

## CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL

Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício 2023

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	1.649.287,39
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	893.695,85
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	738.183,85
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	525.068,25
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	525.068,25
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	446.833,73
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	27.864,19
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	42.179,71
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	8.190,62
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	43.426,23
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	43.426,23
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	510,00
30027	3.1.1.02.01.0003	AUXILIO FUNERAL	900,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	1.891,10
30033	3.1.1.02.01.0009	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.551,83
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	1.000,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	29.240,00
31043	3.1.1.02.01.0018	TAXAS ADMINISTRATIVAS	58,80
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	6.274,50
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	168.659,47
39501	3.1.1.03.02	FGTS	38.505,70
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	35.988,94
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALARIO	2.212,75
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FERIAS	304,01
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	3.166,92
31000	3.1.1.03.03.0004	PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	3.166,92
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	126.986,85
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	126.986,85
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.029,90
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.029,90
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	1.029,90
30066	3.1.2	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.196,00
30067	3.1.2.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.196,00
30068	3.1.2.01.01	BOLSAS - PF	2.196,00
30073	3.1.2.01.01.0005	( - ) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.196,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	153.316,00
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	153.316,00
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	1.777,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	1.777,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	151.539,00
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	151.539,00
36111	3.1.4	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
39500	3.1.4.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
36104	3.1.4.01.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	151.539,00
39504	3.1.4.01.01.0050	( - ) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-151.539,00
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.591,54
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.903,06
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.903,06
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	52.414,59
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	39.047,45
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.969,90
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.250,00
30134	3.2.1.01.01.0004	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	96,62
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	180,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	141,62
31142	3.2.1.01.01.0008	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	580,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	999,00
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	150,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.381,80
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	588,73
30148	3.2.1.01.02.0003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	131,56
31161	3.2.1.01.02.0009	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	661,51
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	13.389,97
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	4.519,33
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.626,87
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	7.243,77
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	9.665,40
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	6.402,28
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.263,12
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	43.000,13
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	8.246,75
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	12.152,48
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	638,35
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	17.313,55
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.649,00
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	36.674,00
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	2.087,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	34.587,00
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIACÃO	24.939,12
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	19.921,80
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	3.605,88
30891	3.2.1.01.08.0009	DEPRECIACÕES GERAIS	1.411,44
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	373.438,05
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	27.660,00
30086	3.2.1.01.10.0005	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ELETRONICA	100,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30087	3.2.1.01.10.0006	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	77,40
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	7.892,51
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	28.000,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	114.481,02
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.128,39
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	24.565,93
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.532,80
<b>30216</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.167,79</b>
<b>30217</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.167,79</b>
<b>30218</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.941,56</b>
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	3.498,63
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	442,93
<b>31200</b>	<b>3.2.2.01.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>110,23</b>
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	72,03
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	38,20
<b>31220</b>	<b>3.2.2.01.04</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>116,00</b>
31222	3.2.2.01.04.0002	PERDAS E DANOS OPERACIONAIS (FINANCEIRO)	116,00
<b>30241</b>	<b>3.2.3</b>	<b>MATERIAIS GERAIS</b>	<b>177.896,57</b>
<b>30242</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>MATERIAIS GERAIS</b>	<b>177.896,57</b>
<b>30243</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE USO</b>	<b>9.873,70</b>
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.092,14
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.055,67
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,30
35608	3.2.3.01.01.0008	MATERIAL DE TELEFONIA	2.398,00
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	2.664,50
35622	3.2.3.01.01.0022	MATERIAL DESCARTÁVEL/RETORNÁVEL	29,94
35629	3.2.3.01.01.0029	VENENOS E PESTICIDAS	220,90
35632	3.2.3.01.01.0032	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	181,25
<b>30260</b>	<b>3.2.3.01.02</b>	<b>MATERIAL DE PROMOÇÕES</b>	<b>10.687,00</b>
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	2.172,00
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	3.580,00
30265	3.2.3.01.02.0005	VESTUÁRIO	4.935,00
<b>30273</b>	<b>3.2.3.01.03</b>	<b>MATERIAL DE DOAÇÃO</b>	<b>132.652,68</b>
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	3.860,00
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	113.495,82
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	11.255,47
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	3.043,39
31292	3.2.3.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	998,00
<b>30278</b>	<b>3.2.3.01.04</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.683,19</b>
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	16.928,19
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	7.755,00
<b>30250</b>	<b>3.2.4</b>	<b>GASTOS COM ANIMAIS</b>	<b>13.624,12</b>
<b>399783</b>	<b>3.2.4.11</b>	<b>GASTOS COM ANIMAIS</b>	<b>13.624,12</b>
<b>399790</b>	<b>3.2.4.11.01</b>	<b>GASTOS COM ANIMAIS</b>	<b>13.624,12</b>
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	13.624,12
<b>30711</b>	<b>3.2.8</b>	<b>SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>307111</b>	<b>3.2.8.01</b>	<b>SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>307112</b>	<b>3.2.8.01.01</b>	<b>SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	17.313,55
33799	3.2.8.01.01.0099	( - ) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-17.313,55
<b>30327</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.000,00</b>
<b>30328</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>
<b>30329</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>
<b>30340</b>	<b>3.5.1.01.05</b>	<b>VENDA DE BENS E IMOBILIZADOS</b>	<b>5.000,00</b>
303404	3.5.1.01.05.0004	CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	5.000,00
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.232.409,50</b>
<b>40001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.161.730,17</b>
<b>40002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>811.998,04</b>
<b>40003</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DOAÇÕES - INCONDICIONAIS</b>	<b>796.295,71</b>
<b>40004</b>	<b>4.1.1.1.1</b>	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIE</b>	<b>666.718,61</b>
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	5.737,63
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	5.737,63
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	5.737,63
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	5.737,63
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	5.737,63
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	450,00
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	450,00
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	450,00
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	450,00
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	450,00
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	660.530,98
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	660.530,98
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	660.530,98
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS	660.170,98
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS DE PF	519.178,24
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS DE PJ	115.476,23
40037	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS S/DISTINÇÃO PF/PJ	1.439,00
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	20.057,00
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS - FINANCIE SONHOS	3.535,51
41042	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0007	DOAÇÕES POR CAMP.PRÓPRIAS - DOAR	485,00
40038	4.1.1.1.1.06.01.01.02	DOAÇÕES POR CAMPANHAS DE TERCEIROS	360,00
40039	4.1.1.1.1.06.01.01.02.0001	DOAÇÕES POR CAMPANHAS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	360,00
<b>40042</b>	<b>4.1.1.1.2</b>	<b>DOAÇÕES EM BENS</b>	<b>129.577,10</b>
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	129.577,10
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	129.577,10
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	129.577,10

