

Empresa: CASA DA ESPERANCA
C.N.P.J.: 01.339.302/0001-51
Endereço: RUA R ALCINO PINHEIRO CHAGAS, 146, N FORTUNATO R LIMA, BAURU/SP, CEP 17066-742
Período: 01/05/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2026
Hora: 11:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	4.004.401,92	3.092.200,81	912.201,11D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	3.551.262,94	3.040.811,83	510.451,11D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	3.438.094,73	2.930.162,34	507.932,39D
4	1.1.01.000001	CAIXA	0,00	7.140,00	101,30	7.038,70D
5	1.1.01.000002	BANCO DO BRASIL S/A C/251434-6	0,00	248.079,45	248.079,45	0,00
6	1.1.01.000003	BANCO DO BRASIL C/ 34535-0	0,00	22.911,88	22.911,88	0,00
7	1.1.01.000004	BANCO DO BRASIL C/ 35741-3	0,00	1.388,22	1.388,22	0,00
10184	1.1.01.000008	APLICAÇÃO B.B. RENDE FACIL C/ 251434-6	0,00	334.485,98	117.921,96	216.564,02D
10185	1.1.01.000009	APLICAÇÃO B.B. OUROCAP	0,00	500,00	0,00	500,00D
10186	1.1.01.000010	APLICAÇÃO B.B. RENDE FACIL C/ 0038573-5	0,00	18,38	0,00	18,38D
10187	1.1.01.000011	APLICAÇÃO B.B. REF SIMPLES AGIL C/ 34535-0	0,00	17.240,05	17.060,80	179,25D
10188	1.1.01.000012	APLICAÇÃO B.B. REF SIMPLES C/ 35733-2	0,00	1,40	0,00	1,40D
10189	1.1.01.000013	APLICAÇÃO B.B. RENDE FACIL C/ 35741-3	0,00	1.436,45	1.401,72	34,73D
10191	1.1.01.000015	APLICAÇÃO B.B. REF SIMPLES AGIL C/ 1434-6	0,00	67.564,84	0,00	67.564,84D
10259	1.1.01.000016	BANCO DO BRASIL C/ 38798	0,00	270.117,18	270.117,18	0,00
10260	1.1.01.000017	BANCO DO BRASIL C/ 40118-8	0,00	1.129.701,90	1.129.701,90	0,00
10261	1.1.01.000018	BANCO DO BRASIL C/ 40119-6	0,00	14.597,47	14.597,47	0,00
10262	1.1.01.000019	BANCO DO BRASIL C/ 40120-X	0,00	29.295,38	29.295,38	0,00
10263	1.1.01.000020	BANCO DO BRASIL C/ 40482-9	0,00	83.970,00	83.970,00	0,00
10264	1.1.01.000021	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 40118-8	0,00	584.870,27	584.597,68	272,59D
10276	1.1.01.000023	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C40120X	0,00	13.488,37	10.765,34	2.723,03D
10265	1.1.01.000023	BB RENDE FACIL C/ 40119	0,00	9.973,50	3.440,46	6.533,04D
10277	1.1.01.000024	BB RENDE FACIL C/ 404829	0,00	42.045,85	42.000,77	45,08D
10278	1.1.01.000025	BANCO DO BRASIL C 404888	0,00	178.617,60	178.617,60	0,00
10279	1.1.01.000026	BB RENDE FACIL C/ 404888	0,00	89.594,40	89.373,19	221,21D
10284	1.1.01.000028	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C 38798	0,00	206.056,16	70.325,67	135.730,49D
10288	1.1.01.000029	BANCO DO BRASIL C/ 41644	0,00	85.000,00	14.494,37	70.505,63D
11	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	113.168,21	110.649,49	2.518,72D
19	1.1.02.000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.062,74	0,00	1.062,74D
22	1.1.02.000010	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR OU RESSARCIR	0,00	255,00	0,00	255,00D
26	1.1.02.000013	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	21.010,11	21.010,11	0,00
10039	1.1.02.000017	DESP ANTECIPADA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	89.639,38	89.639,38	0,00
10266	1.1.02.000020	SEGURO PREDIAL	0,00	467,93	0,00	467,93D
10267	1.1.02.000021	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	733,05	0,00	733,05D
27	1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	453.138,98	51.388,98	401.750,00D
34	1.2.03	IMOBILIZADO	0,00	453.138,98	0,00	453.138,98D
35	1.2.03.000002	IMÓVEIS	0,00	127.876,06	0,00	127.876,06D
37	1.2.03.000003	INSTALAÇÕES	0,00	101.179,48	0,00	101.179,48D
268	1.2.03.000004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.703,05	0,00	27.703,05D
36	1.2.03.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	103.659,21	0,00	103.659,21D
10268	1.2.03.000007	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	8.623,00	0,00	8.623,00D
10269	1.2.03.000008	INSTALAÇÕES PARA CULTURA	0,00	16.706,02	0,00	16.706,02D
10270	1.2.03.000009	TELEFONES	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80D
10271	1.2.03.000010	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-MAQUINA CPU	0,00	34.132,96	0,00	34.132,96D
10272	1.2.03.000011	INFORMATICA KIT MULT MIDIA-P CULTURA	0,00	19.963,40	0,00	19.963,40D
10273	1.2.03.000012	MOVEIS E UTENSILIOS-P CULTURA	0,00	11.746,00	0,00	11.746,00D
39	1.2.04	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	51.388,98	51.388,98C
42	1.2.04.000002	(-)INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.051,30	40.051,30C
41	1.2.04.000004	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.136,93	5.136,93C
