

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual
<b>Receita</b>	<b>3</b>	<b>1395</b>	<b>1.140.365,95C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>	<b>3-3</b>	<b>1505</b>	<b>39.745,52C</b>
<b>Receita Financeira</b>	<b>3-3-02</b>	<b>1530</b>	<b>39.745,52C</b>
<b>Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais</b>	<b>3-3-02-03</b>	<b>1575</b>	<b>34.892,23C</b>
Depósito Judicial	3-3-02-03-04	1597	34.892,23C
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3-3-02-05</b>	<b>1627</b>	<b>4.853,29C</b>
Rendimento aplicação financeira s/ restrição	3-3-02-05-01	1634	1.954,24C
Rendimento aplicação financeira c/ restrição	3-3-02-05-02	1641	2.899,05C
<b>Receita de Doações e Subvenções</b>	<b>3-4</b>	<b>1714</b>	<b>1.100.620,43C</b>
<b>Receita de Doações</b>	<b>3-4-01</b>	<b>1721</b>	<b>647.162,25C</b>
<b>Receita de Doações</b>	<b>3-4-01-01</b>	<b>1728</b>	<b>647.162,25C</b>
Receita de Doações	3-4-01-01-01	1742	154.813,03C
Receita Projeto Cocamar	3-4-01-01-02	1791	23.110,00C
Receita por Contrato	3-4-01-01-03	1798	279.927,90C
Receita de Leilão	3-4-01-01-04	1812	48.380,18C
Receita de Mensalidades	3-4-01-01-05	1819	8.941,13C
Receita de Campanha	3-4-01-01-06	1826	124.895,00C
Receita Venda de Ingresso	3-4-01-01-07	1833	7.095,01C
<b>Receita de Subvenções</b>	<b>3-4-02</b>	<b>1749</b>	<b>453.458,18C</b>
<b>Receita de Subvenções</b>	<b>3-4-02-01</b>	<b>1756</b>	<b>453.458,18C</b>
Receita Municipal	3-4-02-01-01	1763	284.699,66C
Receita Estadual	3-4-02-01-02	1777	52.670,04C
Receita Federal	3-4-02-01-03	1784	116.088,48C
<b>Despesas</b>	<b>4</b>	<b>1705</b>	<b>1.445.213,25D</b>
<b>Despesas</b>	<b>4-3</b>	<b>1825</b>	<b>1.433.514,52D</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>4-3-01</b>	<b>1830</b>	<b>662.665,17D</b>
<b>Despesas com Gestores/Diretoria</b>	<b>4-3-01-01</b>	<b>1835</b>	<b>50,00D</b>
Ajuda de Custo	4-3-01-01-06	1865	50,00D
<b>Despesas com Empregados</b>	<b>4-3-01-02</b>	<b>1880</b>	<b>580.661,84D</b>
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	388.952,11D
Gratificações	4-3-01-02-03	1895	38.780,30D
13º Salário	4-3-01-02-04	1900	40.715,95D
Férias	4-3-01-02-05	1905	56.129,84D
Rescisões	4-3-01-02-10	1932	8.082,47D
Adicional Noturno	4-3-01-02-11	1939	13.111,57D
Adicional por Tempo de Serviço	4-3-01-02-12	1946	11.321,48D
Multa Rescisoria	4-3-01-02-14	1967	18.941,38D
Hora Extra	4-3-01-02-15	1974	3.777,61D
Repouso Semanal Remunerado	4-3-01-02-16	1981	849,13D
<b>Despesas com Indenizações</b>	<b>4-3-01-03</b>	<b>1930</b>	<b>6.979,53D</b>
Aviso Prévio	4-3-01-03-01	1935	6.712,14D
Multa término de contrato	4-3-01-03-05	1957	267,39D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>4-3-01-04</b>	<b>1955</b>	<b>42.809,40D</b>
FGTS	4-3-01-04-02	1965	42.809,40D
<b>Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador</b>	<b>4-3-01-06</b>	<b>1985</b>	<b>27.349,47D</b>
Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06-01	1990	27.349,47D
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>4-3-01-08</b>	<b>2010</b>	<b>4.814,93D</b>
Exames Medicos	4-3-01-08-02	2022	4.814,93D
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>4-3-02</b>	<b>2020</b>	<b>16.763,00D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros</b>	<b>4-3-02-01</b>	<b>2025</b>	<b>16.763,00D</b>
Honorários Advocatícios	4-3-02-01-01	2030	6.000,00D
Fretes e Carretos	4-3-02-01-05	2050	467,00D
Honorários da Contabilidade	4-3-02-01-06	2055	10.296,00D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento</b>	<b>4-3-03</b>	<b>2070</b>	<b>697.556,46D</b>
