

CNPJ: 04.241.216/0001-08
NIRE nº de 22/12/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	2.310.042,99	PASSIVO	2.310.042,99
ATIVO CIRCULANTE	1.094.817,10	PASSIVO CIRCULANTE	369.252,30
DISPONIBILIDADE	416.380,08	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.252,30
BENS NUMERARIOS	641,50	FONECEDORES \ PRESTADORES DE SERVI	91.658,67
CAIXA	641,50	ARTEAR CONSULTORIA LTDA	7.250,00
DEPOSITOS BANCARIOS	59.747,61	N. CALIL - EIRELI	73,50
ITAU C/C 30701-5 INST - RECURSOS SE	10,00	VERTUS INFORMATICA LTDA ME	356,72
BB C/C 107689-2 GSA RECURSOS COM RE	108,55	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	3.135,00
ITAU C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM	10,00	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	414,11
ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA	59.619,06	VICTOR L. DOS SANTOS AUDIOVISUAL	30.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS	355.990,97	ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	505,01
APLIC. ITAU 30701-5 INST - RECURSOS	230.160,66	ELEN KEZIA MENDES LIMA	5.000,00
APLIC. ITAU 26839-4 GSA - RECURSOS	103.851,07	HOTEL DAN INN ANHANGUERA LTDA	191,00
POUPANCA OURO BB 107689-2 GSA RECUR	21.563,76	MAIARA GABRIELE GOMES DOS SANTOS SI	12.200,00
POUPANCA C.E.F. 30091-0 - FORM. POL	415,48	CASSIO BUREAU E EDITORA LTDA	165,61
ADIANTAMENTOS	22.738,49	GILVANIA VITOR DOS SANTOS	5.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	508,26	SANDRA AP DOS SANTOS LOMBAS DA SILV	3.600,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	508,26	VANILZA DE NAZARE FREITAS DOS SANTO	7.600,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.230,23	RODRIGO DE FAVARI VELOSO	10.000,00
ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	9.759,43	GILVANILSON PAULO MENDES GONCALVES	5.000,00
ADIANTAMENTO PARA FONECEDORES	198,50	A.P. RODRIGUES ATIVIDADES PAISAGIST	767,72
CARTAO PAYPAL	593,82	ANA VITORIA DOS SANTOS PEREIRA TEIX	400,00
PLATAFORMA DOARE	11.678,48	CONTAS A PAGAR	7.649,64
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	655.698,53	ALUGUEL A PAGAR	4.600,00
CLIENTES	424.191,63	SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS A	3.049,64
DUPLICATAS A RECEBER	33.554,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.339,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323.383,02	ISS A RECOLHER	1.295,15
BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	52.629,60	CSRF ART.10.833 A RECOLHER	44,02
INSTITUTO NOVA ERA	14.625,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	268.604,82
DESPESAS A APROPRIAR	230,98	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.507,56
PREMIOS DE SEGUROS	230,98	FERIAS A PAGAR	135.282,28
CREDITOS COM TERCEIROS	231.275,92	13º SALARIO A PAGAR	13.534,33
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	231.275,92	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.341,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.215.225,89	INSS A RECOLHER	4.670,75
ATIVO IMOBILIZADO	1.215.225,89	FGTS A RECOLHER	10.439,74
BENS SEM RESTRICAO	1.239.041,06	I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	26.975,84
MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRICAO	4.426,94	ENC. SOCIAIS S/ FERIAS A PAGAR	10.822,54
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO SEM	770,00	SERVICOES DE AUTONOMOS S/ FOPAG	13.030,13
COMPUTADORES E PERIFERICOS SEM REST	31.745,12	PATRIMONIO SOCIAL	1.940.790,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIC	2.099,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.940.790,69
TERRENOS	1.200.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.940.790,69
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	-23.815,17	PATRIMONIO SOCIAL	1.940.790,69
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-3.076,08	TOTAL DO PASSIVO	2.310.042,99
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE TEL	-770,00		
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERI	-17.870,09		
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAME	-2.099,00		
TOTAL DO ATIVO	2.310.042,99		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.310.042,99 (dois milhões, trezentos e dez mil e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
Assinado de forma digital por
THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
Dados: 2023.03.27 13:53:12 -03'00'

THAIS POLYDORO RIBEIRO
DIRETORA
CPF 220.703.028-81

LUIZ CARLOS
SAVIAN:3495239090
0
Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS SAVIAN:34952390900
Dados: 2022.04.27 08:25:01 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

