

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	625.529,43D
2 1.1	CIRCULANTE	61.780,13D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	61.780,13D
594 1.1.1.01.00.00	CAIXA INTERNO	5.486,83D
581 1.1.1.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 727-0 - -1292 I 578769714-2	1.216,56D
582 1.1.1.02.00.00	SICREDI 52106-4	3.878,91D
10060 1.1.1.02.00.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 474-2 - I 578769682-0 APLICAÇÃO	3.588,01D
583 1.1.1.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 727-0 APLICAÇÃO	17.268,65D
586 1.1.1.05.00.00	SICREDI POUPANÇA 52106-4	1.478,08D
587 1.1.1.05.00.00	SICREDI INVESTI 2 - 52106-4	9.881,62D
589 1.1.1.05.00.00	BANCO DO BRASIL 28571-4 APLICAÇÃO	734,75D
590 1.1.1.05.00.00	CAIXA ECONOMICA 473-4 APLICAÇÃO	18.246,72D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
27 1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.007,55C
28 1.2.1	CRÉDITOS	54.007,55C
10069 1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENCILIOS	34.382,38C
10070 1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. DE VEICULOS	16.136,04C
543 1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.489,13C
30 1.3	PERMANENTE	617.756,85D
31 1.3.1	INVESTIMENTOS	713,51D
588 1.3.1.01.00.00	SICREDI 52106-4 CONTA CAPITAL	713,51D
34 1.3.2	IMOBILIZADO	617.043,34D
10002 1.3.2.01.00.00	TERRENOS	59.000,00D
10003 1.3.2.01.00.00	PREDIOS	159.928,63D
10007 1.3.2.01.00.00	VEICULOS	80.680,00D
10009 1.3.2.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	17.449,79D
10010 1.3.2.02.00.00	EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR	47.878,95D
10013 1.3.2.02.00.00	ELETRONICOS E TVES	6.720,95D
10015 1.3.2.02.00.00	MOVEIS E UTENCILIOS	218.254,02D
595 1.3.2.02.00.00	APARELHO ELETRONICO AR CODICIONADO	27.131,00D
46 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	625.529,43C
96 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	625.529,43C
97 2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	663.992,36C
10011 2.3.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	663.992,36C
524 2.3.2	RESERVAS	0,00
101 2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	38.462,93D
523 2.3.3.01.00.00	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	38.462,93D

TEODORO SAMPAIO, 24 de Março de 2026

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
PRESIDENTE
CPF: 347.810.108-57


