

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Subvenções Municipais		6.429,00 C
Emenda Impositiva Municipal		70.000,00 C
PROJETO DOM RODOLFO		21.060,07 C
Receitas de Serviços Prestados		50.744,99 C
Doação Paróquia São Sebastião		8.490,00 C
Doação Telemarketing		201.990,00 C
Doação Pena Alternativa		9.927,46 C
Doação projetos		199.711,00 C
Aluguéis e Arrendamentos		22.661,29 C
	Total:	591.013,81 C
= Receita Líquida		591.013,81 C
= Superávit Bruto		591.013,81 C
(-) Despesas Administrativas		
Alimentos		19.381,45 D
Salários e Ordenados		331.467,53 D
Férias		11.986,38 D
13º Salario		29.644,83 D
Indenizações		447,63 D
Gratificações, Abonos, Prêmios		5.439,02 D
Adicionais Trabalhistas		10.713,21 D
FGTS		35.313,51 D
PIS Folha		3.865,93 D
Serviços Tomados PJ		42.346,47 D
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A		2.704,00 D
Manutenção de Imóveis		106.916,43 D
Depreciação		50.886,08 D
Materiais para Escritório		5.760,10 D
Materiais de Uso e Consumo		42.027,39 D
Telefone		16.674,39 D
Energia elétrica		9.789,65 D
Água e esgoto		5.322,05 D
Limpeza e Higiene		1.918,70 D
Seguros		2.705,19 D
Assistência Médica		300,00 D
Combustíveis e Lubrificante		8.391,51 D
	Total:	744.001,45 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		3.554,07 D
Multas e Juros de Mora		200,78 D
	Total:	3.754,85 D
(-) Despesas Tributárias		
IOF		46,30 D
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO		304,61 D
Demais Impostos		2.582,21 D
	Total:	2.933,12 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos Financeiros		11.949,57 C
	Total:	11.949,57 C
= Déficit Operacional		147.726,04 D
(+) Outras Receitas		
Nota Fiscal Paulista		22.100,58 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

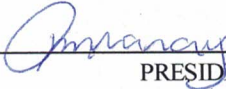
RUA ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)32524343

Am
Almeida
Manoel P. Anderson

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	22.100,58 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		125.625,46 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		125.625,46 D
= Déficit		125.625,46 D
= Déficit Líquido do Período		125.625,46 D

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS

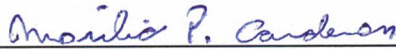
CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

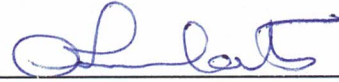
CPF: 223.380.888-67



2º Secretária

MARILIA PONTALTI CALDERAN

CPF: 015.219.158-57



1º TESOUREIRA

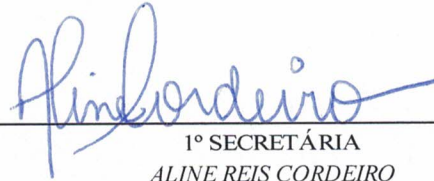
ANTONIA TRIVELATO

CPF: 746.087.898-72

2º TESOUREIRO

JOSE APARECIDO MARTINELLI

CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA

ALINE REIS CORDEIRO

CPF: 354.209.918-02



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	437.962,70
CIRCULANTE	123.604,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.232,89
CAIXA	3.659,19
Caixa Movimento	3.659,19
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	38.727,67
Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	37.806,31
Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	59.763,03
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	5.835,98
Aplicação Banco do Brasil Rende Facil	23.478,57
Ourocap Pu	30.000,00
Aplicação do Banco do Brasil Fundo BB	448,48
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO	19.083,00
Aplicação BB RF CP Clássico	18.701,05
Aplicação BB Curto Prazo C/C 29965-0	381,95
CREDITOS A RECEBER	2.371,59
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.089,55
Adiantamento Férias e Abono	2.089,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	282,04
Adiantamento a Fornecedor	282,04
NAO CIRCULANTE	314.358,22
IMOBILIZADO	314.358,22
BENS SEM RESTRICAO	468.304,06
Prédio Sede	45.497,73
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	181.620,88
Móveis e Utensílios	69.142,45
Veículos	110.300,00
Equipamentos de Informática	61.743,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(153.945,84)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(79.652,49)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(22.704,20)
(-) Depreciação Acumulada Veículos	(36.766,08)
(-) Depreciação Acumulada Informática	(14.823,07)

