

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	327.957,73D	807.447,25	884.399,54	251.005,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.988,26D	795.720,83	782.307,30	75.401,79D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	60.195,76D	713.192,93	700.585,91	72.802,78D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.205,96D	0,00	546,63	36.659,33D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	37.205,96D	0,00	546,63	36.659,33D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	37.205,96D	0,00	546,63	36.659,33D
10	1.1.1.02	BANCOS	6.188,98D	713.192,08	683.237,63	36.143,43D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	1.114,74D	324.633,99	289.605,30	36.143,43D
1097	1.1.1.02.01.0002	Banco Bradesco - CC 82837-8	0,00	176.827,91	175.644,29	1.183,62D
1077	1.1.1.02.01.0002	Banco Sicoob - 45804	0,00	109.010,55	74.956,28	34.054,27D
10099	1.1.1.02.01.0004	Banco Cora - 4352062-8	1.114,74D	38.795,53	39.004,73	905,54D
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	4.953,45D	60.146,64	65.100,09	0,00
10031	1.1.1.02.02.0003	Banco CEF - 2765-8	4.953,45D	60.146,64	65.100,09	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	120,79D	328.411,45	328.532,24	0,00
19	1.1.1.02.04.0001	Banco CEF - 2782-8	120,79D	180.154,00	180.274,79	0,00
10018	1.1.1.02.04.0002	Banco CEF - 2764-0	0,00	120.077,45	120.077,45	0,00
10111	1.1.1.02.04.0011	Banco CEF - 3022-5	0,00	28.180,00	28.180,00	0,00
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	16.800,82D	0,85	16.801,65	0,02D
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	16.800,82D	0,85	16.801,65	0,02D
35	1.1.1.03.02.0001	Aplic. CEF - 2765-8	0,00	0,15	0,14	0,01D
10098	1.1.1.03.02.0002	Aplic. CEF - 2782-8	0,00	0,01	0,00	0,01D
29	1.1.1.03.02.0003	Aplic. CEF - 2764-0	16.800,82D	0,69	16.801,51	0,00
69	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.628,05D	82.527,90	81.721,39	2.434,56D
70	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	1.628,05D	82.527,90	81.721,39	2.434,56D
71	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
10103	1.1.4.01.01.0005	Adiantamento a fornecedores	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
74	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.628,05D	31.647,90	30.841,39	2.434,56D
76	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	11.890,44	11.890,44	0,00
77	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento de Ferias	1.628,05D	19.757,46	18.950,95	2.434,56D
80	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	164,45D	0,00	0,00	164,45D
81	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	0,00	0,00	164,45D
82	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	0,00	0,00	164,45D
85	1.1.5.01.01.0003	INSS a Recuperar	112,94D	0,00	0,00	112,94D
86	1.1.5.01.01.0004	IRRF a Recuperar	51,51D	0,00	0,00	51,51D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	265.969,47D	11.726,42	102.092,24	175.603,65D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	265.969,47D	11.726,42	102.092,24	175.603,65D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	331.334,93D	0,00	41.504,59	289.830,34D
102	1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	122.664,35D	0,00	0,00	122.664,35D
10087	1.2.3.01.01.0001	Terrenos	12.454,19D	0,00	0,00	12.454,19D
10088	1.2.3.01.01.0002	Construcoes	110.210,16D	0,00	0,00	110.210,16D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	208.670,58D	0,00	41.504,59	167.165,99D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	15.453,40D	0,00	0,00	15.453,40D
105	1.2.3.01.02.0002	Maquinas e Equipamentos	147.474,14D	0,00	0,00	147.474,14D
107	1.2.3.01.02.0004	Veiculos	41.504,59D	0,00	41.504,59	0,00
10028	1.2.3.01.02.0006	Rouparia e Lavandaria	4.238,45D	0,00	0,00	4.238,45D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	65.396,65C	11.726,42	60.587,65	114.257,88C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	65.396,65C	11.726,42	60.587,65	114.257,88C
1076	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao Acumulada de Terrenos	4.109,88C	0,00	4.109,88	8.219,76C
10073	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao Acumulada de Construcoes	36.369,35C	0,00	36.369,35	72.738,70C
121	1.2.3.09.01.0003	Depreciação Acumulada de Bens Moveis	1.539,15C	0,00	1.539,15	3.078,30C
1075	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao Acumulada de Maquinas e Equipamentos	14.688,42C	0,00	14.688,42	29.376,84C
122	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao Acumulada de Veiculos	8.267,71C	11.726,42	3.458,71	0,00
10074	1.2.3.09.01.0006	Depreciacao Acumulada de Rouparia e Lavanderia	422,14C	0,00	422,14	844,28C
10089	1.2.3.11	ATIVO PERMANENTE	31,19D	0,00	0,00	31,19D
10090	1.2.3.11.01	ATIVO DIFERIDO	31,19D	0,00	0,00	31,19D
10091	1.2.3.11.01.0001	De Organizacao	31,19D	0,00	0,00	31,19D
126	2	PASSIVO	327.957,73C	799.194,65	774.642,30	303.405,38C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.631,90C	778.779,95	712.818,64	108.670,59C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	5.104,89	5.104,89	0,00
129	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
130	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
10097	2.1.1.01.01.0013	Auto Posto Avenida Tatui LTDA	0,00	258,34	258,34	0,00
10104	2.1.1.01.01.0014	Vidraria Paraíso Tatui Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
