

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	17.710.832,66	31.552.858,94	29.089.997,02	20.173.694,58
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.023.493,43	19.403.430,75	16.903.010,61	3.523.913,57
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	995.842,32	19.285.206,74	16.786.129,28	3.494.919,78
4	1.1.1.01	T	CAIXA	132.750,01	2.776.615,62	1.180.833,48	1.728.532,15
100653	1.1.1.01.010		Caixinha	402,30	4.987,41	4.857,56	532,15
100939	1.1.1.01.017		Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018 a rec	46.329,65	2.771.628,21	1.089.957,86	1.728.000,00
101056	1.1.1.01.025		Sub.pub.proj. tec & mid a receber	86.018,06	0,00	86.018,06	0,00
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.838,07	8.855.401,80	8.937.963,42	8.276,45
100167	1.1.1.02.108	C	BANCO DO BRASIL	1.214,88	5.386.377,33	5.379.470,78	8.121,43
100570	1.1.1.02.108.19		C/C 115638-8	1.179,12	197.702,25	190.759,94	8.121,43
100909	1.1.1.02.108.30		C/C 40078-5	35,76	33.031,26	33.067,02	0,00
100911	1.1.1.02.108.32		C/C 21908-8 Obra da Sede	0,00	317.038,88	317.038,88	0,00
100912	1.1.1.02.108.33		C/C 39372-x Emenda Estadual	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
101062	1.1.1.02.108.65		C/C 22110-4 Condeca	0,00	76.320,43	76.320,43	0,00
101240	1.1.1.02.108.83		Conta Saude 121908-1	0,00	4.712.284,51	4.712.284,51	0,00
100179	1.1.1.02.110	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.623,19	3.469.024,47	3.558.492,64	155,02
100568	1.1.1.02.110.005		C/C 0490-0	0,00	1.313.152,45	1.313.052,44	100,01
100574	1.1.1.02.110.008		C/C 1171-0 Projeto Itaú	177,09	0,00	177,09	0,00
100575	1.1.1.02.110.009		C/C 1773-5 com restricao	89.343,52	89.990,00	179.333,52	0,00
100576	1.1.1.02.110.010		C/C 2024-8 c/r Conviver / Municipal	0,00	1.496.563,33	1.496.563,33	0,00
100583	1.1.1.02.110.016		C/C 2170-8 c/r Conviver / Estadual	98,00	451.320,64	451.418,63	0,01
100783	1.1.1.02.110.019		C/C 2195-3 c/r Projeto Tec&Mid	0,00	117.998,05	117.943,05	55,00
100866	1.1.1.02.110.022		C/C 2405-7 c/r Projeto Transbordamento	4,58	0,00	4,58	0,00
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	431.177,37	4.032.507,00	3.775.050,71	688.633,66
200	1.1.1.03.001	C	C.E.F. POUPANCAS	11.156,56	57.090,46	49.668,52	18.578,50
100632	1.1.1.03.001.006		Poup. 739113189-0 c/r Conviver / Estadu	562,53	45,68	0,00	608,21
100695	1.1.1.03.001.007		Poup. 738943329-0 c/r Conviver / Municij	10.594,03	6.101,36	0,00	16.695,39
101270	1.1.1.03.001.009		Conta 000748318265-3 SASC 13 E FERJ	0,00	50.943,42	49.668,52	1.274,90
201	1.1.1.03.002	C	BANCO DO BRASIL POUPANCAS	409,01	295.529,60	263.180,59	32.758,02
101035	1.1.1.03.002.005		Poup. 40078-5	409,01	185,86	0,00	594,87
101264	1.1.1.03.002.007		Poup. Saude 121908-1	0,00	295.343,74	263.180,59	32.163,15
213	1.1.1.03.014	C	BANCO DO BRASIL APLICACOES	25.114,11	2.372.839,89	2.102.215,16	295.738,84
100981	1.1.1.03.014.028		Aplic. 39372-X	0,00	50.557,49	0,00	50.557,49
100984	1.1.1.03.014.030		Aplic. 21908-8 Obra Sede	333,91	44,18	378,09	0,00
101063	1.1.1.03.014.037		Aplic. 22110-4 (Condeca)	24.780,20	51.540,23	76.320,43	0,00
101265	1.1.1.03.014.041		Aplic. Saude 121908-1	0,00	2.270.697,99	2.025.516,64	245.181,35
214	1.1.1.03.015	C	C.E.F. APLICACOES	394.497,69	1.307.047,05	1.359.986,44	341.558,30
100586	1.1.1.03.015.003		Apl. 1773-5 c/r Apoio Emergencial	0,00	90.217,73	90.206,05	11,68
100587	1.1.1.03.015.004		Apl. 0490-0	271.701,96	306.746,26	435.851,89	142.596,33
100593	1.1.1.03.015.010		Apl. 2170-8 c/r Conviver /Estadual	10.912,17	236.662,92	173.610,98	73.964,11
100594	1.1.1.03.015.011		Apl. 2169-4	0,01	0,00	0,00	0,01
100597	1.1.1.03.015.012		Apl. 2024-8 c/r Conviver / Municipal	104.361,16	647.049,00	628.260,23	123.149,93
100793	1.1.1.03.015.015		Apl. 2195-3 Projeto Tec&Mid	7.522,39	26.371,14	32.057,29	1.836,24
4001	1.1.1.04	T	OUTRAS INVESTIMENTOS	340.084,87	16.006,58	349.264,37	6.827,08
4011	1.1.1.04.001	C	BANCO DO BRASIL	340.084,87	16.006,58	349.264,37	6.827,08
101037	1.1.1.04.001.025		RF 40078-5 TECENDO TEIAS	37.951,42	1.479,24	32.603,58	6.827,08
101036	1.1.1.04.001.026		RF CP 21908-8 (obra)	302.133,45	14.527,34	316.660,79	0,00
100085	1.1.1.05	T	CLIENTES	992,00	3.604.675,74	2.543.017,30	1.062.650,44
100086	1.1.1.05.000005861		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAM	0,00	3.447.165,93	2.386.499,49	1.060.666,44
100086	1.1.1.05.000008403		CARMEN SILVIA RANGEL	0,00	5.185,86	5.185,86	0,00
100086	1.1.1.05.000025640		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PI	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
100086	1.1.1.05.000025641		VIVIANE MARIA PERES PEDRO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
100086	1.1.1.05.000025642		SILVIA MARIA CAETANO PRADO	0,00	11.924,83	11.924,83	0,00
100086	1.1.1.05.000027712		NORMA CERCHIARO BRUSCHI	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
100086	1.1.1.05.000055661		LUCIANE APARECIDA DE SIQUEIR/	992,00	1.984,00	2.976,00	0,00
100086	1.1.1.05.000055662		ROBERTO CESAR ALVES FERREIR	0,00	11.927,80	10.935,80	992,00
100086	1.1.1.05.000055663		CLAUDIA ROBERTA GONCALVES D	0,00	12.115,91	11.123,91	992,00
100086	1.1.1.05.000056196		SHEINA KARINA DIAS GUIOMAR	0,00	11.966,82	11.966,82	0,00
100086	1.1.1.05.000062056		RACHEL LUIZA PIRES ALTOE OTTI	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
100086	1.1.1.05.000063141		LUIS CARLOS ABEL JUNIOR	0,00	12.132,79	12.132,79	0,00
100086	1.1.1.05.000074097		Claudio Geromin Valente	0,00	11.927,80	11.927,80	0,00
100086	1.1.1.05.000076457		MARIA ALICE DE SANTES CORREA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
100086	1.1.1.05.000086993		MARILIA VIVIANE FERREIRA ALVES	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
100086	1.1.1.05.000120825		NATASHA FERNANDA BORGES DE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	20.780,04	41.533,08	48.918,21	13.394,91

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	2.514,96	3.273,20	5.513,36	274,80
315	1.1.3.01.000008324		Mercadopago.Com Representacoes L	30,40	0,00	30,40	0,00
315	1.1.3.01.000011189		Instituto Filantropia - If	274,80	0,00	0,00	274,80
315	1.1.3.01.000093598		Gustavo Silva Conde Eireli	0,00	35,00	35,00	0,00
317	1.1.3.01.002		Adiantamento fornecedores	2.209,76	3.238,20	5.447,96	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTOS	18.265,08	38.259,88	43.404,85	13.120,11
252	1.1.3.02.001		Adiantamento de salarios	210,76	0,00	0,00	210,76
261	1.1.3.02.002		Adiantamento de 13º salario	0,00	3.788,63	3.788,63	0,00
