

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	363.749,16	2.857.172,93	2.479.150,95	741.771,14
2	1.1	CIRCULANTE	340.662,86	2.809.713,02	2.473.810,66	676.565,22
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	331.205,15	2.799.317,29	2.473.065,97	657.456,47
4	1.1.1.01	CAIXA	105,95	1.400,00	1.386,25	119,70
100653	1.1.1.01.010	CAIXINHA	105,95	1.400,00	1.386,25	119,70
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.488,65	1.639.302,02	1.655.632,11	5.158,56
100167	1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL - CONTAS	0,00	4.048,00	1.947,14	2.100,86
100570	1.1.1.02.108.19	CONTA 15638-8	0,00	4.048,00	1.947,14	2.100,86
100179	1.1.1.02.110	C.E.F. - CONTAS	21.488,65	1.635.254,02	1.653.684,97	3.057,70
100568	1.1.1.02.110.005	CONTA 0490-0	51,92	84.585,83	83.426,03	1.211,72
100574	1.1.1.02.110.008	REC C/ RESTRIÇÃO 1171-0	0,00	1.135.971,34	1.135.971,34	0,00
100575	1.1.1.02.110.009	REC C/ RESTRIÇÃO 1773-5	229,50	47.865,12	48.094,62	0,00
100576	1.1.1.02.110.010	CONTA 2024-8	2.215,97	1.487,09	3.057,72	645,34
100577	1.1.1.02.110.011	REC C/ RESTRIÇÃO 2023-0	7.925,60	15.498,57	23.424,17	0,00
100582	1.1.1.02.110.015	CONTA 2169-4	0,00	82.115,25	80.914,61	1.200,64
100583	1.1.1.02.110.016	CONTA 2170-8	11.065,66	267.730,82	278.796,48	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS E POUPANÇAS	309.610,55	699.737,42	807.367,61	201.980,36
200	1.1.1.03.001	C.E.F. - POUPANÇAS	28.406,40	42.852,49	41.172,21	30.086,68
100569	1.1.1.03.001.003	POUP. 07165-6	24.490,73	12.784,75	21.077,82	16.197,66
100631	1.1.1.03.001.005	POUP. 20048-0	0,00	28.078,53	18.800,00	9.278,53
100632	1.1.1.03.001.006	POUP. 22227-1	0,00	1.459,46	0,00	1.459,46
100695	1.1.1.03.001.007	POUP. 20299-8	3.915,67	529,75	1.294,39	3.151,03
214	1.1.1.03.015	C.E.F. - APLICAÇÕES	281.204,15	656.884,93	766.195,40	171.893,68
100586	1.1.1.03.015.003	APLIC. REC C/ RESTRIÇÃO 1773	6.720,42	9.492,75	14.948,01	1.265,16
100587	1.1.1.03.015.004	APLIC. 0490-0	19,82	0,25	0,06	20,01
100589	1.1.1.03.015.006	APLIC. REC C/ RESTRIÇÃO 1171-0	194.606,53	501.534,23	632.155,36	63.985,40
100593	1.1.1.03.015.010	APLIC. 2170-8	51.411,79	143.260,50	118.613,53	76.058,76
100594	1.1.1.03.015.011	APLIC. 2169-4	38,57	0,00	0,00	38,57
100597	1.1.1.03.015.012	APLIC. 2024-8	28.407,02	2.597,20	478,44	30.525,78
4001	1.1.1.04	OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS	0,00	450.197,85	0,00	450.197,85
100701	1.1.1.04.005	C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	450.197,85	0,00	450.197,85
100715	1.1.1.04.005.005	CDB FLEX 1171-0	0,00	450.197,85	0,00	450.197,85
100085	1.1.1.05	CLIENTES	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
100086	1.1.1.05.001	CLIENTES A RECEBER	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.457,71	10.395,73	744,69	19.108,75
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	744,69	744,69	0,00
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	744,69	744,69	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS	9.457,71	9.651,04	0,00	19.108,75
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.438,51	0,00	7.438,51
100261	1.1.3.02.008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100262	1.1.3.02.009	CONTAS A CLASSIFICAR	0,00	1.212,53	0,00	1.212,53
100596	1.1.3.02.013	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	9.457,71	0,00	0,00	9.457,71