134	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.886,55	3.886,55	0,00
135	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	3.886,55	3.886,55	0,00
10096	2.1.1.02.01.0013	Autonomos a Pagar	0,00	3.886,55	3.886,55	0,00
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	99.818,48C	708.436,18	637.045,62	28.427,92C
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.053,13C	549.817,39	481.980,54	20.216,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	85.611,67C	529.140,97	463.745,58	20.216,28C
142	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	78.366,92C	473.452,38	415.301,74	20.216,28C
1089	2.1.2.01.01.0003	Rescisoes a Pagar	7.244,75C	55.688,59	48.443,84	0,00
143	2.1.2.01.02	FERIAS A PAGAR	2.080,71C	2.080,71	0,00	0,00
144	2.1.2.01.02.0001	Ferias a Pagar	2.080,71C	2.080,71	0,00	0,00
145	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	360,75C	18.595,71	18.234,96	0,00
146	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	360,75C	18.595,71	18.234,96	0,00
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.765,35C	158.618,79	155.065,08	8.211,64C
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	4.939,63C	121.132,76	121.085,61	4.892,48C
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	4.939,63C	121.132,76	121.085,61	4.892,48C
150	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	6.117,26C	31.872,61	27.766,46	2.011,11C
151	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	6.117,26C	31.872,61	27.766,46	2.011,11C
152	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	182,23C	2.349,06	2.955,85	789,02C
153	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	182,23C	2.349,06	2.955,85	789,02C
154	2.1.2.02.04	PIS A RECOLHER	526,23C	3.264,36	3.257,16	519,03C
155	2.1.2.02.04.0001	PIS a Recolher	526,23C	3.264,36	3.257,16	519,03C
188	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.238,90C	25.586,47	22.405,54	38.057,97C
189	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	41.238,90C	25.586,47	22.405,54	38.057,97C
191	2.1.6.01.02	EMPRESTIMOS - OUTROS	41.238,90C	25.586,47	22.405,54	38.057,97C
1090	2.1.6.01.02.0002	CEF - APL NEGATIVO - 0359 - 003 - 2765-8	6,07C	6,07	0,00	0,00
1081	2.1.6.01.02.0003	CEF - APL NEGATIVO - 0359-003-2764-0	1.437,99C	1.437,99	0,00	0,00
10020	2.1.6.01.02.0004	BRADESCO APL NEGATIVO - CDB	6.201,32C	0,00	0,00	6.201,32C
10094	2.1.6.01.02.0005	CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3022-5	579,62C	0,00	0,00	579,62C
10095	2.1.6.01.02.0006	CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3288-0	293,88C	0,00	0,00	293,88C
10102	2.1.6.01.02.0007	Banco Bradesco - CC 82837-8	1.736,87C	24.142,41	22.405,54	0,00
10101	2.1.6.01.02.0008	Empréstimo Cheque Especial	30.983,15C	0,00	0,00	30.983,15C
192	2.1.7	PROVISOES	33.574,52C	39.152,41	47.762,59	42.184,70C
193	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	33.574,52C	39.152,41	47.762,59	42.184,70C
194	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	27.487,14C	39.152,41	47.762,59	36.097,32C
195	2.1.7.01.01.0001	Provisao de Ferias	27.487,14C	39.152,41	47.762,59	36.097,32C
197	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	6.087,38C	0,00	0,00	6.087,38C
198	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisao de Ferias	3.310,34C	0,00	0,00	3.310,34C
199	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisao de Ferias	2.483,20C	0,00	0,00	2.483,20C
200	2.1.7.01.02.0003	INSS Sobre Provisao de 13º Salario	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10092	2.1.7.01.02.0005	PIS Sobre Provisao para Ferias	249,93C	0,00	0,00	249,93C
10093	2.1.7.01.02.0006	Pis Sobre Porvisao para 13º Salario	43,89C	0,00	0,00	43,89C
1091	2.1.8	MULTAS E JUROS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1092	2.1.8.01	MULTAS E JUROS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1093	2.1.8.01.01	MULTAS E JUROS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1094	2.1.8.01.01.0001	Multa DCTF a Pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	153.325,83C	20.414,70	61.823,66	194.734,79C
209	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
210	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
211	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
212	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
216	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	20.414,70	61.823,66	41.408,96C
10124	2.3.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.414,70	61.823,66	41.408,96C
10125	2.3.3.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.414,70	61.823,66	41.408,96C
10126	2.3.3.02.01.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	20.414,70	61.823,66	41.408,96C
220	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	20.285,71D	0,00	0,00	20.285,71D
221	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	20.285,71D	0,00	0,00	20.285,71D
222	2.3.4.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	101.558,44C	0,00	0,00	101.558,44C
10084	2.3.4.01.01.0001	Defcit/Superavit Acumulado	101.558,44C	0,00	0,00	101.558,44C
223	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	121.844,15D	0,00	0,00	121.844,15D
224	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	121.844,15D	0,00	0,00	121.844,15D
230	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	795.869,95	0,00	795.869,95D
231	3.1	CUSTOS	0,00	695.337,70	0,00	695.337,70D