262	1.1.3.02.003		Adiantamento de ferias	4.609,90	34.421,25	30.158,51	8.872,64
100261	1.1.3.02.008		Adiantamento diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100262	1.1.3.02.009		Contas a classificar	2.986,71	50,00	0,00	3.036,71
100596	1.1.3.02.013		Adiantamento despesas diversas	9.457,71	0,00	9.457,71	0,00
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	2.526,34	58.736,44	60.075,83	1.186,95
14	1.1.4.01	T	ESTOQUES	1.587,50	56.694,00	58.281,50	0,00
100146	1.1.4.01.004		Mercadorias a receber	0,00	55.694,00	55.694,00	0,00
100950	1.1.4.01.006		Mercadorias para doacao	1.587,50	1.000,00	2.587,50	0,00
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	938,84	2.042,44	1.794,33	1.186,95
100496	1.1.4.04.007		IRRF a recuperar	766,33	0,00	0,00	766,33
100504	1.1.4.04.009		IRRF s/salario pago antecipado	172,51	0,00	172,51	0,00
100637	1.1.4.04.010		FGTS A RECUPERAR	0,00	2.042,44	1.621,82	420,62
100	1.1.5	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.344,73	17.954,49	7.887,29	14.411,93
101	1.1.5.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS	4.344,73	17.954,49	7.887,29	14.411,93
100224	1.1.5.01.003		Seguros a apropriar	4.344,73	16.556,53	7.071,86	13.829,40
101046	1.1.5.01.004		Taxa Fiscalização a Apropriar	0,00	1.397,96	815,43	582,53
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.687.339,23	12.149.428,19	12.186.986,41	16.649.781,01
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	16.877.171,79	12.149.428,19	11.759.852,80	17.266.747,18
21	1.2.3.01	T	ATIVO IMOBILIZADO	16.877.171,79	12.149.428,19	11.759.852,80	17.266.747,18
412	1.2.3.01.001		Moveis e utensilios	55.056,17	264.890,76	0,00	319.946,93
413	1.2.3.01.002		Maquinas e equipamentos	102.372,96	58.885,05	0,00	161.258,01
415	1.2.3.01.004		Computadores e perifericos	240.355,15	0,00	0,00	240.355,15
419	1.2.3.01.008		Terrenos	4.583.030,63	0,00	0,00	4.583.030,63
422	1.2.3.01.011		Construcoes em andamento	11.699.169,42	60.683,38	11.759.852,80	0,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	3.918,09	0,00	0,00	3.918,09
425	1.2.3.01.014		Veiculos	156.469,00	0,00	0,00	156.469,00
100080	1.2.3.01.015		Imoveis	0,00	11.759.852,80	0,00	11.759.852,80
100081	1.2.3.01.016		Equipamentos de telefonia	1.798,00	3.498,00	0,00	5.296,00
100356	1.2.3.01.023		Equipamentos de comunicacao	38.920,46	1.618,20	0,00	40.538,66
23	1.2.4	T	INTANGÍVEL	166,00	0,00	0,00	166,00
24	1.2.4.01	T	ATIVO INTANGÍVEL	166,00	0,00	0,00	166,00
502	1.2.4.01.002		Marcas e patentes	166,00	0,00	0,00	166,00
100733	1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(189.998,56)	0,00	427.133,61	(617.132,17)
22	1.2.5.01	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(189.998,56)	0,00	427.133,61	(617.132,17)
470	1.2.5.01.001		(-)Moveis e utensilios	(44.325,50)	0,00	21.329,74	(65.655,24)
471	1.2.5.01.002		(-)Maquinas e equipamentos	(66.030,83)	0,00	5.416,35	(71.447,18)
473	1.2.5.01.004		(-)Computadores e perifericos	(40.010,65)	0,00	51.411,60	(91.422,25)
474	1.2.5.01.005		(-)Equipamentos de comunicacao	(12.860,43)	0,00	3.892,08	(16.752,51)
479	1.2.5.01.010		(-)Veiculos	(26.741,19)	0,00	31.293,84	(58.035,03)
100360	1.2.5.01.020		(-)Imoveis	0,00	0,00	313.596,08	(313.596,08)
101170	1.2.5.01.029		(-)Equipamentos de telefonia	(29,96)	0,00	193,92	(223,88)
28	2	T	PASSIVO	17.710.832,66	8.657.932,39	11.813.772,84	20.866.673,11
29	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	384.321,86	8.648.474,64	11.794.750,03	3.530.597,25
30	2.1.1	T	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	384.321,86	8.648.474,64	11.794.750,03	3.530.597,25
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	19.518,23	2.724.752,11	2.916.359,18	211.125,30
575	2.1.1.01.000000550		MERCADINHO PIRATININGA LTDA	0,00	1.511,61	1.511,61	0,00
575	2.1.1.01.000000576		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXI	0,00	11.379,88	11.379,88	0,00
575	2.1.1.01.000000840		TRABALHE MEDICINA E SEGURAN	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
575	2.1.1.01.000001122		CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL L	0,00	230,00	230,00	0,00
575	2.1.1.01.000001130		THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	8.507,12	8.507,12	0,00
575	2.1.1.01.000001135		COPCENTRO SOLUCOES GRAFICA	0,00	280,00	280,00	0,00
575	2.1.1.01.000001144		UNIVERSO ELECTRON COM. MAT.	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00
575	2.1.1.01.000001194		CONDOMINIO SHOPPING CENTER	0,00	6,00	6,00	0,00
575	2.1.1.01.000001491		Com.Prote Solda do Vale Eq. Prot. Ltr	0,00	145,00	729,75	584,75
575	2.1.1.01.000001492		Vale da Prote Solda Eq. Prot. Ltda. M	0,00	145,00	145,00	0,00
575	2.1.1.01.000001495		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAM	0,00	2.219,65	2.219,65	0,00
575	2.1.1.01.000001517		NEXO PROSPER CONTABILIDADE	0,00	37.363,00	37.363,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000001569		LUCHETTI COM DE MATS P/CONST	0,00	449,70	449,70	0,00
575	2.1.1.01.000001682		OMIEXPERIENCE LTDA.	322,71	3.879,30	4.202,01	645,42
575	2.1.1.01.000001736		POLISEG COMERCIO DE ALARMES	310,91	1.187,05	949,64	73,50
575	2.1.1.01.000001764		ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
575	2.1.1.01.000001957		TENDA ATACADO SA	171,78	0,00	0,00	171,78
575	2.1.1.01.000002214		Santiago Comercial Ltda ME	0,00	4.886,64	4.886,64	0,00
575	2.1.1.01.000006879		Pageseguro Internet S.A.	1,92	0,00	0,00	1,92
575	2.1.1.01.000006984		J. I. DA SILVA INSTALACAO DE AR	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00
575	2.1.1.01.000006994		PRECISAO COMERCIO E SERVICO	0,00	12.411,03	12.411,03	0,00
575	2.1.1.01.000006995		VEIBRAS IMPORTACAO E COMERC	0,00	2.162,08	2.452,89	290,81
575	2.1.1.01.000007001		PRONTO VIDA EMERGENCIAS MED	0,00	892,62	1.310,92	418,30
575	2.1.1.01.000007314		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD	98,85	9.291,15	9.291,15	98,85
575	2.1.1.01.000007492		CASA DAS PLACAS EKT LTDA	0,00	2.312,50	2.312,50	0,00
575	2.1.1.01.000008328		Ebazar.Com.Br. Ltda	0,00	3.597,90	3.597,90	0,00
575	2.1.1.01.000008341		Verisure Brasil Monitoramento de Alar	7.950,15	14.368,40	9.498,24	3.079,99
575	2.1.1.01.000009038		AKI ELETRO IMPORTADORA E EXP	0,00	916,90	916,90	0,00
575	2.1.1.01.000009504		ISABELLA PARDINI COM MAT MEDI	0,00	2.136,22	2.136,22	0,00
575	2.1.1.01.000009874		Ricardo Felipe da Fonseca Barbosa 3	0,00	85,00	85,00	0,00
575	2.1.1.01.000009930		Valente Ferramentas e Equipamentos	40,00	0,00	0,00	40,00
575	2.1.1.01.000010031		GRN DO VALE COMERCIO DE INFC	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
