

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO SOCIAL

Código Classificação	Descrição	Saído Atual
1 1	ATIVO	869.441,98D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.935,73D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	430.689,35D
66 1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.246,38D
73 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	435.506,25D
99 1.2.4	IMOBILIZADO	435.506,25D
146 2	PASSIVO	869.441,98C
147 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.244,64C
148 2.1.1	FORNECEDORES	1.434,22C
170 2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.834,04C
179 2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	129.976,38C
222 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	733.197,34C
223 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C
229 2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	12.058,89D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022


ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92


ALCIDES VITORIO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITA COM EVENTOS E SUBVENÇÕES	1.509.565,98
239 3.1.1.01	DOACOES	205.488,18
252 3.1.2.01	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.124.558,00
254 3.1.2.02	SUBVENCOES ESTADUAIS	123.487,80
260 3.1.3.01	RECEITAS COM EVENTOS REALIZADOS	56.032,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA	(167,00)
265 3.1.9.01	(-)DEVOLUCAO DE VALORES CONTRIBUICOES E VALORES	(167,00)
	RECEITA LÍQUIDA	1.509.398,98
	CUSTOS	(2.452,97)
320 4.1.2.01	CUSTOS COM EVENTOS BENEFICIENTES	(2.452,97)
	LUCRO BRUTO	1.506.946,01
	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.312.632,15)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.626.885,50)
458 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(859.122,85)
471 4.2.2.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	(67.738,44)
478 4.2.2.03	DESPESAS COM PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	(146.316,70)
485 4.2.2.04	DESPESAS COM BENEFICIOS	(81.227,46)
496 4.2.2.05	DESPESAS COM ENTREGA	(1.081,00)
504 4.2.2.06	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	(2.280,93)
510 4.2.2.07	DESPESAS COM OCUPACAO E INSTALACOES	(75.190,93)
525 4.2.2.08	SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	(67.741,62)
564 4.2.2.09	DESPESAS COM COMUNICACAO	(5.690,81)
569 4.2.2.10	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	(292.699,98)
1631 4.2.2.12	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(26.570,53)
730 4.2.4.02	TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES ESTADUAIS	(1.224,25)
	RECEITAS FINANCEIRAS	15.052,38
275 3.2.1.01	RECEITAS BANCARIAS	15.052,38
	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.538,92)
742 4.2.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.538,92)
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.112,29)
724 4.2.4.01	TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES MUNICIPAIS	(4.174,27)
736 4.2.4.04	TAXAS DIVERSAS	(3.938,02)
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.852,18
285 3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
1696 3.3.1.03	REVERSSAO DE PROVISÃO	29.195,95
291 3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	280.656,23
	RESULTADO OPERACIONAL	194.313,86
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	194.313,86
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.313,86

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022

ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92

ALCIDES VITORIO DA SILVA
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53

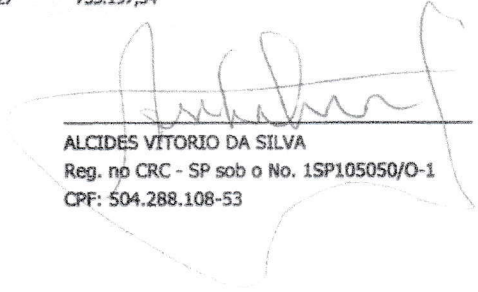
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL ASSOCIAÇÃO	SUPERAVIT OU DECIPT EXERCICIO		Total
		Patrimônio Social	Superavit do Exercício	
	Saldo em 31/12/2021	745.256,23	-204.359,48	
SUPERAVIT DO EXERCICIO		194.313,86		194.313,86
Saldo em 31/12/2022	745.256,23	-10.045,62	-2.013,27	733.197,34

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022


ANÁ CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92


ALCIDES VITORIO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1

CPF: 504.288.108-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ é uma associação do direito privado, em caráter organizacional sem fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Bernardo do Campo / SP, tendo como objeto social de acolhimento de crianças e adolescentes, com início de atividades em 09/01/1958, por tempo indeterminado e sua regência se dá pelo Estatuto com respaldo legal da lei 10.517/61.

A "ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ" possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu estatuto social, foi registrado no Oficial Registro Civil Pessoas da Comarca de São Bernardo do Campo.
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 45.947.942/0001-10

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de doações, subvenções governamentais e locação de imóvel recebidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

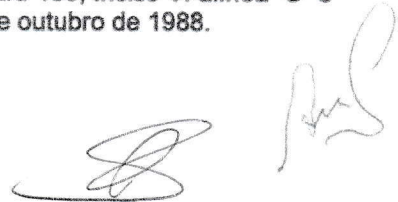
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Imunidade Tributária

A ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 04 de outubro de 1988.



