

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.080.040,05D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>480.878,49D</b>
DISPONÍVEL	284.499,12D
CAIXA	2.290,26D
CAIXA GERAL	2.290,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.337,67D
BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	63.530,53D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	4,24D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 77054-X	5.157,20D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 78039-1	78.446,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 78040-5	25.197,44D
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D
BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D
BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.871,19D
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	98.228,00D
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	1.041,33D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	22,89D
BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	2.506,43D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D
BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	159,91D
BANCO DO BRASIL CP AUT S.PÚBLICO 199-6 / 71680-4	0,04D
CLIENTES	181.873,66D
DUPLICATAS A RECEBER	181.873,66D
CRÉDITO A RECEBER	93.268,14D
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D
CREDORES DIVERSOS	88.193,49D
OUTROS CRÉDITOS	14.505,71D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.505,71D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.325,63D
ADIANTAMENTO IRRF	180,08D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>599.161,56D</b>
IMOBILIZADO	599.161,56D
IMÓVEIS	386.002,09D
CONSTRUÇÕES	386.002,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.236,86D
ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS	14.706,86D
INSTALAÇÕES	39.530,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.252,69D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.239,84D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D
TELEVISÃO	1.189,94D
VEÍCULOS	147.994,51D
VEÍCULOS	147.994,51D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.080.040,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.011,62C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.011,62C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.011,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.011,62C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>1.067.028,43C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C

Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS

Folha: 0002

C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04

Centros de Custos: 11, 15, 13, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7, 12

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.019.239,78C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.019.239,78C
SUPERÁVIT	1.388.655,92C
SUPERAVIT DO PERÍODO	330.030,42C
(-) DÉFICIT DO PERIODO ANTERIOR	699.446,56D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.080.040,05 (um milhão e oitenta mil e quarenta reais e cinco centavos)

ITAPETINGA, 31 de Dezembro de 2022

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO  
CPF: 040.825.348-73

  
 AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629  
CPF: 542.859.178-15

CONSOLIDADO

## **NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2022**

RUA DOUTOR VIRGÍLIO DE REZENDE, 1381, CEP 18200-046, CENTRO – ITAPETININGA/SP

### **CONTEXTO OPERACIONAL:**

#### **NOTA 01**

INSTITUTO GERAÇÃO É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER EDUCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18 ANOS EXPOSTOS OU NÃO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROPORCIONANDO LHEs ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, CULTURAIS, DE FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR E SOCIAL, ESPORTIVAS, AMBIENTAIS, DE LAZER, DE FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO, A FIM DE GARANTIR-LHEs PLENO DESENVOLVIMENTO E CONQUISTA DA CIDADANIA COMPROMETIDA COM A SOCIEDADE EM QUE VIVEM.

#### **2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

#### **NOTA 02**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

#### **RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **NOTA 03**

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

#### **NOTA 04**

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

#### **NOTA 05**

AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DE APLICAÇÃO ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA E COMPROVADO POR DOCUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

#### **NOTA 06**

O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO A PARTIR DO EXERCÍCIO 2001.

#### **NOTA 07**

O PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE É REPRESENTADO POR SUPERÁVIT.

#### **NOTA 08**

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXECUTANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

#### **NOTA 09**

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTEs DOAÇÕES:

PESSOAS FÍSICAS: R\$ 83.684,94

PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 11.100,00

#### **NOTA 10**

A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTEs RECURSOS DO PODER PÚBLICO:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2022 R\$ 688.995,12

PODER PÚBLICO FEDERAL 2022 R\$ 406.498,00

CONSOLIDADO

**NOTA 11**

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

**NOTA 12**

A ENTIDADE DESENVOLVE OS SEGUINTE PROJETO:

PROJETO MUDAS DA CIDADE, DESTINA-SE A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL E FAMILIAR, VALORIZANDO AS RELAÇÕES HUMANAS DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE, RESPEITO MÚTUO, A DIVERSIDADE SOCIAL E A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS E CONSCIENTES DE SEUS DIREITOS E DEVERES. PÚBLICO-ALVO: ATENDE 25 CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE ENTRE 09 E 12 ANOS QUE ESTEJAM MATRICULADAS NO 4º OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF FAZENDA FLORESTA ESTADUAL.

PROJETO FLANELINHA, VOLTADO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A AUTONOMIA INDIVIDUAL, O CONVÍVIO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES COM BASE NA SOLIDARIEDADE E NO RESPEITO MÚTUO. PÚBLICO-ALVO: O PROJETO ATENDE 120 CRIANÇAS, DE AMBOS OS SEXOS, DE 06 A 13 ANOS COMPLETOS.

