

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	141.117,31D	1.645.404,15	1.657.059,81	129.461,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.183,58D	1.629.851,65	1.633.359,97	100.675,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	96.019,61D	1.576.047,20	1.580.803,19	91.263,62 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	106,24D	9.483,54	9.443,72	146,06 D
	1 Caixa Geral	106,24D	9.483,54	9.443,72	146,06 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.069.867,21	1.065.926,24	3.940,97 D
	15 Banco Santander	0,00D	82.174,30	82.174,30	0,00 D
	16 Banco do Brasil S/A 569-X	0,00D	153.447,56	149.506,59	3.940,97 D
	19 Banco do Brasil S/A 40190-0	0,00D	783.886,32	783.886,32	0,00 D
	21 Banco do Brasil S/A 46719-7(Emenda Parl)	0,00D	50.359,03	50.359,03	0,00 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	95.913,37D	496.696,45	505.433,23	87.176,59 D
	53 Banco Santander	79.474,47D	23.825,29	99.995,48	3.304,28 D
	54 Banco do Brasil S/A 569-X	16.438,90D	18.131,06	33.603,89	966,07 D
	57 Banco do Brasil S/A 40190-0	0,00D	359.977,48	359.977,48	0,00 D
	59 Banco Santander - CDB/RDB	0,00D	94.762,62	11.856,38	82.906,24 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	8.163,97D	53.804,45	52.556,78	9.411,64 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.163,97D	48.011,06	49.063,39	7.111,64 D
	712 Adiantamento de Férias	8.163,97D	32.019,89	33.072,22	7.111,64 D
	713 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	10.551,04	10.551,04	0,00 D
	715 Adiantamento R.C.T.	0,00D	5.440,13	5.440,13	0,00 D
1.1.4.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	5.012,91	2.712,91	2.300,00 D
	760 Fornecedores Diversos	0,00D	5.012,91	2.712,91	2.300,00 D
1.1.4.006	IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	0,00D	780,48	780,48	0,00 D
	872 IRRF à Recuperar	0,00D	780,48	780,48	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTES	36.933,73D	15.552,50	23.699,84	28.786,39 D
1.3.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	36.933,73D	15.552,50	23.699,84	28.786,39 D
1.3.1.002	IMOBILIZADO	112.129,84D	15.552,50	13.089,83	114.592,51 D
	1224 Maquinas e Equipamentos de Saúde	2.589,83D	0,00	2.589,83	0,00 D
	1225 Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25D	0,00	0,00	3.444,25 D
	1226 Instalações Fixas Gerais	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00 D
	1227 Móveis e Utensílios	69.295,70D	4.582,40	0,00	73.878,10 D
	1229 Computadores e Periféricos	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00 D
	1231 Equipamentos de Comunicação	11.945,80D	0,00	0,00	11.945,80 D
	1237 Equipamentos de Informática	2.809,26D	10.970,10	0,00	13.779,36 D
1.3.1.004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	75.196,11C	0,00	10.610,01	85.806,12 C
	1293 Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	3.444,25C	0,00	0,00	3.444,25 C
	1294 Depreciação Instalações Fixas Gerais	6.688,44C	0,00	899,40	7.587,84 C
	1295 Depreciação de Móveis e Utensílios	50.687,64C	0,00	6.005,82	56.693,46 C
	1299 Depreciação de Equipamentos Comunicação	6.151,86C	0,00	1.154,94	7.306,80 C
	1302 Depreciação de Equip. de Informática	8.223,92C	0,00	2.549,85	10.773,77 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	141.117,31C	1.330.074,15	1.318.418,49	129.461,65 C
2.1	CIRCULANTE	6.103,63C	605.966,38	609.163,91	9.301,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.946,04C	226.496,06	226.533,80	1.983,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.032,49C	197.835,70	197.888,41	1.085,20 C