3.5) Requisitos para Imunidade Tributária

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, estes estão previstos no Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis) no qual transcrevemos:

a) A ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, assessores, coordenadores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participação ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante os exercícios de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social. (Art. 34 do Estatuto Social)

3.6) Receitas Recebidas

As receitas recebidas da Associação São Luiz são apuradas através dos comprovantes correspondentes, tais como recibos e outros. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) da receita reconhecida no período:

TIPO DE RECEITA	VALOR
DOAÇÕES	R\$ 205.488,18
EVENTOS	R\$ 56.032,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$ 1.248.045,80

4) RESPONSABILIDADES

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os associados da entidade, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

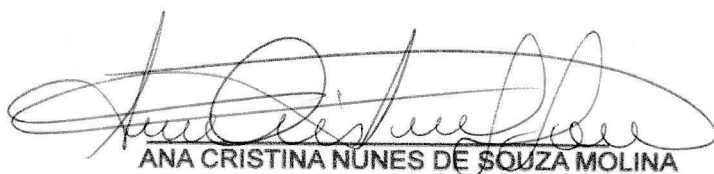
5) PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é de R\$ 733.197,34.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

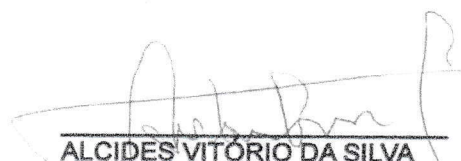
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022



ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92



ALCIDES VITÓRIO DA SILVA

Reg. No CRC – SP sob o N° 1SP105050/O1
CPF: 504.288.108-53

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Emissão: 11/05/2023
Hora: 11:50:42

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

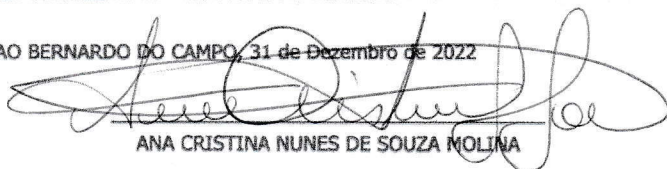
Resultado do período	194.313,86
Depreciação e amortização	26.570,53
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	220.884,39
Aumento (Redução) em fornecedores	(522,66)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	89.457,34
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	309.819,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	309.819,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	309.819,07

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(74.671,30)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(74.671,30)

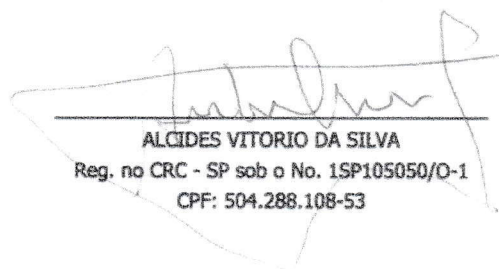
Aumento nas Disponibilidades	235.147,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	195.541,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	430.689,35