PROJETO TRANSFORMANDO O FUTURO, DESTINA-SE A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO GLOBAL DOS ADOLESCENTES E JOVENS NO QUE SE REFERE À TOMADA DE CONSCIÊNCIA DE SEU PAPEL COMO CIDADÃOS ATIVOS E EFETIVOS NO CONTEXTO FAMILIAR, SOCIAL, POLÍTICO E CULTURAL, OU SEJA, O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E DO PROTAGONISMO SOCIAL. PÚBLICO-ALVO: ATENDE 40 ADOLESCENTE NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS.

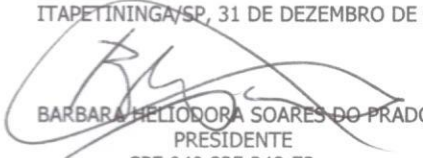
O MOVIMENTO JOVEM (SCFV) É VOLTADO A NORTEAR AS AÇÕES PEDAGÓGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NAS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES, JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, BEM COMO NOS ESPAÇOS CEDIDOS POR PARCEIROS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL DE CADA REGIÃO DE REFERÊNCIA, BEM COMO SEUS INTEGRANTES. PÚBLICO-ALVO: ATENDE EM MÉDIA 700 ADOLESCENTES COM FAMÍLIAS ESTÃO INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, COM IDADE ENTRE 12 E 17 ANOS.


PROJETO VIVEIRO - INSTITUTO VOTORANTIM TEM PAPEL FUNDAMENTAL NA VIDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROJETO MUDAS DA CIDADE, ESTIMULANDO AS ATIVIDADES NO CONTRA TURNO ESCOLAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR DESENVOLVENDO AS VERTENTES: EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL. FACILITANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DE ESTÍMULOS MULTIDISCIPLINARES. AMPLIANDO TAMBÉM O VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES E CIDADÃOS COMPROMETIDOS COM AS BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS. ESSA DINÂMICA CONSTRÓI VALORES SOCIAIS, CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS, DANDO SENTIDO A NECESSIDADE DO SABER DE MANEIRA LEVE E PRAZEROSA, OU SEJA, APRENDEM BRINCANDO.

**NOTA 13**

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

ITAPETININGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO  
PRESIDENTE  
CPF 040.825.348-73

  
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
CPF 542.859.178-15



Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
 C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Centros de Custos: 11, 15, 13, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7, 12

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>688.995,12</b>
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	160.200,00
VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	334.614,32
GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	50.557,36
RECURSO MUNICIPAL-EMENDA IMPOSITIVA	143.623,44
<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>53.272,73</b>
NOTA FISCAL PAULISTA	53.272,73
<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>406.498,00</b>
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	406.498,00
<b>DOAÇÃO FMDCA</b>	<b>17.769,06</b>
DOAÇÃO FMDCA	17.769,06
<b>DOAÇÃO IG</b>	<b>12.643,15</b>
DOAÇÃO IG	12.643,15
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.179.178,06</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.179.178,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(887.735,06)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(821.009,22)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(594.442,73)
13º SALÁRIO	(54.793,75)
FÉRIAS	(72.780,75)
INSS	(17,88)
FGTS	(57.276,22)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(589,00)
PIS S/ FOLHA	(6.978,27)
UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	(311,76)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(33.818,86)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(66.725,84)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(4.797,82)
ÁGUA E ESGOTO	(2.373,41)
DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	(5.552,31)
TELEFONE	(6.633,25)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(5.100,00)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(1.111,17)
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	(591,60)
SEGUROS	(1.892,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.081,93)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.122,59)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.048,73)
DESPESAS C/ IMPRESSÃO	(600,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	(18.070,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.750,00)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(157.595,20)</b>
ALIMENTAÇÃO	(102.984,83)
EVENTOS/ MATERIAIS ESPORTIVOS	(915,00)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(4.150,46)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.385,20)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(35,00)
SERV.MANUT. DE MAQ E EQUIP	(1.515,00)
TRANSPORTE	(36.440,00)
DESPESA C/ VEICULOS	(3.936,34)
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(4.203,47)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	(1.029,90)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.676,50)</b>
IPTU	(109,43)

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Centros de Custos: 11, 15, 13, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7, 12