269	1.2.04.000005	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.200,75	6.200,75C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.890.246,49	2.802.447,60	912.201,11C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	891.952,19	1.018.701,09	126.748,90C
48	2.1.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	15.735,63	15.735,63	0,00
10097	2.1.01.0000001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	13.535,97	13.535,97	0,00
10099	2.1.01.0000003	PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	2.199,66	2.199,66	0,00
54	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	281.378,81	318.817,20	37.438,39C
271	2.1.02.000002	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA - CONFIANÇA SUPERMERCADO	0,00	62.527,69	71.999,76	9.472,07C
10023	2.1.02.000004	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.942,37	3.723,11	780,74C
10183	2.1.02.100027	ELETRONICA ASAMI LTDA	0,00	1.269,84	1.269,84	0,00
10197	2.1.02.100031	KABUM S.A.	0,00	378,28	378,28	0,00
10198	2.1.02.100032	CASA & VIDEO BRASIL S.A.	0,00	130,11	130,11	0,00
10199	2.1.02.100033	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	1.896,40	3.792,80	1.896,40C
10200	2.1.02.100034	AMANDA DA SILVA POSCA EIRELI - ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10222	2.1.02.100036	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	9.097,08	11.052,15	1.955,07C
10224	2.1.02.100038	JLV LIVRARIA LTDA. (ALTOS)	0,00	0,00	1.457,42	1.457,42C
10225	2.1.02.100039	CHIQUITO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.192,64	1.192,64	0,00
10226	2.1.02.100040	CONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.685,00	8.077,00	392,00C
10228	2.1.02.100042	LIDER SPORT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIREL	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
10229	2.1.02.100043	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	288,21	288,21	0,00
10230	2.1.02.100044	DHL SOLUCOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	5.942,80	5.942,80	0,00
10231	2.1.02.100045	C.A. LUCHETTI	0,00	318,47	318,47	0,00
10232	2.1.02.100046	A. L. MAZIERO & CIA LTDA	0,00	0,00	323,40	323,40C
10233	2.1.02.100047	ANDRADE E THEODORO ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00C
10234	2.1.02.100048	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	0,00	2.125,21	2.227,06	101,85C
10235	2.1.02.100049	PRISCILA SIERRA MARCIANO CABRERA	0,00	0,00	584,24	584,24C
10236	2.1.02.100050	SANTO SABOR	0,00	0,00	217,00	217,00C

Empresa: CASA DA ESPERANCA
C.N.P.J.: 01.339.302/0001-51
Endereço: RUA R ALCINO PINHEIRO CHAGAS, 146, N FORTUNATO R LIMA, BAURU/SP, CEP 17066-742
Período: 01/05/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2026
Hora: 11:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10237	2.1.02.100051	RP COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	0,00	0,00	410,80	410,80C
10238	2.1.02.100052	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	69,80	69,80C
10240	2.1.02.100054	10.764.696 ROBERTO ALVES LIMA	0,00	312,50	625,00	312,50C
10243	2.1.02.100056	CLAUDEMIR FLORIANO	0,00	49,00	49,00	0,00
10247	2.1.02.100058	55904568 ERICA CARLA DOS SANTOS LEAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
10248	2.1.02.100059	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	360,64	360,64C
10249	2.1.02.100060	RV PLAYGROUND LTDA	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00
10250	2.1.02.100061	THIAGO LINDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.300,00	4.400,00	1.100,00C
10251	2.1.02.100062	44611637 ISABEL FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.600,00	14.400,00	1.800,00C
10252	2.1.02.100063	WANDERLEY MODELO E CIA - LTDA	0,00	1.211,10	1.211,10	0,00
10290	2.1.02.100067	45.309.891 THELMA FERRAZ ASSIS GIFFALLI	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
10291	2.1.02.100067	FILIPPE MARQUES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10193	2.1.02.100068	MICHELLE QUINTANILHA FRANCISCO	0,00	7.520,00	15.640,00	8.120,00C
10203	2.1.02.100069	FRANCINE KARINA DA FONSECA SCARMELOTO 27218405843	0,00	4.193,70	4.193,70	0,00
10204	2.1.02.100070	CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
10109	2.1.02.100071	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	5.735,51	7.304,38	1.568,87C
10207	2.1.02.100072	LDL MARIA DOS SANTOS LOPES MEI	0,00	318,00	318,00	0,00
10208	2.1.02.100073	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	7.114,55	7.549,68	435,13C
10210	2.1.02.100074	PANIFICADORA VENEZZA BAURU LTDA	0,00	7.376,16	7.716,36	340,20C
10211	2.1.02.100075	JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	0,00	0,00	449,30	449,30C
10213	2.1.02.100076	BAURUINHO COMERCIAL LTDA	0,00	2.124,00	3.338,00	1.214,00C