1611	Carmen Rita G. Falciroli Me	0,00C	22,80	188,00	165,20 C
1620	Dedetizadora E Limpadora Pedreira Ltda.	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
1630	L.C.Leme & Cia. Ltda.	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
1633	M Cerri Ramos & Cia Ltda	0,00C	306,03	306,03	0,00 C
1636	Malharia E Confecoes Thite Ltda.	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
1643	Padaria E Merceria Gottardo Ltda.-Epp	0,00C	2.335,20	2.335,20	0,00 C
1644	Papelaria Mogiana Ltda. Epp	299,84C	7.986,57	7.686,73	0,00 C
1654	Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda	0,00C	2.003,70	2.003,70	0,00 C
1656	Supermercados Bon-Netto Ltda.	732,65C	29.259,97	28.527,32	0,00 C
1670	Ricamil Eletricidade e Automoção Ltda.	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
1679	Azevedo Tintas Comercio de Materiais P/	0,00C	1.417,00	1.417,00	0,00 C
1688	Comercial Belatorre	0,00C	8.774,32	8.774,32	0,00 C
1692	Borin Distrib.Embalagens Ltda EPP	0,00C	155,92	155,92	0,00 C
1702	Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei	0,00C	7.120,00	8.040,00	920,00 C
1717	Estilotex Ind e Com Tecidos LTDA	0,00C	1.138,00	1.138,00	0,00 C
1721	Luiz Carlos Ferro	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00 C
1730	Nas Alessandra Debbani	0,00C	19.552,13	19.552,13	0,00 C
1731	Jaguarigas Ltda Me	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
1736	Pro-Arte Comunicação Visual	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
1740	Sonia Maria Aparecida Parizi	0,00C	22.700,00	22.700,00	0,00 C
1741	Rede de Distr. Zeferino Ltda	0,00C	41.185,49	41.185,49	0,00 C
1742	Maria Geovane De Freitas	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
1754	Rancho Raizes Produção Com Hortifrut Ltd	0,00C	425,75	425,75	0,00 C
1756	J R Mereu Filho Ltda	0,00C	337,90	337,90	0,00 C
1758	Andre B Soratto	0,00C	4.045,60	4.045,60	0,00 C
1763	Michele Fernanda da Silva Pinto	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
1764	Joao Cristiano de Oliveira	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
1785	Megamamute Comercio On Line de Ele. Info	0,00C	1.675,66	1.675,66	0,00 C
1786	Lidachin Loja de Depart e Magazines Ltda	0,00C	47,87	47,87	0,00 C
1787	Salatigas Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	58,80	58,80	0,00 C
1788	Dilorenzo E-commerce Ltda	0,00C	659,70	659,70	0,00 C
1789	Simibe Imports Eireli	0,00C	49,39	49,39	0,00 C
1790	Marimix Mirassol Representacoes	0,00C	143,90	143,90	0,00 C
1791	Fundidos Sousa Ltda	0,00C	153,00	153,00	0,00 C
1792	Prosurf Industria e Comercio de Confec.	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
1793	Ebazar. Com. Br. Ltda	0,00C	599,00	599,00	0,00 C
1794	J. D. Barbosa Filho	0,00C	179,99	179,99	0,00 C
1795	Duplor Comercio de Ferram. Indust.e Ser	0,00C	701,70	701,70	0,00 C
1796	Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00C	174,80	174,80	0,00 C
1797	Fabio Fernandes Produtos para Saude Eire	0,00C	2.147,79	2.147,79	0,00 C
1798	Antonelli Supermercado Ltda	0,00C	11.413,26	11.413,26	0,00 C
1799	Furlan e Lugli Cacau Ltda Me	0,00C	997,50	997,50	0,00 C
1800	Wise Shopping Comércio de Produtos Ltda	0,00C	137,00	137,00	0,00 C
1801	Starhouse Informática Ltda Epp	0,00C	1.059,60	1.059,60	0,00 C
2202	Netell Internet Ltda	0,00C	564,46	564,46	0,00 C
2203	Ricardo Procópio Da Silva	0,00C	74,98	74,98	0,00 C
2204	Nelson Pedreira Lima	0,00C	156,00	156,00	0,00 C

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2205	Alex Eder Sodre Amorim	0,00C	20,26	20,26	0,00 C