Folha: 0002  
Número livro: 0001


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.676,50)</b>
TAXAS DIVERSAS	(3.553,46)
MULTAS DE MORA	(13,61)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(36.351,27)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.117,99)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - PROJ. FLANELINHA / MUDAS	(33.233,28)
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>41.752,88</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES	41.746,88
RECUPERAÇÃO DE TARIFAS	6,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>28.508,00</b>
RECEITAS VENDAS MUDAS	11.100,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.408,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>164.080,91</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>164.080,91</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>164.080,91</b>

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2022

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

  
AMADEU PEREIRA DE MÉLO JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629  
CPF: 542.859.178-15

Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1381, CENTRO, ITAPETININGA/SP, CEP 18200-046  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Resultado do Período** 164.080,91

**AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)**

Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**


(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	0,00

**Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais** 164.080,91

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2022

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

  
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629  
CPF: 542.859.178-15

Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1381, CENTRO, ITAPETININGA/SP, CEP 18200-046  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.290,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.290,26

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2022

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

  
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629

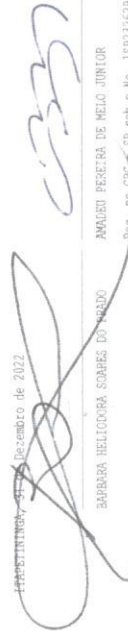
CPF: 542.859.178-15



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE LUCROS						Total
	PATRIMÔNIO	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	SUPERAVIT OU DEFICIT	
Saldo em 31/12/2021	47.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.158,87	902.947,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00													0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00										0,00
Subvenções para Investimentos					0,00									0,00
Aquisições de Ações						0,00								0,00
Reavaliações							0,00							0,00
Reversão de Reservas							0,00							0,00
SUPERAVIT/ DEFICIT							0,00						164.080,91	164.080,91
Transferência para Reservas													0,00	0,00
(-) DEFICIT DO PERÍODO EM CURSO													0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>47.789,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.239,78</b>	<b>1.067.028,43</b>

ITAPETININGA - SP Dezembro de 2022

  
 BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO  
 Reg. do CRC - SP sob o No. 15P232629