RICARDO SOUZA NOVAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288220/O-9
CPF: 220.868.108-81
RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA CASA DA CRIANÇA - SEM FINS LUCRATIVO					
405	3.1.1.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
411	3.1.1.01.000001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.135,00		
412	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS - PESSOA FÍSICA	5.490,03		
408	3.1.1.01.000003	SUBVENÇÃO FEDERAL	3.686,00		
625	3.1.1.01.000008	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUN. EUCLIDES DA CUNHA PTA.	83.500,00		
10018	3.1.1.01.000010	CONVENIO UNIAO	42.642,80		
10019	3.1.1.01.000011	CONV SEC ASSIS SOCIAL SEADS	38.135,96		
10033	3.1.1.01.000019	CONVENIO CMDCA - TS	265.693,68		
10050	3.1.1.01.000025	BAZAR-VENDAS-DIVERSOS	329,00		
10051	3.1.1.01.000026	CASINHAS DO COMERCIO	214,35		
10054	3.1.1.01.000028	LIONS CLUB TEODORO SAMPAIO	3.500,00		
10058	3.1.1.01.000031	RECEITAS COM ISENÇÃO PATRONAL	76.381,69		
10061	3.1.1.01.000032	C.M.A.S - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL	6.447,70		
10062	3.1.1.01.000033	"LAÇOS DE AJUDA", DO FUNDO SOCIAL BANCO SICREDI	4.000,00		
10071	3.1.1.01.000034	FESTIVAL CAIPIRA	501,00		
10027	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.806,91		
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	49,04		
10028	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS SOBRE A POUPANÇA	89,83		
10044	3.1.3.01.000007	RESULTADOS DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	142,82	538.745,81	538.745,81
RECEITA LÍQUIDA					538.745,81
SUPERAVID BRUTO					538.745,81
DESPESAS OPERACIONAIS					(577.208,74)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO					
10064	4.2.1.06.000009	DEPRECIAÇÕESDE MOVEIS E UTENCILIOS	(22.093,54)		
10065	4.2.1.06.000010	DEPRECIAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	(9.575,76)		
10066	4.2.1.06.000011	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(16.136,04)		
10067	4.2.1.06.000012	DEPRECIAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	(2.713,08)		
10068	4.2.1.06.000013	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.489,13)	(54.007,55)	(54.007,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL			
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(210.812,07)		
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(17.267,50)		
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(12.337,84)		
336	4.2.2.01.000006	INSS	(19.052,64)		
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(23.331,30)		
10059	4.2.2.01.000013	DESPESA COM COTA PATRONAL - ISENÇÃO	(76.381,69)	(359.183,04)	
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS			
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(6.348,07)		
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(5.263,51)		
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	(4.791,53)		
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(43,80)		
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.817,34)		
364	4.2.2.04.000011	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(167,75)		
365	4.2.2.04.000012	CONSERV/REPAROS/MANUT E INSTALAÇÕES	(12.032,05)		
366	4.2.2.04.000013	DIVERSAS	(47,00)		
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.000,00)		

TEODORO SAMPAIO, 24 de Março de 2026

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA

PRESIDENTE

CPF: 347.810.108-57

RICARDO SOUZA NOVAES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288220/O-9

CPF: 220.868.108-81

RICARDO SOUZA NOVAES

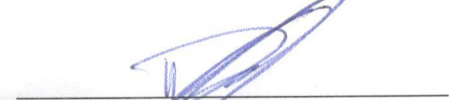
Contador

CRC 1SP - 288220/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	(10.094,82)		
10030	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM FARMACIA	(3.372,42)		
10031	4.2.2.04.000019	DESPESA COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(3.734,75)		
10032	4.2.2.04.000020	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	(4.961,49)		
10039	4.2.2.04.000022	DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS	(34.746,96)		
10046	4.2.2.04.000024	DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	(31.060,00)		
10055	4.2.2.04.000025	PROJETO DRADS - ASSISTENCIA SOCIAL	(24.740,58)	(161.222,07)	
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS			
369	4.2.2.05.000002	IRRF/S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(593,31)		
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.914,60)		
10041	4.2.2.05.000013	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	(101,42)		
10045	4.2.2.05.000014	DESPESAS COM IOF	(182,30)		
10048	4.2.2.05.000015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB APLICAÇÕES FIN	(4,45)	(2.796,08)	(523.201,19)
RESULTADO OPERACIONAL					(38.462,93)
DÉFICIT					(38.462,93)

TEODORO SAMPAIO, 24 de Março de 2026


DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
PRESIDENTE
CPF: 347.810.108-57


RICARDO SOUZA NOVAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288220/O-9
CPF: 220.868.108-81

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

CONTEXTO OPERACIONAL.

NOTA 01

Apresentação

Casa da Criança de Teodoro Sampaio, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, e regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

NOTA 02

Regime Tributário.

A empresa é classificada no grupo das imunes e isentas.

NOTA 03

Cadastro

A Empresa Possui os seguintes cadastros.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Registro no cartório de registro civil, micro filme 87 LAF37V em 16/12/1991.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 04

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012. E foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A empresa classifica como Caixa o numerário em mão e os depósitos bancários para saque. As aplicações em curto prazo possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como equivalentes de caixa.