CNPJ: 04.241.216/0001-08
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.133.408,88
RECEITA BRUTA COM RESTRICOES	633.114,43
DOACOES PESSOA JURIDICA COM RESTRICOES	180.739,95
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - TRANSFORMADORES GSA	50.004,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - REDE ELOS-C DE CULTURA CMC	30.000,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - REDE ELOS - ARCO EDUCAÇÃO	100.735,95
REPASSE FINANCEIRO COM RESTRICOES	100.003,01
RECEITA PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO P/ CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR	100.003,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTRICOES	352.371,47
RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIAO TRSP	352.371,47
RECEITA BRUTA SEM RESTRICOES	3.352.994,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRICOES	2.093.788,12
RECEITA PALESTRAS DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	18.400,00
RECEITA PROJETO JOVENS LIDERANÇAS - PNUD - UNESCO	21.260,40
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERREIROS SEM ARMAS	600,00
RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO / BRASIL TERMINALPORTUARIO - BTP	131.574,00
RECEITA PROJETO FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	1.283.213,91
RECEITA FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS EMILIO BOSCO	103.701,81
RECEITA PROJETO ASSESSORIA TEC COMUNITARIA CAMPO BELO	203.693,00
RECEITA PROJETO FORM POL CID PERCURSOS EXTENSIONISTAS ANIMA EDUCACAO	254.920,00
RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / INSTITUTO NOVA ERA	43.875,00
RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / ARCO EDUCACAO	32.550,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA SEM RESTRICOES	261.248,85
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERREIROS SEM ARMAS	2.729,43
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	49.023,37
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID-19	113.089,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - REDE ELOS - DOAÇÃO PRAINHA	90.000,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - GUARDIOES GSA	6.407,05
DOAÇÕES PESSOA FISICA SEM RESTRICOES	828.197,50
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERREIROS SEM ARMAS	23.142,68
DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	35.675,90
DOAÇÕES PESSOA FISICA - TRANSFORMADORES GSA	30.000,00
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	14.083,10
DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO FAMILIA APOIA FAMILIA	314.226,74
DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO BAIXADA PELA VIDA	8.034,17
DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID-19	332.273,08
DOAÇÕES PESSOA FISICA - REDE ELOS - BIBLIOTECA DE PILOES	70.761,83
DOAÇÕES NAO MONETARIAS SEM RESTRICOES	169.009,98
DOAÇÕES NAO MONETARIAS	4.211,94
DOAÇÕES PRODUTOS - PROJETO REDE ELOS COVID-19	103.112,54
PROJETO REDE ELOS DOACAO MASCARAS INST LOJAS RENNEN	38.316,00
PROJETO FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	139,50
DOAÇÕES PRODUTOS - PROJETO REDE ELOS DOAÇÃO PRAINHA	23.230,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS SEM RESTRICOES	750,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	750,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	147.300,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	147.300,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	49.400,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO ESPAÇO ELOS	72.900,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO PROBONO AUDITORIA DELOITTE	25.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA **0,00**

RECEITA LÍQUIDA **4.133.408,88**

CUSTOS **-3.028.701,03**

1. PROGRAMAS DE ASSESS. POLÍTICO, TÉCNICO, ADM. E FINAN. A MOV. SOCIAIS, ORG., GRUPOS	-357.293,91
1.2 PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO - GUERREIROS SEM ARMAS	-61.633,10
GESTAO DE PROJETOS	-44.280,00
EQUIPE DE PROJETOS	-5.500,00
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	-2.400,00
DESPESAS BANCARIAS	-5.362,15
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	-548,55
IMPOSTOS RETIDOS-RECOLHIMENTO	-3.542,40
1.11 ASSESSORAMENTO / BRASIL TERMINALPORTUARIO - BTP	-44.037,19
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-14.330,72
CUSTOS COM FACILITADORES	-3.007,99
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-5.590,48
EQUIPE DE PROJETOS	-11.600,00
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	-9.340,00
IMPOSTOS RETIDOS-RECOLHIMENTO	-168,00
1.12 PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO P/ CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR SP - P	-24.751,49