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.086,30	47.459,91	5.340,29	65.205,92
20	1.2.3	IMOBILIZADO	121.089,62	47.459,91	0,00	168.549,53
21	1.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	121.089,62	47.459,91	0,00	168.549,53
412	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	43.959,17	0,00	0,00	43.959,17
413	1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.780,96	10.000,00	0,00	72.780,96
415	1.2.3.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.888,94	0,00	0,00	12.888,94
100356	1.2.3.01.023	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.460,55	37.459,91	0,00	38.920,46
100733	1.2.5	DEPRECIACAO ACUMULADA	(98.003,32)	0,00	5.340,29	(103.343,61)
22	1.2.5.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	(98.003,32)	0,00	5.340,29	(103.343,61)
470	1.2.5.01.001	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.374,01)	0,00	1.465,32	(38.839,33)
471	1.2.5.01.002	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(53.468,29)	0,00	2.342,67	(55.810,96)
473	1.2.5.01.004	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.649,85)	0,00	859,28	(7.509,13)
474	1.2.5.01.005	(-)APARELHOS DE COMUNICACAO	(511,17)	0,00	673,02	(1.184,19)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	PASSIVO	363.749,16	430.105,88	439.831,90	373.475,18
29	2.1	CIRCULANTE	376.171,23	429.961,19	437.471,39	383.681,43
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	376.171,23	429.961,19	437.471,39	383.681,43
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	15.118,05	239.480,19	237.100,83	12.738,69
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	234.854,95	237.100,83	2.245,88
100599	2.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	15.118,05	4.625,24	0,00	10.492,81
100600	2.1.1.01.002.001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.118,05	4.625,24	0,00	10.492,81
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.309,28	4.506,49	4.227,18	1.029,97
744	2.1.1.02.10002	IRRF RETIDO PJ	26,25	131,25	165,14	60,14
745	2.1.1.02.10003	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	96,12	325,52	337,36	107,96
781	2.1.1.02.10004	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	166,45	656,48	699,39	209,36
100135	2.1.1.02.10007	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	516,34	586,48	289,73	219,59
100136	2.1.1.02.10008	IRRF S/ AUTÔNOMO A RECOLHER	0,00	1.014,28	1.055,08	40,80
100137	2.1.1.02.10009	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	504,12	1.792,48	1.680,48	392,12
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	7.293,70	153.798,21	157.246,39	10.741,88
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.887,26	64.925,07	5.037,81
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	5.962,03	22.513,32	20.580,50	4.029,21
753	2.1.1.03.005	FGTS A RECOLHER	1.331,62	5.802,00	6.145,24	1.674,86
100050	2.1.1.03.019	AUTONOMOS A PAGAR	0,05	54.930,52	54.930,47	0,00
100060	2.1.1.03.026	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.037,84	5.037,84	0,00
100485	2.1.1.03.031	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	1.012,17	1.012,17	0,00
100542	2.1.1.03.032	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.615,10	4.615,10	0,00
34	2.1.1.04	PROVISOES	0,00	3.305,28	10.025,97	6.720,69
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	63,59	4.034,70	3.971,11
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	0,00	3.089,92	5.163,99	2.074,07