232	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	58.399,45	0,00	58.399,45D
233	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	58.399,45	0,00	58.399,45D
234	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.399,45	0,00	58.399,45D
235	3.1.1.01.01.0001	Salarios	0,00	53.018,13	0,00	53.018,13D
240	3.1.1.01.01.0006	13º Salario	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10109	3.1.1.01.01.0012	Alimentação do Trabalhador	0,00	381,32	0,00	381,32D
486	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	537.153,73	0,00	537.153,73D
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	537.153,73	0,00	537.153,73D
488	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	526.556,00	0,00	526.556,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	282.023,00	0,00	282.023,00D
490	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	47.762,59	0,00	47.762,59D
492	3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00	23.641,37	0,00	23.641,37D
494	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	10.399,79	0,00	10.399,79D
495	3.1.3.01.01.0007	Hora Atividade	0,00	15.048,05	0,00	15.048,05D
498	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	27.766,46	0,00	27.766,46D
499	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	92.177,89	0,00	92.177,89D
500	3.1.3.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	24.479,69	0,00	24.479,69D
501	3.1.3.01.01.0013	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.257,16	0,00	3.257,16D
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	10.597,73	0,00	10.597,73D
521	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	4.291,35	0,00	4.291,35D
522	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	2.419,83	0,00	2.419,83D
528	3.1.3.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	3.886,55	0,00	3.886,55D
745	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	99.784,52	0,00	99.784,52D
746	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	99.784,52	0,00	99.784,52D
747	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.074,92	0,00	9.074,92D
759	3.1.5.01.01.0012	Alimentação do Trabalhador	0,00	7.851,46	0,00	7.851,46D
10115	3.1.5.01.01.0015	Contribuição Assistencial	0,00	1.223,46	0,00	1.223,46D
765	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	31.340,67	0,00	31.340,67D
766	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	11.818,98	0,00	11.818,98D
767	3.1.5.01.03.0002	Materiais de Limpeza	0,00	1.042,13	0,00	1.042,13D
768	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.484,13	0,00	1.484,13D
769	3.1.5.01.03.0004	Materiais de Oficinas	0,00	38,00	0,00	38,00D
772	3.1.5.01.03.0007	Produtos Farmaceuticos	0,00	2.348,26	0,00	2.348,26D
773	3.1.5.01.03.0008	Materiais de Higiene	0,00	540,56	0,00	540,56D
774	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	5.521,33	0,00	5.521,33D
775	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	150,09	0,00	150,09D
776	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcão e Reforma	0,00	1.902,02	0,00	1.902,02D
777	3.1.5.01.03.0012	Uniformes	0,00	72,00	0,00	72,00D
779	3.1.5.01.03.0014	Materiais de Consumo	0,00	3.336,17	0,00	3.336,17D
780	3.1.5.01.03.0015	Gas e Cozinha	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
782	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	59.368,93	0,00	59.368,93D
783	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	6.000,63	0,00	6.000,63D
784	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	6.046,93	0,00	6.046,93D
785	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
788	3.1.5.01.04.0006	Cartorios e Emolumentos	0,00	63,11	0,00	63,11D
789	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	370,00	0,00	370,00D
790	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	15.169,62	0,00	15.169,62D
791	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	9.359,44	0,00	9.359,44D
793	3.1.5.01.04.0011	Cursos e Treinamentos	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00D
828	3.1.5.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	16.417,05	0,00	16.417,05D
10033	3.1.5.01.04.0013	Pedagios e Estacionamentos	0,00	36,60	0,00	36,60D
10042	3.1.5.01.04.0015	Seguros	0,00	1.179,55	0,00	1.179,55D
876	3.2	DESPESAS	0,00	100.532,25	0,00	100.532,25D
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7.213,66	0,00	7.213,66D
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7.213,66	0,00	7.213,66D
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.246,38	0,00	6.246,38D
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	5.984,09	0,00	5.984,09D
923	3.2.2.01.01.0002	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	0,06	0,00	0,06D
10114	3.2.2.01.01.0005	IOF	0,00	262,23	0,00	262,23D
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	967,28	0,00	967,28D
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	467,28	0,00	467,28D
10116	3.2.2.01.02.0004	Multa DCTF	0,00	500,00	0,00	500,00D
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	60.587,65	0,00	60.587,65D
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	60.587,65	0,00	60.587,65D
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	60.587,65	0,00	60.587,65D
931	3.2.3.01.01.0001	Depreciação de Bens com Restrição	0,00	60.587,65	0,00	60.587,65D
948	3.2.5	IMPOSTOS	0,00	1.687,73	0,00	1.687,73D
949	3.2.5.01	IMPOSTOS	0,00	1.687,73	0,00	1.687,73D