PASSIVO	
PASSIVO	437.962,70
CIRCULANTE	36.861,85
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.399,34
FORNECEDORES DE BENS	1.399,34
Fornecedores	959,34
Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	440,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	35.462,51
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.798,28
Salários a Pagar	27.798,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	7.664,23
FGTS a Recolher	4.225,69
INSS a Recolher	2.560,18
PIS Folha a Recolher	878,36
PATRIMONIO LIQUIDO	401.100,85
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)32524343

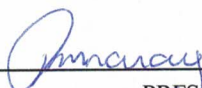
[Handwritten signatures and initials]
 Maria P. Anderson

Balanco Patrimonial

PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
Patrimônio Social	89.705,85
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	311.395,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	311.395,00
Superávit do Exercício	437.020,46
Déficit do Exercício	(125.625,46)

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 437.962,70 (quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e dois Reais e setenta Centavos)



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67

2º Secretária

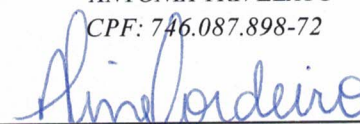
MARILIA PONTALTI CALDERAN
CPF: 015.219.158-57



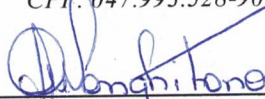
1º TESOUREIRA
ANTONIA TRIVELATO
CPF: 746.087.898-72



2º TESOUREIRO
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02



CONTADORA
LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO
CT CRC: 223927

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	553.385,43D	3.068.713,52	3.184.136,25	437.962,70 D
I.1	CIRCULANTE	322.476,13D	2.934.378,52	3.133.250,17	123.604,48 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.693,19D	2.876.081,04	3.075.541,34	121.232,89 D
I.1.1.01	CAIXA	126.988,09D	883.513,09	1.006.841,99	3.659,19 D
	11111 Caixa Movimento	126.988,09D	237.688,14	361.017,04	3.659,19 D
	11117 Caixa Geral	0,00D	365.490,08	365.490,08	0,00 D
	111102 Caixa Movimento BB C/C 9393-9	0,00D	280.334,87	280.334,87	0,00 D
I.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	0,00D	853.616,98	853.616,98	0,00 D
	11121 Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	0,00D	853.616,98	853.616,98	0,00 D
I.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	25.433,86D	516.988,53	503.694,72	38.727,67 D
	11131 Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	24.512,50D	98.106,82	84.813,01	37.806,31 D
	11133 Banco do Brasil S/A C/C 584-3	0,00D	4.572,96	4.572,96	0,00 D
	11134 Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36D	0,00	0,00	921,36 D
	11136 Banco do Brasil C/C 29965-0	0,00D	12.515,07	12.515,07	0,00 D
	11137 Banco do Brasil C/C 35982 Fundo Projeto	0,00D	401.793,68	401.793,68	0,00 D
I.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	150.973,69D	613.890,77	705.101,43	59.763,03 D
	11145 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	1.325,18D	1,13	1.326,31	0,00 D
	11146 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	4.558,17D	32,54	4.590,71	0,00 D
	11147 Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	106.867,21D	6.045,12	107.076,35	5.835,98 D
	11150 Aplicação Banco do Brasil Rende Facil	38.223,13D	297.610,44	312.355,00	23.478,57 D
	11155 Aplicação Banco do Brasil Rende Absoluto	0,00D	26.108,68	26.108,68	0,00 D
	11156 Brasil Cap Capitalizados S.A	0,00D	50.744,99	50.744,99	0,00 D
	11157 Ourocap Pu	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
	11158 Aplicação do Banco do Brasil Fundo BB	0,00D	203.347,87	202.899,39	448,48 D
I.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	17.297,55D	8.071,67	6.286,22	19.083,00 D
	11153 Aplicação BB RF CP Clássico	17.297,55D	1.593,43	189,93	18.701,05 D
	11154 Aplicação BB Curto Prazo C/C 29965-0	0,00D	6.478,24	6.096,29	381,95 D
I.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.782,94D	58.297,48	57.708,83	2.371,59 D
I.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.782,94D	29.989,80	29.683,19	2.089,55 D
	11231 Adiantamento Salarial	10,45D	59,33	69,78	0,00 D
	11232 Adiantamento Férias e Abono	1.772,49D	9.297,14	8.980,08	2.089,55 D
	11233 Adiantamento 13º Salário	0,00D	13.999,68	13.999,68	0,00 D
	11234 Adiantamento Verbas Trabalhistas	0,00D	6.633,65	6.633,65	0,00 D
I.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	28.307,68	28.025,64	282,04 D
	11241 Adiantamento a Fornecedor	0,00D	28.307,68	28.025,64	282,04 D
I.2	NAO CIRCULANTE	230.909,30D	134.335,00	50.886,08	314.358,22 D
I.2.3	IMOBILIZADO	230.909,30D	134.335,00	50.886,08	314.358,22 D
I.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	333.969,06D	134.335,00	0,00	468.304,06 D
	12311 Prédio Sede	45.497,73D	0,00	0,00	45.497,73 D
	12313 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	130.370,88D	51.250,00	0,00	181.620,88 D
	12314 Móveis e Utensílios	34.342,45D	34.800,00	0,00	69.142,45 D
	12315 Veiculos	110.300,00D	0,00	0,00	110.300,00 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)32524343