10214	2.1.02.100077	DENIS AUGUSTO DE BARROS	0,00	1.264,60	1.864,60	600,00C
10215	2.1.02.100078	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	203,84	254,80	50,96C
10216	2.1.02.100079	EW CONTABILIDADE LDA	0,00	19.832,22	19.832,22	0,00
10217	2.1.02.100080	SOL PERICIAS FINANCEIRAS LTDA	0,00	357,39	357,39	0,00
10218	2.1.02.100081	THIAGO COSTA FIGUEIREDO BRANDAO MARKETING	0,00	7.121,08	7.121,08	0,00
10219	2.1.02.100082	AR SDSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVC DE CERTIFI	0,00	0,00	180,00	180,00C
10220	2.1.02.100083	JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUTENCAO LTDA	0,00	173,16	173,16	0,00
10221	2.1.02.100084	PASIMIX CONCRETO LTDA	0,00	12.450,90	12.450,90	0,00
10301	2.1.02.100093	21.656.977 RICARDO MITSUO NIITSU	0,00	870,00	1.770,00	900,00C
10306	2.1.02.100098	33.599.726 JOAO LEITE DA SILVA NETO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10318	2.1.02.100110	57.898.220 ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10326	2.1.02.100118	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	550,00	550,00C
10192	2.1.02.100120	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10328	2.1.02.100121	61.278.342 ENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS PAES	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
56	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TERCEIROS	0,00	588.918,38	646.587,40	57.669,02C
61	2.1.03.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	396.989,21	396.989,21	0,00
58	2.1.03.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	44.591,02	44.591,02	0,00
62	2.1.03.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	45.517,71	89.582,78	44.065,07C
57	2.1.03.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	22.669,33	22.669,33	0,00
10007	2.1.03.000007	INSS A RECOLHER	0,00	35.034,26	38.735,10	3.700,84C
10010	2.1.03.000010	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	3.236,53	8.110,03	4.873,50C
10011	2.1.03.000011	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	3.567,13	3.567,13	0,00
10012	2.1.03.000012	FGTS A RECOLHER	0,00	36.894,69	41.924,30	5.029,61C
10201	2.1.03.000017	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS	0,00	418,50	418,50	0,00
63	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.186,32	6.827,81	1.641,49C
66	2.1.04.000003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	227,39	620,19	392,80C
64	2.1.04.000005	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	978,67	1.093,55	114,88C
10275	2.1.04.000006	IRRF FOLHA A RECOLHER	0,00	3.980,26	5.114,07	1.133,81C
84	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	733,05	30.733,05	30.000,00C
10282	2.1.06.000002	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
10283	2.1.06.000003	SEGUROS A PAGAR	0,00	733,05	733,05	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	998.294,30	1.783.746,51	785.452,21C
97	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	66.140,00	66.140,00C
100	2.3.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	66.140,00	66.140,00C
101	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	166.153,43	885.465,64	719.312,21C
102	2.3.02.000003	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	23.431,11	742.743,32	719.312,21C
104	2.3.02.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	142.722,32	142.722,32	0,00
10026	2.3.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00
10027	2.3.03.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00
10003	2.3.04	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	791.297,55	791.297,55	0,00
10006	2.3.04.000001	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	791.297,55	791.297,55	0,00
105	3	DESPESAS	0,00	997.390,19	997.390,19	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	565.581,09	565.581,09	0,00
107	3.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	0,00	474.996,71	474.996,71	0,00
109	3.1.01.000002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	44.953,46	44.953,46	0,00
111	3.1.01.000003	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.371,05	5.371,05	0,00
110	3.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	44.145,10	44.145,10	0,00
108	3.1.01.000005	SALÁRIOS	0,00	329.852,95	329.852,95	0,00
113	3.1.01.000006	FGTS	0,00	40.339,40	40.339,40	0,00
10274	3.1.01.000016	BIÊNIO	0,00	10.334,75	10.334,75	0,00
114	3.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	0,00	90.584,38	90.584,38	0,00

Empresa: CASA DA ESPERANCA
C.N.P.J.: 01.339.302/0001-51
Endereço: RUA R ALCINO PINHEIRO CHAGAS, 146, N FORTUNATO R LIMA, BAURU/SP, CEP 17066-742
