

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	1.882.980,39
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.074.124,61
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	852.744,38
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	555.175,26
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	555.175,26
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	392.537,05
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	42.866,88
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	57.651,63
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	6.441,72
30009	3.1.1.01.01.0005	GRATIFICAÇÕES	79.388,09
30014	3.1.1.01.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO - PARCEIROS	-23.710,11
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	45.600,93
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	45.600,93
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	7.763,60
30027	3.1.1.02.01.0003	AUXILIO FUNERAL	1.404,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	777,50
30030	3.1.1.02.01.0006	SEGURO DE VIDA	898,94
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	3.076,50
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	40.131,03
31044	3.1.1.02.01.0019	(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS - DESPESAS	-115,00
30038	3.1.1.02.01.1003	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-730,80
300025	3.1.1.02.01.1004	(-) RECUP. PARCEIROS - V.TRANSPORTE	-2.136,80
300042	3.1.1.02.01.1012	(-) RECUP. PARCEIROS - VALE ALIMENT.	-5.454,54
300044	3.1.1.02.01.1014	(-) RECUP PARCEIROS - OUTRAS DESPESAS	-13,50
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	221.357,19
39501	3.1.1.03.02	FGTS	65.262,25
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	41.852,25
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALARIO	2.065,99
30046	3.1.1.03.02.0006	FGTS - RESCISÃO MÊS	21.885,21
30050	3.1.1.03.02.0010	(-) RECUPERAÇÃO - PARCEIROS	-541,20
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	5.289,46
30043	3.1.1.03.03.0001	PIS SOBRE FOLHA	5.559,83
48770	3.1.1.03.03.0003	PIS SOBRE 13º SALARIO	0,30
30051	3.1.1.03.03.0010	(-) RECUPERAÇÃO - PARCEIROS	-270,67
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	150.805,48
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	150.805,48
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	611,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	611,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	800,00
300028	3.1.1.04.01.0035	(-) RECUP PARCEIROS - TX. EXAME MÉDICO	-189,00
30058	3.1.1.05	ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
30059	3.1.1.05.01	ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
300601	3.1.1.05.01.0001	ACORDOS TRABALHISTAS	30.000,00
30066	3.1.2	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.112,90
30105	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.380,00
30106	3.1.2.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.380,00
30107	3.1.2.02.01.0001	INSS	1.380,00
30800	3.1.2.03	BENEFICIOS	732,90
30810	3.1.2.03.01	BENEFICIOS	732,90
30820	3.1.2.03.01.0001	VALE-TRANSPORTE S/VINCULO	732,90
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	219.267,33
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	219.267,33
30114	3.1.3.01.01	LOCOMOÇÃO	887,00
30116	3.1.3.01.01.0002	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO VEICULO PRÓPRIO	887,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	218.380,33
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	218.380,33
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	218.380,33
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-218.380,33
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.955,78
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.392,85
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.392,85
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	47.718,51
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	31.871,38
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.326,22
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	487,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	24,00
31142	3.2.1.01.01.0008	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	580,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	200,00
31178	3.2.1.01.01.0014	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	400,00
31380	3.2.1.01.01.0016	BENEFICIOS A COMUNIDADE	2.154,91
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	675,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	655,28
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	444,84
30147	3.2.1.01.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169,64
30149	3.2.1.01.02.0004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	40,80
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	27.660,93
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	9.307,18
30156	3.2.1.01.03.0002	CORREIOS E TELEGRAFOS	571,03
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	12.395,30
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	5.552,72
31168	3.2.1.01.03.0011	MATERIAL GRÁFICO / OFF SET	4,00
31172	3.2.1.01.03.0014	DESPESAS COM TELEFONIA/INTERNET	1.070,70
30162	3.2.1.01.03.1003	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.240,00
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	97.514,32
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	91.598,23
31068	3.2.1.01.04.0003	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.985,94
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.930,15
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	66.505,75
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	5.724,47
30179	3.2.1.01.05.0003	ELETRICA	335,00
30181	3.2.1.01.05.0005	LAVAGEM E CONSERVAÇÃO	50,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30183	3.2.1.01.05.0007	PNEUS E RODAS	626,00
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	6.130,90
31193	3.2.1.01.05.0017	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	334,32
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	524,28
30146	3.2.1.01.05.0021	MULTAS S/INFRAÇÕES	234,78
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	47.233,00
31199	3.2.1.01.05.0031	POSTAGEM DE CRLV	66,00
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.247,00
30192	3.2.1.01.06	SEGUROS/MÚTUOS	662,40
30194	3.2.1.01.06.0002	MÚTUO FUNERAL	662,40
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	45.187,00
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	547,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	44.640,00
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIÇÃO	12.657,60
30211	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	12.657,60
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	257.297,60
30084	3.2.1.01.10.0003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - CONTÁBIL	377,60
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	20.604,00
31101	3.2.1.01.10.0015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	2.255,12
31102	3.2.1.01.10.0016	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FINANCEIRO	377,65
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	4.715,92
31114	3.2.1.01.10.0020	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS	1.150,42
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	12.780,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	115.887,24
31117	3.2.1.01.10.0023	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.382,75
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.172,09
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	36.579,27
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.015,54
30601	3.2.1.01.11	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	4.533,46
30100	3.2.1.01.11.0001	LOCAÇÃO	4.395,50
31105	3.2.1.01.11.0002	FRETES E CARRETOS PJ	137,96
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.962,99
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.962,99
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.736,73
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2.229,48
31239	3.2.2.01.01.0011	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	84,90
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TELETRÔNICO	295,45
31243	3.2.2.01.01.0014	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	126,90
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	571,26
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	456,80
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	114,46
31220	3.2.2.01.04	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.655,00
31222	3.2.2.01.04.0002	PERDAS E DANOS OPERACIONAIS (FINANCEIRO)	4.655,00
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	234.142,11
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	234.142,11
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	55.818,98
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	6.138,65
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.803,17
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.538,55
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	16.784,40
35619	3.2.3.01.01.0019	REVESTIMENTOS, TAPETES E CORTINAS	76,00
35620	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	10.480,00
35622	3.2.3.01.01.0022	MATERIAL DE SCARTÁVEL	82,63
35627	3.2.3.01.01.0027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFORMAS	11.915,58
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	2.324,54
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	654,54
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	1.670,00
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	133.407,19
30276	3.2.3.01.03.0003	MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS - DOADOS	3.889,54
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	3.400,00
31280	3.2.3.01.03.0007	GÁS DE COZINHA - DOADOS	1.314,60
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	76.956,88
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	5.630,29
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	1.591,96
31284	3.2.3.01.03.0011	MAT.HIG.PESSOAL - DOADOS	762,19
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	15.748,28
31289	3.2.3.01.03.0015	MATERIAL DE USO DIVERSOS - DOADOS	59,00
31290	3.2.3.01.03.0016	MATERIAL DE INFORMÁTICA - DOADOS	1.848,00
31277	3.2.3.01.03.0017	USADOS (ROUPAS/DIVERSOS) - DOADOS	3.650,00
31292	3.2.3.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	8.909,50
31293	3.2.3.01.03.0020	MOVEIS E UTENSÍLIOS - DOADOS	115,00
31294	3.2.3.01.03.0021	MANUT. HORTAS, ESTUFAS E JARDINS - DOADOS	3.426,47
31295	3.2.3.01.03.0022	SERVIÇOS E MAT DE USO VEICULOS - DOADOS	2.606,00
31296	3.2.3.01.03.0023	SERV E MAT DE USO ANIMAIS - DOADOS	1.485,00
31297	3.2.3.01.03.0098	(-) DESCARTE	2.014,48
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	42.591,40
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	40.694,40
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	1.897,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	5.458,85
300130	3.2.4.09	MATERIAL DE CONSUMO	249,00
48716	3.2.4.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	249,00
48834	3.2.4.09.01.0003	ALIMENTAÇÃO - ANIMAIS	249,00
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	5.209,85
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	5.209,85
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	5.209,85
33003	3.2.5.01.01.0001	MEDICAMENTOS - ACOLHIDOS	49,80
33015	3.2.5.01.01.0011	DESPESAS PESSOAIS - ACOLHIDOS	22.327,12
36001	3.2.5.01.01.0101	(-) CONTRAPARTIDA BENEFICIO DE ACOLHIDOS	-22.376,92
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	47.233,00
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-47.233,00
30811	3.2.9	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-1,02
308111	3.2.9.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-1,02