575	2.1.1.01.000010267		ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE AI	0,00	22.777,92	22.777,92	0,00
575	2.1.1.01.000010272		PONTO GARDEN FLORES E PLANT	0,00	669,55	669,55	0,00
575	2.1.1.01.000010283		LEMAPEL COMERCIO DE PAPEIS E	0,00	120,80	120,80	0,00
575	2.1.1.01.000011220		MAKRO ATACADISTA SA	0,00	2.587,53	3.332,36	744,83
575	2.1.1.01.000011224		VerdeVale Com. Agropec. e Repr. Ltd	0,00	899,00	899,00	0,00
575	2.1.1.01.000011267		Kalunga SA	0,00	21,90	21,90	0,00
575	2.1.1.01.000011330		VITORIA EMBALAGENS COM. DESC	0,00	3.192,50	3.192,50	0,00
575	2.1.1.01.000012157		MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL I	0,00	111.388,00	111.388,00	0,00
575	2.1.1.01.000012918		ANCAR PARKING ESTACIONAMEN	0,00	10,00	10,00	0,00
575	2.1.1.01.000012923		B2w Companhia Digital	0,00	129,99	129,99	0,00
575	2.1.1.01.000013347		NINJA SOM COMERCIO DE ELETRC	0,00	64,00	64,00	0,00
575	2.1.1.01.000013352		PANIFICADORA E CONFEITARIA P/	0,00	185,80	185,80	0,00
575	2.1.1.01.000015930		MUNITEX TECIDOS E MALHAS	0,00	21,29	21,29	0,00
575	2.1.1.01.000015986		33.708.070 MARIA DE LOURDES ML	0,00	700,00	700,00	0,00
575	2.1.1.01.000016605		SPALLA - MUSICA E AUDIO, VIDEO	0,00	69,00	69,00	0,00
575	2.1.1.01.000016606		ESG COMERCIO ELETRONICO LTD	0,00	315,00	315,00	0,00
575	2.1.1.01.000016668		MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000017039		SAMUEL ELIAS DE SOUSA 3563953	0,00	2.385,00	2.905,00	520,00
575	2.1.1.01.000019355		30.258.350 SANDRA REGINA DA SII	0,00	83.477,50	88.890,00	5.412,50
575	2.1.1.01.000019364		34.785.159 MARILDA BALERINE DA	0,00	42.030,00	48.510,00	6.480,00
575	2.1.1.01.000019365		SARMENTO EQUIPAMENTO E INFC	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00
575	2.1.1.01.000019367		27.577.913 ADRIANA PINTO SOARE	0,00	92.111,25	104.373,75	12.262,50
575	2.1.1.01.000019371		27.807.108 ANA CLARA SOARES CE	0,00	41.548,75	45.486,25	3.937,50
575	2.1.1.01.000020659		Alves & Cabral Ltda EPP	0,00	4.104,64	4.104,64	0,00
575	2.1.1.01.000020879		35.263.618 ROMULO MARTINI NUNI	0,00	52.240,02	57.052,52	4.812,50
575	2.1.1.01.000022368		LOCKEY CHAVES E FERRAGENS L	0,00	48,00	48,00	0,00
575	2.1.1.01.000022820		ENCANTO DO VALE DESCARTAVEI	0,00	153,95	153,95	0,00
575	2.1.1.01.000022821		35.344.309 VANESSA FABIANA PER	0,00	15.247,50	15.247,50	0,00
575	2.1.1.01.000027716		TRADING TELECOMUNICACOES LT	0,00	420,00	420,00	0,00
575	2.1.1.01.000028478		E DA C MANSO BEBIDAS	0,00	2.243,92	2.738,92	495,00
575	2.1.1.01.000030316		MACRO ENGENHARIA E COMERCIO	0,00	185.629,35	185.629,35	0,00
575	2.1.1.01.000031673		B A R CUNHA MARCENARIA E CON	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
575	2.1.1.01.000032033		VICTOR HUGO PRUDER ROSA 415	0,00	267,00	267,00	0,00
575	2.1.1.01.000032320		36.530.066 MICHELLE CRISTINA AS	0,00	44.710,02	48.897,52	4.187,50
575	2.1.1.01.000032322		32.408.017 OSAIAS DA SILVA TENO	0,00	11.000,06	12.833,39	1.833,33
575	2.1.1.01.000034228		Carlos Eduardo Teodoro Vieira 35142	0,00	257.058,50	287.208,50	30.150,00
575	2.1.1.01.000036268		A DE MARTINI SCOFANO ME	0,00	4.592,17	4.592,17	0,00
575	2.1.1.01.000040442		PEDRO GOBETTE LTDA EPP	0,00	292,00	292,00	0,00
575	2.1.1.01.000040990		Morathi Confeccoes Ltda - ME	37,00	0,00	0,00	37,00
575	2.1.1.01.000046555		NIPTELECOM TELECOMUNICAOE	0,00	388,13	462,22	74,09
575	2.1.1.01.000046950		COMERCIAL CASA DA PINTURA E T	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
575	2.1.1.01.000048710		CIRUVALE COMERCIO DE MATERIA	0,00	780,00	780,00	0,00
575	2.1.1.01.000050446		E DA S D AZIBEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000050580		Giselda Presentes & Artesanato Ltda	21,50	30,40	8,90	0,00
575	2.1.1.01.000052450		EMABALA PLAC COMERCIO DE EM	70,60	0,00	0,00	70,60
575	2.1.1.01.000053285		MERCADINHO COSTA MANSO EIRE	0,00	182,00	182,00	0,00
575	2.1.1.01.000055693		A CASA DE EQUIPAMENTOS DO PC	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
575	2.1.1.01.000055795		ENERGY SOLUCOES ELETRICAS E	0,00	344,50	344,50	0,00
575	2.1.1.01.000056213		32.088.405 RONILSON MARCELO H	0,00	8.750,00	9.500,00	750,00
575	2.1.1.01.000059059		ROCHAPAR COMECIAL DE PARAFI	0,00	105,00	105,00	0,00
575	2.1.1.01.000066104		ANGELA ISUMI TSUJI FLORICULTU	0,00	350,00	350,00	0,00
575	2.1.1.01.000068295		42.598.505 LARISSA CALEGARI DE	0,00	55.050,00	60.675,00	5.625,00
575	2.1.1.01.000069234		PRGoncalves - Eletronicos ME	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
575	2.1.1.01.000070664		S M MARCONDES EMBALAGENS	0,00	1.299,55	1.299,55	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000071040		Empresa Brasileira de Benefícios e P	0,00	172.736,12	172.736,12	0,00
575	2.1.1.01.000071416		EMPORIO VERDE LTDA	0,00	105,20	210,40	105,20
575	2.1.1.01.000071948		SAMIRA TEIKO DE MOURA KAI 077	0,00	89,90	89,90	0,00
575	2.1.1.01.000072004		43.423.415 JULIA RODSTEIN RODR	0,00	61.035,00	68.970,00	7.935,00
575	2.1.1.01.000072544		TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	358,80	358,80
575	2.1.1.01.000072696		24.289.684 IVES AMBROSIO DA SIL	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
575	2.1.1.01.000072701		Lemen -Mat.Eletricos e Ferragens Ltd	0,00	14,50	14,50	0,00
575	2.1.1.01.000072704		RENNOWATT COMERCIO DE MATE	0,00	1.258,65	1.258,65	0,00
575	2.1.1.01.000074955		COMERCIAL ONLINE DGV LTDA	0,00	125,90	125,90	0,00
575	2.1.1.01.000075876		A.S.G. Munford Moreira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000076897		42160043 TELMA FABIANA DE FREI	0,00	803,85	803,85	0,00
575	2.1.1.01.000077052		44.639.940 ROSE MARY SOARES M	0,00	62.200,10	70.900,10	8.700,00
575	2.1.1.01.000077061		F R ANSELMO - ME	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
575	2.1.1.01.000077454		JOSE RENATO FABRICIO DOS SAN	0,00	113,97	113,97	0,00
575	2.1.1.01.000078038		CAPRICO SERVICOS PROFISSIO	0,00	12.210,60	12.210,60	0,00
575	2.1.1.01.000079477		PROMEC - VENT ENGENHARIA IND	0,00	22.782,64	22.782,64	0,00
575	2.1.1.01.000080321		Aline Miranda Moreno 32038784884	0,00	56.581,25	62.206,25	5.625,00
575	2.1.1.01.000081169		CONSERVADORA CDB COMERCIO	0,00	918,77	918,77	0,00
575	2.1.1.01.000081248		BENEDITO CARLOS DA ROSA SAL	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
575	2.1.1.01.000081716		RITA CRISTINA DE SOUZA 2597938	0,00	3.206,25	3.206,25	0,00
575	2.1.1.01.000081750		ANDREA RODRIGUES M CAMARGC	0,00	3.311,39	3.311,39	0,00
575	2.1.1.01.000082614		Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos	0,00	1.625,62	1.625,62	0,00
575	2.1.1.01.000084673		47.037.757 GEOMACEL DE CARVAL	0,00	89.603,25	98.603,70	9.000,45
