

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.046.923,54	2.908.744,36	2.957.720,69	2.997.947,21
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	652.073,95	2.908.744,36	2.927.781,57	633.036,74
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	583.628,13	2.017.820,83	2.062.050,23	539.398,73
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	5,12	348.171,14	347.937,03	239,23
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	5,12	348.171,14	347.937,03	239,23
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	346.420,00	346.410,00	10,00
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	0,00	346.420,00	346.410,00	10,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	5,12	1.751,14	1.527,03	229,23
10007	1.1.1.01.01.02.0001	CX PGTO	5,12	1.751,14	1.527,03	229,23
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.857,33	1.477.216,86	1.426.262,47	71.811,72
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 ---	51,00	57.668,85	57.693,85	26,00
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	51,00	57.668,85	57.693,85	26,00
3010100	1.1.1.02.03.01.0001	BRD1759-0-COR RD GERAL	51,00	57.668,85	57.693,85	26,00
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	14.272,53	968.512,48	932.789,94	49.995,07
1020495	1.1.1.02.04.95	BB219575-8-COR	14.272,53	968.512,48	932.789,94	49.995,07
10204951	1.1.1.02.04.95.0001	BB219575-8-COR	14.272,53	914.958,77	900.881,35	28.349,95
10204952	1.1.1.02.04.95.0002	BB219575-8-COR CAMPANHAS DE	0,00	53.553,71	31.908,59	21.645,12
		TERCEIROS				
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 ---	1.785,00	135.258,23	121.248,00	15.795,23
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	1.785,00	135.258,23	121.248,00	15.795,23
5010100	1.1.1.02.05.01.0001	BB41264-3-COR RD GERAL	1.785,00	135.258,23	121.248,00	15.795,23
102140	1.1.1.02.14	BCO MOV BB 221728-7 --21728-7	4.156,66	244.742,64	248.476,33	422,97
1021401	1.1.1.02.14.01	REC DISP BB 21728-7	4.156,66	244.742,64	248.476,33	422,97
14010100	1.1.1.02.14.01.0001	BB21728-7 RD GERAL	4.156,66	244.742,64	248.476,33	422,97
102150	1.1.1.02.15	BCO MOV BB 27044 - X	315,87	10.921,09	11.236,96	0,00
1021502	1.1.1.02.15.02	REC REST SEDS BB 27044 - X	315,87	10.921,09	11.236,96	0,00
14050055	1.1.1.02.15.02.0006	BB27044 - X SEDS GERAL	315,87	10.921,09	11.236,96	0,00
102160	1.1.1.02.16	BCO MOV BB 27384 - 8	276,27	57.973,14	52.676,96	5.572,45
1021602	1.1.1.02.16.02	REC REST SEDS BB 27384 - 8	276,27	57.973,14	52.676,96	5.572,45
1021620	1.1.1.02.16.02.0001	BB27384 - 8 SEDS	276,27	57.973,14	52.676,96	5.572,45
102170	1.1.1.02.17	BCO MOV PAGBANK 9991904-5	0,00	2.140,43	2.140,43	0,00
125078	1.1.1.02.17.01	REC DISP PAGBANK CC 9991904-5	0,00	2.140,43	2.140,43	0,00
102171	1.1.1.02.17.01.0001	BCO MOV PAGBANK CC 9991904-5	0,00	2.140,43	2.140,43	0,00
10030	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMEDIATA				
10044	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.1.1.03.01.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXIGIBILIDADES				
10063	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTRIÇÕES				
10064	1.1.1.03.02.01	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS	562.765,68	192.432,83	287.850,73	467.347,78
		INVESTIMENTOS				
107896	1.1.1.04.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	3.377,05	27.445,43	29.466,85	1.355,63
107904	1.1.1.04.01.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	3.377,05	27.445,43	29.466,85	1.355,63
107911	1.1.1.04.01.01.0001	INVESTIMENTOS BRD1759-0	3.377,05	27.445,43	29.466,85	1.355,63
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	545.352,64	54.703,19	144.466,00	455.589,83
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	545.352,64	54.703,19	144.466,00	455.589,83
123955	1.1.1.04.02.01.0003	BB19575-5 RF REF DI AGIL	105,76	11,69	2,37	115,08
123961	1.1.1.04.02.01.0004	BB19575-5 BB AUTOMATICO	60,13	6,65	1,01	65,77
123978	1.1.1.04.02.01.0005	BB19575-5 RF REF DI PLUS	197.450,55	12.600,89	138.107,08	71.944,36
123984	1.1.1.04.02.01.0006	BB19575-5 RF LP 90 MIL	347.736,20	42.083,96	6.355,54	383.464,62
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	114,82	12,66	2,56	124,92
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	114,82	12,66	2,56	124,92
107991	1.1.1.04.03.01.0001	INVESTIMENTOS BB41264-3	114,82	12,66	2,56	124,92
116116	1.1.1.04.13	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	516,26	101.267,55	95.647,85	6.135,96
116122	1.1.1.04.13.01	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	516,26	101.267,55	95.647,85	6.135,96

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.006,28	11.021,00	14.027,28	0,00
100500	1.1.2.05.01.01	ADIANTAMENTOS - FIXO	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00
10098	1.1.2.05.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FIXOS	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00
100505	1.1.2.05.01.03	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	3.006,28	0,00	3.006,28	0,00
100506	1.1.2.05.01.03.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.006,28	0,00	3.006,28	0,00
100503	1.1.2.05.01.04	ADIANTAMENTOS - PARCELADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10100	1.1.2.05.01.04.0001	ADIANTAMENTOS PARCELADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10133	1.1.2.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.244,90	0,00	2.244,90	0,00
10134	1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.244,90	0,00	2.244,90	0,00
10135	1.1.2.06.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.244,90	0,00	2.244,90	0,00
