

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	1.542.923,63
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	736.428,94
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	636.244,55
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	441.850,38
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	441.850,38
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	311.660,59
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	31.932,98
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	46.593,74
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	920,45
30009	3.1.1.01.01.0005	GRATIFICAÇÕES	50.742,62
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	40.963,81
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	40.963,81
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	5.986,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	630,00
30033	3.1.1.02.01.0009	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.323,08
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	27.310,98
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	4.713,75
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	152.937,36
39501	3.1.1.03.02	FGTS	32.620,00
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	30.930,24
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALARIO	1.280,83
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FERIAS	408,93
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	3.815,83
31000	3.1.1.03.03.0004	PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	3.815,83
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	116.501,53
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	116.501,53
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	493,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	493,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	493,00
30066	3.1.2	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	50,00
30067	3.1.2.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	50,00
30068	3.1.2.01.01	BOLSAS - PF	50,00
30073	3.1.2.01.01.0005	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	100.134,39
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	100.134,39
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	1.495,16
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	1.495,16
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	98.639,23
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	98.639,23
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	98.639,23
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-98.639,23
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	805.944,44
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.005,21
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.005,21
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	45.369,31
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	31.501,83
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.103,36
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00
30134	3.2.1.01.01.0004	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	88,78
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	145,00
31142	3.2.1.01.01.0008	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	600,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.710,34
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.354,43
30142	3.2.1.01.02.0001	IPU	1.186,37
30148	3.2.1.01.02.0003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	122,76
31153	3.2.1.01.02.0010	IPU - Renuncia Fiscal	19.045,30
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	11.071,69
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	2.282,42
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.674,06
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	7.115,21
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	18.072,26
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	12.995,62
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	5.076,64
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	40.299,83
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	5.789,75
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	8.042,99
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	724,30
31198	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	15.246,00
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.655,03
316259	3.2.1.01.05.0037	IPVA - Renuncia Fiscal	4.841,76
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	41.752,20
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	3.512,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	38.240,20
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIACAO	24.233,40
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	19.921,80
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	3.605,88
30891	3.2.1.01.08.0009	DEPRECIACAO GERAIS	705,72
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	363.751,40
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	27.549,05
30087	3.2.1.01.10.0006	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	700,00
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC HUMANOS	6.048,12
31115	3.2.1.01.10.0021	criação e edição gráfica	23.200,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	130.474,87
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.450,06
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	22.059,90
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.269,40
30601	3.2.1.01.11	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	100,69
31105	3.2.1.01.11.0002	FRETES E CARRETOS PJ	100,69

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.510,42
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.510,42
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.243,34
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2.797,30
31238	3.2.2.01.01.0010	TARIFA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR	40,10
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	405,94
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	267,08
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	213,16
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	53,92
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	226.388,86
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	22.384,33
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	7.122,60
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.908,46
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.995,30
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.597,49
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	370,00
35618	3.2.3.01.01.0017	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	150,00
35620	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	59,98
35624	3.2.3.01.01.0024	UTENSÍLIOS DE COZINHA/REFEITÓRIO	69,80
35629	3.2.3.01.01.0029	VENENOS E PESTICIDAS	110,70
35632	3.2.3.01.01.0032	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.352,02
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	2.212,02
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	1.140,00
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	165.066,43
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	1.600,00
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	153.409,49
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	7.604,41
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	1.630,53
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	822,00
31292	3.2.3.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	35.586,08
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	26.121,08
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	9.465,00
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	11.039,95
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	11.039,95
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	11.039,95
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	11.039,95
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	0,00
30711	3.2.8	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
307111	3.2.8.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
307112	3.2.8.01.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.246,00
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	-15.246,00
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	550,25
30327	3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	550,25
30328	3.5.1	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	550,25
30329	3.5.1.01	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	550,25
30330	3.5.1.01.01	PERDAS E DANOS	550,25
313992	3.5.1.01.01.0002	PERDAS E DANOS FINANCEIROS	1.178.697,33
40000	4	RECEITAS	1.101.681,11
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	795.959,07
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	781.520,56
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	613.451,16
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	2.821,18
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.821,18
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.821,18
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.821,18
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.821,18
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	21.240,00
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	21.240,00
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	21.240,00
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	21.240,00
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	440,00
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	20.800,00
40016	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	DOAÇÕES NAC.DE PF - DIRETORIA	589.389,98
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	589.389,98
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	589.389,98
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	508.203,03
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	65.131,95
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	14.390,00
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PJ	960,00
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	705,00
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	168.069,40
41042	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0007	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - DOAR	168.069,40
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	168.069,40
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	168.069,40
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	168.069,40
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	168.069,40
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	14.438,51
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS	14.438,51
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	14.438,51
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	14.438,51
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	14.438,51
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	14.438,51
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	14.438,51
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	305.722,04
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	33.296,70
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.296,70
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	7.348,00
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	7.348,00
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	7.348,00
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	7.348,00
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	7.348,00
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	

CORASSOL-CENTRO DE ORIENTAÇÃO, REINTESSURTA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2022

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	7.348,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	25.948,70
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	25.948,70
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	25.948,70
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	25.948,70
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	25.948,70
46000	4.1.2.6	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	272.425,34
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	272.425,34
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	272.425,34
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	272.425,34
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	272.425,34
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	17.621,76
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	366,72
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0007	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	109.153,32
466818	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0008	TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2021	38.842,67
466810	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0010	TERMO DE COLABORAÇÃO 74/2022	14.828,71
466910	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0011	TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2021 (ANO ANTERIOR)	47.160,28
466911	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0012	TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2022	44.451,88
466912	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0013	TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2022	62.077,87
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62.077,87
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	73.514,53
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-11.403,00
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-31,51
400330	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0004	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	827,21
403288	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0023	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 50/2021	673,54
403290	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0024	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 112/2022	715,43
403291	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0025	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 74/2022	172,51
403292	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0026	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 75/2022	-2.390,84
403399	4.2.1.1.1.01.01.01.01.9999	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	14.938,35
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	14.938,35
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	14.938,35
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENTA DE ALUGUÉIS	14.938,35
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-258.089,65
50001	5.6	BENEFÍCIOS	-258.089,65
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	-258.089,65
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	-116.501,53
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-83.814,07
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	-24.306,07
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	-8.381,39
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	-3.815,83
50008	5.6.1.01.02	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	-3.815,83
50080	5.6.1.01.02.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-113.885,23
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-110.803,68
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST. A ADMINISTRAÇÃO GERAL	-3.081,55
50799	5.6.1.01.03.0099	SERV. VOLUNTARIO GERAL	-4.841,76
51016	5.6.1.01.04	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	-4.841,76
51017	5.6.1.01.04.0001	IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	-19.045,30
51050	5.6.1.01.05	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	-19.045,30
51051	5.6.1.01.05.0001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	-106.136,65
Déficit do Exercício			

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2022.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT OU SUPERÁVIT QUE TOTALIZOU NO EXERCÍCIO DE 2022 UM DÉFICIT DE R\$ 106.136,65(CENTO E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 245.900.528-81MÁRIAS DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5