2206	Joinha Hobby Brinquedos Ltad	0,00C	69,90	69,90	0,00 C
2207	C M Bezerra	0,00C	199,99	199,99	0,00 C
2208	Lucas José Bento	0,00C	464,00	464,00	0,00 C
2209	Marcos De Nadai	0,00C	80,70	80,70	0,00 C
2210	Laluka Brinquedos Comércio Varejista Ltd	0,00C	444,20	444,20	0,00 C
2211	Andreia Civitella Bede Mei	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
2212	Lojas Casa Ideias Ltda	0,00C	69,98	69,98	0,00 C
2213	UP88 Ltda	0,00C	134,31	134,31	0,00 C
2214	Lillian Miyuri Yamauchi	0,00C	221,24	221,24	0,00 C
2215	LLGP Comercio e Promoção De Eventos Eire	0,00C	68,90	68,90	0,00 C
2216	Cerro Azul Participações e Administração	0,00C	1.298,44	1.298,44	0,00 C
2.1.1.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	913,55C	28.660,36	28.645,39	898,58 C
1772	Honorários Contábeis a Pagar	14,90C	16.591,26	16.576,36	0,00 C
1775	Energia Elétrica à Pagar	898,65C	8.477,28	8.477,21	898,58 C
1776	Telefone à Pagar	0,00C	3.591,82	3.591,82	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/	3.983,09C	378.929,53	382.094,80	7.148,36 C
2.1.2.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	327.257,22	327.257,22	0,00 C
1811	Salários e Ordenados à Pagar	0,00C	262.107,72	262.107,72	0,00 C
1812	Férias à Pagar	0,00C	35.850,83	35.850,83	0,00 C
1813	13º Salario à Pagar	0,00C	21.060,84	21.060,84	0,00 C
1814	R.C.T. à Pagar	0,00C	6.800,79	6.800,79	0,00 C
1820	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	1.437,04	1.437,04	0,00 C
2.1.2.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.983,09C	51.672,31	54.837,58	7.148,36 C
1841	INSS à Recolher	657,28C	19.956,25	23.057,26	3.758,29 C
1842	FGTS à Recolher	2.778,30C	28.862,47	28.917,88	2.833,71 C
1843	PIS s/Salário à Recolher	547,51C	2.853,59	2.862,44	556,36 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174,50C	540,79	535,31	169,02 C
2.1.3.001	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	174,50C	540,79	535,31	169,02 C
1925	ISSQN à Recolher	4,26C	54,30	54,96	4,92 C
1930	IRRF à Recolher - Funcionários	170,24C	486,49	480,35	164,10 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.013,68C	103.380,11	88.526,92	120.160,49 C
2.4.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	135.013,68C	103.380,11	88.526,92	120.160,49 C
2.4.3.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00C	13.998,04	13.998,04	0,00 C
2362	(-) Débitos do Exercício	0,00C	13.998,04	13.998,04	0,00 C
2.4.3.004	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	135.013,68C	14.853,19	0,00	120.160,49 C
2368	Superávits/ Deficits Acumulados	135.013,68C	14.853,19	0,00	120.160,49 C
2.4.3.005	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	74.528,88	74.528,88	0,00 C
2367	Ajuste do Exercício Anterior	0,00C	74.528,88	74.528,88	0,00 C
2.5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	620.727,66	620.727,66	0,00 C
2.5.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	620.727,66	620.727,66	0,00 C

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	620.727,66	620.727,66	0,00 C
2366	Encerramento do Exercício	0,00C	620.727,66	620.727,66	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00D	620.727,66	620.727,66	0,00 D
3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI	0,00D	588.517,97	588.517,97	0,00 D
3.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA	0,00D	296.875,70	296.875,70	0,00 D
3.2.2.002	MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00D	145.477,21	145.477,21	0,00 D