101138	1.1.2.06.01.01.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	2.244,90	0,00	2.244,90	0,00
		GERAL				
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	8.254,00	64.631,68	32.788,18	40.097,50
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	8.254,00	64.631,68	32.788,18	40.097,50
10145	1.1.2.07.01.01	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	116,00	116,00	0,00
10146	1.1.2.07.01.01.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	116,00	116,00	0,00
10153	1.1.2.07.01.04	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
10154	1.1.2.07.01.04.0001	ALUGUEL A RECEBER	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.254,00	0,00	0,00	8.254,00
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	8.231,13	0,00	0,00	8.231,13
100160	1.1.2.07.01.05.0005	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	22,87	0,00	0,00	22,87
15600	1.1.2.07.01.11	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	46.738,04	14.894,54	31.843,50
15620	1.1.2.07.01.11.0001	CONVENIO MEDICO A REEMBOLSAR	0,00	46.738,04	14.894,54	31.843,50
10159	1.1.3	ESTOQUES	47.397,76	128.579,10	131.654,68	44.322,18
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	47.397,76	128.579,10	131.654,68	44.322,18
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS	47.397,76	128.579,10	131.654,68	44.322,18
		POR DOAÇÃO				
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	47.397,76	128.579,10	131.654,68	44.322,18
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA	28.214,00	108,00	2.821,40	25.500,60
		ESCRITÓRIO				
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA	5.864,47	0,00	0,00	5.864,47
		CONSTRUÇÃO E REFORMA				
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS	9.995,19	112.495,82	113.495,82	8.995,19
		ALIMENTÍCIOS				
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.999,10	10.255,37	11.255,47	999,00
11173	1.1.3.01.01.01.0010	ESTOQUE DE MATERIAL	0,00	2.219,91	221,99	1.997,92
		PEDAGOGICO/BRINQUEDOS				
11175	1.1.3.01.01.01.0012	ESTOQUE DE VESTUÁRIO E	1.325,00	3.500,00	3.860,00	965,00
		ENXOVAIS				
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.862,88	12.953,93	12.152,48	7.664,33
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.862,88	12.953,93	12.152,48	7.664,33
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.862,88	12.953,93	12.152,48	7.664,33
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.862,88	12.953,93	12.152,48	7.664,33
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE	6.862,88	12.953,93	12.152,48	7.664,33
		VEÍCULO				
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.394.849,59	0,00	29.939,12	2.364.910,47
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.384.630,58	0,00	29.939,12	2.354.691,46
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.310.515,28	0,00	5.000,00	2.305.515,28
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.310.515,28	0,00	5.000,00	2.305.515,28
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10251	1.2.2.02.01.01.0001	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10254	1.2.2.02.01.02.0001	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
10257	1.2.2.02.01.03.0001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO -	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
		CAHFA				
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10260	1.2.2.02.01.04.0001	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
116139	1.1.1.04.13.01.0001	INVESTIMENTOS BB21728-7	516,26	101.267,55	95.647,85	6.135,96
116200	1.1.1.04.14	INVESTIMENTOS BB 27.044-X	10.841,46	175,93	11.017,39	0,00
116201	1.1.1.04.14.01	INVESTIMENTOS BB 27044-X	10.841,46	175,93	11.017,39	0,00
116202	1.1.1.04.14.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27044-X	10.841,46	175,93	11.017,39	0,00
113000	1.1.1.04.15	INVESTIMENTOS BB 27.384-8	2.563,45	8.828,07	7.250,08	4.141,44
1130001	1.1.1.04.15.01	INVESTIMENTOS BB 27384-8	2.563,45	8.828,07	7.250,08	4.141,44
1130002	1.1.1.04.15.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27384-8	2.563,45	8.828,07	7.250,08	4.141,44
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	14.185,18	749.390,50	721.924,18	41.651,50
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	680,00	33.116,00	33.646,00	150,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	680,00	33.116,00	33.646,00	150,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	680,00	33.116,00	33.646,00	150,00
10080	1.1.2.01.01.01.0001	CHEQUES A DEPOSITAR	110,00	0,00	110,00	0,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	120,00	30.210,00	30.180,00	150,00
147000	1.1.2.01.01.01.0007	CHEQUES A DEPOSITAR	450,00	2.906,00	3.356,00	0,00
10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	0,00	640.621,82	639.217,82	1.404,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	0,00	640.621,82	639.217,82	1.404,00
122283	1.1.2.02.01.01	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER	0,00	8.079,00	8.079,00	0,00
55000	1.1.2.02.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120201	1.1.2.02.01.01.0002	DOAÇÕES A RECEBER PESSOA FISICA	0,00	5.079,00	5.079,00	0,00
120218	1.1.2.02.01.01.0003	DOAÇÕES A RECEBER DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
122286	1.1.2.02.01.06	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
46100	1.1.2.02.01.06.0001	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
122288	1.1.2.02.01.08	COLABORADORES PSB-COAMA-PROFT A RECEBER	0,00	8.047,95	8.047,95	0,00
49500	1.1.2.02.01.08.0005	COLABORADORES PSB A RECEBER	0,00	8.047,95	8.047,95	0,00