CPF: 040.825.348-73

CPF: 542.859.176-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>902.947,52D</b>	<b>3.844.724,35</b>	<b>3.667.631,82</b>	<b>1.080.040,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>624.604,84D</b>	<b>3.443.905,47</b>	<b>3.587.631,82</b>	<b>480.878,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>525.813,23D</b>	<b>3.236.636,47</b>	<b>3.477.950,58</b>	<b>284.499,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.290,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,26D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.290,26D	0,00	0,00	2.290,26D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,26D</b>	<b>2.515.523,82</b>	<b>2.343.188,41</b>	<b>172.337,67D</b>
594	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	0,00	615.815,98	552.285,45	63.530,53D
595	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	0,00	214.546,25	214.542,01	4,24D
645	1.1.10.200.14	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	0,00	292.860,36	292.860,36	0,00
674	1.1.10.200.16	BANCO DO BRASIL S/A C/C 71680-4	0,00	105.336,30	105.336,30	0,00
675	1.1.10.200.17	BANCO DO BRASIL S/A C/C 77054-X	0,00	29.512,04	24.354,84	5.157,20D
676	1.1.10.200.18	BANCO DO BRASIL S/A C/C 78039-1	0,00	78.446,00	0,00	78.446,00D
677	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 78040-5	0,00	25.197,44	0,00	25.197,44D
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,00	478.576,06	478.576,06	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	0,00	0,00	1,20D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	675.233,39	675.233,39	1,00D
517	1.1.10.200.9	BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,06D	0,00	0,00	0,06D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>523.520,71D</b>	<b>721.112,65</b>	<b>1.134.762,17</b>	<b>109.871,19D</b>
523	1.1.10.300.8	BANCO BRADESCO - CDB FÁCIL	94.886,86D	316.502,60	313.161,46	98.228,00D
524	1.1.10.300.9	BANCO BRADESCO FIC FI	81.033,92D	7.405,78	88.439,70	0,00
525	1.1.10.301.0	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	0,00	0,00	1.690,84D
526	1.1.10.301.1	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D	0,00	0,00	4.874,13D
608	1.1.10.301.9	BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	2.232,74D	104.181,32	105.372,73	1.041,33D
651	1.1.10.302.0	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D	0,00	0,00	617,98D
653	1.1.10.302.2	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6	13.321,60D	10.009,44	23.331,04	3,16D
654	1.1.10.302.3	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	39.452,40D	92.940,01	132.369,52	22,89D
657	1.1.10.302.4	BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	83.456,48D	28.817,73	109.767,78	2.506,43D
659	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D	0,00	0,00	729,64D
666	1.1.10.302.6	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	198.172,77D	75.727,28	273.740,14	159,91D
668	1.1.10.302.7	BANCO BRADESCO POUPANÇA TRADICIONAL	3.051,35D	35,31	3.086,66	0,00
673	1.1.10.302.8	BANCO DO BRASIL CP AUT S.PÚBLICO 199-6 / 71680-4	0,00	85.493,18	85.493,14	0,04D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.881,12D</b>	<b>105.124,54</b>	<b>12.132,00</b>	<b>181.873,66D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>88.881,12D</b>	<b>105.124,54</b>	<b>12.132,00</b>	<b>181.873,66D</b>
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
572	1.1.20.100.2	CRÉDITO A RECEBER	275,61D	92.992,53	0,00	93.268,14D
573	1.1.20.100.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D	0,00	412,03D	0,00
574	1.1.20.100.4	CREDORES DIVERSOS	88.193,48D	1.032,01	1.032,00	88.193,49D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.910,49D</b>	<b>102.144,46</b>	<b>97.549,24</b>	<b>14.505,71D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.910,49D</b>	<b>102.144,46</b>	<b>97.549,24</b>	<b>14.505,71D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.231,87	13.231,87	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.477,88	25.477,88	0,00
528	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.910,49D	63.254,63	58.839,49	14.325,63D
803	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO IRRF	0,00	180,08	0,00	180,08D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>278.342,68D</b>	<b>400.818,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>599.161,56D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>278.342,68D</b>	<b>400.818,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>599.161,56D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>93.954,01D</b>	<b>292.048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>386.002,09D</b>
115	1.2.30.100.3	CONSTRUÇÕES	93.954,01D	292.048,08	0,00	386.002,09D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>53.402,70D</b>	<b>834,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.236,86D</b>
578	1.2.30.200.2	ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS	13.872,70D	834,16	0,00	14.706,86D
579	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.647,85D</b>	<b>2.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.252,69D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D	0,00	0,00	3.622,91D
575	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D	2.604,84	0,00	8.239,84D
576	1.2.30.300.3	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.2.30.300.4	TELEVISÃO	1.189,94D	0,00	0,00	1.189,94D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.662,71D</b>	<b>105.331,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>147.994,51D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	122.662,71D	105.331,80	80.000,00	147.994,51D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.324,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,59C</b>
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C	0,00	0,00	392,99C
647	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C	0,00	0,00	1.931,60C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>902.947,52C</b>	<b>1.161.185,48</b>	<b>1.338.278,01</b>	<b>1.080.040,05C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>997.104,57</b>	<b>1.010.116,19</b>	<b>13.011,62C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.331,80</b>	<b>105.331,80</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.331,80</b>	<b>105.331,80</b>	<b>0,00</b>
800	2.1.30.100.3	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	105.331,80	105.331,80	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181,83</b>	<b>10.181,83</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181,83</b>	<b>10.181,83</b>	<b>0,00</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>834.002,86</b>	<b>847.014,48</b>	<b>13.011,62C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>657.560,76</b>	<b>670.572,38</b>	<b>13.011,62C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	578.175,05	591.186,67	13.011,62C
529	2.1.50.100.4	RESCISÕES DE EMPREGADOR A PAGAR	0,00	13.760,76	13.760,76	0,00
