

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - VÁRZEA PAULISTA	634.803,72
CONVENIO PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA	601.830,00
RECEITA C/ DOAÇÕES PF	13.156,91
RECEITA C/ DOAÇÕES PJ	18.628,55
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - VARZEA PAULISTA	1.188,26
RECEITAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	839,16
JUROS DE APLICAÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	838,56
DESCONTOS OBTIDOS - VARZEA PAULISTA	0,60
DESPESAS OPERACIONAIS - VÁRZEA PAULISTA	(626.524,37)
DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(113.326,85)
13º SALÁRIO	(8.732,04)
FÉRIAS	(9.563,65)
INSS	(1.188,48)
FGTS	(15.178,05)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.045,63)
VALE TRANSPORTE	(20.540,14)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(10.589,35)
GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	(1.698,26)
SEGURO DE VIDA	(941,85)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(109.162,34)
DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(1.180,00)
DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(5.874,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.770,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(106.999,60)
SEGUROS	(1.652,32)
DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	(1.120,00)
GÁS	(3.878,00)
ENERGIA ELETRICA	(7.739,62)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(23.984,54)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.858,46)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(62.750,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.838,90)
ASSESSORIA JURÍDICA	(12.000,00)
SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	(53.900,00)
MEDICAMENTOS	(6.862,31)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.674,93)
MATERIAIS USO E CONSUMO	(50,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(11.600,00)
ASSISTENCIA CONTABEIS	(5.178,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(419,07)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	(1.508,18)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(96,62)
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(4.502,41)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.419,22)
DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(2.141,88)
MATERIAL RECREATIVO	(194,87)
MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	(850,00)
DESPESAS COM HORTA	(115,00)
DESPESAS COM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	(286,36)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	(280,00)
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COFRE PUBLICO PREFEITURA VARZEA PAULISTA	(3.832,30)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - VÁRZEA PAULISTA	(3.496,66)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	
TAXAS MUNICIPAIS	(1.430,10)
IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	(155,23)
IPTU	(1.880,95)
TAXA DE ALVARÁ - LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(30,38)
DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	(2.153,98)
DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.639,68)
JUROS PASSIVOS	(331,39)
IOF	(182,91)
RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA	675.849,66
CONVENIO ITATIBA ABRIGO	660.554,84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA	675.849,66
RECEITA COM DOAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	11.868,12
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABRIGO	3.426,70
RECEITAS FINANCEIRAS - ITATIBA	5.472,29
JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	5.472,29
DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA	(719.911,05)
DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABRIGO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(204.887,67)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(118.654,84)
VALE ALIMENTAÇÃO	(20.230,40)
FGTS	(19.162,09)
FÉRIAS	(11.305,32)
13º SALÁRIO	(17.359,92)
VALE TRANSPORTE	(15.806,20)
INSS	(3.680,97)
SEGURO DE VIDA	(1.031,04)
VALE REFEIÇÃO	(2.600,00)
DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABRIGO	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	(26.901,09)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(35.806,45)
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	(44.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(51.657,95)
DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	(7.638,67)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(3.296,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(19.687,17)
MEDICAMENTOS	(2.154,09)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(68.289,05)
GÁS	(7.080,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.043,99)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.882,21)
ASSESSORIA JURÍDICA	(10.800,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(5.178,00)
DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	(870,52)
DESPESAS COM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	(326,62)
DESP. COM DEPRECIAÇÃO	(1.164,54)
DESPESAS DIVERSAS	(2.194,05)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(2.456,15)
DESPESAS COM COPA / COZINHA	(1.005,22)
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(4.244,84)
DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(1.719,65)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(2.051,04)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	(1.099,00)
MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICO E HOSPITALARES	(305,00)
DESPESAS COM TELEFONE	(120,43)
DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	(76,00)
MATERIAL RECREATIVO	(144,87)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ITATIBA	(288,70)
TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(288,70)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA	(439,48)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABRIGO	
JUROS PASSIVOS	(247,20)
TARIFAS BANCÁRIAS	(110,00)