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	5,04	322,70	317,66
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	129,93	412,74	282,81
831	2.1.1.04.007	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	16,21	51,56	35,35
832	2.1.1.04.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,59	40,28	39,69
36	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	28.871,02	28.871,02	0,00
579	2.1.1.06.005	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	28.871,02	28.871,02	0,00
100601	2.1.1.11	BENS DE TERCEIROS	352.450,20	0,00	0,00	352.450,20
100602	2.1.1.11.01	RECURSOS DE ENTIDADES	1.304.508,76	0,00	0,00	1.304.508,76
100605	2.1.1.11.01.002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIR	2.542,42	0,00	0,00	2.542,42
100606	2.1.1.11.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	23,57	0,00	0,00	23,57
100711	2.1.1.11.01.004	RECURSOS - PRIMEIRAS FOLHAS	14.028,44	0,00	0,00	14.028,44
100712	2.1.1.11.01.005	RECURSOS - SASC	709.263,35	0,00	0,00	709.263,35
100713	2.1.1.11.01.006	RECURSOS - COMUNICARTE	78.650,98	0,00	0,00	78.650,98
100714	2.1.1.11.01.007	RECURSOS - INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100607	2.1.1.11.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS	(952.058,56)	0,00	0,00	(952.058,56)
100608	2.1.1.11.02.001	(-) SERVIÇOS	(465.234,56)	0,00	0,00	(465.234,56)
100609	2.1.1.11.02.002	(-) ALUGUEL	(109.343,50)	0,00	0,00	(109.343,50)
100610	2.1.1.11.02.003	(-) SALÁRIOS	(186.961,62)	0,00	0,00	(186.961,62)
100611	2.1.1.11.02.004	(-) AUTONOMOS	(109.878,87)	0,00	0,00	(109.878,87)
100612	2.1.1.11.02.005	(-) ÁGUA	(3.401,29)	0,00	0,00	(3.401,29)
100613	2.1.1.11.02.006	(-) ENERGIA	(7.333,87)	0,00	0,00	(7.333,87)
100614	2.1.1.11.02.007	(-) VALE TRANSPORTE	(5.886,35)	0,00	0,00	(5.886,35)
100615	2.1.1.11.02.008	(-) ENCARGOS FGTS	(13.705,75)	0,00	0,00	(13.705,75)
100616	2.1.1.11.02.009	(-) PIS S/ FOLHA	(1.412,19)	0,00	0,00	(1.412,19)
100617	2.1.1.11.02.010	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.569,87)	0,00	0,00	(10.569,87)
100618	2.1.1.11.02.011	(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(219,92)	0,00	0,00	(219,92)
100619	2.1.1.11.02.012	(-) RESCISÃO	(2.183,68)	0,00	0,00	(2.183,68)
100620	2.1.1.11.02.013	(-) FÉRIAS	(4.630,80)	0,00	0,00	(4.630,80)
100621	2.1.1.11.02.014	(-) 13 SALÁRIO	(6.598,97)	0,00	0,00	(6.598,97)
100622	2.1.1.11.02.015	(-) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	(88,20)	0,00	0,00	(88,20)
100623	2.1.1.11.02.016	(-) DIVERSOS	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
100624	2.1.1.11.02.017	(-) ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(7.515,29)	0,00	0,00	(7.515,29)
100625	2.1.1.11.02.018	(-) TELEFONE	(12.584,09)	0,00	0,00	(12.584,09)
100626	2.1.1.11.02.019	(-) IPTU	(841,42)	0,00	0,00	(841,42)
100627	2.1.1.11.02.020	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO	(3.386,82)	0,00	0,00	(3.386,82)
100628	2.1.1.11.02.021	(-) IOF	(69,23)	0,00	0,00	(69,23)
100629	2.1.1.11.02.022	(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(182,27)	0,00	0,00	(182,27)
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	144,69	2.360,51	2.215,82
100252	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	144,69	2.360,51	2.215,82
100544	2.2.4.03	OUTRAS CONTAS	0,00	144,69	2.360,51	2.215,82
100545	2.2.4.03.01	CONTAS A CLASSIFICAR	0,00	144,69	2.360,51	2.215,82