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022



ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92



ALCIDES VITORIO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	584.329,86D	3.377.488,55	3.092.376,43	869.441,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.924,38D	3.380.238,55	3.063.227,20	433.935,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	195.541,58D	2.965.246,02	2.730.098,25	430.689,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	24.254,72	24.254,72	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	24.254,72	24.254,72	0,00
9	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.198,62D	2.647.821,34	2.587.474,93	62.545,03D
10	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C	0,00	70.066,00	70.066,00	0,00
13	1.1.1.02.000004	BANCO SANTANDER C/C	2.191,12D	1.369.529,56	1.358.482,38	13.238,30D
15	1.1.1.02.000006	CAIXA CONVENIO MUNICIPAL CC 42021-1	0,00	888.658,00	877.606,13	11.051,87D
755	1.1.1.02.000007	CAIXA CONVENIO ESTADUAL 4020-3	0,00	53.627,78	33.919,80	19.707,98D
756	1.1.1.02.000008	CAIXA CONVENIO FMDCA 4118-8	0,00	241.400,00	222.860,62	18.539,38D
770	1.1.1.02.000009	CONVENIO FSS C/C 1343-6	7,50D	0,00	0,00	7,50D
1643	1.1.1.02.000010	CAIXA 4227-0	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
23	1.1.1.04	POUPANCA	193.342,96D	293.169,96	118.368,60	368.144,32D
27	1.1.1.04.000004	POUPANCA BANCO SANTANDER	193.342,96D	293.169,96	118.368,60	368.144,32D
47	1.1.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.382,80D	328.420,26	329.803,06	0,00
48	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	328.420,26	328.420,26	0,00
49	1.1.4.01.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	227.123,27	227.123,27	0,00
50	1.1.4.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	66.123,50	66.123,50	0,00
51	1.1.4.01.000003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	35.173,49	35.173,49	0,00
52	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.382,80D	0,00	1.382,80	0,00
53	1.1.4.02.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.382,80D	0,00	1.382,80	0,00
66	1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	6.572,27	3.325,89	3.246,38D
67	1.1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.572,27	3.325,89	3.246,38D
68	1.1.8.01.000001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	6.572,27	3.325,89	3.246,38D
73	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	387.405,48D	77.250,00	29.149,23	435.506,25D
99	1.2.4	IMOBILIZADO	387.405,48D	77.250,00	29.149,23	435.506,25D
100	1.2.4.01	IMOVEIS	863.529,93D	0,00	0,00	863.529,93D
101	1.2.4.01.000001	TERRENOS	324.437,21D	0,00	0,00	324.437,21D
103	1.2.4.01.000003	EDIFICIOS	539.092,72D	0,00	0,00	539.092,72D
106	1.2.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	133.424,87D	77.250,00	0,00	210.674,87D
107	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS - COZINHA	114.601,12D	77.250,00	0,00	191.851,12D
110	1.2.4.02.000004	ELETRO ELETRONICOS	18.823,75D	0,00	0,00	18.823,75D
111	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.142,54D	0,00	2.578,70	27.563,84D
112	1.2.4.03.000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COZINHAS	30.044,32D	0,00	2.578,70	27.465,62D
772	1.2.4.03.000003	FERRAMENTAS	98,22D	0,00	0,00	98,22D
113	1.2.4.04	VEICULOS	104.592,79D	0,00	0,00	104.592,79D
114	1.2.4.04.000001	AUTOMOVEL	104.592,79D	0,00	0,00	104.592,79D
119	1.2.4.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.427,98D	0,00	0,00	45.427,98D
120	1.2.4.06.000001	COMPUTADOR	43.933,11D	0,00	0,00	43.933,11D
776	1.2.4.06.000003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87D	0,00	0,00	1.494,87D
122	1.2.4.07	INSTALACOES E BENEFETORIAS DE TERCEIROS	59.687,67D	0,00	0,00	59.687,67D
123	1.2.4.07.000001	INSTALACOES	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
