

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual
Receita	3	1395	1.140.365,95C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	3-3	1505	39.745,52C
Receita Financeira	3-3-02	1530	39.745,52C
Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais	3-3-02-03	1575	34.892,23C
Depósito Judicial	3-3-02-03-04	1597	34.892,23C
Receitas Financeiras	3-3-02-05	1627	4.853,29C
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
Receita de Doações e Subvenções	3-4	1714	1.100.620,43C
Receita de Doações	3-4-01	1721	647.162,25C
Receita de Doações	3-4-01-01	1728	647.162,25C
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
Receita de Subvenções	3-4-02	1749	453.458,18C
Receita de Subvenções	3-4-02-01	1756	453.458,18C
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
Despesas	4	1705	1.445.213,25D
Despesas	4-3	1825	1.433.514,52D
Despesas com Pessoal	4-3-01	1830	662.665,17D
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	50,00D
Ajuda de Custo	4-3-01-01-06	1865	50,00D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	1880	580.661,84D
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 Rescisória	4-3-01-02-14	1967	18.941,38D
Hora Extra	4-3-01-02-15	1974	3.777,61D
Reposo Semanal Remunerado	4-3-01-02-16	1981	849,13D
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	1930	6.979,53D
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
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	1955	42.809,40D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	42.809,40D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06	1985	27.349,47D
Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06-01	1990	27.349,47D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	4.814,93D
Exames Medicos	4-3-01-08-02	2022	4.814,93D
Despesas com Serviços de Terceiros	4-3-02	2020	16.763,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	16.763,00D
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
Despesas com Localização e Funcionamento	4-3-03	2070	697.556,46D
Despesas com Localização e Funcionamento	4-3-03-01	2262	180.447,75D
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
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	3.885,35D
Locação de Sistema	4-3-03-02-02	2125	3.885,35D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	15.291,42D
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
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	1.985,83D
Telefone e Internet	4-3-03-04-02	2180	1.985,83D
Despesas com Seguros	4-3-03-06	2210	2.644,51D
Veículos	4-3-03-06-02	2220	2.031,65D
Seguros Diversos	4-3-03-06-06	2242	612,86D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	2240	493.301,60D
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	472.032,00D
Material de Construção	4-3-03-07-02	2252	21.269,60D
Despesas Administrativas Diversas	4-3-05	2285	56.529,89D
Despesas com Publicações	4-3-05-01	2290	400,00D
Publicações Legais	4-3-05-01-01	2295	400,00D
Despesas Administrativas e Operacionais	4-3-05-04	2383	56.129,89D
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
Despesas com Tributos	4-4	2360	467,83D
Tributos	4-4-01	2365	467,83D
Impostos	4-4-01-01	2370	467,83D
IPVA	4-4-01-01-01	2375	467,83D
Despesas Financeiras	4-5	2405	5.630,90D
Outras Despesas Financeiras	4-5-04	2545	5.630,90D
Tarifas bancárias	4-5-04-05	2612	5.630,90D
Tarifa bancária	4-5-04-05-01	2619	5.630,90D
Despesas Não Dedutíveis	4-8	2782	5.600,00D
Despesas Diversas	4-8-01	2789	5.600,00D
Despesas Diversas	4-8-01-01	2796	5.600,00D
Multas DCTF	4-8-01-01-02	2817	5.600,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			304.847,30D
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			304.847,30D

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