I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(82,28)
RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	283.872,13
CONVENIO ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	269.034,40
RECEITA COM DOAÇÕES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	14.258,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	579,73
RECEITAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	924,58
JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	924,58
DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	(264.969,36)
DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
VALE TRANSPORTE	(2.691,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(34.402,21)
SALARIOS DE AUTONOMOS	(69.700,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	(264.969,36)
VALE ALIMENTAÇÃO	(3.477,10)
FGTS	(3.153,17)
INSS	(579,65)
FERIAS	(2.005,96)
13º SALARIO	(3.008,94)
SEGURO DE VIDA	(519,93)
DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
ASSISTENCIA CONTABIL	(5.178,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(57.660,20)
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH E TREINAMENTO	(56.400,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(946,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(10.800,00)
DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	(189,20)
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(3.402,00)
DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(4.375,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.876,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.455,00)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(150,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	(118,25)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8,25)
TARIFAS BANCARIAS	(110,00)
DESPESAS OPERACIONAIS - MOGI MIRIM	(12.173,16)
DESPESAS COM PESSOAL - MOGI MIRIM	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.550,87)
FGTS	(3.806,62)
FÉRIAS	(1.322,66)
13º SALÁRIOS	(901,93)
DESPESAS GERAIS - MOGI MIRIM	
DESP. C/ DEPRECIACÃO	(2.489,28)
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO MOGI MIRIM	(101,80)
DESPESAS OPERACIONAIS SANTO ANDRÉ	(249,92)
DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE	
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO SANTO ANDRÉ	(10,45)
DESPESAS DIVERSAS	(239,47)
RECEITAS OPERACIONAIS - ITUPEVA	141.712,63
CONVENIO ITUPEVA	95.611,31
RECEITA C/ DOAÇÕES	43.573,23
RECEITA C/ NOTA FISCAL PAULISTA	2.528,09
RECEITAS FINANCEIRAS - ITUPEVA	90,21
JUROS DE APLICAÇÕES - GESTÃO ITUPEVA	90,21
DESPESAS OPERACIONAIS - ITUPEVA	(59.784,20)
DESPESAS COM PESSOAL - GESTÃO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS - GESTÃO	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(34,99)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(275,22)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(371,82)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.993,33)
MEDICAMENTOS	(146,00)
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(4.589,18)
DESPESAS COM TELEFONE	(1.954,83)
DESPESAS COM CORREIOS	(232,21)
DESPESA COM INTERNET / PROVEDORES	(1.130,92)
DOAÇÕES A ASSISTIDOS	(30,00)
DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(135,00)
TAXAS DIVERSAS	(399,00)
FRETES E CARRETOS	(190,00)
ENERGIA ELETRICA	(897,12)
DESPESAS DIVERSAS	(17.737,75)
DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(119,26)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.213,05)
ÁGUA E ESGOTO	(1.459,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - ITUPEVA	(59.784,20)
SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	(3.530,00)
MULTAS DE TRANSITO	(1.909,50)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(591,18)
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(544,60)
ASSESSORIA JURIDICA	(1.800,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ITUPEVA	(223,77)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - GESTÃO	
DESPESAS COM IPVA	(122,72)
DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	(101,05)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITUPEVA	(1.682,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - GESTÃO	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.669,35)
JUROS PASSIVOS	(12,65)
RECEITAS OPERACIONAIS - JUNDIAÍ	4,99
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - JUNDIAÍ	4,99
RECEITAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	7.267,62
JUROS DE APLICAÇÕES - JUNDIAÍ	7.267,62
DESPESAS OPERACIONAIS - JUNDIAÍ	(284.745,92)
DESPESAS COM PESSOAL - JUNDIAÍ	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.535,66)
FGTS	(1.629,37)
VALE ALIMENTAÇÃO	(11,92)
13º SALÁRIO	(889,89)
FÉRIAS	(1.108,96)
INSS	(4,99)
DESPESAS GERAIS - JUNDIAÍ	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(8.200,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.132,56)
SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO E RH - PJ	(8.900,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(785,30)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.466,82)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE - PJ	(5.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(14.700,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.651,16)
SEGUROS	(492,17)
ASSESSORIA JURIDICA	(1.000,00)
DESP. MATERIAIS MANUTENÇÃO IMOVEIS	(54,78)
DESPESAS COM TELEFONE	(66,49)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(49,80)
DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS - PREFEITURA JUNDIAÍ	(233.866,05)
DESPESAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	(304,64)
DESPESAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	
TARIFAS BANCÁRIAS	(113,99)
IR S/ aplicações financeiras	(118,20)
JUROS PASSIVOS	(72,45)
RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA	597.008,52
CONVENIO FRANCO DA ROCHA	573.111,80
RECEITA COM DOAÇÕES PF - FRANCO DA ROCHA MUNICIPAL	3.604,18
RECEITA COM DOAÇÕES PJ - FRANCO DA ROCHA MUNICIPAL	19.799,55
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCO DA ROCHA	492,99
RECEITAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	10.508,68
JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA	10.508,68
DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA	(541.156,29)
DESPESAS COM PESSOAL - FRANCO DA ROCHA	
SALARIOS E ORDENADOS	(45.527,28)
SERVIÇOS DE AUTONOMO	(96.471,66)
FGTS	(4.301,08)
VALE TRANSPORTE	(936,80)
VALE ALIMENTAÇÃO	(3.793,20)
13º SALÁRIO	(3.558,61)
INSS	(492,99)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA	(541.156,29)
SEGURO DE VIDA	(519,93)
FÉRIAS	(1.170,15)
DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA	
DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	(1.190,98)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.503,14)
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.871,37)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(30.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH	(62.400,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(48.106,09)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(173.056,42)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.363,26)
ASSISTENCIA CONTABIL	(5.808,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(12.000,00)
DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO	(3.179,57)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.473,11)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.170,00)
DESPESAS DIVERSAS	(53,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(2.621,04)
TELEFONE	(303,41)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(406,42)
DESPESAS COM VESTUARIO	(17.120,16)
DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(6.966,71)
MATERIAL RECREATIVO	(262,87)
DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	(303,00)
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(226,04)
DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	(40,37)
DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(40,37)
RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	30.000,00
CONVENIO FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	30.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	957,04
JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	957,04
DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	(26.471,52)
DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH	(6.000,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.880,46)
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.047,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(491,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.052,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	(55,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	
TARIFAS BANCARIAS	(55,00)
RECEITAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA	1.331.041,30
CONVENIO LOUVEIRA (FILIAL)	1.326.295,62
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - LOUVEIRA (FILIAL)	4.745,68
RECEITAS FINANCEIRAS - LOUVEIRA	15.205,42
JUROS DE APLICAÇÕES - LOUVEIRA (FILIAL)	15.205,42
DESPESAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA	(1.132.302,91)
MATERIAL RECREATIVO	(144,87)
DESPESAS COM PESSOAL - LOUVEIRA	
VALE TRANSPORTE	(55.463,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(433.774,62)
FGTS	(40.993,32)
VALE ALIMENTAÇÃO	(24.597,75)
13º SALÁRIO	(37.151,20)
INSS	(4.745,68)
FÉRIAS	(21.101,16)
SEGURO DE VIDA	(2.216,34)
DESPESAS GERAIS - LOUVEIRA	
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(4.311,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.443,43)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(92.735,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA	(1.132.302,91)
DESP. C/ MATERIAIS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(12.703,36)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.909,85)
MATERIAL DE CONSUMO	(14.400,26)
DESPESAS COM TELEFONE	(2.071,28)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(196.087,41)
ASSESSORIA JURIDICA	(11.750,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	(4.098,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(18.355,96)
ALUGUEL DE IMOVEIS	(89.100,00)
ENERGIA ELETRICA	(9.426,05)
AGUA E ESGOTO	(11.814,29)
DESPESAS COM INFORMATICA	(149,72)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(342,10)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(7.203,61)
DESPESAS COM VESTUARIO	(4.256,10)
DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(6.691,21)
MEDICAMENTOS	(265,14)
DESPESAS TRIBUTARIAS - LOUVEIRA	(528,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - LOUVEIRA	
TAXAS MUNICIPAIS	(528,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - LOUVEIRA	(476,89)
I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(94,54)
IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(333,15)
JUROS PASSIVOS	(49,20)
DESPESAS FINANCEIRAS - EMERGENCIAL	(20,51)
TARIFAS BANCARIAS	(20,51)
DESPESAS OPERACIONAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	(79.336,09)
DESPESAS GERAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(41.577,46)
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	(7.653,67)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(104,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(30.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	(29,04)
DESPESAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	
JUROS PASSIVOS	(29,04)
RECEITAS OPERACIONAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	75.000,00
VERBA EMENDA PARLAMENTAR	75.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	4.373,22
JUROS DE APLICAÇÕES - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	4.373,22
RECEITAS OPERACIONAIS CABREUVA	9.000,00
CONVENIO CABREUVA	9.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT/DEFICIT	66.449,09
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	66.449,09

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE
CPF: 310.482.588-23

FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57