124	1.2.4.07.000002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.148,57D	0,00	0,00	36.148,57D
125	1.2.4.07.000003	PLAYGROUND	15.239,10D	0,00	0,00	15.239,10D
126	1.2.4.20	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	849.400,30C	0,00	26.570,53	875.970,83C
127	1.2.4.20.000001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	539.092,72C	0,00	0,00	539.092,72C
128	1.2.4.20.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	102.281,04C	0,00	7.681,58	109.962,62C
129	1.2.4.20.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	29.388,62C	0,00	656,39	30.045,01C
130	1.2.4.20.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	87.245,69C	0,00	6.938,76	94.184,45C
131	1.2.4.20.000005	(-) DEPRECIACOES EM FERRAMENTAS	98,22C	0,00	0,00	98,22C
132	1.2.4.20.000006	(-) DEPRECIACOES EM COMPUTADORES	23.641,26C	0,00	5.585,16	29.226,42C
133	1.2.4.20.000007	(-) DEPRECIACOES EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87C	0,00	0,00	1.494,87C
134	1.2.4.20.000008	(-) DEPRECIACOES EM INSTALACOES	2.838,05C	0,00	770,40	3.608,45C
135	1.2.4.20.000009	(-) DEPRECIACOES EM BENFEITORIA DE TERCEIROS	5.425,92C	0,00	3.614,88	9.040,80C
136	1.2.4.20.000010	(-) DEPRECIACOES EM PLAYGROUND	13.501,24C	0,00	410,04	13.911,28C
137	1.2.4.20.000011	(-) DEPRECIACOES EM ELETRO ELETRONICOS	16.398,29C	0,00	913,32	17.311,61C
138	1.2.4.20.000012	(-) DEPRECIACOES EM DEMAIS IMOBILIZADOS	27.994,38C	0,00	0,00	27.994,38C
146	2	PASSIVO	584.329,86C	1.833.835,51	1.924.633,77	675.128,12C
147	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.446,38C	1.435.162,17	1.525.960,43	136.244,64C
148	2.1.1	FORNECEDORES	1.956,88C	169.429,17	168.906,51	1.434,22C
149	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAL	1.956,88C	169.429,17	168.906,51	1.434,22C
150	2.1.1.01.000001	FORNECEDOR	1.956,88C	169.429,17	167.472,29	0,00
1645	2.1.1.01.000004	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	0,00	1.434,22	1.434,22C
170	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.698,11C	28.619,67	29.755,60	4.834,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	584.329,86D	3.377.488,55	3.092.376,43	869.441,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.924,38D	3.300.238,55	3.063.227,29	433.935,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	195.541,58D	2.965.246,02	2.730.098,25	430.689,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	24.254,72	24.254,72	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	24.254,72	24.254,72	0,00
9	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.198,62D	2.647.821,34	2.587.474,93	62.545,03D
10	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C	0,00	70.066,00	70.066,00	0,00
13	1.1.1.02.000004	BANCO SANTANDER C/C	2.191,12D	1.369.529,56	1.358.482,38	13.238,30D
15	1.1.1.02.000006	CAIXA CONVENIO MUNICIPAL CC 42021-1	0,00	888.658,00	877.606,13	11.051,87D
755	1.1.1.02.000007	CAIXA CONVENIO ESTADUAL 4020-3	0,00	53.627,78	33.919,80	19.707,98D
756	1.1.1.02.000008	CAIXA CONVENIO FMDCA 4118-8	0,00	241.400,00	222.860,62	18.539,38D
770	1.1.1.02.000009	CONVENIO FSS C/C 1343-6	7,50D	0,00	0,00	7,50D
1643	1.1.1.02.000010	CAIXA 4227-0	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
23	1.1.1.04	POUPANCA	193.342,96D	293.169,96	118.368,60	368.144,32D
27	1.1.1.04.000004	POUPANCA BANCO SANTANDER	193.342,96D	293.169,96	118.368,60	368.144,32D
47	1.1.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.382,80D	328.420,26	329.803,06	0,00
48	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	328.420,26	328.420,26	0,00
49	1.1.4.01.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	227.123,27	227.123,27	0,00
50	1.1.4.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	66.123,50	66.123,50	0,00
51	1.1.4.01.000003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	35.173,49	35.173,49	0,00