122289	1.1.2.02.01.09	DOAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS A RECEBER	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
61000	1.1.2.02.01.09.0001	DOAÇÕES EURIPEDES KUHL A RECEBER	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
122290	1.1.2.02.01.10	DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO	0,00	406.147,99	404.753,99	1.394,00
47200	1.1.2.02.01.10.0001	DOAÇÕES TLD A RECEBER CAIXA	0,00	249.085,76	247.691,76	1.394,00
47250	1.1.2.02.01.10.0003	DOAÇÕES TLD A RECEBER BANCO	0,00	157.062,23	157.062,23	0,00
122291	1.1.2.02.01.11	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	43.787,00	43.787,00	0,00
16000	1.1.2.02.01.11.0001	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00	43.787,00	43.787,00	0,00
122293	1.1.2.02.01.13	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
132001	1.1.2.02.01.13.0001	SECRETARIA DA FAZENDA - SP	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
122295	1.1.2.02.01.15	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	9.716,00	9.716,00	0,00
56000	1.1.2.02.01.15.0001	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	9.716,00	9.716,00	0,00
122296	1.1.2.02.01.16	PROMOÇÕES/EVENTOS A RECEBER	0,00	20.457,00	20.457,00	0,00
486039	1.1.2.02.01.16.0010	EVENTO ALMOÇO MINEIRO	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
486048	1.1.2.02.01.16.0019	FEIJOADA SOLIDÁRIA	0,00	11.372,00	11.372,00	0,00
122304	1.1.2.02.01.23	DOAÇÕES EVENTUAIS A RECEBER PJ	0,00	88.570,13	88.570,13	0,00
22691	1.1.2.02.01.23.0001	DOADORES EVENTUAIS A RECEBER	0,00	88.570,13	88.570,13	0,00
122305	1.1.2.02.01.24	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
55005	1.1.2.02.01.24.0001	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
122307	1.1.2.02.01.26	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.528,00	14.518,00	10,00
55003	1.1.2.02.01.26.0001	COLABORADORES MANTENEDORES A RECEBER - CX/BCO	0,00	14.528,00	14.518,00	10,00
122308	1.1.2.02.01.27	COLABORADORES POR BOLETO A RECEBER	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
55002	1.1.2.02.01.27.0001	COLAB. POR BOLETOS A RECEBER	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
112312	1.1.2.02.01.31	CAMPANHA FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	3.535,51	3.535,51	0,00
133100	1.1.2.02.01.31.0001	FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	3.535,51	3.535,51	0,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	3.006,28	11.021,00	14.027,28	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10263	1.2.2.02.01.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
10272	1.2.2.02.01.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	0,00	0,00	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.285,92	0,00	0,00	135.285,92
10269	1.2.2.02.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.285,92	0,00	0,00	135.285,92
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	128.975,27	0,00	5.000,00	123.975,27
10275	1.2.2.02.01.09.0001	VEÍCULOS	128.975,27	0,00	5.000,00	123.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10278	1.2.2.02.01.10.0001	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
10287	1.2.2.02.01.13.0001	MARCAS CORASSOL	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	0,00	0,00	228.180,25
19001	1.2.2.02.01.14.0001	SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	0,00	0,00	23.617,49
19002	1.2.2.02.01.14.0002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	0,00	0,00	204.562,76
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50099	1.2.2.02.01.15.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSORIO - VEICULOS	689,43	0,00	0,00	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSORIOS	689,43	0,00	0,00	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS SEM RESTRICÇÃO	-8.372,32	0,00	3.711,48	-12.083,80
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO SEM RESTRICÇÃO	-8.372,32	0,00	3.711,48	-12.083,80
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS	-7.666,60	0,00	2.300,04	-9.966,64
12011	1.2.2.03.02.01.0001	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS - VW/KOMBI - CTC8923 - VW/KOMBI (08/2019)	-7.666,60	0,00	2.300,04	-9.966,64
12020	1.2.2.03.02.02	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-705,72	0,00	1.411,44	-2.117,16
12021	1.2.2.03.02.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-705,72	0,00	1.411,44	-2.117,16
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRICÇÃO	128.574,81	0,00	0,00	128.574,81
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRICÇÃO	128.574,81	0,00	0,00	128.574,81
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSILIOS	34.591,81	0,00	0,00	34.591,81
122520	1.2.2.04.01.04.0001	GELADEIRA 17270/17269/2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
122790	1.2.2.04.01.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	32.391,81	0,00	0,00	32.391,81
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00	0,00	0,00	93.983,00
122536	1.2.2.04.01.05.0001	GM/CHEV - CDR2A39 SPIN MT PREMIER	93.983,00	0,00	0,00	93.983,00
122542	1.2.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS COM RESTRICÇÃO	-46.087,19	0,00	21.227,64	-67.314,83
122559	1.2.2.05.01	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS COM RESTRICÇÃO	-46.087,19	0,00	21.227,64	-67.314,83
122565	1.2.2.05.01.01	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS	-41.117,44	0,00	17.621,76	-58.739,20
122571	1.2.2.05.01.01.0001	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS - GM/CHEV - CDR2A39 - SPIN MT (09/2020)	-41.117,44	0,00	17.621,76	-58.739,20