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo
308112	3.29.01.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-1,02
31182	3.29.01.01.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESP ADM	-1,02
30327	3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	900,00
30328	3.5.1	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	900,00
30329	3.5.1.01	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	900,00
30340	3.5.1.01.05	VENDA DE BENS E IMOBILIZADOS	900,00
303400	3.5.1.01.05.0001	VENDA DE ANIMAIS	900,00
40000	4	RECEITAS	1.695.400,34
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.660.714,70
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	984.076,08
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	972.000,94
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	846.427,13
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	3.465,30
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	3.465,30
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	3.465,30
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	3.465,30
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	3.465,30
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	74.029,14
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	74.029,14
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	74.029,14
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	74.029,14
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	42.595,00
40015	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC. DE PF - PROC. JUDICIAL	21.441,08
40016	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	DOAÇÕES NAC. DE PF - DIRETORIA	9.993,06
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	768.932,69
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	768.932,69
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	768.932,69
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS	768.932,69
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP. PRÓPRIAS DE PF	19.110,00
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP. PRÓPRIAS DE PJ	10.475,00
40037	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMP. PRÓPRIAS S/ IDENTIFICAÇÃO	726.910,40
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇÃO/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	11.500,70
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP. PRÓPRIAS - FINANCIAMENTO SONHOS	936,59
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	125.573,81
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	125.573,81
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	125.573,81
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES ANÔNIMAS	125.573,81
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	125.573,81
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	125.573,81
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	12.075,14
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	12.075,14
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	12.075,14
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	12.075,14
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	12.075,14
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	12.075,14
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	12.075,14
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	661.818,62
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	399.583,62
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	399.583,62
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	368.583,62
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	368.583,62
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	368.583,62
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	368.583,62
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	8.583,62
40094	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC. DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	360.000,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	31.000,00
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	31.000,00
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	31.000,00
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	31.000,00
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	31.000,00
40136	4.1.2.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	5.200,00
40137	4.1.2.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	5.200,00
40138	4.1.2.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	5.200,00
40139	4.1.2.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	5.200,00
40140	4.1.2.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	5.200,00
400103	4.1.2.2.1.01.01.01.09	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00
400102	4.1.2.2.1.01.01.01.09.0001	RECEITA ADMINISTRAÇÃO PROFIT	5.200,00
46000	4.1.2.6	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	257.035,00
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	257.035,00
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	257.035,00
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	57.035,00
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	57.035,00
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	50.000,00
466811	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO 82/2018	50.000,00
119920	4.1.2.6.1.02.01.01.02	TERMO DE FOMENTO	7.035,00
119942	4.1.2.6.1.02.01.01.02.0001	TERMO DE FOMENTO 38/2018	7.035,00
119965	4.1.2.6.1.02.03	FEDERAL	200.000,00
119988	4.1.2.6.1.02.03.01	GOVERNO FEDERAL	200.000,00
119994	4.1.2.6.1.02.03.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	200.000,00
120023	4.1.2.6.1.02.03.01.01.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO 74/2018	200.000,00
45356	4.1.5	RECEITA DE ASSISTÊNCIA AO MEIO AMBIENTE	14.820,00
45362	4.1.5.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	1.200,00
45363	4.1.5.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	1.200,00
45374	4.1.5.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	1.200,00
45375	4.1.5.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	1.200,00
45376	4.1.5.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	1.200,00
45377	4.1.5.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	1.200,00
45378	4.1.5.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS PJ - MEIO AMBIENTE	1.200,00
45404	4.1.5.4	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	900,00
45440	4.1.5.4.1	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	900,00
45441	4.1.5.4.1.01	RECEITA DA VENDA DE BENS	900,00
45442	4.1.5.4.1.01.01	RECEITA DA VENDA DE BENS - BOVINOS	900,00