52	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.382,80D	0,00	1.382,80	0,00
53	1.1.4.02.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.382,80D	0,00	1,382,80	0,00
66	1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	6.572,27	3.325,89	3.246,38D
67	1.1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.572,27	3.325,89	3.246,38D
68	1.1.8.01.000001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	6,572,27	3,325,89	3,246,38D
73	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	387.405,48D	77.250,00	29.149,23	435.506,25D
99	1.2.4	IMOBILIZADO	387.405,48D	77.250,00	29.149,23	435.506,25D
100	1.2.4.01	IMOVEIS	863.529,93D	0,00	0,00	863.529,93D
101	1.2.4.01.000001	TERRENOS	324.437,21D	0,00	0,00	324.437,21D
103	1.2.4.01.000003	EDIFICIOS	539.092,72D	0,00	0,00	539.092,72D
106	1.2.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	133.424,87D	77.250,00	0,00	210.674,87D
107	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS - COZINHA	114.601,12D	77.250,00	0,00	191.851,12D
110	1.2.4.02.000004	ELETRO ELETRONICOS	18.823,75D	0,00	0,00	18.823,75D
111	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.142,54D	0,00	2.578,70	27.563,84D
112	1.2.4.03.000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COZINHAS	30.044,32D	0,00	2,578,70	27.465,62D
772	1.2.4.03.000003	FERRAMENTAS	98,22D	0,00	0,00	98,22D
113	1.2.4.04	VEICULOS	104.592,79D	0,00	0,00	104.592,79D
114	1.2.4.04.000001	AUTOMOVEL	104.592,79D	0,00	0,00	104.592,79D
119	1.2.4.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.427,98D	0,00	0,00	45.427,98D
120	1.2.4.06.000001	COMPUTADOR	43.933,11D	0,00	0,00	43.933,11D
776	1.2.4.06.000003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87D	0,00	0,00	1.494,87D
122	1.2.4.07	INSTALACOES E BENEFETORIAS DE TERCEIROS	59.687,67D	0,00	0,00	59.687,67D
123	1.2.4.07.000001	INSTALACOES	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
124	1.2.4.07.000002	BENEFETORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.148,57D	0,00	0,00	36.148,57D
125	1.2.4.07.000003	PLAYGROUND	15.239,10D	0,00	0,00	15.239,10D
126	1.2.4.20	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	849.400,30C	0,00	26.570,53	875.970,83C
127	1.2.4.20.000001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	539.092,72C	0,00	0,00	539.092,72C
128	1.2.4.20.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	102.281,04C	0,00	7.681,58	109.962,62C
129	1.2.4.20.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	29.388,62C	0,00	656,39	30.045,01C
130	1.2.4.20.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	87.245,69C	0,00	6.938,76	94.184,45C
131	1.2.4.20.000005	(-) DEPRECIACOES EM FERRAMENTAS	98,22C	0,00	0,00	98,22C
132	1.2.4.20.000006	(-) DEPRECIACOES EM COMPUTADORES	23.641,26C	0,00	5.585,16	29.226,42C
133	1.2.4.20.000007	(-) DEPRECIACOES EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87C	0,00	0,00	1.494,87C
134	1.2.4.20.000008	(-) DEPRECIACOES EM INSTALACOES	2.029,95C	0,00	770,49	3.008,44C
135	1.2.4.20.000009	(-) DEPRECIACOES EM BENEFETORIA DE TERCEIROS	5.425,92C	0,00	3.614,88	9.040,80C
136	1.2.4.20.000010	(-) DEPRECIACOES EM PLAYGROUND	13.501,24C	0,00	410,04	13.911,28C
137	1.2.4.20.000011	(-) DEPRECIACOES EM ELETRO ELETRONICOS	16.398,29C	0,00	913,32	17.311,61C
138	1.2.4.20.000012	(-) DEPRECIACOES EM DEMAIS IMOBILIZADOS	27.994,38C	0,00	0,00	27.994,38C
146	2	PASSIVO	584.329,86C	1.833.835,51	2.118.947,63	869.441,98C
147	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.446,38C	1.435.162,17	1.525.960,43	136.244,64C
148	2.1.1	FORNECEDORES	1.956,88C	169.429,17	168.906,51	1.434,22C
149	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAL	1.956,88C	169.429,17	168.906,51	1.434,22C
150	2.1.1.01.000001	FORNECEDOR	1.956,88C	169.429,17	167.472,29	0,00

