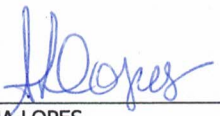


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

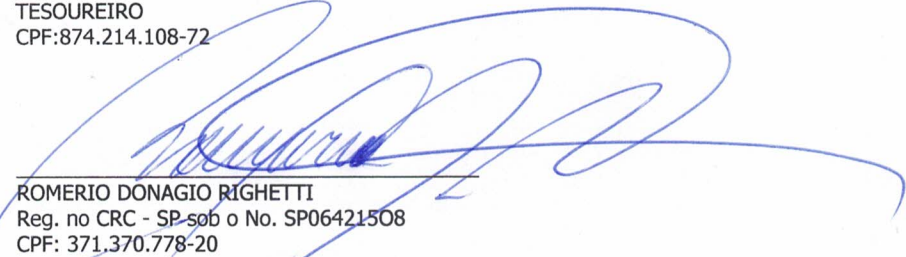
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(18,06)	(18,06)
RECEITAS OPERACIONAIS		
CMDCA 151/2024 C/C 33073-6 CON. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE	17.023,53	
DOAÇÃO PESSOA FISICA	68.190,84	
FUNDAÇÃO LIPOID DA ALEMANHA - C/C 36542-4	220.549,67	
ABBAS ASS. BANESPIANA ASS. SOCIAL C/C 36542-4	5.000,00	
CMDCA 236/2023 C/C 33073-6 CON. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE	8.362,69	
CONVENIO C/ EMPRESAS C/C 36542-4	45.420,61	
OUTRAS PROM BAZAR/SUCATA	2.312,10	
SECR. MUNIC. DA EDUCACAO C/C 114821-4	1.030.921,00	
CONVENIO COM EMPRESAS	53.660,00	1.451.440,44
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	8.360,76	
JUROS RECEBIDOS CMDCA 33073-6 1º	13,46	
REAJUSTE MONETARIO - BACEN - AG:2890-8 C/C:36542-4	1.549,29	
JUROS RECEBIDOS CMDCA 33073-6 2ª	19,76	9.943,27
DESPESAS FINANCEIRA		
TAXAS DIVERSAS	(1.819,65)	
JUROS DE MORA	(56,27)	
TARIFA BANCÁRIA	(4.123,72)	(5.999,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(220,00)	
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	(210,00)	
SEGUROS	(432,02)	
HONORARIOS ADVOCADICIOS	(4.000,00)	
CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES	(87,87)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.141,47)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(200,00)	
MANUTENCAO SITE	(298,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.128,46)	
SEGUROS	(4.380,57)	(91.099,19)
DESPESAS COM PESSOAL		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.932,36)	
SINDICATO DOS PROFESSORES E AUX DE ADM ESCOLAR DE RP	(345,07)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(334,68)	
13º SALÁRIO	(37.148,50)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(19.912,57)	
FÉRIAS	(1.897,27)	
VALE ALIMENTACAO	(60.046,08)	
VALE TRANSPORTE	(892,73)	
FGTS	(97.348,12)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.012.997,00)	
DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(3.678,42)	(1.245.532,80)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ CAMPANHAS	(7.272,50)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.763,55)	(9.036,05)
DESPESAS OPERACIONAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(155,00)	
CESTA BASICA/ALIMENTOS	(198,90)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(24.057,26)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.304,94)	
DESP COM CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	(1.504,40)	
DESP. C/ EMBALAGENS	(1.846,30)	
DESPESAS COM VEICULOS	(35,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(150,00)	
GAS	(1.924,00)	
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL	(1.206,90)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(5.194,66)	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(4.448,77)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL ESCOLAR E BRINQUEDOS	(209,70)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.780,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.879,54)	
TELEFONE E INTERNET	(5.279,24)	(66.175,51)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		43.522,46


ADRIANA LOPES
PRESIDENTE
CPF:145.525.168-25


MARIA IZELDA MODA FERREIRA CAETANO
TESOUREIRO
CPF:874.214.108-72


ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP06421508
CPF: 371.370.778-20