An Alina AP
Márcia P. Carderen

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12316	Equipamentos de Informática	13.458,00D	48.285,00	0,00	61.743,00 D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	103.059,76C	0,00	50.886,08	153.945,84 C
12393	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	65.889,24C	0,00	13.763,25	79.652,49 C
12394	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	15.051,57C	0,00	7.652,63	22.704,20 C
12395	(-) Depreciação Acumulada Veículos	9.191,52C	0,00	27.574,56	36.766,08 C
12396	(-) Depreciação Acumulada Informática	12.927,43C	0,00	1.895,64	14.823,07 C
2	PASSIVO	553.385,43C	818.910,02	829.112,75	563.588,16 C
2.1	CIRCULANTE	26.659,12C	818.910,02	829.112,75	36.861,85 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.055,88C	352.265,66	349.609,12	1.399,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	1.898,09C	175.050,45	174.551,70	1.399,34 C
21111	Fornecedores	959,34C	2.251,69	2.251,69	959,34 C
21112	Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59C	7.262,36	7.034,77	0,00 C
21116	Florifesta Comercio de Flores Ltda - ME	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
21119	Claudete Fini Wagner - EPP	0,00C	925,00	925,00	0,00 C
21150	Rodenei Jose Volpi - ME	396,16C	396,16	0,00	0,00 C
21154	João Batista Panosso - EPP	0,00C	478,42	478,42	0,00 C
21156	Marques Taquaritinga Embalagens Ltda	0,00C	856,56	856,56	0,00 C
21157	Gasemar Comércio de Gás Ltda	0,00C	645,00	645,00	0,00 C
21173	Computercell Taquaritinga Informática Lt	0,00C	53.165,00	53.165,00	0,00 C
21174	Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00C	1.320,00	1.760,00	440,00 C
21180	Luis Nicolau Juliani - ME	0,00C	42.395,44	42.395,44	0,00 C
21191	Art Calhas Taquaritinga Ltda - ME	0,00C	785,47	785,47	0,00 C
21198	Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00C	1.725,70	1.725,70	0,00 C
211113	Coplana - Cooperativa Agroindustrial	0,00C	188,85	188,85	0,00 C
211142	Caião Madeiras Ltda - ME	0,00C	37.260,00	37.260,00	0,00 C
211143	Felipe Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00C	531,70	531,70	0,00 C
211164	Coopercitrus Cooperativa de Produtores R	0,00C	1.592,00	1.592,00	0,00 C
211168	Clodosval Antonio Volanti EIRELI	0,00C	779,88	779,88	0,00 C
211189	TIM Celular S.A.	119,80C	149,83	30,03	0,00 C
211191	Marcelo Rodrigues da Silva 29304093805	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
211264	Auto Posto Area Leao Ltda	195,20C	1.325,66	1.130,46	0,00 C
211276	VM Provedora De Internet LTDA	0,00C	449,50	449,50	0,00 C
211280	A.C Damiani- Me	0,00C	169,00	169,00	0,00 C
2111312	Gasemar Comercio De Gas LTDA - EPP	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
2111333	Renata C. R. Tresseto LTDA	0,00C	13.801,23	13.801,23	0,00 C
2111348	Lucas Guilherme De Oliveira 34904153880	0,00C	3.496,00	3.496,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.157,79C	177.215,21	175.057,42	0,00 C
21122	SAKET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00C	5.322,05	5.322,05	0,00 C
21123	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	2.157,79C	11.947,44	9.789,65	0,00 C
21124	Telefônica Brasil S/A	0,00C	4.333,16	4.333,16	0,00 C
21126	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00C	12.840,00	12.840,00	0,00 C
21130	Claro S.A.	0,00C	717,66	717,66	0,00 C
2111316	Wanderson Renato Franco	0,00C	485,00	485,00	0,00 C
2111338	Hora Sol - Comercio E Assistencia	0,00C	1.003,36	1.003,36	0,00 C
2111344	Fernando Augusto Correa 37824895866	0,00C	1.244,15	1.244,15	0,00 C
2111358	Elaine Regina Bertassini	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2111359	João Braz Pagliuso Neto 33365907874	0,00C	26.157,05	26.157,05	0,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)32524343

