRF | 0,00 | 968,53 | 0,00 | 968,53D |
| 148 | | TOTAL IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 38.214,19 | 10.930,71 | 27.283,48D |
| 75 | | TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS - ADM | 0,00 | 4.599.722,22 | 62.790,95 | 4.536.931,27D |
| 79 4.1.2 | | DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | | |
| 80 4.1.20.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | | |
| 81 | 4.1.20.100.001 | DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.) | 0,00 | 109.087,19 | 0,00 | 109.087,19D |
| 82 | 4.1.20.100.002 | DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG) | 0,00 | 74.735,77 | 0,00 | 74.735,77D |
| 83 | 4.1.20.100.003 | DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS | 0,00 | 67.823,79 | 0,00 | 67.823,79D |
| 91 | 4.1.20.100.011 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J | 0,00 | 195.970,10 | 0,00 | 195.970,10D |
| 171 | 4.1.20.100.012 | BENS DE PEQUENOS VALOR | 0,00 | 62.785,27 | 0,00 | 62.785,27D |
| 115 | 4.1.20.100.013 | DESPESAS COM INFORMATICA | 0,00 | 9.951,50 | 0,00 | 9.951,50D |
| 112 | 4.1.20.100.013 | TELEFONE | 0,00 | 7.352,37 | 0,00 | 7.352,37D |
| 123 | 4.1.20.100.016 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 46.799,20 | 0,00 | 46.799,20D |
| 125 | 4.1.20.100.016 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 43.023,18 | 22.399,34 | 20.623,84D |
| 126 | 4.1.20.100.017 | DESPESAS COM GÁS | 0,00 | 29.037,07 | 0,00 | 29.037,07D |
| 202 | 4.1.20.100.025 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | 0,00 | 18.377,78 | 28,68 | 18.349,10D |
| 205 | 4.1.20.100.027 | COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS | 0,00 | 1.347,36 | 0,00 | 1.347,36D |
| 206 | 4.1.20.100.028 | ASSISTENCIA TECNICA PJ | 0,00 | 1.264,58 | 0,00 | 1.264,58D |
| 258 | 4.1.20.100.030 | HONORARIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 35.046,00 | 0,00 | 35.046,00D |
| 261 | 4.1.20.100.033 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 124.784,96 | 0,00 | 124.784,96D |
| 262 | 4.1.20.100.034 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | 12.342,56 | 0,00 | 12.342,56D |
| 321 | 4.1.20.100.037 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 931,87 | 0,00 | 931,87D |
| 351 | 4.1.20.100.039 | INSTRUÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 80 | | TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00 | 840.810,55 | 22.428,02 | 818.382,53D |
| 79 | | TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00 | 840.810,55 | 22.428,02 | 818.382,53D |
| 92 4.1.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB. | | | | |
| 93 4.1.30.1 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 113 | 4.1.30.100.002 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.523,75 | 0,00 | 1.523,75D |
| 143 | 4.1.30.100.003 | JUROS DE MORA | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97D |
| 253 | 4.1.30.100.006 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 283,39 | 0,00 | 283,39D |
| 93 | | TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.809,11 | 0,00 | 1.809,11D |
| 144 4.1.30.3 | | MULTAS | | | | |
| 145 | 4.1.30.300.001 | MULTA TRIBUTO EM ATRASO | 0,00 | 929,34 | 0,00 | 929,34D |
| 144 | | TOTAL MULTAS | 0,00 | 929,34 | 0,00 | 929,34D |
| 92 | | TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB. | 0,00 | 2.738,45 | 0,00 | 2.738,45D |
| 74 | | TOTAL DESPESAS | 0,00 | 5.443.271,22 | 85.218,97 | 5.358.052,25D |
| 73 | | TOTAL CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 5.443.271,22 | 85.218,97 | 5.358.052,25D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 541.703,31D | 20.546.212,94 | 20.191.065,70 | 896.850,55D |
| PASSIVO | 541.703,31C | 6.609.699,19 | 6.638.112,23 | 570.116,35C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | 448.182,85C | 37,52 | 0,00 | 448.145,33C |
| SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX. | 0,00 | 7.831,42 | 5.692.617,87 | 5.684.786,45C |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 5.443.271,22 | 85.218,97 | 5.358.052,25D |
| ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 541.703,31D | 25.989.484,16 | 20.276.284,67 | 6.254.902,80D |
| CONTAS CREDORAS | 989.886,16C | 6.617.568,13 | 12.330.730,10 | 6.703.048,13C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 5.358.052,25 | 5.684.786,45 | 326.734,20C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.358.052,25 | 5.684.786,45 | 326.734,20C |

ANTONIO GOMES DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4
 CPF: 066.944.738-26