122766	1.2.2.05.01.02	(-) DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS	-4.969,75	0,00	3.605,88	-8.575,63
122737	1.2.2.05.01.02.0001	(-) DEPRECIACÕES MOVEIS UTENS - GELADEIRA 17270/17269/2019	-1.069,60	0,00	366,72	-1.436,32
122738	1.2.2.05.01.02.0002	(-) DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	-3.900,15	0,00	3.239,16	-7.139,31
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRICÇÃO	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICÇÃO	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10281	1.2.3.01.01.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10284	1.2.3.01.01.02.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20000	2	PASSIVO	3.046.923,54	3.414.501,41	3.365.525,08	2.997.947,21

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.753,69	1.479.860,46	1.511.639,42	370.532,65
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	3.959,00	495.302,53	498.767,67	7.424,14
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.054,49	424.669,34	427.851,26	5.236,41
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	2.054,49	424.669,34	427.851,26	5.236,41
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	747,83	13.764,37	13.674,87	658,33
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	747,83	13.764,37	13.674,87	658,33
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	223,44	2.997,83	2.969,90	195,51
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	223,44	2.997,83	2.969,90	195,51
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	251,77	38.615,33	39.047,45	683,89
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	251,77	38.615,33	39.047,45	683,89
200102	2.1.02.08	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	350,00	7.946,75	8.246,75	650,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	350,00	7.946,75	8.246,75	650,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	331,47	7.308,91	6.977,44	0,00
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	331,47	7.308,91	6.977,44	0,00
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	7.874,54	121.310,89	121.546,65	8.110,30
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.422,42	54.415,05	55.453,87	5.461,24
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	399,85	3.905,59	3.958,67	452,93
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.333,35	37.795,87	38.111,40	3.648,88
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	285,12	593,73	661,51	352,90
21201	2.1.03.01.0008	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND.	0,00	823,50	900,00	76,50
21203	2.1.03.01.0009	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	0,00	915,00	1.000,00	85,00
213013	2.1.03.01.0013	TAXAS DE EXAMES MÉDICOS A PAGAR	0,00	995,96	995,96	0,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	404,10	6.114,20	6.274,50	564,40
21212	2.1.03.01.0016	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3.271,20	3.551,83	280,63
20092	2.1.03.02	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	411,98	3.378,78	2.966,80	0,00
21094	2.1.03.02.0002	INSS - PF A RECOLHER	411,98	3.378,78	2.966,80	0,00
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	3.040,14	63.517,06	63.125,98	2.649,06
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	126,00	1.848,80	1.891,10	168,30
20357	2.1.03.04.0003	CONVÊNIO MÉDICO	2.664,14	29.804,56	29.621,18	2.480,76
20359	2.1.03.04.0005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.103,70	31.103,70	0,00
20360	2.1.03.04.0006	VALE TRANSPORTE	250,00	760,00	510,00	0,00
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	4.270,73	178.055,67	178.407,03	4.622,09
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.270,73	51.068,82	51.420,18	4.622,09
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	4.270,73	35.637,58	35.988,94	4.622,09
21106	2.1.04.01.0004	GRRF A PAGAR	0,00	15.431,24	15.431,24	0,00
20500	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL	0,00	126.986,85	126.986,85	0,00
20510	2.1.04.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	0,00	126.986,85	126.986,85	0,00
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	225.091,51	573.159,26	622.033,17	273.965,42
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	25.093,71	513.334,14	518.987,51	30.747,08
20112	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.965,71	433.345,51	442.993,88	27.614,08
21112	2.1.05.01.0002	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	3.008,01	31.781,00	31.905,99	3.133,00
21113	2.1.05.01.0003	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	4.119,99	17.828,63	13.708,64	0,00
21120	2.1.05.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	30.379,00	30.379,00	0,00
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	199.997,80	59.825,12	103.045,66	243.218,34
20114	2.1.05.02.0001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	27.165,13	27.165,13	0,00
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	41.772,55	15.016,00	20.725,37	47.481,92
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 40%	154.575,42	15.431,24	52.638,40	191.782,58
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.649,83	0,00	304,01	3.953,84
21151	2.1.05.02.0011	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	0,00	2.212,75	2.212,75	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR	18.669,97	18.669,97	16.272,82	16.272,82
20126	2.1.06.03	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL	18.669,97	18.669,97	16.272,82	16.272,82
200504	2.1.06.03.0006	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 112/2022	2.839,72	2.839,72	0,00	0,00