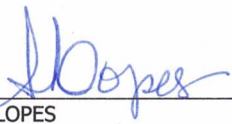
ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
RUA AMAZONAS Nº 794 E 798 - SALA 01
CAMPOS ELÍSEOS - CEP 14080-270
RIBEIRÃO PRETO - SP - (16) 4009-9091
CRC 1SP 064215/O-8 - CPF 371.370.778-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	423.152,45D
ATIVO CIRCULANTE	55.567,16D
DISPONÍVEL	55.271,69D
CAIXA	125,15D
CAIXA GERAL	125,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88,43D
SICREDI AG.0737 C/C 521901	88,43D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.058,11D
BANCO DO BRASIL S.A. C/POUPANÇA 36542-4	56,52D
APLIC. POUPANCA BB OURO 114821-4	824,13D
APLICAÇÃO POUPANCA BB 33073-6	6,81D
APLICAÇÃO SICRED AG.0737 C/C 521901	54.167,12D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 33073-6	3,53D
OUTROS CRÉDITOS	295,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	295,47D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	295,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	367.585,29D
IMOBILIZADO	367.585,29D
IMÓVEIS	268.718,88D
IMOVEL RUA SABATINO DEL LAMA 75	116.302,60D
IMOVEL - RUA SABATINO DEL LAMA 60	152.416,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.953,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.953,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.806,76D
EQUIPAMENTOS	41.751,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.010,16D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	44,80D
VEÍCULOS	31.500,00D
VEÍCULOS	31.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	7.423,33D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.423,33D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.816,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.816,88C
PASSIVO	423.152,45C
PASSIVO CIRCULANTE	693.603,62D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	445.481,20D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.935,53C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	21.107,69C
FGTS A RECOLHER	9.827,84C
PROVISÕES	476.416,73D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	205.503,65D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	166.969,05D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.649,51D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.498,20D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.428,53D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.367,79D
AJUSTES DE EXERCICIOS	248.122,42D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.122,42D
AJUSTE SALDOS ANTERIORES	248.122,42D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.756,07C
CAPITAL SOCIAL	378.664,88C
CAPITAL SUBSCRITO	378.664,88C
PATRIMONIO SOCIAL	378.664,88C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	738.091,19C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	738.091,19C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.154.955,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO EXERCICIO	416.864,12D


ADRIANA LOPES
PRESIDENTE
CPF:145.525.168-25


MARIA IZELDA MODA FERREIRA CAETANO
TESOUREIRO
CPF:874.214.108-72


ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP06421508
CPF: 371.370.778-20

ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
AVIA AMAZONAS Nº 794 E 798 - SALA 01
CAMPOS ELÍSEOS - CEP 14080-270
INDAIATUBA - SP - (16) 4009-9091
CRC 1ºª 064215/0-8 - CPF 371.370.778-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	324.552,44D	4.755.587,29	4.656.987,28	423.152,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	105.096,86D	4.607.455,22	4.656.984,92	55.567,16D
3	DISPONÍVEL	105.096,86D	4.295.346,89	4.345.172,06	55.271,69D
4	CAIXA	261,90D	32.305,75	32.442,50	125,15D
5	CAIXA GERAL	261,90D	32.305,75	32.442,50	125,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.886.044,93	2.885.956,50	88,43D
11084	SICREDI AG.0737 C/C 521901	0,00	80.882,66	80.794,23	88,43D
8	BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C/C: 36542-4	0,00	733.333,36	733.333,36	0,00
10582	BANCO DO BRASIL CMDCA AG. 4015-0 C/C33073-6	0,00	46.383,26	46.383,26	0,00
11062	BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C/C:114821-4 RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	2.025.445,65	2.025.445,65	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.834,96D	1.376.996,21	1.426.773,06	55.058,11D
10583	BANCO DO BRASIL S.A. C/POUPANÇA 36542-4	94.189,87D	301.772,43	395.905,78	56,52D
10584	APLIC. POUPANCA BB OURO 114821-4	5.950,38D	992.933,13	998.059,38	824,13D
11054	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 33073-6	4.694,71D	21.000,31	25.688,21	6,81D
11085	APLICAÇÃO SICRED AG.0737 C/C 521901	0,00	61.286,81	7.119,69	54.167,12D
11089	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 33073-6	0,00	3,53	0,00	3,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	312.108,33	311.812,86	295,47D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	270.065,07	270.065,07	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	81.016,90	81.016,90	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	189.048,17	189.048,17	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	42.043,26	41.747,79	295,47D
32	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	295,47	0,00	295,47D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	41.747,79	41.747,79	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	219.455,58D	148.132,07	2,36	367.585,29D
111	IMOBILIZADO	219.455,58D	148.132,07	2,36	367.585,29D
112	IMÓVEIS	153.052,36D	115.668,88	2,36	268.718,88D
113	TERRENOS	2,36D	0,00	2,36	0,00
10587	IMÓVEL RUA SABATINO DEL LAMA 75	33.050,00D	83.252,60	0,00	116.302,60D
10588	IMÓVEL - RUA SABATINO DEL LAMA 60	120.000,00D	32.416,28	0,00	152.416,28D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.433,20D	520,00	0,00	58.953,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.433,20D	520,00	0,00	58.953,20D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.776,76D	30,00	0,00	43.806,76D
10589	EQUIPAMENTOS	41.751,80D	0,00	0,00	41.751,80D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,16D	30,00	0,00	2.010,16D
540	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	44,80D	0,00	0,00	44,80D
120	VEÍCULOS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
121	VEÍCULOS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
122	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	7.010,14D	413,19	0,00	7.423,33D
542	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	7.010,14D	413,19	0,00	7.423,33D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	74.316,88C	31.500,00	0,00	42.816,88C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.816,88C	0,00	0,00	42.816,88C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.500,00C	31.500,00	0,00	0,00
149	PASSIVO	324.552,44C	2.016.493,69	2.115.093,70	423.152,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	748.831,09D	1.918.112,88	1.973.340,35	693.603,62D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.916,94C	45.655,46	36.738,52	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.916,94C	45.655,46	36.738,52	0,00
178	IRRF A RECOLHER	8.916,94C	45.655,46	36.738,52	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	336.849,99D	1.850.084,90	1.741.453,69	445.481,20D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	97.711,31D	1.376.619,52	1.474.330,83	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.711,31D	1.376.619,52	1.474.330,83	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.618,45C	248.805,78	267.122,86	30.935,53C
11086	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.482,62	26.590,31	21.107,69C
191	INSS A RECOLHER	3.628,25C	131.579,93	127.951,68	0,00
192	FGTS A RECOLHER	8.990,20C	111.743,23	112.580,87	9.827,84C
193	PROVISÕES	251.757,13D	224.659,60	0,00	476.416,73D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.909,21D	84.594,44	0,00	205.503,65D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80.072,69D	86.896,36	0,00	166.969,05D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.966,91D	37.682,60	0,00	72.649,51D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.244,75D	253,45	0,00	3.498,20D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.158,15D	8.270,38	0,00	14.428,53D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.405,42D	6.962,37	0,00	13.367,79D
11078	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	420.898,04D	22.372,52	195.148,14	248.122,42D
11079	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.898,04D	22.372,52	195.148,14	248.122,42D
11080	AJUSTE SALDOS ANTERIORES	420.898,04D	22.372,52	195.148,14	248.122,42D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.073.383,53C	98.380,81	141.753,35	1.116.756,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	CAPITAL SOCIAL	378.664,88C	0,00	0,00	378.664,88C
244	CAPITAL SUBSCRITO	378.664,88C	0,00	0,00	378.664,88C
245	PATRIMONIO SOCIAL	378.664,88C	0,00	0,00	378.664,88C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	694.718,65C	98.380,81	141.753,35	738.091,19C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	694.718,65C	98.380,81	141.753,35	738.091,19C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.166.591,04C	55.008,27	43.372,54	1.154.955,31C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	55.008,27D	0,00	55.008,27	0,00
