

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.992.886,12D
ATIVO CIRCULANTE	5.927.945,58D
DISPONIBILIDADES	2.687.653,24D
CAIXA	5.161,23D
CAIXA	5.161,23D
DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	10.758,94D
CEF 262-2	3.585,00D
CARTAO PRE PAGO ALELO	7.173,94D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.671.733,07D
BB OUROCAP	450,64D
BB RF MAIS AUTOMATICO 3350-2	172.720,10D
BB RF REF DI AGIL 3350-2	11.820,96D
BB RF DI AGIL 56636-5	581,22D
BB RF REF DI AGIL 62240-0	50.083,96D
BB RF DI PLUS AGIL 69308-1	0,15D
CEF RF REF DI LP 262-2	432.738,54D
BB RENDE FACIL REF 3350-2	233.774,95D
BB RENDE FACIL REF 62240-0	101.417,49D
BB RENDE FACIL REF 60176-4	15.935,76D
BB RENDE FACIL REF 62238-9	11.684,21D
BB RENDE FACIL REF 56636-5	4.729,24D
BB RENDE FACIL REF 12147-9	1.976,33D
BB RENDE FACIL REF 60180-2	41.318,33D
BB RENDE FACIL REF 69306-5	8.946,07D
BB RENDE FACIL REF 61969-8	79.786,49D
BB RF LP EMPRESA 61969-8	353.719,08D
BB RF LP EMPRESA 3350-2	1.150.049,55D
CREDITOS	786.071,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,00D
TREVO CACAMBAS E TRANSP. LTDA EPP	80,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	342.850,52D
ADIANTAMENTO SALARIAL	25.380,76D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112.941,30D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	154.870,87D
ADIANTAMENTO DE RESCISAO	48.025,16D
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	1.632,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	682,18D
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	282,72D
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	399,46D
RESIDENTES	442.458,75D
ANTONIO DOS SANTOS FILHO	246,00D
ANTONIO SANTOS LISBOA	3.653,00D
ARCHIMEDES NATIVIDADE	50,00D
ASTERIO ALVES	1.104,00D
CARLOS ALVES DA SILVA	13.320,00D
EXPEDITO RODRIGUES	3.750,00D
FERNANDO NETO	144,00D
JOAO HENRIQUE HEIN	137,00D
JOSE FERREIRA DA ROCHA	327,72D
JOSE NILTON BISPO DE LIMA	184,00D
JOSE VITOR PEREIRA	33.492,00D
MANOEL BISPO DOS SANTOS	360,00D
NICOLAU PROSPERO NETTO	15.720,60D
PEDRO GONZAGA DA COSTA	214,00D
SCHIMITH SAWAMURA	114,00D
ANGELINA MARTINS FERREIRA	1.873,24D
APARECIDA MARIANO S. PINHEIRO	1.370,00D
BENEDITA HELENA GUEDES SALES	179,00D
CARMEM EDILBERTINA DE ATAIDE BRASCHER	21.854,56D
CELIA PENNA TADDEUCCI	4.659,81D
ISRAEL SANTOS DE OLIVEIRA	432,35D
JUREMA PINTO DE OLIVEIRA SIMOES	608,40D
LOURDES GOUVEA PINI	5.992,75D
MARIA ALVES LOURENCO	2.320,00D
MARIA APARECIDA AGUIAR DAMIAO	1.300,38D
MARIA APARECIDA DE JESUS TEIXEIRA	134,00D
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA	4.608,60D
MARIA TEREZA VIEIRA	779,25D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARINA DE OLIVEIRA	1.600,00D
NAIR DONEGATTI FLECKENSTEIN	8.805,17D
PHILOMENA DELLAMANO NASCIMENTO	1.567,00D
TOMIKO YAMADA	12.768,00D
ZULMIRA ALVES DA SILVA	2.465,90D
JOSE ANTONIO CASSIANO	830,00D
WALDEMAR GONCAVES DE ARAUJO	1.865,00D
JOSE TINEO FERNANDES	12.223,14D
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	242,00D
ANA DE OLIVEIRA DE MATOS	12.929,00D
JUANA CURIVIL CHANA	8.276,91D
TEREZINHA ALVES	3.418,00D
BENEDITO VICENTE DE SOUZA	8.785,82D
EDSON SBRUZZI	3.364,99D