3441	Salário	0,00D	106.982,20	106.982,20	0,00 D
3442	Férias	0,00D	17.190,08	17.190,08	0,00 D
3445	13º Salário	0,00D	10.571,12	10.571,12	0,00 D
3450	Adic. Tempo de Serviço	0,00D	10.733,81	10.733,81	0,00 D
3.2.2.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA	0,00D	12.641,86	12.641,86	0,00 D
3492	FGTS	0,00D	11.237,22	11.237,22	0,00 D
3494	PIS s/ Folha Pagto	0,00D	1.404,64	1.404,64	0,00 D
3.2.2.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCCA	0,00D	9.716,00	9.716,00	0,00 D
3520	Vale Transporte	0,00D	9.716,00	9.716,00	0,00 D
3.2.2.005	GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA	0,00D	129.040,63	129.040,63	0,00 D
3661	Energia Eletrica	0,00D	3.552,63	3.552,63	0,00 D
3662	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	1.808,35	1.808,35	0,00 D
3663	Telefone	0,00D	3.165,93	3.165,93	0,00 D
3666	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00D	11.013,56	11.013,56	0,00 D
3669	Manutenção e Conservação de Edifícios	0,00D	1.093,13	1.093,13	0,00 D
3673	Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	0,00D	6.664,34	6.664,34	0,00 D
3678	Consumo de GLP Industrial	0,00D	1.820,00	1.820,00	0,00 D
3679	Fretes e Carretos	0,00D	35,68	35,68	0,00 D
3682	Bens de Pequeno Valor	0,00D	3.512,73	3.512,73	0,00 D
3683	Material de Escritório e Informática	0,00D	906,21	906,21	0,00 D
3684	Uniformes	0,00D	420,00	420,00	0,00 D
3685	Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
3686	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	44.733,70	44.733,70	0,00 D
3695	Contr. a Assoc. e Feder. de Classe	0,00D	88,78	88,78	0,00 D
3698	Despesas c/ Refeições Crianças	0,00D	40.598,77	40.598,77	0,00 D
3699	Materiais de Cozinha	0,00D	379,90	379,90	0,00 D
3700	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	5.383,03	5.383,03	0,00 D
3704	Seguro Imóvel	0,00D	448,89	448,89	0,00 D
3706	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00D	1.315,00	1.315,00	0,00 D
3.2.3	CUSTOS DOS SERVICOS CCI	0,00D	291.642,27	291.642,27	0,00 D
3.2.3.002	MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS	0,00D	160.033,83	160.033,83	0,00 D
3851	Salário	0,00D	106.153,54	106.153,54	0,00 D
3852	Férias	0,00D	20.589,94	20.589,94	0,00 D
3855	13o Salário	0,00D	10.964,56	10.964,56	0,00 D
3856	Aviso Previo	0,00D	3.114,21	3.114,21	0,00 D
3857	Premios e Gratificacoes	0,00D	408,05	408,05	0,00 D
3858	Indenizacao Trabalhista	0,00D	5.785,00	5.785,00	0,00 D
3860	Adic. Tempo de Servico	0,00D	12.629,87	12.629,87	0,00 D
3862	Adicional de Periculosidade	0,00D	388,66	388,66	0,00 D
3.2.3.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI	0,00D	13.351,52	13.351,52	0,00 D
3902	FGTS	0,00D	11.895,66	11.895,66	0,00 D

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3904	PIS s/ Folha Pagto	0,00D	1.455,86	1.455,86	0,00 D
3.2.3.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI	0,00D	7.620,00	7.620,00	0,00 D
3940	Vale Transporte	0,00D	7.620,00	7.620,00	0,00 D
3.2.3.005	GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI	0,00D	110.636,92	110.636,92	0,00 D
3981	Energia Eletrica	0,00D	5.334,49	5.334,49	0,00 D
3982	Tarifa de Agua e Esgoto	0,00D	99,34	99,34	0,00 D
3983	Telefone	0,00D	820,03	820,03	0,00 D
3986	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00D	4.681,99	4.681,99	0,00 D
3989	Manutencao e Conservacao de Edificios	0,00D	501,90	501,90	0,00 D
3993	Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	0,00D	799,96	799,96	0,00 D
3998	Consumo de GLP Industrial	0,00D	4.590,00	4.590,00	0,00 D