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
 C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/05/2023
 Hora: 17:24:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1645	2.1.1.01.000004	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	0,00	1.434,22	1.434,22C
170	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.698,11C	28.619,67	29.755,60	4.834,04C
171	2.1.3.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	621,98	654,11	32,13C
759	2.1.3.01.000000	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	621,98	654,11	32,13C
173	2.1.3.03	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.698,11C	27.997,69	29.101,49	4.801,91C
176	2.1.3.03.000003	IRRF S/ RENDIMENTOS DE SALARIO DARF 0561	3.413,95C	27.632,15	28.996,99	4.778,79C
177	2.1.3.03.000004	IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS DARF 1708	10,14C	25,08	14,94	0,00
178	2.1.3.03.000005	PCC S/ SERVICOS DE TERCEIROS DARF 5952	82,62C	149,06	89,56	23,12C
760	2.1.3.03.000006	INSS RETIDO A RECOLHER	191,40C	191,40	0,00	0,00
179	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	39.791,39C	1.237.113,33	1.327.298,32	129.976,38C
180	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	28.425,25C	957.274,96	965.778,09	36.928,38C
181	2.1.4.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.228,13C	926.213,86	936.914,11	36.928,38C
184	2.1.4.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	217,80	217,80	0,00
186	2.1.4.01.000006	RESCISAO A PAGAR	0,00	23.929,32	23.929,32	0,00
189	2.1.4.01.000009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,12C	2.270,12	273,00	0,00
761	2.1.4.01.000011	MENSALIDADE DO SINDICATO	200,00C	340,00	140,00	0,00
762	2.1.4.01.000012	13º SALARIO A PAGAR	0,00	643,86	643,86	0,00
792	2.1.4.01.000013	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
191	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.366,14C	142.375,95	145.931,46	14.921,65C
192	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	4.831,30C	75.127,28	77.210,49	6.914,51C
193	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.534,84C	67.248,67	68.720,97	8.007,14C
194	2.1.4.03	PROVISOES	0,00	137.462,42	215.588,77	78.126,35C
195	2.1.4.03.000001	PROVISOES PARA FERIAS	0,00	59.026,60	131.374,36	72.347,76C
196	2.1.4.03.000002	PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	71.872,34	71.872,34	0,00
199	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	0,00	1.584,15	7.362,74	5.778,59C
200	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	4.979,33	4.979,33	0,00
222	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	538.883,48C	398.673,34	592.987,20	733.197,34C
223	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C	0,00	0,00	745.256,23C
224	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C	0,00	0,00	745.256,23C
225	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIAL	745.256,23C	0,00	0,00	745.256,23C
229	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	206.372,75D	398.673,34	592.987,20	12.058,89D
230	2.3.3.01	SUPERVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	206.372,75D	204.359,48	398.673,34	12.058,89D
231	2.3.3.01.000001	SUPERVIT ACUMULADO	204.359,48D	0,00	398.673,34	194.313,86C
232	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.013,27D	204.359,48	0,00	206.372,75D
233	2.3.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	194.313,86	194.313,86	0,00
234	2.3.3.02.000001	SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	194.313,86	194.313,86	0,00
236	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.834.637,54	1.834.637,54	0,00
237	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.509.732,98	1.509.732,98	0,00
238	3.1.1	CONTRIBUICOES E DOACOES RECEBIDAS	0,00	205.488,18	205.488,18	0,00
239	3.1.1.01	DOACOES	0,00	205.488,18	205.488,18	0,00
242	3.1.1.01.000003	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	22.879,67	22.879,67	0,00
243	3.1.1.01.000004	DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	15.606,21	15.606,21	0,00
244	3.1.1.01.000005	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	38.913,71	38.913,71	0,00
245	3.1.1.01.000006	DOACOES PESSOAS JURIDICA	0,00	128.088,59	128.088,59	0,00
251	3.1.2	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.304.077,80	1.304.077,80	0,00
252	3.1.2.01	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	1.124.558,00	1.124.558,00	0,00
253	3.1.2.01.000001	CONVENIO MUNICIPAL 016/2017	0,00	884.558,00	884.558,00	0,00
1639	3.1.2.01.000002	FUMCAD (CONVENIO MUNICIPAL)	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
254	3.1.2.02	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	123.487,80	123.487,80	0,00
256	3.1.2.02.000002	CONVENIO ESTADUAL 016/2017	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
257	3.1.2.02.000003	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	13.487,80	13.487,80	0,00
1640	3.1.2.02.000004	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
260	3.1.3.01	RECEITAS COM EVENTOS REALIZADOS	0,00	56.032,00	56.032,00	0,00
261	3.1.3.01.000001	BAZAR	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
794	3.1.3.01.000004	ALMOÇOS, JANTARES BENEFICIENTES	0,00	52.696,00	52.696,00	0,00
264	3.1.9	(-)DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	167,00	167,00	0,00
265	3.1.9.01	(-)DEVOLUCAO DE VALORES CONTRIBUICOES E VALORE	0,00	167,00	167,00	0,00
266	3.1.9.01.000001	(-) DEVOLUCOES DE SUBVENCOES	0,00	167,00	167,00	0,00
273	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.052,38	15.052,38	0,00
274	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.052,38	15.052,38	0,00
275	3.2.1.01	RECEITAS BANCARIAS	0,00	15.052,38	15.052,38	0,00
277	3.2.1.01.000002	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,00	15.052,38	15.052,38	0,00