575	2.1.1.01.000084972		SARRUF S/A.	0,00	285,85	285,85	0,00
575	2.1.1.01.000085923		47.734.641 PATRICIA PERLA DOS S	0,00	10.266,69	10.266,69	0,00
575	2.1.1.01.000085924		Win-Administradora de Benefícios Ltd	0,00	7.349,52	7.349,52	0,00
575	2.1.1.01.000086465		MIRIA EDMARA BASSANELLI TOMA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
575	2.1.1.01.000087174		44.303.467 PRISCILA LANZILOTI AL	0,00	35,00	35,00	0,00
575	2.1.1.01.000087457		ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PR	0,00	1.393,54	1.393,54	0,00
575	2.1.1.01.000089308		MARCELO CHALATIH ELHAGE 111	0,00	2,50	2,50	0,00
575	2.1.1.01.000089309		47.644.563 POLIANA SOUZA PINTO	0,00	32.445,00	40.320,00	7.875,00
575	2.1.1.01.000091781		47.781.431 DOUGLAS SIMEAO RAM	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
575	2.1.1.01.000092100		CHURRASCARIA ESTANCIA S.J. DC	0,00	1.683,66	1.683,66	0,00
575	2.1.1.01.000093597		Victare Personalizacoes a Laser	0,00	396,39	810,87	414,48
575	2.1.1.01.000093598		Gustavo Silva Conde Eireli	0,00	629,90	629,90	0,00
575	2.1.1.01.000096004		Magazine Luiza S/A	0,00	5.071,64	5.071,64	0,00
575	2.1.1.01.000096112		EVANDRO CORREA 29488505842	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000096113		MARIANA GONCALVES DA COSTA	0,00	90,00	90,00	0,00
575	2.1.1.01.000096277		CONELESTE SERVICOS LTDA	0,00	35.104,84	35.104,84	0,00
575	2.1.1.01.000096671		MERAKI COMERCIO E SERVICOS L	0,00	8.879,89	8.879,89	0,00
575	2.1.1.01.000098942		CARLOS EDUARDO SILVA EPP	0,00	104.790,00	104.790,00	0,00
575	2.1.1.01.000098943		894MIA Metalurgica - LTDA	0,00	877,66	877,66	0,00
575	2.1.1.01.000098944		OLIVEIRA ALVES COMERCIO DE M	0,00	33.571,00	33.571,00	0,00
575	2.1.1.01.000098945		IBN ECOMMERCE LTDA	0,00	666,24	666,24	0,00
575	2.1.1.01.000098946		MULLER & SPENGLER STORE LTD.	0,00	2.209,76	2.209,76	0,00
575	2.1.1.01.000098947		Standart 2000 Industria de Equipame	0,00	41.337,59	82.675,18	41.337,59
575	2.1.1.01.000099327		Pedro M. da Rosa Leal Ltda	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00
575	2.1.1.01.000101412		PAULO CESAR MEDEIROS DOS SA	0,00	252,00	252,00	0,00
575	2.1.1.01.000101413		WILLIS OLIVEIRA SOARES 3437372	0,00	840,00	840,00	0,00
575	2.1.1.01.000101414		Renan Batalha Moreira 32494004837	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000101415		DS MOLDURAS LTDA	0,00	315,60	315,60	0,00
575	2.1.1.01.000101417		COUTINHO e CORREIA LTDA	0,00	417,12	417,12	0,00
575	2.1.1.01.000101418		CASSOL MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	265,88	265,88	0,00
575	2.1.1.01.000101419		BENOIT ELETRODOMESTICOS LTD	0,00	143,81	143,81	0,00
575	2.1.1.01.000104417		Lucas Moraes da Silva 35391475864	0,00	0,00	220,00	220,00
575	2.1.1.01.000104803		Marcos Donizeti dos Santos Letreiros	0,00	0,00	150,00	150,00
575	2.1.1.01.000104838		FCL Solucao em Limpeza Profissiona	0,00	12.010,67	12.010,67	0,00
575	2.1.1.01.000107270		A. L. SILVA EMPREITEIRA	0,00	50.915,63	50.915,63	0,00
575	2.1.1.01.000107380		URBANOVA BOLOS LTDA	0,00	4.344,00	5.069,00	725,00
575	2.1.1.01.000107381		THALES BRANDO HENRIQUE SANT	0,00	109,70	109,70	0,00
575	2.1.1.01.000107382		P R SANCHES COMERCIO DE EQU	0,00	945,00	945,00	0,00
575	2.1.1.01.000107471		TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E	0,00	1.592,64	1.592,64	0,00
575	2.1.1.01.000109840		JOSE ANTONIO PIO CINTRA FILHO	0,00	465,00	465,00	0,00
575	2.1.1.01.000109938		20.168.598 RODRIGO ALMEIDA FEF	0,00	370,00	370,00	0,00
575	2.1.1.01.000109939		50.895.295 LUCAS DUARTE MARTIN	0,00	23.625,00	27.562,50	3.937,50
575	2.1.1.01.000110008		Dixi Vext Comercio de Equipamentos	0,00	1.190,00	1.360,00	170,00
575	2.1.1.01.000110011		BAETA E BARBOSA COMERCIO E S	0,00	3.510,95	7.560,95	4.050,00
575	2.1.1.01.000111552		WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	912,21	912,21	0,00
575	2.1.1.01.000112056		Fonolaser Servicos de Fonoaudiologi	0,00	76.514,32	76.514,32	0,00
575	2.1.1.01.000112057		CRESCER TERAPIA INFANTIL LTDA	0,00	55.750,00	66.250,00	10.500,00
575	2.1.1.01.000112058		RECRIAR E DESENVOLVER SERV	0,00	24.034,00	31.914,00	7.880,00
575	2.1.1.01.000112059		IARA DA SILVA CARACAS GRUNEV	0,00	50.400,00	59.400,00	9.000,00
575	2.1.1.01.000112060		CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUT	0,00	50.400,00	59.400,00	9.000,00
575	2.1.1.01.000112061		INTERAGIR CLINICA MULTIPROFIS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000114978		HENNEMANN & HENNEMANN - SEF	0,00	50.826,00	50.826,00	0,00
575	2.1.1.01.000114979		OLIVEIRA CAMILLO SERVICOS MEI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000116516		FRANCISCO ALTIMARI NETO	0,00	448,00	448,00	0,00
575	2.1.1.01.000116517		FLORICULTURA ELAINE THEODOR	0,00	263,15	263,15	0,00
575	2.1.1.01.000116518		E. R. RABELO ESPORTIVOS	0,00	26,90	26,90	0,00
575	2.1.1.01.000116519		ESTORIL SHOP LTDA	0,00	77,00	77,00	0,00
575	2.1.1.01.000116520		BRA FITNESS LTDA	0,00	478,00	478,00	0,00
575	2.1.1.01.000116521		MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTD.	0,00	684,84	684,84	0,00
575	2.1.1.01.000116795		DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
575	2.1.1.01.000116796		BAZAR COLONIAL ARMARINHO LTI	0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
575	2.1.1.01.000116797		M.WENI MONTEIRO E-COMMERCE	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
575	2.1.1.01.000116798		M FERRARI ADMINISTRACAO LTDA	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000118966		RALLY FILM SOM E ACESSORIOS L	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
575	2.1.1.01.000118967		ALPHA ELETRO ENGENHARIA EIRE	0,00	2.525,80	2.525,80	0,00
575	2.1.1.01.000119180		RICARDO A. CARVALHO COM. DE I	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
575	2.1.1.01.000119181		MARINA SILVA SANTIAGO 3973123	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
575	2.1.1.01.000119182		QUERO MAIS FARMA POPULAR LT	0,00	65,40	65,40	0,00
575	2.1.1.01.000119183		IPPR SALGADOS LTDA	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
575	2.1.1.01.000120824		MESTRA COMUNICACAO LTDA	0,00	3.365,41	3.365,41	0,00
575	2.1.1.01.000120830		VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCC	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00
575	2.1.1.01.000120860		AUTO POSTO CHAPARRAL SAO JC	0,00	900,00	900,00	0,00
575	2.1.1.01.000120861		ISR COMERCIO DE UTILIDADES LT	0,00	79,00	79,00	0,00
575	2.1.1.01.000122473		MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