200508	2.1.06.03.0007	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC*74/2022	11.157,33	11.157,33	0,00	0,00
200509	2.1.06.03.0008	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 75/2022	4.672,92	4.672,92	0,00	0,00
200510	2.1.06.03.0009	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 253/2023	0,00	0,00	6.558,93	6.558,93
200511	2.1.06.03.0010	TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC 232/2023	0,00	0,00	9.713,89	9.713,89
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78	0,00	0,00	21.229,78
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78	0,00	0,00	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	0,00	0,00	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	0,00	0,00	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	3.662,20	75.373,66	74.612,08	2.900,62
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	850,00	19.182,46	18.534,08	201,62
20174	2.1.12.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	750,00	9.000,00	8.250,00	0,00
201175	2.1.12.01.0003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	136,62	238,24	101,62
212400	2.1.12.01.0004	SEGUROS A PAGAR	0,00	7.487,20	7.487,20	0,00
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
201200	2.1.12.01.0007	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	1.358,64	1.358,64	0,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.812,20	34.700,20	34.587,00	2.699,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.812,20	34.700,20	34.587,00	2.699,00
22176	2.1.12.04	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	19.834,00	19.834,00	0,00
22177	2.1.12.04.0001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	19.834,00	19.834,00	0,00
23900	2.1.12.08	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00
23901	2.1.12.08.0001	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00
20176	2.1.13	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20177	2.1.13.01	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	53.995,96	17.988,48	0,00	36.007,48
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	53.995,96	17.988,48	0,00	36.007,48
20902	2.1.16.01.0001	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E 17269/2019	1.130,40	366,72	0,00	763,68
20903	2.1.16.01.0003	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E 11916/2019	52.865,56	17.621,76	0,00	35.243,80
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.708.169,85	1.934.640,95	1.853.885,66	2.627.414,56
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.814.306,50	106.246,65	37.226,28	2.745.286,13
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.374.996,74	106.246,65	37.226,28	2.305.976,37
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.374.996,74	106.246,65	37.226,28	2.305.976,37
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76	0,00	0,00	439.309,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	439.309,76	0,00	0,00	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-106.136,65	1.828.394,30	1.816.659,38	-117.871,57
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-106.136,65	1.828.394,30	1.816.659,38	-117.871,57
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-106.136,65	1.828.394,30	1.816.659,38	-117.871,57
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.986.992,49	1.986.992,49	0,00
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.196.773,85	1.196.773,85	0,00
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	738.183,85	738.183,85	0,00
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	525.068,25	525.068,25	0,00
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	525.068,25	525.068,25	0,00
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	0,00	446.833,73	446.833,73	0,00
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	0,00	27.864,19	27.864,19	0,00
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	42.179,71	42.179,71	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	0,00	8.190,62	8.190,62	0,00
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	0,00	43.426,23	43.426,23	0,00
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	0,00	43.426,23	43.426,23	0,00
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	510,00	510,00	0,00
30027	3.1.1.02.01.0003	AUXILIO FUNERAL	0,00	900,00	900,00	0,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	0,00	1.891,10	1.891,10	0,00
30033	3.1.1.02.01.0009	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3.551,83	3.551,83	0,00
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.240,00	29.240,00	0,00
31043	3.1.1.02.01.0018	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58,80	58,80	0,00
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	6.274,50	6.274,50	0,00
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.659,47	168.659,47	0,00
39501	3.1.1.03.02	FGTS	0,00	38.505,70	38.505,70	0,00
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	0,00	35.988,94	35.988,94	0,00
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALARIO	0,00	2.212,75	2.212,75	0,00
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FERIAS	0,00	304,01	304,01	0,00
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	0,00	3.166,92	3.166,92	0,00
31000	3.1.1.03.03.0004	PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	3.166,92	3.166,92	0,00
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	0,00	126.986,85	126.986,85	0,00
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	126.986,85	126.986,85	0,00
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00