531	2.1.50.100.6	FÉRIAS A PAGAR	0,00	65.624,95	65.624,95	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.940,72</b>	<b>124.940,72</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	60.686,23	60.686,23	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	57.276,22	57.276,22	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	6.978,27	6.978,27	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.501,38</b>	<b>51.501,38</b>	<b>0,00</b>
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	51.501,38	51.501,38	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.588,08</b>	<b>47.588,08</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.588,08</b>	<b>47.588,08</b>	<b>0,00</b>
536	2.1.60.200.5	CHEQUES A COMPENSAR 2206-3	0,00	47.588,08	47.588,08	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>902.947,52C</b>	<b>164.080,91</b>	<b>328.161,82</b>	<b>1.067.028,43C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.788,65C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.788,65C</b>
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>855.158,87C</b>	<b>164.080,91</b>	<b>328.161,82</b>	<b>1.019.239,78C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>855.158,87C</b>	<b>164.080,91</b>	<b>328.161,82</b>	<b>1.019.239,78C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT	1.388.655,92C	164.080,91	164.080,91	1.388.655,92C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO PERÍODO	165.949,51C	0,00	164.080,91	330.030,42C
627	2.3.50.100.4	(-) DÉFICIT DO PERÍODO ANTERIOR	699.446,56D	0,00	0,00	699.446,56D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.439,51</b>	<b>1.085.439,51</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.439,51</b>	<b>1.085.439,51</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.439,51</b>	<b>1.085.439,51</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>787.190,36</b>	<b>787.190,36</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	594.442,73	594.442,73	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	54.793,75	54.793,75	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	72.780,75	72.780,75	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	17,88	17,88	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	57.276,22	57.276,22	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	589,00	589,00	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	6.978,27	6.978,27	0,00
628	3.2.20.101.3	UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	0,00	311,76	311,76	0,00
<b>340</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.818,86</b>	<b>33.818,86</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	33.818,86	33.818,86	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,50</b>	<b>3.676,50</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	109,43	109,43	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.553,46	3.553,46	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	13,61	13,61	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.402,52</b>	<b>224.402,52</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.797,82	4.797,82	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.373,41	2.373,41	0,00
552	3.2.20.400.27	DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	5.552,31	5.552,31	0,00
554	3.2.20.400.29	ALIMENTAÇÃO	0,00	102.984,83	102.984,83	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	6.633,25	6.633,25	0,00
558	3.2.20.400.33	EVENTOS/ MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	915,00	915,00	0,00
559	3.2.20.400.34	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
560	3.2.20.400.35	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	4.150,46	4.150,46	0,00
563	3.2.20.400.38	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.385,20	2.385,20	0,00
564	3.2.20.400.39	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	35,00	35,00	0,00
568	3.2.20.400.43	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.111,17	1.111,17	0,00
569	3.2.20.400.44	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	591,60	591,60	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	1.892,78	1.892,78	0,00
596	3.2.20.400.50	SERV.MANUT. DE MAQ E EQUIP	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
597	3.2.20.400.51	TRANSPORTE	0,00	36.440,00	36.440,00	0,00
598	3.2.20.400.52	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	3.936,34	3.936,34	0,00
599	3.2.20.400.53	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	4.203,47	4.203,47	0,00
603	3.2.20.400.56	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.125,43	2.125,43	0,00
620	3.2.20.400.63	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.122,59	1.122,59	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.086,71	5.086,71	0,00
640	3.2.20.400.70	DESPESAS C/ IMPRESSÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	0,00	18.070,25	18.070,25	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,99</b>	<b>3.117,99</b>	<b>0,00</b>
588	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.117,99	3.117,99	0,00
<b>671</b>	<b>3.2.20.7</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.233,28</b>	<b>33.233,28</b>	<b>0,00</b>
672	3.2.20.700.1	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - PROJ. FLANELA	0,00	33.233,28	33.233,28	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
404	4.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.125.905,33	1.125.905,33	0,00
405	4.1.10.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.125.905,33	1.125.905,33	0,00
607	4.1.10.100.10	DOAÇÃO FMDCA	0,00	17.769,06	17.769,06	0,00
646	4.1.10.100.12	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
407	4.1.10.100.2	VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	334.614,32	334.614,32	0,00
585	4.1.10.100.7	VF PROJ SCPVCA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	406.498,00	406.498,00	0,00
587	4.1.10.100.9	DOAÇÃO IG	0,00	12.643,15	12.643,15	0,00
667	4.1.10.101.3	GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	0,00	50.557,36	50.557,36	0,00
802	4.1.10.101.4	RECURSO MUNICIPAL-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	143.623,44	143.623,44	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41.752,88	41.752,88	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	41.752,88	41.752,88	0,00
432	4.1.30.100.1	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	41.746,88	41.746,88	0,00
434	4.1.30.100.3	RECUPERAÇÃO DE TARIFAS	0,00	6,00	6,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.780,73	81.780,73	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.780,73	81.780,73	0,00
444	4.1.50.100.1	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	53.272,73	53.272,73	0,00
448	4.1.50.100.5	RECEITAS VENDAS MUDAS	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
613	4.1.50.100.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	902.947,52D	3.844.724,35	3.667.631,82	1.080.040,05D
PASSIVO	902.947,52C	1.161.185,48	1.338.278,01	1.080.040,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.085.439,51	1.085.439,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.249.438,94	1.249.438,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	902.947,52D	4.930.163,86	4.753.071,33	1.080.040,05D
CONTAS CREDORAS	902.947,52C	3.660.063,36	3.837.155,89	1.080.040,05C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629

CPF: 542.859.178-15