575	2.1.1.01.000122476		DAIANE DA SILVA FREITAS MESQL	0,00	64,00	64,00	0,00
575	2.1.1.01.000122477		Festou Comercio de Artigos de Festa	0,00	0,00	1.343,61	1.343,61
575	2.1.1.01.000122478		ALEXANDRUS LTDA	0,00	394,30	394,30	0,00
575	2.1.1.01.000122479		LUNETTO SHOW COMERCIO DE CI	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
100599	2.1.1.01.002	T	FORNECEDORES DIVERSOS	10.492,81	10.492,81	0,00	0,00
100600	2.1.1.01.002.001		Fornecedores diversos	8.672,81	8.672,81	0,00	0,00
100761	2.1.1.01.002.002		Fornecedores P.F.	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	955,42	82.917,22	98.276,98	16.315,18
744	2.1.1.02.009		IRRF retido pj	90,00	4.607,31	4.725,98	208,67
100083	2.1.1.02.010		INSS retido a recolher	0,00	4.579,30	5.142,17	562,87
745	2.1.1.02.10003		PIS/COFINS/CSLL retido	0,00	13.241,31	14.457,98	1.216,67
781	2.1.1.02.10004		PIS s/folha a recolher	0,00	6.280,91	6.280,91	0,00
100084	2.1.1.02.10006		ISS retido a recolher	24,48	862,93	869,20	30,75
100135	2.1.1.02.10007		IRRF s/salario a recolher	4,05	47.931,06	62.223,23	14.296,22
100137	2.1.1.02.10009		IRRF s/aluguel a recolher	836,89	5.414,40	4.577,51	0,00
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	2.099,83	1.937.289,41	2.155.373,91	220.184,33
708	2.1.1.03.001		Taxa fiscalizacao a pagar	0,00	1.397,96	1.397,96	0,00
717	2.1.1.03.002		Salarios a pagar	0,00	1.129.082,86	1.297.968,56	168.885,70
735	2.1.1.03.004		Inss a recolher	2.099,83	133.697,28	148.905,22	17.307,77
753	2.1.1.03.005		Fgts a recolher	0,00	102.086,86	123.948,16	21.861,30
762	2.1.1.03.006		Seguros a pagar	0,00	4.827,54	16.556,53	11.728,99
100057	2.1.1.03.023		Taxa sindical a recolher	0,00	0,00	176,72	176,72
100060	2.1.1.03.026		Ferias a pagar	0,00	30.567,77	30.567,77	0,00
100270	2.1.1.03.030		Grrf a pagar	0,00	16.129,58	16.353,43	223,85
100485	2.1.1.03.031		Rescisao trabalhista a pagar	0,00	58.971,88	58.971,88	0,00
100542	2.1.1.03.032		13 salario a pagar	0,00	48.514,81	48.514,81	0,00
101174	2.1.1.03.033		Inss patronal a recolher	0,00	412.012,87	412.012,87	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	41.372,35	182.992,00	348.261,67	206.642,02
824	2.1.1.04.001		Provisao de 13º salario	0,00	127.938,22	127.938,22	0,00
826	2.1.1.04.002		Provisao de ferias	38.091,09	42.258,42	195.215,79	191.048,46
827	2.1.1.04.003		Provisao de FGTS s/13º salario	0,00	10.359,34	10.359,34	0,00
828	2.1.1.04.004		Provisao de FGTS s/ferias	3.281,26	2.436,02	14.748,32	15.593,56
36	2.1.1.06	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	55.478,87	55.478,87	0,00
100563	2.1.1.06.001		Cartao credito a pagar	0,00	7.948,83	7.948,83	0,00
579	2.1.1.06.005		Aluguel a pagar	0,00	47.530,04	47.530,04	0,00
100514	2.1.1.10	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.953,30	3.665.045,03	6.220.872,82	2.875.781,09
100771	2.1.1.10.006		Adiantamento de clientes	8.530,00	8.930,00	400,00	0,00
100940	2.1.1.10.007		Sub.pub.proj. conviver 035/2018 a realizar	161.165,31	1.020.655,04	2.771.628,21	1.912.138,48
100988	2.1.1.10.008		Sub.pub.proj. tecendo teias 04/2022 a realiza	33.063,78	30.564,05	0,00	2.499,73
101057	2.1.1.10.009		Sub.pub.proj. tec & mid a realizar	93.294,21	92.058,27	0,00	1.235,94
101065	2.1.1.10.010		Sub.pub.proj. capacita condeca 01447/2022 i	23.900,00	25.578,68	1.678,68	0,00
101267	2.1.1.10.012		Sub.pub.proj. Integralidade Saude termo a Ri	0,00	2.487.258,99	3.447.165,93	959.906,94
100601	2.1.1.11	T	BENS DE TERCEIROS	422,73	0,00	126,60	549,33
100602	2.1.1.11.01	T	RECURSOS DE ENTIDADES	422,73	0,00	126,60	549,33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100606	2.1.1.11.01.003		Descontos obtidos	422,73	0,00	126,60	549,33
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100252	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100544	2.2.4.03	T	OUTRAS CONTAS	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100545	2.2.4.03.01		Contas a classificar	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	17.324.294,98	9.457,75	19.022,81	17.333.860,04
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	17.418.923,95	9.457,75	19.022,81	17.428.489,01
898	2.3.1.01		Patrimonio social	12.699.451,81	0,00	0,00	12.699.451,81
899	2.3.1.02		Ajuste de exercicios anteriores	4.719.472,14	9.457,75	19.022,81	4.729.037,20
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)
47	2.3.3.01	T	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)
55	4	T	RECEITAS	0,00	5.972,86	5.021.360,56	5.015.387,70
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	5.972,86	5.021.360,56	5.015.387,70
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.230.994,58	4.230.994,58
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	4.230.994,58	4.230.994,58
1869	4.1.1.02.009		Doacoes e repasses	0,00	0,00	160.395,41	160.395,41
			GAIA SEDE	0,00	0,00	149.881,41	149.881,41
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	0,00	5.153,00	5.153,00
1879	4.1.1.02.013		Doacoes governamentais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
100696	4.1.1.02.035		Doacoes de empresas	0,00	0,00	373.564,75	373.564,75
			GAIA SEDE	0,00	0,00	123.830,76	123.830,76
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	0,00	8.484,00	8.484,00
100697	4.1.1.02.036		Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018	0,00	0,00	1.020.655,04	1.020.655,04
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	0,00	219.601,80	219.601,80
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	0,00	801.053,24	801.053,24
100710	4.1.1.02.037		Receita judiciária	0,00	0,00	14.299,66	14.299,66
100949	4.1.1.02.040		Doacoes de produtos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
101061	4.1.1.02.044		Sub.pub.proj. tecendo teias termo 04/2022	0,00	0,00	30.564,05	30.564,05
			TECENDO TEIAS	0,00	0,00	30.564,05	30.564,05
101177	4.1.1.02.048		Receita Termo 07 Tec & Mid	0,00	0,00	92.058,27	92.058,27
			TEC & MID	0,00	0,00	92.058,27	92.058,27
101268	4.1.1.02.1002		Receita proj. Integralidade Saude termo	0,00	0,00	2.487.258,99	2.487.258,99
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	0,00	2.487.258,99	2.487.258,99
1822	4.1.1.02.999		Outras receitas	0,00	0,00	1.198,41	1.198,41
			GAIA SEDE	0,00	0,00	611,00	611,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.972,86	63.866,78	57.893,92
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.866,78	63.866,78
1957	4.1.2.01.001		Juros ativos	0,00	0,00	607,81	607,81
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	0,00	130,27	130,27
1966	4.1.2.01.002		Descontos obtidos	0,00	0,00	58,79	58,79
			GAIA SEDE	0,00	0,00	58,33	58,33