30066	3.1.2	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
30067	3.1.2.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
30068	3.1.2.01.01	BOLSAS - PF	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
30073	3.1.2.01.01.0005	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	153.316,00	153.316,00	0,00
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	153.316,00	153.316,00	0,00
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	151.539,00	151.539,00	0,00
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	151.539,00	151.539,00	0,00
36111	3.1.4	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	303.078,00	303.078,00	0,00
39500	3.1.4.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	303.078,00	303.078,00	0,00
36104	3.1.4.01.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	303.078,00	303.078,00	0,00
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	0,00	151.539,00	151.539,00	0,00
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	0,00	151.539,00	151.539,00	0,00
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	785.218,64	785.218,64	0,00
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	554.903,06	554.903,06	0,00
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	554.903,06	554.903,06	0,00
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	52.414,59	52.414,59	0,00
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.047,45	39.047,45	0,00
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.969,90	2.969,90	0,00
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
30134	3.2.1.01.01.0004	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	96,62	96,62	0,00
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	141,62	141,62	0,00
31142	3.2.1.01.01.0008	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	0,00	580,00	580,00	0,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	999,00	999,00	0,00
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.381,80	1.381,80	0,00
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	0,00	588,73	588,73	0,00
30148	3.2.1.01.02.0003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	131,56	131,56	0,00
31161	3.2.1.01.02.0009	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	661,51	661,51	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.389,97	13.389,97	0,00
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	0,00	4.519,33	4.519,33	0,00
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.626,87	1.626,87	0,00
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	0,00	7.243,77	7.243,77	0,00
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	9.665,40	9.665,40	0,00
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	6.402,28	6.402,28	0,00
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.263,12	3.263,12	0,00
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	43.000,13	43.000,13	0,00
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	0,00	8.246,75	8.246,75	0,00
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	0,00	12.152,48	12.152,48	0,00
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	638,35	638,35	0,00
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	0,00	17.313,55	17.313,55	0,00
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00	36.674,00	36.674,00	0,00
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	34.587,00	34.587,00	0,00
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIÇÃO	0,00	24.939,12	24.939,12	0,00
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.921,80	19.921,80	0,00
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.605,88	3.605,88	0,00
30891	3.2.1.01.08.0009	DEPRECIÇÕES GERAIS	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	373.438,05	373.438,05	0,00
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	0,00	27.660,00	27.660,00	0,00
30086	3.2.1.01.10.0005	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ELETRONICA	0,00	100,00	100,00	0,00
30087	3.2.1.01.10.0006	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	77,40	77,40	0,00
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	0,00	7.892,51	7.892,51	0,00
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	114.481,02	114.481,02	0,00
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	164.128,39	164.128,39	0,00
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	24.565,93	24.565,93	0,00
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	6.532,80	6.532,80	0,00
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.167,79	4.167,79	0,00
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.167,79	4.167,79	0,00
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.941,56	3.941,56	0,00
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	3.498,63	3.498,63	0,00
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	442,93	442,93	0,00
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	110,23	110,23	0,00
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	72,03	72,03	0,00
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	38,20	38,20	0,00
31220	3.2.2.01.04	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	116,00	116,00	0,00
31222	3.2.2.01.04.0002	PERDAS E DANOS OPERACIONAIS (FINANCEIRO)	0,00	116,00	116,00	0,00
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	0,00	177.896,57	177.896,57	0,00
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	0,00	177.896,57	177.896,57	0,00
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	0,00	9.873,70	9.873,70	0,00
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.092,14	1.092,14	0,00