*[Handwritten signature]*



CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício 2023  
CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	129.577,10
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS	129.577,10
40058	4.1.1.2	<b>SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS</b>	<b>15.702,33</b>
40059	4.1.1.2.1	<b>SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS</b>	<b>15.702,33</b>
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.702,33
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.702,33
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.702,33
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	15.702,33
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	15.702,33
40086	4.1.2	<b>RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>349.732,13</b>
40087	4.1.2.1	<b>DOAÇÕES - INCONDICIONAIS</b>	<b>130.271,10</b>
40088	4.1.2.1.1	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIE</b>	<b>130.271,10</b>
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	66.470,02
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	66.470,02
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	66.470,02
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	66.470,02
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	64.470,02
40094	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC.DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	2.000,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	63.801,08
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	63.801,08
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	63.801,08
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	63.801,08
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	63.801,08
46000	4.1.2.6	<b>CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA</b>	<b>219.461,03</b>
46500	4.1.2.6.1	<b>CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA</b>	<b>219.461,03</b>
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	219.461,03
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	219.461,03
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	219.461,03
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	219.461,03
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	17.621,76
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0007	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	366,72
466912	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0013	TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2022	49.116,00
466913	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO 232/2023	41.091,46
466915	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0015	TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2022 (ANO ANTERIOR)	4.672,92
466916	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0016	TERMO DE COLABORAÇÃO 74/2022 (ANO ANTERIOR)	11.157,33
466917	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO 253/2023	93.441,07
466918	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2022 (ANO ANTERIOR)	1.993,77
40319	4.2	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.901,69</b>
40320	4.2.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.901,69</b>
40321	4.2.1.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.901,69</b>
40322	4.2.1.1.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.901,69</b>
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.901,69
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.901,69
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.901,69
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	47.901,69
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584,30
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	( - ) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-8.682,61
403290	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0024	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 112/2022	6,23
403291	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0025	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 74/2022	79,63
403292	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0026	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 75/2022	23,94
403293	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0027	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 232/2023	239,55
403294	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0028	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 253/2023	1.222,40
403399	4.2.1.1.1.01.01.01.01.9999	( - ) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	-1.571,75
40338	4.3	<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.777,64</b>
40339	4.3.1	<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.777,64</b>
40340	4.3.1.1	<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.777,64</b>
40341	4.3.1.1.1	<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.777,64</b>
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	17.777,64
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	17.777,64
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	17.777,64
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	17.777,64
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENDA DE ALUGUÉIS	17.777,64
40366	4.5	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>
40367	4.5.1	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>
40368	4.5.1.1	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>
40369	4.5.1.1.1	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>
40370	4.5.1.1.1.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00
40371	4.5.1.1.1.01.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00
40377	4.5.1.1.1.01.01.02	VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	5.000,00
40378	4.5.1.1.1.01.01.02.01	VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	5.000,00
40379	4.5.1.1.1.01.01.02.01.0001	ATIVOS PERMANENTES	5.000,00
50000	5	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-299.006,32</b>
50001	5.6	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>-299.006,32</b>
50002	5.6.1	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>-299.006,32</b>
50003	5.6.1.01	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS</b>	<b>-299.006,32</b>
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-126.986,85
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	-91.357,45
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	-26.493,66
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	-9.135,74
50008	5.6.1.01.02	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	-3.166,92
50080	5.6.1.01.02.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-3.166,92
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-168.852,55
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	-168.852,55
		<b>Déficit do Exercício</b>	<b>-117.871,57</b>

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo
--------	---------------	-----------	-------

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2023.

  
MARTA IRIDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 050.747.358-23

  
MÁRIA S. DE MATTOS MEDA  
TESOUREIRA  
CPF 807.986.088-20

  
RODRIGO FERRAZ BIGONE  
CRC 1SP284290/O-5  
CPF 253.733.548-131

Rodrigo Ferraz Bigone  
Contador  
CRC 1SP284290/O-5