<b>Despesas com Localização e Funcionamento</b>	<b>4-3-03-01</b>	<b>2262</b>	<b>180.447,75D</b>
Água e Gás	4-3-03-01-04	2095	35.058,52D
Material de Limpeza e Descartáveis	4-3-03-01-05	2100	18.542,98D
Instalação e Manutenção	4-3-03-01-06	2105	90.281,73D
Energia Elétrica	4-3-03-01-08	2117	23.672,23D
SABESP - Acordo de Dívida	4-3-03-01-09	2075	9.442,29D
Dedetização e Desratização	4-3-03-01-10	2269	1.950,00D
Laudos	4-3-03-01-11	2276	1.500,00D
<b>Despesas com Expediente</b>	<b>4-3-03-02</b>	<b>2115</b>	<b>3.885,35D</b>
Locação de Sistema	4-3-03-02-02	2125	3.885,35D
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos</b>	<b>4-3-03-03</b>	<b>2140</b>	<b>15.291,42D</b>
Combustível	4-3-03-03-04	2160	12.316,42D
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4-3-03-03-06	2172	1.145,00D
Manutenção e Conservação de Veículos	4-3-03-03-07	2179	1.830,00D
<b>Despesas com Comunicação</b>	<b>4-3-03-04</b>	<b>2170</b>	<b>1.985,83D</b>
Telefone e Internet	4-3-03-04-02	2180	1.985,83D
<b>Despesas com Seguros</b>	<b>4-3-03-06</b>	<b>2210</b>	<b>2.644,51D</b>
Veículos	4-3-03-06-02	2220	2.031,65D
Seguros Diversos	4-3-03-06-06	2242	612,86D
<b>Despesas com Bens de Uso Próprio</b>	<b>4-3-03-07</b>	<b>2240</b>	<b>493.301,60D</b>
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	472.032,00D
Material de Construção	4-3-03-07-02	2252	21.269,60D
<b>Despesas Administrativas Diversas</b>	<b>4-3-05</b>	<b>2285</b>	<b>56.529,89D</b>
<b>Despesas com Publicações</b>	<b>4-3-05-01</b>	<b>2290</b>	<b>400,00D</b>
Publicações Legais	4-3-05-01-01	2295	400,00D
<b>Despesas Administrativas e Operacionais</b>	<b>4-3-05-04</b>	<b>2383</b>	<b>56.129,89D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios	4-3-05-04-02	2350	2,23D
Refeições	4-3-05-04-04	2362	28.496,09D
Serviços de Terceiros - PJ	4-3-05-04-06	2340	892,63D
Material de Consumo	4-3-05-04-07	2376	3.520,30D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual
Material para escritório	4-3-05-04-08	2330	3.103,44D
Gráfica e Impressões	4-3-05-04-09	2397	2.403,00D
Uniforme / EPI	4-3-05-04-10	2404	5.795,20D
Bens do Ativo Imobilizado	4-3-05-04-11	2411	11.697,00D
Certificado Digital	4-3-05-04-12	2418	220,00D
<b>Despesas com Tributos</b>	<b>4-4</b>	<b>2360</b>	<b>467,83D</b>
<b>Tributos</b>	<b>4-4-01</b>	<b>2365</b>	<b>467,83D</b>
<b>Impostos</b>	<b>4-4-01-01</b>	<b>2370</b>	<b>467,83D</b>
IPVA	4-4-01-01-01	2375	467,83D
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4-5</b>	<b>2405</b>	<b>5.630,90D</b>
<b>Outras Despesas Financeiras</b>	<b>4-5-04</b>	<b>2545</b>	<b>5.630,90D</b>
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>4-5-04-05</b>	<b>2612</b>	<b>5.630,90D</b>
Tarifa bancária	4-5-04-05-01	2619	5.630,90D
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>4-8</b>	<b>2782</b>	<b>5.600,00D</b>
<b>Despesas Diversas</b>	<b>4-8-01</b>	<b>2789</b>	<b>5.600,00D</b>
<b>Despesas Diversas</b>	<b>4-8-01-01</b>	<b>2796</b>	<b>5.600,00D</b>
Multas DCTF	4-8-01-01-02	2817	5.600,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>			<b>0,00C</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>304.847,30D</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>304.847,30D</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Itaberá, 31 de dezembro de 2022.

DIMAS TADEU DE MACEDO

Presidente

CPF: 58860878853

ALESANDRO RICIERI ALBERTINI

Contador

CPF:324.871.648-75 CRC: 1SP305843