950	3.2.5.01.01	IMPOSTOS	0,00	1.687,73	0,00	1.687,73D
951	3.2.5.01.01.0001	IPVA	0,00	1.687,73	0,00	1.687,73D
953	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	1.265,04	0,00	1.265,04D
954	3.2.6.01	DEVOLUCOES	0,00	1.265,04	0,00	1.265,04D
955	3.2.6.01.01	DEVOLUCOES	0,00	1.265,04	0,00	1.265,04D
956	3.2.6.01.01.0001	Devoluções de Recursos Públicos	0,00	1.265,04	0,00	1.265,04D
960	3.2.7	CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	29.778,17	0,00	29.778,17D
961	3.2.7.01	CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	29.778,17	0,00	29.778,17D
962	3.2.7.01.01	CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	29.778,17	0,00	29.778,17D
963	3.2.7.01.01.0001	Custo de Baixa de Veiculos	0,00	29.778,17	0,00	29.778,17D
964	4	RECEITAS	0,00	0,00	743.470,01	743.470,01C
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	386.881,79	386.881,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	386.881,79	386.881,79C
967	4.1.1.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
968	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
969	4.1.1.01.01.0001	Termo de Colaboracao Nº 11/2021	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	326.881,00	326.881,00C
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	326.881,00	326.881,00C
10110	4.1.1.03.01.0012	Termo de Colaboracao Nº 013/2024	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
10112	4.1.1.03.01.0013	Termo de Colaboração 039/2023	0,00	0,00	26.881,00	26.881,00C
10113	4.1.1.03.01.0014	Termo de Fomento 008/2023	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,79	0,79C
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,79	0,79C
994	4.1.1.04.01.0001	Rendimento de Aplicacao Federal	0,00	0,00	0,01	0,01C
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	0,00	0,69	0,69C
997	4.1.1.04.01.0004	Rendimento de Aplicacao Outros Recursos	0,00	0,00	0,09	0,09C
1007	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	214.153,17	214.153,17C
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	214.153,17	214.153,17C
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	144.066,65	144.066,65C
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	127.321,99	127.321,99C
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	119.325,99	119.325,99C
1013	4.2.1.01.01.0003	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.996,00	7.996,00C
1021	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	16.744,66	16.744,66C
1022	4.2.1.01.04.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	16.744,66	16.744,66C
1023	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	33.555,33	33.555,33C
1024	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	33.555,33	33.555,33C
10100	4.2.1.02.01.0005	Receita de Aluguel	0,00	0,00	33.555,33	33.555,33C
1027	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
1028	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
1033	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios	0,00	0,00	0,03	0,03C
1034	4.2.1.04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	356,62	356,62C
1035	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	356,62	356,62C
1036	4.2.1.04.01.0001	Reembolsos	0,00	0,00	356,62	356,62C
10022	4.2.1.08	COMPENSACAO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36.174,54	36.174,54C
10023	4.2.1.08.01	COMPENSACAO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	36.174,54	36.174,54C
10025	4.2.1.08.01.0002	Aviso Previo	0,00	0,00	10.228,95	10.228,95C
10026	4.2.1.08.01.0003	Dias Faltas	0,00	0,00	23.268,91	23.268,91C
10107	4.2.1.08.01.0006	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	1.108,88	1.108,88C
10108	4.2.1.08.01.0007	Multa Estabilidade Art. 480/CLT	0,00	0,00	1.567,80	1.567,80C
1047	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	95.435,05	95.435,05C
1048	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	95.435,05	95.435,05C
1049	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	95.435,05	95.435,05C
1050	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	95.435,05	95.435,05C
1052	4.4.1.01.01.0003	Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	0,00	0,00	95.435,05	95.435,05C
1063	4.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
1064	4.7.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
1065	4.7.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
1066	4.7.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
1067	4.7.1.01.01.0001	Alienação de Veiculos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			327.957,73D	807.447,25	884.399,54	251.005,44D
PASSIVO			327.957,73C	799.194,65	774.642,30	303.405,38C
PATRIMONIO SOCIAL			153.325,83C	20.414,70	61.823,66	194.734,79C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	795.869,95	0,00	795.869,95D
RECEITAS			0,00	0,00	743.470,01	743.470,01C
ZERAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			327.957,73D	1.603.317,20	884.399,54	1.046.875,39D
CONTAS CREDORAS			481.283,56C	819.609,35	1.579.935,97	1.241.610,18C
RESULTADO DO MES			0,00	795.869,95	743.470,01	52.399,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	795.869,95	743.470,01	52.399,94D
CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO Presidente CPF: 405.799.968-08			FELIPE DA SILVA Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9 CPF: 432.902.458-61			