CNPJ: 04.241.216/0001-08
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

CUSTOS COM FACILITADORES	-1.253,99
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-750,00
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	-7.064,15
EQUIPE DE PROJETOS	-15.600,00
DESPESAS BANCARIAS	-83,35
1.13 ASSESSORAMENTO TECNICO CAMPO BELO	-95.756,78
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-11.426,62
CUSTOS COM FACILITADORES	-4.032,54
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-1.129,98
GESTAO DE PROJETOS	-6.800,00
EQUIPE DE PROJETOS	-8.400,00
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	-62.250,00
MATERIAL PEDAGOGICO	-1.717,64
1.15 ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIAO TRSP	-95.371,05
CUSTOS COM FACILITADORES	-4.925,54
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-8.946,98
EQUIPE DE PROJETOS	-80.879,20
MATERIAL PEDAGOGICO	-619,33
1.16 ASSESSORAMENTO TECNICO / INSTITUTO NOVA ERA	-33.744,30
CUSTOS COM FACILITADORES	-274,30
GESTAO DE PROJETOS	-5.300,00
EQUIPE DE PROJETOS	-8.620,00
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	-19.550,00
1.18 ASSESSORAMENTO TECNICO / WRI BRASIL	-2.000,00
EQUIPE DE PROJETOS	-2.000,00
2. PROGRAMAS DE SISTEMATIZACAO E DIFUSAO DE PROJETOS INOVADORES DE INCLUSAO CID-2.286.279,74	
2.2 FORMACAO POLITICA CIDADADA - PTS JD. ESTANCIA	-781.862,29
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-8.925,09
CUSTOS COM FACILITADORES	-49.851,84
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-1.649,33
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	-8.006,23
GESTAO DE PROJETOS	-35.220,00
EQUIPE DE PROJETOS	-491.974,00
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	-177.292,95
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	-5.173,49
MATERIAL PEDAGOGICO	-3.286,66
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	-100,00
DESPESAS BANCARIAS	-167,20
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-215,50
2.3 FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS EMILIO BOSCO	-129.395,83
CUSTOS COM FACILITADORES	-235,83
EQUIPE DE PROJETOS	-129.160,00
2.4 PROJETO FAMILIA APOIA FAMILIA	-23.758,20
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-1.799,55
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-5.370,00
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	-431,70
EQUIPE DE PROJETOS	-12.354,00
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	-3.802,95
2.9 REDE ELOS COVID-19	-1.098.589,24
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-33.302,30
CUSTOS COM FACILITADORES	-609,25
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-458.686,97
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	-3.159,28
GESTAO DE PROJETOS	-120.950,81
EQUIPE DE PROJETOS	-276.808,00
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	-366,00
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	-10,98
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	-366,00
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	-3.162,55
IMPOSTOS RETIDOS-RECOLHIMENTO	-10.360,24
DOAÇÃO CESTAS BASICAS / CARTAO ALIMENTAÇÃO	-152.490,86
DOAÇÃO MAT DE PROTECAO E HIGIENE (COVID)	-38.316,00
2.10 REDE ELOS - CAMPINAS E LENCOIS	-6.383,05
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-440,00
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	-5.943,05
2.11 REDE ELOS - JBS ARACAJU, BAHIA E PILOES	-540,52
CUSTOS COM FACILITADORES	-540,52
2.13 REDE ELOS-C DE CULTURA CMC	-11.091,20
CUSTOS COM PARTICIPANTES	-11.091,20
2.14 REDE ELOS - PRAINHA	-110.822,18
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-1.835,92
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	-203,01
GESTAO DE PROJETOS	-8.552,25
EQUIPE DE PROJETOS	-5.000,00
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	-1,00

CNPJ: 04.241.216/0001-08
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

DOAÇÃO CESTAS BASICAS / CARTAO ALIMENTAÇÃO	-95.230,00
2.15 REDE ELOS RENNEN	-37.247,43
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-2.500,00
GESTAO DE PROJETOS	-27.237,00
EQUIPE DE PROJETOS	-3.000,00
DESPEAS BANCARIAS	-2.331,47
IMPOSTOS RETIDOS-RECOLHIMENTO	-2.178,96
2.16 FORMACAO POLITICA CIDADADA - EDITAL DOW / UNITED WAY	-38.948,36
EQUIPE DE PROJETOS	-35.780,00
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	-3.168,36
2.19 REDE ELOS - BIBLIOTECA DE PILOES	-47.641,44
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-47.641,44
3. PROGRAMAS DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL SUSTENTAVEL DAS COMUNIDA	-800,00
3.1 PROJETO DE ASSESSORIA - HORTA BONS FRUTOS - BERTHA FOUNDATION	-800,00
EQUIPE DE PROJETOS	-800,00
7. PROGRAMA DE FORMACAO POLÍTICA-CIDADADA DE GRUPOS POP, INCLUINDO CAPACITACAO DE	-213.582,24
7.3 PROJETO DE FORMACAO POLITICA CIDADADA - PERCURSOS EXTENSIONISTAS ANIMA EDUCA	-213.582,24
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-1.965,00
CUSTOS COM FACILITADORES	-18,94
GESTAO DE PROJETOS	-36.900,00
EQUIPE DE PROJETOS	-167.786,57
IMPOSTOS RETIDOS-RECOLHIMENTO	-6.911,73
8. OUTROS PROGRAMAS	-170.745,14
8.2 PROJETO ESPACO ELOS	-104.690,14
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	-29.840,51
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	-1.756,90
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	-17,93
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-174,80
SERVIÇO VOLUNTARIO	-72.900,00
8.4 MOBILIZACAO DE RECURSOS E PARCERIAS	-63.455,00
EQUIPE DE PROJETOS	-63.455,00
8.5 PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE	-2.600,00
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	-2.600,00