Bens e Numerários

Caixa R\$ 5.486,83

Saldos em conta corrente R\$ 5.095,47

Fundo de aplicações financeiras R\$ 51.197,83

Total de caixa e equivalentes de caixa R\$ 61.780,13

NOTA 06



Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existente, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondente, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meios de convênios com o estado, municípios, união, doações e promoções realizadas pela entidade.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

A entidade usufrui a isenção de cota patronal conforme registrado nas Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, em Receitas e Despesas com Isenção Patronal, onde teve o montante de R\$ 76.381,69 (trezentos setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos).

E entidade atende os critérios para gozar de entidade beneficente filantrópica e usufruir do CEBAS – Certificado Entidade Beneficente de Assistencial Social.

NOTA 11

Não foram encontradas atos e fatos que venham desabonar a economicidade, publicidade, moralidade, e integridade das peças contábeis.

NOTA 12

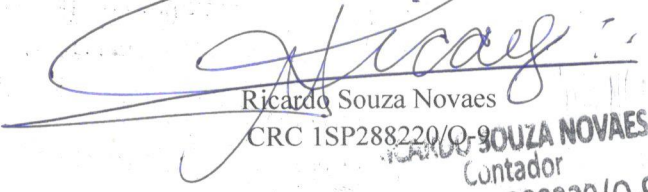
A entidade auferiu em seu resultado de exercício de 2025 um déficit no montante de R\$ 38.462,93 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos)

NOTA 13

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) apresentadas ao conselho fiscal ao Município de Teodoro Sampaio e será auditada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Teodoro Sampaio estado de São Paulo aos 30 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente da Entidade