Almeida
Márcia P. Cardenas

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111360	Rodrigues Campos Comunicação	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00 C
2111361	Energia Auto Posto LTDA	0,00C	258,76	258,76	0,00 C
2111362	Auto Posto De Abastecimento Taquaritinga	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2111363	Loja Dos Filtros E Bebedouro LTDA	0,00C	299,50	299,50	0,00 C
2111364	41.935.265 Amanda Zeneratto	0,00C	2.335,20	2.335,20	0,00 C
2111365	Eduardo Alves Caracini 39416698857	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2111366	Posto Rota Koy LTDA	0,00C	2.182,94	2.182,94	0,00 C
2111367	Magno Industria E Comercio De Alimento	0,00C	21.910,00	21.910,00	0,00 C
2111368	Enoki & Ruiz LTDA.	0,00C	1.118,40	1.118,40	0,00 C
2111369	48.087.311 Evanuel Rodrigues Dos Santos	0,00C	51.250,00	51.250,00	0,00 C
2111370	50.597.314 Disnei Aparecido Jamarco	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2111371	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	249,90	249,90	0,00 C
2111372	TRD Soluções Em Tecnologia LTDA Me	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2111373	Clinica Medica Pedro E Dellapina SS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2111374	Hostgator Brasil LTDA	0,00C	25,64	25,64	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.603,24C	466.628,89	479.488,16	35.462,51 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.998,00C	399.343,29	410.143,57	27.798,28 C
21211	Salários a Pagar	16.998,00C	399.343,29	410.143,57	27.798,28 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	5.605,24C	67.285,60	69.344,59	7.664,23 C
21241	FGTS a Recolher	3.106,48C	34.194,30	35.313,51	4.225,69 C
21242	INSS a Recolher	1.633,67C	29.238,64	30.165,15	2.560,18 C
21243	PIS Folha a Recolher	824,52C	3.812,09	3.865,93	878,36 C
21244	IRRF Salários a Recolher	40,57C	40,57	0,00	0,00 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	15,47	15,47	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	15,47	15,47	0,00 C
21313	ISS Retido Fonte a Recolher	0,00C	15,47	15,47	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	526.726,31C	0,00	0,00	526.726,31 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
23111	Patrimônio Social	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	437.020,46C	0,00	0,00	437.020,46 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	437.020,46C	0,00	0,00	437.020,46 C
23911	Superávit Acumulado	437.020,46C	0,00	0,00	437.020,46 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	13,18	625.077,14	625.063,96 C
3.1	COM RESTRICAO	0,00C	13,18	109.451,82	109.438,64 C
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00C	0,00	97.489,07	97.489,07 C
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00C	0,00	97.489,07	97.489,07 C
31312	Subvenções Municipais	0,00C	0,00	97.489,07	97.489,07 C
2111265	Emenda Impositiva Municipal	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2111327	PROJETO DOM RODOLFO	0,00C	0,00	21.060,07	21.060,07 C
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	13,18	11.962,75	11.949,57 C
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	13,18	11.962,75	11.949,57 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)32524343

Alípio
Amálie P. Casanova

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31911	Rendimentos Financeiros	0,00C	13,18	11.962,75	11.949,57 C
3.2	SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	492.964,03	492.964,03 C
3.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	50.744,99	50.744,99 C
3.2.1.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	50.744,99	50.744,99 C
32111	Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00	50.744,99	50.744,99 C
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00C	0,00	420.118,46	420.118,46 C
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	420.118,46	420.118,46 C
32213	Doação Paróquia São Sebastião	0,00C	0,00	8.490,00	8.490,00 C
32214	Doação Telemarketing	0,00C	0,00	201.990,00	201.990,00 C
32215	Doação Pena Alternativa	0,00C	0,00	9.927,46	9.927,46 C
32216	Doação projetos	0,00C	0,00	199.711,00	199.711,00 C
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	22.100,58	22.100,58 C
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	22.100,58	22.100,58 C
32512	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	22.100,58	22.100,58 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	22.661,29	22.661,29 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	22.661,29	22.661,29 C
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	22.661,29	22.661,29 C
33115	Aluguéis e Arrendamentos	0,00C	0,00	22.661,29	22.661,29 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	750.982,43	293,01	750.689,42 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00D	19.381,45	0,00	19.381,45 D
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	19.381,45	0,00	19.381,45 D
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	19.381,45	0,00	19.381,45 D
41314	Alimentos	0,00D	19.381,45	0,00	19.381,45 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	719.154,62	293,01	718.861,61 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	719.154,62	293,01	718.861,61 D
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	389.991,61	293,01	389.698,60 D
42111	Salários e Ordenados	0,00D	331.760,54	293,01	331.467,53 D
42112	Férias	0,00D	11.986,38	0,00	11.986,38 D
42113	13º Salario	0,00D	29.644,83	0,00	29.644,83 D
42115	Indenizações	0,00D	447,63	0,00	447,63 D
42116	Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00D	5.439,02	0,00	5.439,02 D
42118	Adicionais Trabalhistas	0,00D	10.713,21	0,00	10.713,21 D
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	39.179,44	0,00	39.179,44 D
42122	FGTS	0,00D	35.313,51	0,00	35.313,51 D
42125	PIS Folha	0,00D	3.865,93	0,00	3.865,93 D
4.2.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.933,12	0,00	2.933,12 D
42133	IOF	0,00D	46,30	0,00	46,30 D
42134	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00D	304,61	0,00	304,61 D
42136	Demais Impostos	0,00D	2.582,21	0,00	2.582,21 D
4.2.1.05	DESPESAS COM SERVICOS GERAIS	0,00D	42.346,47	0,00	42.346,47 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)32524343