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	0,00	0,39	0,39
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	0,00	0,01	0,01
1984	4.1.2.01.003		Rendimentos s/aplicacoes financeiras	0,00	0,00	58.615,02	58.615,02
			GAIA SEDE	0,00	0,00	13.289,88	13.289,88
			OBRA - SEDE	0,00	0,00	14.571,52	14.571,52
			APOIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	873,50	873,50
			TECENDO TEIAS	0,00	0,00	1.486,97	1.486,97
			TEC & MID	0,00	0,00	541,40	541,40
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	0,00	4.916,69	4.916,69
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	0,00	10.554,83	10.554,83
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	0,00	11.019,57	11.019,57
			Emenda Estadual Proc. 2021-00040	0,00	0,00	557,49	557,49
			Ministério Publico do Trabalho	0,00	0,00	0,71	0,71
100655	4.1.2.01.005		Rendimentos s/poupanca	0,00	0,00	3.059,32	3.059,32
			TECENDO TEIAS	0,00	0,00	20,37	20,37
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	0,00	45,68	45,68
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	0,00	1.368,38	1.368,38
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	0,00	1.614,58	1.614,58
101261	4.1.2.01.007		Estorno Tarifa Bancaria	0,00	0,00	1.525,84	1.525,84
			TEC & MID	0,00	0,00	55,00	55,00
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	0,00	70,60	70,60
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	0,00	1.146,34	1.146,34
88	4.1.2.02	T	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.972,86	0,00	(5.972,86)
2007	4.1.2.02.001		(-) Iof s/aplicacoes financeiras	0,00	626,81	0,00	(626,81)
			GAIA SEDE	0,00	518,19	0,00	(518,19)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100140	4.1.2.02.003		APOIO EMERGENCIAL	0,00	25,25	0,00	(25,25)
			TEC & MID	0,00	38,88	0,00	(38,88)
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	44,49	0,00	(44,49)
			(-) Irrf s/poupança e aplicacoes	0,00	3.667,37	0,00	(3.667,37)
			GAIA SEDE	0,00	1.338,13	0,00	(1.338,13)
			APOIO EMERGENCIAL	0,00	6,97	0,00	(6,97)
			TEC & MID	0,00	33,35	0,00	(33,35)
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	338,84	0,00	(338,84)
101269	4.1.2.02.004		CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	1.950,08	0,00	(1.950,08)
			Estorno rendimento projeto Condeca	0,00	1.678,68	0,00	(1.678,68)
61	4.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	569.597,20	569.597,20
62	4.1.4.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.149,42	6.149,42
100830	4.1.4.01.007		Deposito judicial	0,00	0,00	6.149,42	6.149,42
100053	4.1.4.03	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	563.447,78	563.447,78
100054	4.1.4.03.001		Despesas recuperadas	0,00	0,00	24.632,57	24.632,57
			GAIA - SEDE	0,00	0,00	3.171,14	3.171,14
			TECENDO TEIAS	0,00	0,00	267,27	267,27
			INTEGRALIDADE	0,00	0,00	13.074,80	13.074,80
			CONVIVER	0,00	0,00	4.136,08	4.136,08
			SASC MUNICIPAL	0,00	0,00	3.880,32	3.880,32
			Brindes e/ou bonificacao	0,00	0,00	8.406,92	8.406,92
			Credito nota fiscal paulista	0,00	0,00	112.114,51	112.114,51
100264	4.1.4.03.002		GAIA SEDE	0,00	0,00	112.114,51	112.114,51
100630	4.1.4.03.003		Gratuidade INSS patronal usufruido	0,00	0,00	412.012,87	412.012,87
101176	4.1.4.03.004		Gratuidade PIS usufruido	0,00	0,00	6.280,91	6.280,91
101271	4.1.4.03.005						
100087	4.1.6	T	RECEITAS - FATURAMENTO	0,00	0,00	156.902,00	156.902,00
100732	4.1.6.01	T	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	156.902,00	156.902,00
100089	4.1.6.01.002		Prestacao de servicos	0,00	0,00	156.902,00	156.902,00
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	0,00	154.918,00	154.918,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	0,00	992,00	992,00
63	5	T	DESPESAS	0,00	5.930.262,23	221.896,00	5.708.366,23
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.930.262,23	221.896,00	5.708.366,23
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.930.262,23	221.896,00	5.708.366,23
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.767.026,07	221.549,00	2.545.477,07
996	5.1.1.01.001		Salarios e ordenados	0,00	1.533.481,92	1.560,00	1.531.921,92
			GAIA - SEDE	0,00	119.323,49	0,00	119.323,49
			TECENDO TEIAS	0,00	4.484,19	0,00	4.484,19
			INTEGRALIDADE	0,00	1.240.115,64	0,00	1.240.115,64
			CONVIVER	0,00	106.634,08	0,00	106.634,08
			SASC MUNICIPAL	0,00	57.891,45	0,00	57.891,45
			Ferias	0,00	195.215,79	16.270,36	178.945,43
			GAIA - SEDE	0,00	10.080,97	148,72	9.932,25
1017	5.1.1.01.003		TECENDO TEIAS	0,00	518,06	0,01	518,05
			INTEGRALIDADE	0,00	164.373,37	14.836,88	149.536,49
			CONVIVER	0,00	13.419,23	1.284,67	12.134,56
			SASC MUNICIPAL	0,00	6.118,60	0,08	6.118,52
			Fgts	0,00	151.244,17	12.837,70	138.406,47
			GAIA - SEDE	0,00	10.147,43	1.147,49	8.999,94
			TECENDO TEIAS	0,00	430,15	0,00	430,15
			INTEGRALIDADE	0,00	123.814,76	1.126,00	122.688,76
1026	5.1.1.01.004		CONVIVER	0,00	11.086,55	31,38	11.055,17
			SASC MUNICIPAL	0,00	5.301,23	120,25	5.180,98
			INSS	0,00	4,74	0,00	4,74
			GAIA - SEDE	0,00	3,51	0,00	3,51
			SASC MUNICIPAL	0,00	1,23	0,00	1,23
			13º salario	0,00	247.072,44	190.880,94	56.191,50
			GAIA - SEDE	0,00	8.152,56	272,02	7.880,54
			TECENDO TEIAS	0,00	374,92	0,00	374,92
1044	5.1.1.01.005		INTEGRALIDADE	0,00	212.945,40	53.332,17	159.613,23
			CONVIVER	0,00	20.389,07	5.617,78	14.771,29
			SASC MUNICIPAL	0,00	4.681,32	0,06	4.681,26
			Assistencia medica	0,00	8.704,00	0,00	8.704,00
			GAIA SEDE	0,00	4.969,08	0,00	4.969,08
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	273,00	0,00	273,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	1.310,92	0,00	1.310,92
			Vale transporte	0,00	26.736,40	0,00	26.736,40
1053	5.1.1.01.006		GAIA SEDE	0,00	4.516,80	0,00	4.516,80
			TECENDO TEIAS	0,00	405,60	0,00	405,60
			INTEGRALIDADE	0,00	10,40	0,00	10,40
1071	5.1.1.01.008						
1545	5.1.1.01.011						

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	9.354,80	0,00	9.354,80
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	12.188,80	0,00	12.188,80
1546	5.1.1.01.012		Vale alimentacao/refeicao	0,00	170.761,86	0,00	170.761,86
			GAIA SEDE	0,00	34.871,72	0,00	34.871,72
			TECENDO TEIAS	0,00	1.370,44	0,00	1.370,44
			INTEGRALIDADE	0,00	25,74	0,00	25,74
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	52.286,49	0,00	52.286,49
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	73.766,15	0,00	73.766,15
100073	5.1.1.01.016		Vale combustivel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			GAIA SEDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100269	5.1.1.01.018		FGTS GRRF	0,00	14.165,08	0,00	14.165,08