Ricardo Souza Novaes

CRC 1SP288220/O-9

RICARDO SOUZA NOVAES

Contador

CRC 1SP - 288220/O-9

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	663.992,36D	987.505,03	1.025.967,96	625.529,43D
2	1.1	CIRCULANTE	50.587,37D	983.153,17	971.960,41	61.780,13D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	50.587,37D	983.153,17	971.960,41	61.780,13D
594	1.1.1.01.00.00	CAIXA INTERNO	2.523,45D	4.838,05	1.874,67	5.486,83D
577	1.1.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL 28571-4	2.457,13D	75.536,67	77.993,80	0,00
578	1.1.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL 35498-8	7,70D	24.740,58	24.748,28	0,00
579	1.1.1.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 474-2 - I 578769682-0	2.044,34D	75.511,82	77.556,16	0,00
580	1.1.1.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 473-4 - 1292-577877429-6	517,00D	428.944,94	429.461,94	0,00
581	1.1.1.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 727-0 - -1292 I 578769714-2	89,92D	86.273,52	85.146,88	1.216,56D
582	1.1.1.02.00.00	SICREDI 52106-4	4.951,37D	16.749,03	17.821,49	3.878,91D
597	1.1.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL 36138-0	0,00	6.447,70	6.447,70	0,00
10060	1.1.1.02.00.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 474-2 - I 578769682-0 APLICAC	0,00	32.863,97	29.275,96	3.588,01D
583	1.1.1.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 727-0 APLICACAO	0,00	19.692,60	2.423,95	17.268,65D
584	1.1.1.05.00.00	SICREDI INVESTI 51106-4	1.190,09D	0,00	1.190,09	0,00
586	1.1.1.05.00.00	SICREDI POUPANCA 52106-4	1.391,47D	111,78	25,17	1.478,08D
587	1.1.1.05.00.00	SICREDI INVESTI 2 - 52106-4	11.310,84D	801,18	2.230,40	9.881,62D
589	1.1.1.05.00.00	BANCO DO BRASIL 28571-4 APLICACAO	0,00	33.637,42	32.902,67	734,75D
590	1.1.1.05.00.00	CAIXA ECONOMICA 473-4 APLICACAO	0,00	176.162,12	157.915,40	18.246,72D
10053	1.1.1.05.00.00	BANCO DO BRASIL 35498-8 APLICACAO	24.104,06D	841,79	24.945,85	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	54.007,55	54.007,55C
28	1.2.1	CRÉDITOS	0,00	0,00	54.007,55	54.007,55C
10069	1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	0,00	34.382,38	34.382,38C
10070	1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. DE VEICULOS	0,00	0,00	16.136,04	16.136,04C
543	1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	3.489,13	3.489,13C
30	1.3	PERMANENTE	613.404,99D	4.351,86	0,00	617.756,85D
31	1.3.1	INVESTIMENTOS	401,65D	311,86	0,00	713,51D
588	1.3.1.01.00.00	SICREDI 52106-4 CONTA CAPITAL	401,65D	311,86	0,00	713,51D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	613.003,34D	4.040,00	0,00	617.043,34D
10002	1.3.2.01.00.00	TERRENOS	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
10003	1.3.2.01.00.00	PREDIOS	159.928,63D	0,00	0,00	159.928,63D
10007	1.3.2.01.00.00	VEICULOS	80.680,00D	0,00	0,00	80.680,00D
10009	1.3.2.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	17.449,79D	0,00	0,00	17.449,79D
10010	1.3.2.02.00.00	EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR	47.878,95D	0,00	0,00	47.878,95D
10013	1.3.2.02.00.00	ELETRONICOS E TVES	6.720,95D	0,00	0,00	6.720,95D
10015	1.3.2.02.00.00	MOVEIS E UTENCILIOS	214.214,02D	4.040,00	0,00	218.254,02D
585	1.3.2.02.00.00	APARELHO ELETRONICO AR CODICIONADO	27.131,00D	0,00	0,00	27.131,00D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	663.992,36C	102.541,24	64.078,31	625.529,43C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
10063	2.1.3.01.00.00	MADENTINTAS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	663.992,36C	98.501,24	60.038,31	625.529,43C
97	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	642.416,98C	0,00	21.575,38	663.992,36C
10011	2.3.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	642.416,98C	0,00	21.575,38	663.992,36C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	21.575,38C	98.501,24	38.462,93	38.462,93D
10072	2.3.2.01.00.00	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	38.462,93	38.462,93	0,00
522	2.3.3.01.00.00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	21.575,38C	21.575,38	0,00	0,00
523	2.3.3.01.00.00	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	38.462,93	0,00	38.462,93D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	538.745,81	538.745,81	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	538.745,81	538.745,81	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	534.657,21	534.657,21	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	534.657,21	534.657,21	0,00
411	3.1.1.01.00.00	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
412	3.1.1.01.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.490,03	5.490,03	0,00
408	3.1.1.01.00.00	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	3.686,00	3.686,00	0,00
625	3.1.1.01.00.00	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUN. EUCLIDES DA CUNHA PTA.	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
10018	3.1.1.01.00.00	CONVENIO UNIAO	0,00	42.642,80	42.642,80	0,00
10019	3.1.1.01.00.00	CONV SEC ASSIS SOCIAL SEADS	0,00	38.135,96	38.135,96	0,00
10033	3.1.1.01.00.00	CONVENIO CMDCA - TS	0,00	265.693,68	265.693,68	0,00
10050	3.1.1.01.00.00	BAZAR-VENDAS-DIVERSOS	0,00	329,00	329,00	0,00
10051	3.1.1.01.00.00	CASINHAS DO COMERCIO	0,00	214,35	214,35	0,00
10054	3.1.1.01.00.00	LIONS CLUB TEODORO SAMPAIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10058	3.1.1.01.00.00	RECEITAS COM ISENÇÃO PATRONAL	0,00	76.381,69	76.381,69	0,00
10061	3.1.1.01.00.00	C.M.A.S - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL	0,00	6.447,70	6.447,70	0,00
10062	3.1.1.01.00.00	"LAÇOS DE AJUDA", DO FUNDO SOCIAL BANCO SICREDI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10071	3.1.1.01.00.00	FESTIVAL CAPIRA	0,00	501,00	501,00	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.088,60	4.088,60	0,00
10027	3.1.3.01.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.806,91	3.806,91	0,00
435	3.1.3.01.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	49,04	49,04	0,00
10028	3.1.3.01.00.00	RENDIMENTOS SOBRE A POUPANÇA	0,00	89,83	89,83	0,00