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.055,67	3.055,67	0,00
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	231,30	231,30	0,00
35608	3.2.3.01.01.0008	MATERIAL DE TELEFONIA	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00
35622	3.2.3.01.01.0022	MATERIAL DESCARTÁVEL/RETORNÁVEL	0,00	29,94	29,94	0,00
35629	3.2.3.01.01.0029	VENENOS E PESTICIDAS	0,00	220,90	220,90	0,00
35632	3.2.3.01.01.0032	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	181,25	181,25	0,00
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	0,00	10.687,00	10.687,00	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
30265	3.2.3.01.02.0005	VESTUÁRIO	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	0,00	132.652,68	132.652,68	0,00
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	0,00	113.495,82	113.495,82	0,00
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	0,00	11.255,47	11.255,47	0,00
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	0,00	3.043,39	3.043,39	0,00
31292	3.2.3.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	0,00	998,00	998,00	0,00
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.683,19	24.683,19	0,00
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	0,00	16.928,19	16.928,19	0,00
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	13.624,12	13.624,12	0,00
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	13.624,12	13.624,12	0,00
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	13.624,12	13.624,12	0,00
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	0,00	13.624,12	13.624,12	0,00
30711	3.2.8	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.627,10	34.627,10	0,00
307111	3.2.8.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.627,10	34.627,10	0,00
307112	3.2.8.01.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.627,10	34.627,10	0,00
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	0,00	17.313,55	17.313,55	0,00
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	0,00	17.313,55	17.313,55	0,00
30327	3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30328	3.5.1	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30329	3.5.1.01	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30340	3.5.1.01.05	VENDA DE BENS E IMOBILIZADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
303404	3.5.1.01.05.0004	CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	1.772.334,04	1.772.334,04	0,00
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.681.169,93	1.681.169,93	0,00
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	1.315.164,98	1.315.164,98	0,00
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	1.299.462,65	1.299.462,65	0,00
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	1.169.885,55	1.169.885,55	0,00
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	5.737,63	5.737,63	0,00
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	5.737,63	5.737,63	0,00
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	5.737,63	5.737,63	0,00
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	5.737,63	5.737,63	0,00
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	5.737,63	5.737,63	0,00
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	450,00	450,00	0,00
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	450,00	450,00	0,00
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	450,00	450,00	0,00
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	450,00	450,00	0,00
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	450,00	450,00	0,00
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	1.163.697,92	1.163.697,92	0,00
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	1.163.697,92	1.163.697,92	0,00
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	0,00	1.163.697,92	1.163.697,92	0,00
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	0,00	1.163.337,92	1.163.337,92	0,00
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	0,00	519.178,24	519.178,24	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PJ	0,00	115.476,23	115.476,23	0,00
40037	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS S/DISTINÇÃO PF/PJ	0,00	504.605,94	504.605,94	0,00
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	0,00	20.057,00	20.057,00	0,00
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	0,00	3.535,51	3.535,51	0,00
41042	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0007	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - DOAR	0,00	485,00	485,00	0,00
40038	4.1.1.1.1.06.01.01.02	DOAÇÕES POR CAMPANHAS DE TERCEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00
40039	4.1.1.1.1.06.01.01.02.0001	DOAÇÕES POR CAMPANHAS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	360,00	360,00	0,00
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	0,00	129.577,10	129.577,10	0,00
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	129.577,10	129.577,10	0,00
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	129.577,10	129.577,10	0,00
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	129.577,10	129.577,10	0,00
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	0,00	129.577,10	129.577,10	0,00
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS	0,00	129.577,10	129.577,10	0,00
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	15.702,33	15.702,33	0,00
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	366.004,95	366.004,95	0,00
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	130.271,10	130.271,10	0,00
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	130.271,10	130.271,10	0,00