522	SUPERAVIT DO EXERCICIO	416.864,12D	43.372,54	43.372,54	416.864,12D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.943,35	9.943,35	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	9.943,35	9.943,35	0,00
11087	JUROS RECEBIDOS CMDCA 33073-6 1º	0,00	13,46	13,46	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,08	0,08	0,00
10604	JUROS RECEBIDOS	0,00	8.360,76	8.360,76	0,00
11064	REAJUSTE MONETARIO - BACEN - AG:2890-8 C/C:36542-4	0,00	1.549,29	1.549,29	0,00
11088	JUROS RECEBIDOS CMDCA 33073-6 2º	0,00	19,76	19,76	0,00
519	RECEITAS	0,00	1.451.440,44	1.451.440,44	0,00
563	ORIGEM DAS RECEITAS	0,00	1.451.440,44	1.451.440,44	0,00
11090	CMDCA 151/2024 C/C/ 33073-6 CON. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	17.023,53	17.023,53	0,00
10000	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	68.190,84	68.190,84	0,00
10600	FUNDACAO LIPOID DA ALEMANHA - C/C 36542-4	0,00	220.549,67	220.549,67	0,00
11091	CMDCA 236/2023 C/C 33073-6 CON. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	8.362,69	8.362,69	0,00
10431	SECR. MUNIC. DA EDUCACAO C/C 114821-4	0,00	1.030.921,00	1.030.921,00	0,00
10024	CONVENIO C/ EMPRESAS C/C 36542-4	0,00	45.420,61	45.420,61	0,00
10028	OUTRAS PROM BAZAR/SUCATA	0,00	2.312,10	2.312,10	0,00
11077	ABBAS ASS. BANESPIANA ASS. SOCIAL C/C 36542-4	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10627	CONVENIO COM EMPRESAS	0,00	53.660,00	53.660,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.453.766,73	1.453.766,73	0,00
500	CUSTOS	0,00	11.082,36	11.082,36	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.932,36	10.932,36	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	10.932,36	10.932,36	0,00
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.932,36	10.932,36	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150,00	150,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	150,00	150,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.442.684,37	1.442.684,37	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	38.284,77	38.284,77	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	155,00	155,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	155,00	155,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	38.129,77	38.129,77	0,00
10447	CESTA BASICA/ALIMENTOS	0,00	198,90	198,90	0,00
10612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220,00	220,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	432,02	432,02	0,00
11074	DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	210,00	210,00	0,00
11081	DESPESAS C/ CAMPANHAS	0,00	7.272,50	7.272,50	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.057,26	24.057,26	0,00
11083	HONORARIOS ADVOCADICIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11082	SINDICATO DOS PROFESSORES E AUX DE ADM ESCOLAR DE RP	0,00	1.316,54	1.316,54	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	334,68	334,68	0,00
318	CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES	0,00	87,87	87,87	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.404.399,60	1.404.399,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.265.205,12	1.265.205,12	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.897,27	1.897,27	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	19.912,57	19.912,57	0,00
10614	VALE ALIMENTACAO	0,00	60.046,08	60.046,08	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.763,55	1.763,55	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	41.292,73	41.292,73	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.041.074,80	1.041.074,80	0,00
337	FGTS	0,00	97.348,12	97.348,12	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	133.190,57	133.190,57	0,00
11048	DESP. C/ EMBALAGENS	0,00	1.846,30	1.846,30	0,00
10630	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
10608	MANUTENCAO SITE	0,00	298,80	298,80	0,00
10621	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
10624	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.678,42	3.678,42	0,00
10629	MANUTENCAO E REPARO PREDIAL	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00
10607	GAS	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10594	DESP COM CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	1.504,40	1.504,40	0,00
11053	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	35,00	35,00	0,00
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.194,66	5.194,66	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.448,77	4.448,77	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.141,47	17.141,47	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	65.708,90	65.708,90	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18,06	18,06	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.304,94	1.304,94	0,00
11072	MATERIAL ESCOLAR E BRINQUEDOS	0,00	209,70	209,70	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.879,54	14.879,54	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.780,90	3.780,90	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.279,24	5.279,24	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.380,57	4.380,57	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.179,99	4.179,99	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	56,27	56,27	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.123,72	4.123,72	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.461.383,79	1.461.383,79	0,00

ADRIANA LOPES
PRESIDENTE
CPF:145.525.168-25

MARIA IZELDA MODA FERREIRA CAETANO
TESOUREIRO
CPF:874.214.108-72

ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP06421508
CPF: 371.370.778-20

ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
RUA AMAZONAS Nº 794 E 798 - SALA 01
CAMPOS ELÍSEOS - CEP 14080-270
RIBEIRÃO PRETO - SP - (16) 4009-9091
CRC 1SP 004215/O-8 - CPF 371.370.778-20