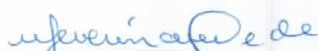
CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo
45443	4.15.4.1.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	900,00
45444	4.15.4.1.01.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	900,00
45445	4.15.4.1.01.01.01.01.0001	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	900,00
45406	4.15.6	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	12.720,00
490575	4.15.6.1	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	12.720,00
490581	4.15.6.1.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	12.720,00
490598	4.15.6.1.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	12.720,00
490606	4.15.6.1.01.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	12.720,00
490612	4.15.6.1.01.01.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	12.720,00
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.641,57
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	27.863,60
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.485,50
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-17,70
400330	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0004	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-544,10
403299	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0005	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	825,27
403285	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0020	REND. APLIC. PROJ. TERMO COLAB 74/2018	11.044,07
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	11.044,07
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	11.044,07
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENTA DE ALUGUÉIS	11.044,07
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-416.418,81
50001	5.6	BENEFÍCIOS	-416.418,81
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	-265.613,33
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	-265.613,33
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-150.805,48
50759	5.6.1.01.03.0005	ASSIST.A SERV.DE ASSISTÊNCIA	-150.805,48
50016	5.6.1.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-112.469,52
55007	5.6.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS P/ ATIVIDADES RENUNCIA FISCAL	-28.370,50
50005	5.6.1.02.02.0001	INSS PATRONAL	-9.965,46
50007	5.6.1.02.02.0002	OUTRAS ENTIDADES	
50006	5.6.1.02.02.0003	SAT	
Superávit do Exercício			228.838,76

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT QUE TOTALIZOU NO EXERCÍCIO DE 2018 UM SUPERÁVIT DE R\$ 228.838,76 (DUZENTOS E VINTE OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA OITO REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS).


MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 245.900.528-81


MARIA S. DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5