**Balancete de 01/09/2019 até 31/12/2019**

Empresa: 675 - Grupo de Apoio Ao Indivíduo com Autismo e Afins

São José dos Campos/SP - CNPJ:07.623.352/0001-42

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(12.422,07)	0,00	0,00	(12.422,07)
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	82.206,90	0,00	0,00	82.206,90
898	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	82.206,90	0,00	0,00	82.206,90
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)
940	2.3.3.01.003	DEFICIT ACUMULADO	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	4	RECEITAS	0,00	1.970,76	804.760,47	802.789,71
56	4.1	RECEITAS	0,00	1.970,76	804.760,47	802.789,71
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	783.222,44	783.222,44
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	783.222,44	783.222,44
1869	4.1.1.02.009	DOACOES	0,00	0,00	90.954,75	90.954,75
1880	4.1.1.02.014	SUBVENCOES PUBLICAS	0,00	0,00	182.267,62	182.267,62
100696	4.1.1.02.035	DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	509.500,07	509.500,07
100710	4.1.1.02.037	JUDICIARIO	0,00	0,00	500,00	500,00
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.970,76	5.177,03	3.206,27
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.177,03	5.177,03
1984	4.1.2.01.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	4.907,19	4.907,19
100655	4.1.2.01.005	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	0,00	0,00	269,84	269,84
88	4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.970,76	0,00	(1.970,76)
2007	4.1.2.02.001	(-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	328,91	0,00	(328,91)
100140	4.1.2.02.003	(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.641,85	0,00	(1.641,85)
61	4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.681,00	7.681,00
100053	4.1.4.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.681,00	7.681,00
100054	4.1.4.03.001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.326,36	3.326,36
100630	4.1.4.03.003	CRÉDITO NF PAULISTA	0,00	0,00	4.354,64	4.354,64
100087	4.1.6	RECEITAS - FATURAMENTO	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
100732	4.1.6.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
100089	4.1.6.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	DESPESAS	0,00	449.022,29	14.528,54	434.493,75
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.022,29	14.528,54	434.493,75
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.022,29	14.528,54	434.493,75
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	187.735,99	5.946,16	181.789,83
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	69.698,83	0,00	69.698,83
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	0,00	5.163,99	31,96	5.132,03
1026	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	6.880,68	236,10	6.644,58
1053	5.1.1.01.006	13º SALARIO	0,00	15.244,28	5.678,05	9.566,23
1545	5.1.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	3.068,56	0,00	3.068,56
1546	5.1.1.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	17.290,35	0,00	17.290,35
100052	5.1.1.01.015	AUTÔNOMOS	0,00	69.981,90	0,05	69.981,85
100073	5.1.1.01.016	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	407,40	0,00	407,40
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.175,51	16,80	2.158,71
1080	5.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	791,23	16,80	774,43
1106	5.1.1.02.003	IPTU	0,00	1.384,28	0,00	1.384,28
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	5.346,29	0,00	5.346,29
1151	5.1.1.03.002	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.340,29	0,00	5.340,29
100062	5.1.1.03.008	MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS	0,00	6,00	0,00	6,00
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.919,18	0,00	1.919,18
1240	5.1.1.04.002	MULTA E JUROS	0,00	191,19	0,00	191,19
2421	5.1.1.04.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.727,99	0,00	1.727,99
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	251.845,32	8.565,58	243.279,74
1296	5.1.1.05.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	417,30	0,00	417,30
1349	5.1.1.05.004	AGUA E ESGOTO	0,00	1.133,72	0,00	1.133,72
1358	5.1.1.05.005	TELEFONE	0,00	2.369,23	0,00	2.369,23
1367	5.1.1.05.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50
1395	5.1.1.05.009	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	20,23	0,00	20,23
1465	5.1.1.05.015	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	3.712,79	0,00	3.712,79
1518	5.1.1.05.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	972,78	0,00	972,78
1536	5.1.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1554	5.1.1.05.020	INTERNET	0,00	1.501,97	0,00	1.501,97
2354	5.1.1.05.022	COPA E COZINHA	0,00	424,55	0,00	424,55
2390	5.1.1.05.023	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	31,20	0,00	31,20
2357	5.1.1.05.024	EVENTOS/CONFERENCIAS	0,00	960,00	0,00	960,00
2373	5.1.1.05.039	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VAL	0,00	1.376,41	0,00	1.376,41
2375	5.1.1.05.041	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00
2377	5.1.1.05.043	DESPESA COM FRETE E CARRETOS	0,00	3.070,04	0,00	3.070,04
1376	5.1.1.05.052	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	273,47	0,00	273,47
100064	5.1.1.05.057	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.611,57	0,00	7.611,57
100065	5.1.1.05.058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	11.009,06	1.750,00	9.259,06
100068	5.1.1.05.061	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6,00	0,00	6,00
100069	5.1.1.05.062	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	196,00	0,00	196,00
100070	5.1.1.05.063	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00
100071	5.1.1.05.064	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	374,00	0,00	374,00
100072	5.1.1.05.065	SOFTWARES E PROGRAMAS	0,00	458,00	0,00	458,00
100110	5.1.1.05.072	INFORMÁTICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
100111	5.1.1.05.073	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	200,00	0,00	200,00
100121	5.1.1.05.081	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	470,20	0,00	470,20
100130	5.1.1.05.086	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	153.969,49	3.805,00	150.164,49
100133	5.1.1.05.089	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.066,98	10,58	2.056,40
100147	5.1.1.05.092	SERRALHERIA / MARCENARIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
100219	5.1.1.05.094	CORREIOS	0,00	169,05	0,00	169,05
100220	5.1.1.05.095	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	976,36	0,00	976,36
100263	5.1.1.05.097	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	418,15	0,00	418,15
100274	5.1.1.05.101	ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00	994,45	0,00	994,45
100276	5.1.1.05.103	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
100528	5.1.1.05.111	ALUGUEL	0,00	30.551,50	3.000,00	27.551,50
100566	5.1.1.05.121	SERVIÇOS PSICOLÓGICOS	0,00	11.303,00	0,00	11.303,00
100077	5.1.1.05.122	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00
100078	5.1.1.05.123	PAPELARIA	0,00	651,56	0,00	651,56
100079	5.1.1.05.124	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	50,00	0,00	50,00
100659	5.1.1.05.126	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
100667	5.1.1.05.128	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	600,00	0,00	600,00
100658	5.1.1.05.135	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00

*Antonio Carlos Marques*

Nexo Prosper Contabilidade S/S  
ANTONIO CARLOS MARQUES

Contador  
CPF: 199.169.958-18  
CRC: 1SP294324

*Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro*

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO  
Presidente

CPF: 943.689.458-91