			GAIA - SEDE	0,00	12.372,60	0,00	12.372,60
			INTEGRALIDADE	0,00	697,36	0,00	697,36
			SASC MUNICIPAL	0,00	1.052,67	0,00	1.052,67
100525	5.1.1.01.020		Seguro funcionarios	0,00	5.626,80	0,00	5.626,80
			GAIA SEDE	0,00	2.449,05	0,00	2.449,05
			CONVIVER	0,00	399,00	0,00	399,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75
101175	5.1.1.01.026		INSS patronal	0,00	412.012,87	0,00	412.012,87
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.076,14	0,00	11.076,14
1080	5.1.1.02.001		Pis s/folha de pagamento	0,00	6.280,91	0,00	6.280,91
1095	5.1.1.02.002		IPVA	0,00	1.325,02	0,00	1.325,02
1106	5.1.1.02.003		IPTU	0,00	2.368,87	0,00	2.368,87
			GAIA SEDE	0,00	598,00	0,00	598,00
100410	5.1.1.02.015		Taxa fiscalizacao e funcionamento	0,00	963,30	0,00	963,30
			GAIA SEDE	0,00	963,30	0,00	963,30
100709	5.1.1.02.017		ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	96,93	0,00	96,93
101058	5.1.1.02.026		Taxa de licenca de funcionamento	0,00	41,11	0,00	41,11
			GAIA SEDE	0,00	41,11	0,00	41,11
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	446.311,74	0,00	446.311,74
1142	5.1.1.03.001		Seguro Imobilizado	0,00	465,53	0,00	465,53
1151	5.1.1.03.002		Depreciacao e amortizacao	0,00	427.133,61	0,00	427.133,61
			GAIA SEDE	0,00	7.761,34	0,00	7.761,34
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	9.166,80	0,00	9.166,80
			TEC & MID	0,00	6.676,44	0,00	6.676,44
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	330.485,39	0,00	330.485,39
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.435,92	0,00	1.435,92
			Emenda Estadual Proc. 2021-00040	0,00	19.345,80	0,00	19.345,80
1160	5.1.1.03.003		Combustiveis	0,00	3.875,58	0,00	3.875,58
			GAIA SEDE	0,00	1.205,42	0,00	1.205,42
1213	5.1.1.03.007		Seguro obrigatorio de veiculos	0,00	6.606,33	0,00	6.606,33
			GAIA SEDE	0,00	1.080,42	0,00	1.080,42
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.447,18	0,00	3.447,18
100062	5.1.1.03.008		Manutencao predial	0,00	7.920,23	0,00	7.920,23
			GAIA SEDE	0,00	3.278,06	0,00	3.278,06
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	105,00	0,00	105,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	4.477,17	0,00	4.477,17
100527	5.1.1.03.009		Licenciamento e regularizacao veiculos	0,00	310,46	0,00	310,46
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	310,46	0,00	310,46
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.301,14	0,00	4.301,14
1240	5.1.1.04.002		Multa e juros	0,00	6,80	0,00	6,80
			INTEGRALIDADE	0,00	0,01	0,00	0,01
100265	5.1.1.04.006		Taxa aluguel maquina de cartão	0,00	13,83	0,00	13,83
2421	5.1.1.04.007		Tarifas bancarias	0,00	2.935,66	0,00	2.935,66
			GAIA SEDE	0,00	282,50	0,00	282,50
			TECENDO TEIAS	0,00	551,34	0,00	551,34
			TEC & MID	0,00	55,00	0,00	55,00
			ITAU SOCIAL - TRANSBORDAMENTO	0,00	4,58	0,00	4,58
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	296,20	0,00	296,20
			INTEGRALIDADE	0,00	962,78	0,00	962,78
			CONVIVER	0,00	44,00	0,00	44,00
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	70,60	0,00	70,60
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	3,90	0,00	3,90
100821	5.1.1.04.013		Tarifa boleto bancario	0,00	12,50	0,00	12,50
100943	5.1.1.04.015		Irrf s/poupança e aplicações	0,00	1.332,35	0,00	1.332,35
			GAIA SEDE	0,00	1.088,45	0,00	1.088,45
			APOIO EMERGENCIAL	0,00	183,83	0,00	183,83
			TEC & MID	0,00	60,07	0,00	60,07
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.701.547,14	347,00	2.701.200,14
1349	5.1.1.05.004		Servicos de agua e esgoto	0,00	9.903,86	0,00	9.903,86

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			GAIA SEDE	0,00	7.904,01	0,00	7.904,01
			OBRA - SEDE	0,00	363,06	0,00	363,06
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	1.521,87	0,00	1.521,87
1358	5.1.1.05.005		Servicos de telefone	0,00	5.784,13	0,00	5.784,13
			GAIA SEDE	0,00	975,26	0,00	975,26
			CONVIVER	0,00	1.944,14	0,00	1.944,14
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	1.971,06	0,00	1.971,06
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	851,05	0,00	851,05
1367	5.1.1.05.006		Servicos de energia eletrica	0,00	40.881,27	0,00	40.881,27
			GAIA SEDE	0,00	21.934,51	0,00	21.934,51
			OBRA - SEDE	0,00	6.983,99	0,00	6.983,99
			CONVIVER	0,00	5.963,84	0,00	5.963,84
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	3.020,47	0,00	3.020,47
			PRIMEIRAS FOLHAS	0,00	931,16	0,00	931,16
1429	5.1.1.05.012		Livros, revistas, jornais	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50
1447	5.1.1.05.014		Mensalidades e anuidades	0,00	96,81	0,00	96,81
1465	5.1.1.05.015		Reparos e manutencao	0,00	432.122,99	0,00	432.122,99
			GAIA SEDE	0,00	52.625,21	0,00	52.625,21
			OBRA - SEDE	0,00	188.456,19	0,00	188.456,19
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	750,00	0,00	750,00
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	69.530,63	0,00	69.530,63
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	29.535,85	0,00	29.535,85
1518	5.1.1.05.018		Material de uso e consumo	0,00	83.506,54	347,00	83.159,54
			GAIA SEDE	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72
			TECENDO TEIAS	0,00	2.237,38	0,00	2.237,38
			TEC & MID	0,00	484,65	0,00	484,65
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	5.064,30	0,00	5.064,30
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	10.226,28	0,00	10.226,28
1536	5.1.1.05.019		Servicos terceiros PJ	0,00	1.495.819,30	0,00	1.495.819,30
			GAIA SEDE	0,00	64.490,00	0,00	64.490,00
			TECENDO TEIAS	0,00	14.064,75	0,00	14.064,75
			TEC & MID	0,00	71.666,99	0,00	71.666,99
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	46.335,00	0,00	46.335,00
			CONVIVER - ESTADUAL	0,00	271.572,25	0,00	271.572,25
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	325.063,23	0,00	325.063,23
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	618.015,00	0,00	618.015,00
			COMUNICARTE	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
1554	5.1.1.05.020		Servicos de internet	0,00	795,53	0,00	795,53
			GAIA SEDE	0,00	112,00	0,00	112,00
			CONVIVER	0,00	283,55	0,00	283,55
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	399,98	0,00	399,98
2354	5.1.1.05.022		COPA E COZINHA	0,00	495,00	0,00	495,00
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	495,00	0,00	495,00
2390	5.1.1.05.023		Servicos de cartório	0,00	873,42	0,00	873,42
			GAIA SEDE	0,00	757,28	0,00	757,28
2357	5.1.1.05.024		Eventos e conferencias	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