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	251.005,44D	327.957,73D
ATIVO CIRCULANTE	75.401,79D	61.988,26D
DISPONIBILIDADE	72.802,78D	60.195,76D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.659,33D	37.205,96D
CAIXA GERAL	36.659,33D	37.205,96D
Caixa	36.659,33D	37.205,96D
BANCOS	36.143,43D	6.188,98D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	36.143,43D	1.114,74D
Banco Bradesco - CC 82837-8	1.183,62D	0,00
Banco Sicoob - 45804	34.054,27D	0,00
Banco Cora - 4352062-8	905,54D	1.114,74D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	4.953,45D
Banco CEF - 2765-8	0,00	4.953,45D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	120,79D
Banco CEF - 2782-8	0,00	120,79D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,02D	16.800,82D
APLICACOES COM RESTRICAO	0,02D	16.800,82D
Aplic. CEF - 2765-8	0,01D	0,00
Aplic. CEF - 2782-8	0,01D	0,00
Apllic. CEF - 2764-0	0,00	16.800,82D
ADIANTAMENTOS	2.434,56D	1.628,05D
ADIANTAMENTOS	2.434,56D	1.628,05D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.434,56D	1.628,05D
Adiantamento de Ferias	2.434,56D	1.628,05D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	164,45D	164,45D
IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	164,45D
IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	164,45D
INSS a Recuperar	112,94D	112,94D
IRRF a Recuperar	51,51D	51,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE	175.603,65D	265.969,47D
IMOBILIZADO	175.603,65D	265.969,47D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	289.830,34D	331.334,93D
BENS IMOVEIS	122.664,35D	122.664,35D
Terrenos	12.454,19D	12.454,19D
Construcoes	110.210,16D	110.210,16D
BENS MOVEIS	167.165,99D	208.670,58D
Moveis e Utensilios	15.453,40D	15.453,40D
Maquinas e Equipamentos	147.474,14D	147.474,14D
Veiculos	0,00	41.504,59D
Rouparia e Lavandaria	4.238,45D	4.238,45D
DEPRECIACAO ACUMULADA	114.257,88C	65.396,65C
DEPRECIACAO ACUMULADA	114.257,88C	65.396,65C
Depreciacao Acumulada de Terrenos	8.219,76C	4.109,88C
Depreciação Acumulada de Construcoes	72.738,70C	36.369,35C
Depreciação Acumulada de Bens Moveis	3.078,30C	1.539,15C
Depreciacao Acumulada de Maquinas e Equipamentos	29.376,84C	14.688,42C
Depreciacao Acumulada de Veiculos	0,00	8.267,71C
Depreciacao Acumulada de Rouparia e Lavanderia	844,28C	422,14C
ATIVO PERMANENTE	31,19D	31,19D
ATIVO DIFERIDO	31,19D	31,19D
De Organizacao	31,19D	31,19D
PASSIVO	251.005,44C	327.957,73C
PASSIVO CIRCULANTE	108.670,59C	174.631,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.427,92C	99.818,48C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.216,28C	88.053,13C
SALARIOS A PAGAR	20.216,28C	85.611,67C
Salarios a Pagar	20.216,28C	78.366,92C
Rescisoes a Pagar	0,00	7.244,75C
FERIAS A PAGAR	0,00	2.080,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Ferias a Pagar	0,00	2.080,71C
13 SALARIO A PAGAR	0,00	360,75C
13º Salario a Pagar	0,00	360,75C
OBRIGACOES SOCIAIS	8.211,64C	11.765,35C
INSS A RECOLHER	4.892,48C	4.939,63C
INSS a Recolher	4.892,48C	4.939,63C
FGTS A RECOLHER	2.011,11C	6.117,26C
FGTS a Recolher	2.011,11C	6.117,26C
IRRF A RECOLHER	789,02C	182,23C
IRRF a Recolher	789,02C	182,23C
PIS A RECOLHER	519,03C	526,23C
PIS a Recolher	519,03C	526,23C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.057,97C	41.238,90C
EMPRESTIMOS	38.057,97C	41.238,90C
EMPRESTIMOS - OUTROS	38.057,97C	41.238,90C
CEF - APL NEGATIVO - 0359 - 003 - 2765-8	0,00	6,07C
CEF - APL NEGATIVO - 0359-003-2764-0	0,00	1.437,99C
BRADESCO APL NEGATIVO - CDB	6.201,32C	6.201,32C
CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3022-5	579,62C	579,62C
CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3288-0	293,88C	293,88C
Banco Bradesco - CC 82837-8	0,00	1.736,87C
Empréstimo Cheque Especial	30.983,15C	30.983,15C
PROVISOES	42.184,70C	33.574,52C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	42.184,70C	33.574,52C
PROVISOES TRABALHISTAS	36.097,32C	27.487,14C
Provisao de Ferias	36.097,32C	27.487,14C
PROVISOES SOCIAIS	6.087,38C	6.087,38C
INSS Sobre Provisao de Ferias	3.310,34C	3.310,34C
FGTS Sobre Provisao de Ferias	2.483,20C	2.483,20C
INSS Sobre Provisao de 13º Salario	0,02C	0,02C
PIS Sobre Provisao para Ferias	249,93C	249,93C
Pis Sobre Porvisao para 13º Salario	43,89C	43,89C
PATRIMONIO SOCIAL	142.334,85C	153.325,83C
PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	173.611,54C
PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	173.611,54C
PATRIMONIO REALIZADO	173.611,54C	173.611,54C
Patrimonio Social	173.611,54C	173.611,54C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	41.408,96C	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.408,96C	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.408,96C	0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores	41.408,96C	0,00
DEFICIT / SUPERAVIT	72.685,65D	20.285,71D
DEFICIT / SUPERAVIT	72.685,65D	20.285,71D
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	101.558,44C	101.558,44C
Deficit/Superavit Acumulado	101.558,44C	101.558,44C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	174.244,09D	121.844,15D
Deficit/Superavit do Exercicio	174.244,09D	121.844,15D