JOSE BENEDITO DE MORAES	3.850,00D
OSVALDO DINIZ	4.337,95D
JESUINA AGRELLA DA SILVA	15.676,00D
MARIA APARECIDA DE CAMPOS	3.533,00D
ODETHE ALVES RIVAROLI	9.158,33D
RAQUEL REINES SULLAVAN	11.098,25D
JOSE RUFINO	5.568,96D
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.222,00D
MARIA SANTOS MIGLIOLI	7.922,00D
MAGDA MARTINS DO CARMO	3.128,00D
JOAO BOSCO PEREIRA	6.276,00D
HILDA CESAR DE SOUZA	8.260,37D
MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS	2.524,00D
TEREZINHA DE JESUS MELLO	586,00D
AILTON MONTEIRO	225,00D
BENEDITO ESTEVES	8.077,72D
JOSE PADOVANI	82,00D
RODRIGO DA SILVA ARAUJO NETO	1.222,00D
FILOMENA PEREIRA BEVILACQUA	47,40D
MARIA ZELIA DA CRUZ	14.962,00D
MARIA MOREIRA DE MOURA	11.829,25D
ANTONIO DE LAS HERAS RIO BRAVO	11.100,20D
MARIA CORDEIRO DE MELO	4.013,39D
NORBERTO ANTONIO SANTOS	368,00D
TEREZINHA TEIXEIRA DE SA	1.576,00D
ABILIO DE SOUZA	460,00D
SATURNINO RIBEIRO	1.782,00D
MARIA TERESA DOS SANTOS	2.059,40D
ERMELINDA DE OLIVEIRA SILVA	812,00D
MARYLENE DE AQUINO E SILVA	8.855,35D
JOAQUIM DIVINO BILIATO	108,00D
EDUARDO ROBERTO LA MOTTA MONTEIRO	4.129,99D
PAULO GONCALVES PEREIRA	154,00D
MARIA LUCIA BRAZYS NERY	10.656,20D
GILVA AZEVEDO	17.631,95D
IOLANDA APARECIDA SOARES	4.129,98D
LUCRECIA DE ANDRADE CHAGAS	1.076,10D
MARLENE RODRIGUES DE PAULA	2.799,80D
THEREZINHA VICTOR FROES	2.936,90D
MARIA CONCEICAO CHALEGRE	1.402,00D
ALICE ALVES DOS SANTOS	1.651,40D
BERNADETE BINOTTO RAMOS DA PIEDADE	1.202,00D
SONIA MARIA FONSECA ALMEIDA	4.828,38D
APARECIDA MORGADO RAMOS	6.099,20D
JOAO GOMES DA SILVA	100,00D
JAIR RIBEIRO DE ALMEIDA	482,00D
MARIA APARECIDA SANCHES	4.766,00D
ANNA DA CUNHA SILVA	1.520,00D
JOSE BENEDITO SALVADOR	2.722,00D
MARCAL MONTEIRO	2.508,00D
IDA APPARECIDA DOS SANTOS	3.652,97D
JOSE BENEDITO CAMARGO	5.479,47D
JOSE THEODORO DA SILVA	1.350,00D
LUZIA FARIA DE SOUZA	1.010,00D
CECY OURIQUE CARNEIRO	1.096,25D
TEREZINHA DE LURDES DURAN	1.340,00D
MARIA ANTONIETTA MAYER	2.070,00D
EXPEDITO AVELINO DE MEDEIROS	2.391,00D
IRENE ESTOPA DA SILVA	4.483,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.988,33D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.988,33D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.639,72D
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.348,61D
SUBVENCOES A RECEBER	2.444.232,56D
SUBVENCOES A RECEBER	2.444.232,56D
TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	408.786,34D
TERMO 30/2021 - F. M. I.	141.109,99D
TERMO 31/2021- F. M. I.	183.736,73D
ADITAMENTO TERMO 49/2021 - F. M. A. S.	341.596,33D
ADITAMENTO TERMO 50/2021 - F. M. A. S.	97.087,78D
TERMO 31/2022 - F. M. I.	135.643,00D
TERMO 32/2022 - F. M. I.	2.414,40D
TERMO 33/2022 - F. M. I.	180.368,62C
TERMO 34/2022 - F. M. I.	45.467,96D
TERMO 35/2022 - F. M. I.	26.780,28D
TERMO 15/2023 - F. M. A. S.	357.126,06D
TERMO 18/2023 - F. M. I.	361.000,00D
TERMO 20/2023 - F. M. I.	136.634,40D
TERMO 21/2023 - F. M. I.	387.217,91D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.064.940,54D
IMOBILIZADO	2.064.940,54D
IMOBILIZADO	316.562,54D
IMOVEIS	316.562,54D
BENS MOVEIS	1.748.378,00D
MAQUINAS E EQPTOS	375.610,17D
MOVEIS E UTENSILIOS	810.328,22D
INSTALACOES	537.250,85D
VEICULOS	25.000,00D