Período: 01/05/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2026
Hora: 11:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	3.1.02.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	945,00	945,00	0,00
116	3.1.02.000002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	89.639,38	89.639,38	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	431.809,10	431.809,10	0,00
128	3.2.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.036,64	6.036,64	0,00
130	3.2.01.000001	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.902,64	1.902,64	0,00
131	3.2.01.000003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
136	3.2.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.334,99	420.334,99	0,00
144	3.2.03.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.013,71	7.013,71	0,00
141	3.2.03.000004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.576,44	4.576,44	0,00
143	3.2.03.000006	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.457,45	9.457,45	0,00
139	3.2.03.000007	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.690,26	10.690,26	0,00
169	3.2.03.000010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.284,97	15.284,97	0,00
170	3.2.03.000011	DESPESA COM USO E CONSUMO	0,00	83.876,68	83.876,68	0,00
173	3.2.03.000012	DESPESAS COM MERCADO	0,00	65.922,90	65.922,90	0,00
175	3.2.03.000014	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	21.216,18	21.216,18	0,00
178	3.2.03.000017	CONVÊNIO EXAMES E CONSULTAS EM LABORATÓRIOS CLÍNIC	0,00	364,68	364,68	0,00
180	3.2.03.000019	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	614,40	614,40	0,00
184	3.2.03.000023	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	158.481,33	158.481,33	0,00
185	3.2.03.000024	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
186	3.2.03.000025	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00
134	3.2.03.000028	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	0,00	2.634,98	2.634,98	0,00
10032	3.2.03.000029	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.948,14	2.948,14	0,00
10038	3.2.03.000030	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	3.713,88	3.713,88	0,00
10255	3.2.03.000032	DESPESAS COM ALIMENTOS	0,00	250,12	250,12	0,00
10093	3.2.03.000035	DEPOSITOS PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10095	3.2.03.000036	DESPESAS COM EVENTOS E CONTRATERNIZAÇÃO	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
10245	3.2.03.000037	SISTEMAS DE SOFTWARES	0,00	4.619,66	4.619,66	0,00
10246	3.2.03.000038	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10256	3.2.03.000039	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	7.250,60	7.250,60	0,00
146	3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.098,26	2.098,26	0,00
148	3.2.04.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.090,44	1.090,44	0,00
147	3.2.04.000002	JUROS DE MORA	0,00	120,90	120,90	0,00
149	3.2.04.000003	MULTAS DE MORA	0,00	886,92	886,92	0,00
10076	3.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.339,21	3.339,21	0,00
10021	3.2.05.000002	IRRF SOBRE APLICAÇÃO.	0,00	3.292,20	3.292,20	0,00
10053	3.2.05.000006	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47,01	47,01	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	1.137.880,33	1.137.880,33	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	1.102.548,04	1.102.548,04	0,00
195	4.1.01	CUSTEIO	0,00	1.102.548,04	1.102.548,04	0,00
196	4.1.01.000001	DOAÇÕES	0,00	125.270,59	125.270,59	0,00
199	4.1.01.000002	REPASSES FINANCEIROS	0,00	977.277,45	977.277,45	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.132,29	29.132,29	0,00
231	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	29.132,29	29.132,29	0,00
234	4.2.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	29.132,29	29.132,29	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
236	4.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10049	4.3.01.000002	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.136.966,94	1.136.966,94	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.136.966,94	1.136.966,94	0,00
266	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.136.966,94	1.136.966,94	0,00
10002	6.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.136.966,94	1.136.966,94	0,00

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 024.088.591-07

ASSINADO DIGITALMENTE
EDINILSON SEBASTIAO FRANCISCO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/resultado-digital>



EDINILSON SEBASTIAO FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP336757/01
CPF: 269.440.258-50