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(795.869,95)
CUSTOS	(695.337,70)
SUBVENCOES FEDERAIS	(58.399,45)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(58.399,45)
PESSOAL E ENCARGOS	(58.399,45)
Salarios	(53.018,13)
13º Salario	(5.000,00)
Alimentação do Trabalhador	(381,32)
SUBVENCOES MUNICIPAIS	(537.153,73)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(537.153,73)
PESSOAL E ENCARGOS	(526.556,00)
Salarios	(282.023,00)
Ferias	(47.762,59)
Horas Extras	(23.641,37)
13º Salario	(10.399,79)
Hora Atividade	(15.048,05)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(27.766,46)
Previdencia Social - INSS	(92.177,89)
Alimentacao do Trabalhador	(24.479,69)
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.257,16)
SERVICOS	(10.597,73)
Energia Eletrica	(4.291,35)
Agua e Esgoto	(2.419,83)
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(3.886,55)
RECURSOS PROPRIOS	(99.784,52)
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(99.784,52)
PESSOAL E ENCARGOS	(9.074,92)
Alimentação do Trabalhador	(7.851,46)
Contribuição Assistencial	(1.223,46)
MATERIAIS	(31.340,67)
Combustiveis e Lubrificantes	(11.818,98)
Materiais de Limpeza	(1.042,13)
Materiais de Escritorio	(1.484,13)
Materiais de Oficinas	(38,00)
Produtos Farmaceuticos	(2.348,26)
Materiais de Higiene	(540,56)
Generos Alimenticios	(5.521,33)
Materiais Descartaveis	(150,09)
Materiais de Construcao e Reforma	(1.902,02)
Uniformes	(72,00)
Materiais de Consumo	(3.336,17)
Gas e Cozinha	(3.087,00)
SERVICOS	(59.368,93)
Energia Eletrica	(6.000,63)
Agua e Esgoto	(6.046,93)
Telefonia e Internet	(1.760,00)
Cartorios e Emolumentos	(63,11)
Manutencao de Veiculos	(370,00)
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(15.169,62)