SUPERAVIT BRUTO

1.104.707,85

DESPESAS OPERACIONAIS

634.915,49

DESPESAS OPERACIONAIS

-1.334.355,57

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.334.355,57
DESPESAS C/PESSOAL	-805.825,55
SALARIOS E ORDENADOS	-393.524,71
AVISO PREVIO INDENIZADO	-519,24
13º SALARIO	-64.651,87
FERIAS	-169.985,67
FGTS	-43.027,81
VALE TRANSPORTE	-2.093,07
AJUDA DE CUSTO	-625,19
EXAMES MEDICOS PCMSO/PPRA	-615,00
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	-90.994,55
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS	-4.680,62
GRRF MULTA FGTS	-2.876,67
SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	-32.021,15
EXAMES LABORATORIAIS	-210,00
DESPESAS GERAIS	-518.142,36
TRANSPORTE	-3.875,64
CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	-9.297,52
COLETA E SERV DE ENTREGA	-240,00
SEGURANCA E MONITORAMENTO	-5.822,96
TELEFONE E INTERNET	-5.981,61
ENERGIA ELETRICA	-2.217,51
AGUA E ESGOTO	-1.485,76
CORREIOS E TELEGRAFOS	-1.134,75
MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	-227,02
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	-4.926,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.533,00
ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	-2.258,11
ALUGUEL	-53.161,70
FARMACIA E MEDICAMENTOS	-1.009,95
CARTORIO / AUTENTICAÇÕES / CERTIFICADOS	-87,26
MANUTENCAO INFORMATICA	-8.183,31
MANUTENCAO DE SOFTWARE	-790,80
ASSOCIACOES DE CLASSE	-16.040,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-13.790,71
MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	-696,25

CNPJ: 04.241.216/0001-08
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

ASSESSORIA E CONSULTORIA	-257.275,41
AMORTIZAÇÃO DE BENS	-1.448,29
DESPEAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	-3.980,52
HONORARIOS CONTABEIS	-42.555,00
FRETES E CARRETOS	-80,00
DESPEAS COM VIAGENS COMERCIAIS	-3.062,27
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	-989,52
MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-718,20
CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURAÇÕES ELETRONICAS	-394,36
SERVIÇO VOLUNTARIO	-74.400,00
SISTEMA ERP (CONTA AZUL & NETSUITE)	-478,80
DESPEAS FINANCEIRAS	-4.023,48
TARIFAS BANCARIAS	-3.388,40
JUROS PASSIVOS	-201,83
MULTAS	-150,77
IOF	-106,48
ANUIDADE CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	-176,00
TAXAS E IMPOSTOS	-5.575,67
IPTU	-3.609,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	-916,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	-745,00
MULTAS DE TRANSITO	-304,16
DESPEAS TRIBUTARIAS	-788,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	-258,63
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	-34,20
ISS	-495,68
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	-4.262,76
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	-4.262,76
DESPEA NAO OPERACIONAL	-4.262,76
DESPEA NAO OPERACIONAL	-4.262,76
ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADO	-4.262,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	703.702,84
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	703.702,84
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	703.702,84
DESPEAS RECUPERADAS SEM RESTRIÇÃO	9.939,65
DESPEAS RECUPERADAS COM RESTRIÇÃO	66,70
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	629.090,91
REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	64.605,58
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	469.792,36
RECEITAS FINANCEIRAS	3.515,17
RECEITAS FINANCEIRAS	3.515,17
RECEITAS FINANCEIRAS	3.515,17
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	3.290,27
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	224,90
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	473.307,53
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	473.307,53

THAIS POLYDORO Assinado de forma digital por
RIBEIRO:22070302 THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
881 Dados: 2023.03.27 13:52:40
-03'00'

THAIS POLYDORO RIBEIRO
DIRETORA
CPF 220.703.028-81

LUIZ CARLOS Assinado de forma digital por
SAVIAN:3495239090 LUIZ CARLOS
SAVIAN:34952390900
0 Dados: 2022.04.27 08:21:43 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3