			GAIA SEDE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2373	5.1.1.05.039		Bens de pequeno valor	0,00	14.038,25	0,00	14.038,25
			GAIA SEDE	0,00	8.926,08	0,00	8.926,08
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	4.112,17	0,00	4.112,17
2375	5.1.1.05.041		Estacionamento	0,00	33,50	0,00	33,50
2377	5.1.1.05.043		Fretes e carros	0,00	8.600,40	0,00	8.600,40
			GAIA SEDE	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
1376	5.1.1.05.052		Material de limpeza	0,00	20.223,42	0,00	20.223,42
			GAIA SEDE	0,00	915,13	0,00	915,13
			TEC & MID	0,00	649,27	0,00	649,27
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	11.034,99	0,00	11.034,99
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	7.624,03	0,00	7.624,03
2601	5.1.1.05.055		Despesas eventuais	0,00	2.042,70	0,00	2.042,70
			GAIA SEDE	0,00	1.299,05	0,00	1.299,05
100063	5.1.1.05.056		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	229,44	0,00	229,44
100064	5.1.1.05.057		Servicos de assessoria contabil	0,00	47.758,00	0,00	47.758,00
			GAIA SEDE	0,00	16.258,50	0,00	16.258,50
			TEC & MID	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	16.299,50	0,00	16.299,50
100068	5.1.1.05.061		Servicos graficos	0,00	3.508,65	0,00	3.508,65
			GAIA SEDE	0,00	280,00	0,00	280,00
			TEC & MID	0,00	3.052,85	0,00	3.052,85
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	55,00	0,00	55,00
100069	5.1.1.05.062		Servicos seguranca e monitoramento	0,00	10.741,64	0,00	10.741,64
			GAIA SEDE	0,00	237,41	0,00	237,41
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	3.568,23	0,00	3.568,23
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100070	5.1.1.05.063		Servicos de propaganda e publicidade	0,00	3.416,66	0,00	3.416,66
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	3.416,66	0,00	3.416,66
100071	5.1.1.05.064		Servicos de chaveiro	0,00	394,00	0,00	394,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	30,00	0,00	30,00
100072	5.1.1.05.065		Softwares e programas	0,00	6.716,80	0,00	6.716,80
			GAIA SEDE	0,00	1.308,13	0,00	1.308,13
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	322,71	0,00	322,71
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	4.711,68	0,00	4.711,68
100075	5.1.1.05.067		Servicos de medicina do trabalho	0,00	65.125,00	0,00	65.125,00
			GAIA SEDE	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
100108	5.1.1.05.070		Manutencao de veiculos	0,00	102,86	0,00	102,86
			GAIA SEDE	0,00	102,86	0,00	102,86
100110	5.1.1.05.072		Informatica	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00
			GAIA SEDE	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
100111	5.1.1.05.073		Servicos de motoboy	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00
			GAIA SEDE	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
100113	5.1.1.05.075		Servicos administrativos	0,00	171.777,15	0,00	171.777,15
			GAIA SEDE	0,00	60.156,00	0,00	60.156,00
			TEC & MID	0,00	7.599,15	0,00	7.599,15
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	273,00	0,00	273,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	91.794,00	0,00	91.794,00
100117	5.1.1.05.078		Assessoria administrativa	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			GAIA SEDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
100121	5.1.1.05.081		Servicos de limpeza	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
			TEC & MID	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
100130	5.1.1.05.086		Cursos e treinamentos	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50
100133	5.1.1.05.089		Reembolsos de despesas	0,00	2.450,17	0,00	2.450,17
			GAIA SEDE	0,00	1.033,81	0,00	1.033,81
100141	5.1.1.05.091		Locacoes	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
			GAIA SEDE	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
100219	5.1.1.05.094		Correios	0,00	16,45	0,00	16,45
100220	5.1.1.05.095		Material de escritorio	0,00	36.112,85	0,00	36.112,85
			GAIA SEDE	0,00	359,27	0,00	359,27
			TECENDO TEIAS	0,00	4.308,01	0,00	4.308,01
			TEC & MID	0,00	2.506,85	0,00	2.506,85
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	20.934,91	0,00	20.934,91
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	7.929,31	0,00	7.929,31
100276	5.1.1.05.103		Lanches e refeicoes	0,00	1.256,87	0,00	1.256,87
			GAIA SEDE	0,00	330,90	0,00	330,90
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	71,80	0,00	71,80
100491	5.1.1.05.108		Servicos de locacao de equipamentos	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
			GAIA SEDE	0,00	560,00	0,00	560,00
100528	5.1.1.05.111		Aluguel	0,00	53.627,31	0,00	53.627,31
			GAIA SEDE	0,00	4.288,09	0,00	4.288,09
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	49.190,80	0,00	49.190,80
100540	5.1.1.05.118		Instalacao e montagem	0,00	100,00	0,00	100,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	100,00	0,00	100,00
100541	5.1.1.05.119		Reprografica e microfilmagem	0,00	150,00	0,00	150,00
100077	5.1.1.05.122		Certificado digital	0,00	195,00	0,00	195,00
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	195,00	0,00	195,00
100825	5.1.1.05.140		Telefone/Internet	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	784,66	0,00	784,66
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	382,24	0,00	382,24
100983	5.1.1.05.143		Material Pedagogico	0,00	103.255,03	0,00	103.255,03
			GAIA SEDE	0,00	98.976,91	0,00	98.976,91
			TECENDO TEIAS	0,00	644,15	0,00	644,15
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	3.119,37	0,00	3.119,37
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	514,60	0,00	514,60
101142	5.1.1.05.149		Alimentação	0,00	25.235,14	0,00	25.235,14
			GAIA SEDE	0,00	3.382,16	0,00	3.382,16
			TECENDO TEIAS	0,00	229,35	0,00	229,35
			TEC & MID	0,00	269,73	0,00	269,73
			CONVIVER -MUNICIPAL	0,00	16.786,50	0,00	16.786,50
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	4.477,47	0,00	4.477,47
101234	5.1.1.05.150		Material Hospitalar	0,00	1.877,10	0,00	1.877,10
			SAUDE/INTEGRALIDADE	0,00	435,40	0,00	435,40
101372	5.1.1.05.155		Combustivel	0,00	100,00	0,00	100,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

ATIVO	20.173.694,58	PASSIVO	20.866.673,11
DESPESAS	5.708.366,23	RECEITAS	5.015.387,70
Total de débitos	46.147.026,42	Total de créditos	46.147.026,42
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			692.978,53

Nexo Prosper Contabilidade S/S
CIAMARA LIMA MARQUES
Contador
CPF: 098.638.338-43
CRC: 1SP225552/O-3

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO
Presidente
CPF: 943.689.458-91