Am Alino
Márcia P. Cardenas

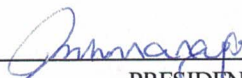
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42152	Serviços Tomados PJ	0,00D	42.346,47	0,00	42.346,47 D
4.2.1.06	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00D	109.620,43	0,00	109.620,43 D
42161	Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A	0,00D	2.704,00	0,00	2.704,00 D
42163	Manutenção de Imóveis	0,00D	106.916,43	0,00	106.916,43 D
4.2.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACAO E	0,00D	50.886,08	0,00	50.886,08 D
42171	Depreciação	0,00D	50.886,08	0,00	50.886,08 D
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	84.197,47	0,00	84.197,47 D
42181	Materiais para Escritório	0,00D	5.760,10	0,00	5.760,10 D
42182	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	42.027,39	0,00	42.027,39 D
42185	Telefone	0,00D	16.674,39	0,00	16.674,39 D
42186	Energia elétrica	0,00D	9.789,65	0,00	9.789,65 D
42187	Agua e esgoto	0,00D	5.322,05	0,00	5.322,05 D
42188	Limpeza e Higiene	0,00D	1.918,70	0,00	1.918,70 D
42189	Seguros	0,00D	2.705,19	0,00	2.705,19 D
4.3	OUTRAS DESPESAS	0,00D	12.446,36	0,00	12.446,36 D
4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	12.446,36	0,00	12.446,36 D
4.3.1.01	BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
43114	Assistência Médica	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00D	3.754,85	0,00	3.754,85 D
43151	Tarifas Bancárias	0,00D	3.554,07	0,00	3.554,07 D
43153	Multas e Juros de Mora	0,00D	200,78	0,00	200,78 D
4.3.1.07	VIAGENS E EST ADAS	0,00D	8.391,51	0,00	8.391,51 D
43174	Combustiveis e Lubrificante	0,00D	8.391,51	0,00	8.391,51 D
ATIVO		553.385,43 D	3.068.713,52	3.184.136,25	437.962,70 D
PASSIVO		553.385,43 C	818.910,02	829.112,75	563.588,16 C
RECEITA		0,00 C	13,18	625.077,14	625.063,96 C
DESPESA		0,00 D	750.982,43	293,01	750.689,42 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

125.625,46

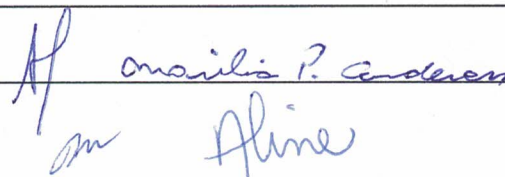
TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



2º Secretária

MARILIA PONTALTI CALDERAN

CPF: 015.219.158-57



1º TESOUREIRA

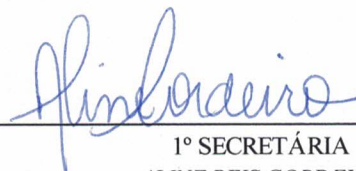
ANTONIA TRIVELATO

CPF: 746.087.898-72

2º TESOUREIRO

JOSE APARECIDO MARTINELLI

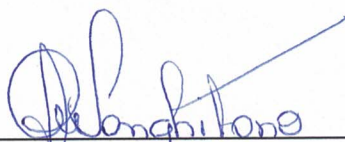
CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA

ALINE REIS CORDEIRO

CPF: 354.209.918-02



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927