4002	Bens de Pequeno Valor	0,00D	4.046,09	4.046,09	0,00 D
4003	Material de Escritório e Informática	0,00D	1.299,13	1.299,13	0,00 D
4005	Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00D	17.559,56	17.559,56	0,00 D
4006	Servicos Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	24.212,47	24.212,47	0,00 D
4007	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
4009	Despesas c/ Internet	0,00D	1.200,82	1.200,82	0,00 D
4018	Despesas c/ Refeicoes Idosos	0,00D	37.874,28	37.874,28	0,00 D
4020	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	5.488,00	5.488,00	0,00 D
4024	Seguro Imóvel	0,00D	518,86	518,86	0,00 D
4026	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00D	590,00	590,00	0,00 D
3.3	DESPEAS	0,00D	32.209,69	32.209,69	0,00 D
3.3.2	DESPEAS GERAIS	0,00D	22.615,22	22.615,22	0,00 D
3.3.2.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	22.615,22	22.615,22	0,00 D
4421	Depreciação e Amortização	0,00D	7.279,20	7.279,20	0,00 D
4425	Honorários Contabeis	0,00D	15.336,02	15.336,02	0,00 D
3.3.3	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	3.732,47	3.732,47	0,00 D
3.3.3.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	3.732,47	3.732,47	0,00 D
4601	Despesas Bancárias	0,00D	3.149,22	3.149,22	0,00 D
4602	IOF	0,00D	438,11	438,11	0,00 D
4604	Multas de Mora	0,00D	145,14	145,14	0,00 D
3.3.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	5.862,00	5.862,00	0,00 D
3.3.4.001	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00D	5.742,00	5.742,00	0,00 D
4651	Impostos e Taxas Federais	0,00D	330,00	330,00	0,00 D
4652	Impostos e Taxas Estaduais	0,00D	161,12	161,12	0,00 D
4653	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	1.108,25	1.108,25	0,00 D
4654	IR s/Aplicações Financeiras	0,00D	780,48	780,48	0,00 D
4659	T.L.F.P.	0,00D	3.362,15	3.362,15	0,00 D
3.3.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
4763	Contribuição Assistencial Patronal	0,00D	120,00	120,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS	0,00C	606.729,62	606.729,62	0,00 C
4.1	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00C	606.729,62	606.729,62	0,00 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	605.166,85	605.166,85	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	594.936,47	594.936,47	0,00 C
	5005 Doações	0,00C	132.012,87	132.012,87	0,00 C
	5008 Verbas - Repasse PMJ	0,00C	412.923,60	412.923,60	0,00 C
	5011 Verbas - Repasse Emenda Parlamentar	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
4.1.2.002	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	10.230,38	10.230,38	0,00 C
	5034 Juros s/Aplicação Financeira	0,00C	10.129,94	10.129,94	0,00 C
	5035 Descontos Obtidos sobre Compras	0,00C	100,44	100,44	0,00 C
4.1.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	1.562,77	1.562,77	0,00 C
4.1.3.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	1.562,77	1.562,77	0,00 C
	5073 Recuperação de Custos com Pessoal	0,00C	776,97	776,97	0,00 C
	5075 Recuperação de Despesas Diversas	0,00C	529,80	529,80	0,00 C
	5076 Recuperação Vale Transporte	0,00C	256,00	256,00	0,00 C
	ATIVO	141.117,31 D	1.645.404,15	1.657.059,81	129.461,65 D
	PASSIVO	141.117,31 C	1.330.074,15	1.318.418,49	129.461,65 C
	DESPESA	0,00 D	620.727,66	620.727,66	0,00 D
	RECEITA	0,00 C	606.729,62	606.729,62	0,00 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2022.

TEC. CONTABIL - PROCURADOR
 PEDRO PINA
 TC CRC: 1SP072127/08

PRESIDENTE
 CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
 CPF: 220.056.058-32