MAQUINAS	188,76D
PASSIVO	7.992.886,12C
PASSIVO CIRCULANTE	6.015.656,54C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	441.586,02C
OBRIGACOES COM PESSOAL	267.302,01C
SALARIOS A PAGAR	44.285,83C
RESCISOES A PAGAR	10.004,45C
13 SALARIO A PAGAR	53.215,43C
FERIAS A PAGAR	159.796,30C
ENCARGOS SOCIAIS	174.284,01C
INSS A RECOLHER	158.808,98C
FGTS A RECOLHER	15.475,03C
FORNECEDORES	325.811,29C
FORNECEDORES	26.348,12C
FORNECEDORES DIVERSOS	8.517,75C
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	10.429,65C
JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31C
REP ACESSO COM E SERVICOS LTDA EPP	379,24C
M M COM DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI	3.190,00C
CARLOS ROBERTO MACHADO ME	3.426,17C
CONTAS A PAGAR	260.159,10C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	2.001,96C
NET/CLARO	3,00C
AUTONOMOS A PAGAR	258.154,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.304,07C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	39.304,07C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.760,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.760,24C
IRRF A RECOLHER	2.417,81C
PIS A RECOLHER	39,73C
COFINS A RECOLHER	183,28C
CSLL A RECOLHER	61,10C
ISS A RECOLHER	506,43C
CSRF A RECOLHER	551,89C
PROVISOES	111.735,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISAO FERIA 13 SALARIO E ENCARGOS	111.735,41C
PROVISAO DE FERIAS	101.715,37C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	10.020,04C
SUBVENCOES A REALIZAR	5.132.763,58C
SUBVENCOES A REALIZAR	5.132.763,58C
TERMO 30/2021 - F. M. I.	141.678,02C
TERMO 31/2021 - F. M. I.	220.033,69C
MMFDH-FBB	7.173,94C
TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	1.217.231,67C
ADITAMENTO TERMO 49/2021 - F. M. A. S.	760.839,92C
ADITAMENTO TERMO 50/2021 - F. M. A. S.	213.258,09C
TERMO 31/2022 - F. M. I.	403.175,66C
TERMO 32/2022 - F. M. I.	30.658,18C
TERMO 33/2022 - F. M. I.	704.034,28C
TERMO 34/2022 - F. M. I.	90.905,92C
TERMO 35/2022 - F. M. I.	572.915,14C
TERMO 20/2023 - F. M. I.	43.397,11C
TERMO 18/2023 - F. M. I.	79.984,69C
TERMO 19/2023 - F. M. I.	7.190,44C
TERMO 21/2023 - F. M. I.	365.514,17C
TERMO 15/2023 - F. M. A. S.	274.772,66C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.977.229,58C
PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11C
PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11C
PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11C
RESERVAS	825,00C
RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00C
RESERVA LEGAL	825,00C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.694.944,47C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.694.944,47C
SUPERAVIT ACUMULADO	3.739.934,71C
DEFICIT ACUMULADO	2.020.561,64D
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	63.323,31D
SUPERAVIT / DEFICIT SUSPENSO	38.894,71C

ALVARO CESAR BODINI

CPF: 016.694.048-89



CLEONICE APDA LEITE MEIRELLES DA FONSECA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24999605
CPF: 073.051.198-73

10.335.189/0001-27

MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME

PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 12080-350
TAUBATÉ - SP