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
PRESIDENTE
CPF: 347.810.108-57

RICARDO SOUZA NOVAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288220/O-9
CPF: 220.868.108-81

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10044	3.1.3.01.00.00	RESULTADOS DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	142,82	142,82	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	54.007,55	54.007,55	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	54.007,55	54.007,55	0,00
10064	4.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	22.093,54	22.093,54	0,00
10065	4.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	9.575,76	9.575,76	0,00
10066	4.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.136,04	16.136,04	0,00
10067	4.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.713,08	2.713,08	0,00
10068	4.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.489,13	3.489,13	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	523.201,19	523.201,19	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	359.183,04	359.183,04	0,00
331	4.2.2.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	210.812,07	210.812,07	0,00
334	4.2.2.01.00.00	13º SALÁRIO	0,00	17.267,50	17.267,50	0,00
335	4.2.2.01.00.00	FÉRIAS	0,00	12.337,84	12.337,84	0,00
336	4.2.2.01.00.00	INSS	0,00	19.052,64	19.052,64	0,00
337	4.2.2.01.00.00	FGTS	0,00	23.331,30	23.331,30	0,00
10059	4.2.2.01.00.00	DESPESA COM COTA PATRONAL - ISENÇÃO	0,00	76.381,69	76.381,69	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	161.222,07	161.222,07	0,00
354	4.2.2.04.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.348,07	6.348,07	0,00
355	4.2.2.04.00.00	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.263,51	5.263,51	0,00
356	4.2.2.04.00.00	TELEFONE	0,00	4.791,53	4.791,53	0,00
359	4.2.2.04.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	43,80	43,80	0,00
362	4.2.2.04.00.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.817,34	16.817,34	0,00
364	4.2.2.04.00.00	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	167,75	167,75	0,00
365	4.2.2.04.00.00	CONSERV/REPAROS/MANUT E INSTALAÇÕES	0,00	12.032,05	12.032,05	0,00
366	4.2.2.04.00.00	DIVERSAS	0,00	47,00	47,00	0,00
532	4.2.2.04.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
533	4.2.2.04.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.094,82	10.094,82	0,00
10030	4.2.2.04.00.00	DESPESAS COM FARMACIA	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
10031	4.2.2.04.00.00	DESPESA COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.734,75	3.734,75	0,00
10032	4.2.2.04.00.00	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	4.961,49	4.961,49	0,00
10039	4.2.2.04.00.00	DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	34.746,96	34.746,96	0,00
10046	4.2.2.04.00.00	DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.060,00	31.060,00	0,00
10055	4.2.2.04.00.00	PROJETO DRADS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.740,58	24.740,58	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.796,98	2.796,98	0,00
369	4.2.2.05.00.00	IRRF/S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	593,31	593,31	0,00
535	4.2.2.05.00.00	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.914,60	1.914,60	0,00
10041	4.2.2.05.00.00	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	101,42	101,42	0,00
10045	4.2.2.05.00.00	DESPESAS COM IOF	0,00	182,30	182,30	0,00
10048	4.2.2.05.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB APLICAÇÕES F	0,00	4,45	4,45	0,00
239	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00
241	5.1.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00
473	5.1.1.01.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.208,74	577.208,74	0,00

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
PRESIDENTE
CPF: 347.810.108-57

RICARDO SOUZA NOVAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288220/O-9
CPF: 220.868.108-81

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9