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
SERVICOS	(59.368,93)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(9.359,44)
Cursos e Treinamentos	(2.966,00)
Honorarios Contabeis	(16.417,05)
Pedagios e Estacionamento	(36,60)
Seguros	(1.179,55)
DESPESAS	(100.532,25)
ENCARGOS FINANCEIROS	(7.213,66)
DESPESAS BANCARIAS	(6.246,38)
Tarifas Bancárias	(5.984,09)
IR Sobre Aplicação Financeira	(0,06)
IOF	(262,23)
MULTAS E JUROS	(967,28)
Multas e Juros	(467,28)
Multa DCTF	(500,00)
DEPRECIACAO	(60.587,65)
Depreciação de Bens com Restrição	(60.587,65)
IMPOSTOS	(1.687,73)
IPVA	(1.687,73)
DEVOLUÇÕES	(1.265,04)
Devoluções de Recursos Públicos	(1.265,04)
CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	(29.778,17)
Custo de Baixa de Veiculos	(29.778,17)
RECEITAS	743.470,01
RECEITAS COM RESTRICAO	386.881,79
SUBVENCOES	386.881,00
SUBVENCOES FEDERAIS	60.000,00
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00
Termo de Colaboracao Nº 11/2021	60.000,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	326.881,00
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	326.881,00
Termo de Colaboracao Nº 013/2024	180.000,00
Termo de Colaboracao 039/2023	26.881,00
Termo de Fomento 008/2023	120.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,79
APLICACOES FINANCEIRAS	0,79
Rendimento de Aplicacao Federal	0,01
Rendimento de Aplicacao Municipal	0,69
Rendimento de Aplicacao Outros Recursos	0,09
RECEITAS SEM RESTRICAO	213.796,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	213.796,55
DOACOES	127.321,99
Doacoes de Pessoa Fisica	119.325,99
Doacoes de Pessoa Juridica	7.996,00
RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	16.744,66
Nota Fiscal Paulista	16.744,66
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	33.555,33
Receita de Aluguel	33.555,33
COMPENSACAO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	36.174,54
Aviso Previo	10.228,95
Dias Faltas	23.268,91
Contribuição Assistencial	1.108,88
Multa Estabilidade Art. 480/CLT	1.567,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
Rendimento de Recursos Proprios	0,03
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	47.000,00
Alienação de Veiculos	47.000,00
ISENÇÕES OBTIDAS	95.435,05
Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	95.435,05
OUTRAS RESTITUIÇÕES	356,62
Reembolsos	356,62
DEFICIT	(52.399,94)