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
 C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/05/2023
 Hora: 17:24:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.195,95	29.195,95	0,00
285	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.195,95	29.195,95	0,00
1696	3.3.1.03	REVERSSAO DE PROVISÃO	0,00	29.195,95	29.195,95	0,00
1697	3.3.1.03.000001	REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	29.195,95	29.195,95	0,00
289	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	280.656,23	280.656,23	0,00
290	3.4.1	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	280.656,23	280.656,23	0,00
291	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	280.656,23	280.656,23	0,00
771	3.4.1.01.000003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	280.656,23	280.656,23	0,00
316	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS E CUSTO	0,00	1.701.963,07	1.701.963,07	0,00
317	4.1	DESPESAS E CUSTOS	0,00	2.452,97	2.452,97	0,00
318	4.1.1	CUSTOS	0,00	2.452,97	2.452,97	0,00
320	4.1.2.01	CUSTOS COM EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	2.452,97	2.452,97	0,00
797	4.1.2.01.000001	CUSTOS DE ALIMENTOS COM EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	2.452,97	2.452,97	0,00
323	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.699.510,10	1.699.510,10	0,00
457	4.2.2	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO	0,00	1.687.562,69	1.687.562,69	0,00
458	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	881.945,49	881.945,49	0,00
459	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	733.090,60	733.090,60	0,00
461	4.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	0,00	45.387,59	45.387,59	0,00
462	4.2.2.01.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	33.220,67	33.220,67	0,00
464	4.2.2.01.000006	FERIAS INDENIZADAS	0,00	9.086,06	9.086,06	0,00
467	4.2.2.01.000009	FERIAS	0,00	56.158,33	56.158,33	0,00
468	4.2.2.01.000010	INDENIZACAO	0,00	2.909,24	2.909,24	0,00
470	4.2.2.01.000012	ESTAGIARIO	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
471	4.2.2.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	67.738,44	67.738,44	0,00
476	4.2.2.02.000005	FGTS	0,00	58.449,81	58.449,81	0,00
477	4.2.2.02.000006	FGTS RESCISORIO	0,00	9.288,63	9.288,63	0,00
478	4.2.2.03	DESPESAS COM PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	146.316,70	146.316,70	0,00
479	4.2.2.03.000001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	92.508,20	92.508,20	0,00
481	4.2.2.03.000003	PROVISAO DE FGTSS S/ FERIAS	0,00	7.362,74	7.362,74	0,00
482	4.2.2.03.000004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	43.005,46	43.005,46	0,00
484	4.2.2.03.000006	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.440,30	3.440,30	0,00
485	4.2.2.04	DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	119.832,20	119.832,20	0,00
486	4.2.2.04.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	42.003,35	42.003,35	0,00
487	4.2.2.04.000002	VALE ALIMENTACAO	0,00	20.220,00	20.220,00	0,00
488	4.2.2.04.000003	VALE REFEICAO	0,00	25.545,87	25.545,87	0,00
489	4.2.2.04.000004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.872,21	18.872,21	0,00
490	4.2.2.04.000005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	5.155,64	5.155,64	0,00
493	4.2.2.04.000008	SEGURO DE VIDA	0,00	5.876,85	5.876,85	0,00
775	4.2.2.04.000011	EXAME MEDICO COLABORADOR	0,00	2.158,28	2.158,28	0,00
496	4.2.2.05	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
497	4.2.2.05.000001	FRETES E CARRETTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
499	4.2.2.05.000003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	281,00	281,00	0,00
500	4.2.2.05.000004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
504	4.2.2.06	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.280,93	2.280,93	0,00
507	4.2.2.06.000003	HOSPEDAGEM	0,00	213,00	213,00	0,00
508	4.2.2.06.000004	CONDUCAO	0,00	1.952,93	1.952,93	0,00
509	4.2.2.06.000005	REFEICOES	0,00	115,00	115,00	0,00
510	4.2.2.07	DESPESAS COM OCUPACAO E INSTALACOES	0,00	75.190,93	75.190,93	0,00
514	4.2.2.07.000004	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.279,75	28.279,75	0,00
515	4.2.2.07.000005	AGUA E ESGOTO	0,00	1.677,66	1.677,66	0,00
517	4.2.2.07.000007	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.578,70	2.578,70	0,00
518	4.2.2.07.000008	SEGURO DE BENS E INSTALACOES	0,00	3.325,89	3.325,89	0,00
519	4.2.2.07.000009	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	19.494,48	19.494,48	0,00
520	4.2.2.07.000010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.048,73	4.048,73	0,00
522	4.2.2.07.000012	DECORACAO E PAISAGISMO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
764	4.2.2.07.000013	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
1695	4.2.2.07.000015	CHAVEIRO	0,00	685,72	685,72	0,00
525	4.2.2.08	SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	0,00	67.927,54	67.927,54	0,00
532	4.2.2.08.000007	VIGILANCIA	0,00	12.146,00	12.146,00	0,00
533	4.2.2.08.000008	LIMPEZA	0,00	12.845,86	12.845,86	0,00
535	4.2.2.08.000010	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