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	66.470,02	66.470,02	0,00
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	66.470,02	66.470,02	0,00
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	66.470,02	66.470,02	0,00
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	66.470,02	66.470,02	0,00
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	0,00	64.470,02	64.470,02	0,00
400094	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC.DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	63.801,08	63.801,08	0,00
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	63.801,08	63.801,08	0,00
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	63.801,08	63.801,08	0,00
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	63.801,08	63.801,08	0,00
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	0,00	63.801,08	63.801,08	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46000	4.1.2.6	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	235.733,85	235.733,85	0,00
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	235.733,85	235.733,85	0,00
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA MUNICIPAL	0,00	235.733,85	235.733,85	0,00
46630	4.1.2.6.1.02.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRÊTO	0,00	235.733,85	235.733,85	0,00
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	235.733,85	235.733,85	0,00
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	0,00	17.621,76	17.621,76	0,00
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	0,00	366,72	366,72	0,00
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0007	TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2022	0,00	49.116,00	49.116,00	0,00
466912	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0013	TERMO DE COLABORAÇÃO 232/2023	0,00	50.805,35	50.805,35	0,00
466913	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2022 (ANO ANTERIOR)	0,00	4.672,92	4.672,92	0,00
466915	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0015	TERMO DE COLABORAÇÃO 74/2022 (ANO ANTERIOR)	0,00	11.157,33	11.157,33	0,00
466916	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0016	TERMO DE COLABORAÇÃO 253/2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
466917	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2022 (ANO ANTERIOR)	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00
466918	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0018	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	68.386,47	68.386,47	0,00
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.584,30	56.584,30	0,00
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	8.682,61	8.682,61	0,00
403290	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0024	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 112/2022	0,00	6,23	6,23	0,00
403291	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0025	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 74/2022	0,00	79,63	79,63	0,00
403292	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0026	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 75/2022	23,94	23,94	0,00	0,00
403293	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0027	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 232/2023	0,00	239,55	239,55	0,00
403294	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0028	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 253/2023	0,00	1.222,40	1.222,40	0,00
403399	4.2.1.1.1.01.01.01.01.9999	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	-23,94	1.547,81	1.571,75	0,00
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENDA DE ALUGUÉIS	0,00	17.777,64	17.777,64	0,00
40366	4.5	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40367	4.5.1	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40368	4.5.1.1	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40369	4.5.1.1.1	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40370	4.5.1.1.1.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40371	4.5.1.1.1.01.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40377	4.5.1.1.1.01.01.02	VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40378	4.5.1.1.1.01.01.02.01	VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40379	4.5.1.1.1.01.01.02.01. 0001	ATIVOS PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	467.858,87	467.858,87	0,00
50001	5.6	BENEFÍCIOS	0,00	467.858,87	467.858,87	0,00
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	0,00	467.858,87	467.858,87	0,00
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	467.858,87	467.858,87	0,00
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	126.986,85	126.986,85	0,00
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	0,00	91.357,45	91.357,45	0,00
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	0,00	26.493,66	26.493,66	0,00
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	0,00	9.135,74	9.135,74	0,00
50008	5.6.1.01.02	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00	3.166,92	3.166,92	0,00
50080	5.6.1.01.02.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.166,92	3.166,92	0,00
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	337.705,10	337.705,10	0,00
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.852,55	168.852,55	0,00
50799	5.6.1.01.03.0099	SERV. VOLUNTARIO GERAL	0,00	168.852,55	168.852,55	0,00

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro 2023.


MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 253.733.548-13


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

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5