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Ajuste de Exercício Anterior	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	Total
Saldo em 31/12/2023	173.611,54		(20.285,71)	153.325,83
Ajustes de Exercícios Anteriores		41.408,96		41.408,96
Superávit / Déficit do Exercício			(52.399,94)	(52.399,94)
Saldo em 31/12/2024	173.611,54	41.408,96	(72.685,65)	142.334,85

TATUI, 31 de Dezembro de 2024

CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

CASA DO BOM MENINO DE TATUÍ

CNPJ: 50.826.684/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024

1. Contexto Operacional

A Casa do Bom Menino de Tatuí, constituída em 04/07/1981 é uma entidade civil, de caráter educativo e assistencial, sem fins econômicos que terá duração por tempo indeterminado, com sede à Rua Joaquim de Souza Miranda, no 145, Vale da Lua, CEP: 18273-530, Tatuí, São Paulo. Sua principal atividade está voltada a congregar esforços e promover a efetiva assistência à criança (de 0 a 06 anos) em situação de risco. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal no 10.406/2002.

A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos: • Estatuto Registrado no Registro Civil de Pessoa Jurídica de Tatuí – SP, sob o no 1501 • CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o no 50.826.684/0001-53 • CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o no 5013800. Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o n° 05.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

3. A prática contábil é pelo regime de competência.

4. Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade

CASA DO BOM MENINO DE TATUÍ
CNPJ: 50.826.684/0001-53

presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

5. Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenção e outras formas de assistência governamental.

6. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Holerites, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

7. Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

8. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.

9. A Associação recebeu no período, receitas oriundas de doações e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte do Governo Federal e também por parte da Prefeitura Municipal de Tatuí.

10. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal.

CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO

Presidente

CPF: 405.799.968-08

FELIPE DA SILVA

Contador

CRC 1SP323662/O-9