542	4.2.2.08.000017	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (AUTONOMO)	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00
543	4.2.2.08.000018	SERVICOS EXECUTADOS POR TERCEIROS (AREA OPERACION)	0,00	166,96	166,96	0,00
544	4.2.2.08.000019	CARTORIO, NOTARIAIS E REGISTRO PUBLICO	0,00	2.740,66	2.740,66	0,00
555	4.2.2.08.000030	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.959,43	13.959,43	0,00
556	4.2.2.08.000031	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.063,88	2.063,88	0,00
561	4.2.2.08.000036	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
 C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/05/2023
 Hora: 17:24:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	4.2.2.08.000038	ATIVIDADE DE INFORMACAO	0,00	11.678,16	11.678,16	0,00
777	4.2.2.08.000040	INTERMEDIACAO DE SERVICOS	0,00	944,59	944,59	0,00
564	4.2.2.09	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	5.690,81	5.690,81	0,00
565	4.2.2.09.000001	TELEFONE FDXO	0,00	236,48	236,48	0,00
566	4.2.2.09.000002	TELEFONE MOVEL	0,00	2.002,13	2.002,13	0,00
567	4.2.2.09.000003	INTERNET	0,00	3.326,62	3.326,62	0,00
568	4.2.2.09.000004	CORREIOS	0,00	125,58	125,58	0,00
569	4.2.2.10	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	0,00	292.988,12	292.988,12	0,00
570	4.2.2.10.000001	COMBUSTIVEL	0,00	7.690,33	7.690,33	0,00
571	4.2.2.10.000002	CONDUCAO	0,00	1.474,81	1.474,81	0,00
572	4.2.2.10.000003	COPA E COZINHA	0,00	386,65	386,65	0,00
574	4.2.2.10.000005	CONFRATIZACAO	0,00	432,02	432,02	0,00
576	4.2.2.10.000007	GAS DE COZINHA	0,00	46.481,45	46.481,45	0,00
579	4.2.2.10.000010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.812,93	8.812,93	0,00
581	4.2.2.10.000012	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	17.325,98	17.325,98	0,00
796	4.2.2.10.000012	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	1.505,14	1.505,14	0,00
582	4.2.2.10.000013	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
583	4.2.2.10.000014	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.690,66	3.690,66	0,00
585	4.2.2.10.000016	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	3.169,53	3.169,53	0,00
766	4.2.2.10.000017	ALIMENTACAO	0,00	156.124,98	156.124,98	0,00
767	4.2.2.10.000018	MATERIAL PARA CURSO	0,00	18.883,40	18.883,40	0,00
768	4.2.2.10.000019	MEDICAMENTOS	0,00	23.810,24	23.810,24	0,00
1631	4.2.2.12	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	26.570,53	26.570,53	0,00
1632	4.2.2.12.000001	DEPRECIACAO	0,00	26.570,53	26.570,53	0,00
723	4.2.4	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.405,14	9.405,14	0,00
724	4.2.4.01	TAXAS, MULTAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	4.174,27	4.174,27	0,00
725	4.2.4.01.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,13	104,13	0,00
726	4.2.4.01.000002	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	4.070,14	4.070,14	0,00
730	4.2.4.02	TAXAS, MULTAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	1.224,25	1.224,25	0,00
731	4.2.4.02.000001	IPVA	0,00	447,96	447,96	0,00
733	4.2.4.02.000003	MULTAS ATRASO IMPOSTO	0,00	776,29	776,29	0,00
734	4.2.4.03	TAXAS, MULTAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	68,60	68,60	0,00
1644	4.2.4.03.000002	TAXA IR S/ APLICACAO	0,00	68,60	68,60	0,00
736	4.2.4.04	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.938,02	3.938,02	0,00
737	4.2.4.04.000001	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
738	4.2.4.04.000002	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	88,78	88,78	0,00
739	4.2.4.04.000003	TAXAS SINDICAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
740	4.2.4.04.000004	ALVARAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	184,24	184,24	0,00
741	4.2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.542,27	2.542,27	0,00
742	4.2.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.542,27	2.542,27	0,00
745	4.2.5.01.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.537,33	2.537,33	0,00
748	4.2.5.01.000006	IOF	0,00	4,94	4,94	0,00
750	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.834.593,18	1.834.593,18	0,00
751	5.1	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.834.593,18	1.834.593,18	0,00
752	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.834.593,18	1.834.593,18	0,00
753	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.834.593,18	1.834.593,18	0,00
754	5.1.1.01.000001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.834.593,18	1.834.593,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	584.329,86D	3.377.488,55	3.092.376,43	869.441,98D
PASSIVO	584.329,86C	1.833.835,51	2.118.947,63	869.441,98C
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.834.637,54	1.834.637,54	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS E CUSTO	0,00	1.701.963,07	1.701.963,07	0,00
CONTAS DEVEDORAS	584.329,86D	5.079.451,62	4.794.339,50	869.441,98D
CONTAS CREDORAS	584.329,86C	3.668.473,05	3.953.585,17	869.441,98C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92

ALCIDES VITORIO DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
 CPF: 504.288.108-53