

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA			
RECURSOS COM RESTRIÇÕES			
4590-X - SCFV SBC	38.520,00		
117.811-3 - CRECHE DDA	3.618.115,20		
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	792.000,00		
23747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	742.363,00		
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	1.619.698,72		
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	1.517.903,60		
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	1.710.783,48		
117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	1.409.252,29		
117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	987.440,00		
117.810-5 - VERBA PARLAMENTAR	81.240,60		
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR	76.965,20		
121.514-0 - CENTRO DIA	691.605,00		
4320-6 - CENTRO DIA	230.100,00		
108.988-9 - FUMCAD	50.000,00		
24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	669.000,05		
24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	306.388,65		
24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	1.701.611,30	<u>16.242.987,09</u>	<u>16.242.987,09</u>
RECURSOS SEM RESTRIÇÕES			
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS / VOLUNTARIADO	1.230.991,97	<u>1.230.991,97</u>	<u>1.230.991,97</u>
RECURSOS COM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA			
122.160-4 PONTO DE CULTURA	126,93	<u>126,93</u>	<u>126,93</u>
RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA			
4590-X - SCFV II SBC	1.803,76		
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	9,44		
117.811-3 - CRECHE DDA	25.316,50		
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	17.507,99		
23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	285.697,46		
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	7.319,69		
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	11.624,43		
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	8.021,53		
117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	16.948,89		
117.810-5 - VERBA PARLAMENTAR	541,66		
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR	79,90		
117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	8.502,31		
121.514-0 - CENTRO DIA	232.574,79		
4320-6 - CENTRO DIA	87.785,75		
108.988-9 - FUMCAD	929,04		
500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	668,04		
4220-X - LAR ESCOLA	1.831,39		
107.002-9 - PNAE	3,42		
24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	46.098,22		
24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	5.511,46		
24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	17.388,20	<u>776.163,87</u>	<u>776.163,87</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>18.250.269,86</u>
CUSTO OPERACIONAL DOS PROJETOS			
500002-5 CONVENIO MEDICO			
ORDENADOS E SALARIOS	(2.000,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.730,50)		
ASSISTENCIA MEDICA	(554.772,52)		
TARIFA BANCARIA	(780,50)	<u>(563.283,52)</u>	<u>(563.283,52)</u>
122.160-4 - PONTO DE CULTURA			
TARIFA BANCARIA	(320,00)	<u>(320,00)</u>	<u>(320,00)</u>
4590-X SCFV SBC			
ORDENADOS E SALARIOS	(11.948,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.925,32)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.114,82)		
AGUA	(1.836,71)		
ENERGIA ELETRICA	(1.639,93)		
TARIFA BANCARIA	(157,00)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
4590-X SCFV SBC			
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(1.161,00)	<u>(20.782,78)</u>	<u>(20.782,78)</u>
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I			
TARIFA BANCARIA	(3,71)		
DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	(527,89)	<u>(531,60)</u>	<u>(531,60)</u>
117.811-3 - CRECHE DDA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(1.621.242,30)		
13 SALÁRIO	(144.871,00)		
ESTAGIÁRIO	(156.795,00)		
FÉRIAS	(48.705,33)		
DEMISSÕES	(290.854,06)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(4.801,56)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(368.626,45)		
FGTS	(169.013,06)		
INSS-GPS CLT	(184.957,42)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(80,00)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(9.374,47)		
ASSISTÊNCIA MEDICA	(1.891,89)		
VALE REFEIÇÃO	(6.036,80)		
VALE TRANSPORTE	(82.809,49)		
SEGURO DE VIDA	(63.844,61)		
I.S.S.Q.N	(27,03)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(9.144,83)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(7.956,19)		
AGUA	(16.963,41)		
ALUGUEL	(199.023,68)		
ENERGIA ELETRICA	(10.498,26)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(13.042,79)		
TARIFA BANCARIA	(122,42)		
REFEIÇÕES	(212.877,04)		
GAS	(16.787,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(33.450,85)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(15.749,96)		
JUROS E MULTA	(4.635,39)		
IRRF	(46.532,59)		
IR S/ SALÁRIO	(18.725,31)		
PIS S/ FOLHA	(21.747,17)	<u>(3.781.187,36)</u>	<u>(3.781.187,36)</u>
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(209.456,76)		
13 SALÁRIO	(15.039,00)		
FÉRIAS	(1.700,47)		
DEMISSÕES	(50.683,35)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(259,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.895,10)		
FGTS	(27.088,47)		
INSS-GPS CLT	(32.002,34)		
VALE TRANSPORTE	(25.171,47)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.158,18)		
AGUA	(2.024,54)		
ALUGUEL	(32.669,43)		
ENERGIA ELETRICA	(1.151,95)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(7.269,73)		
TARIFA BANCARIA	(171,11)		
REFEIÇÕES	(7.118,10)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(3.480,21)		
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	(29.550,74)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(663,60)		
JUROS E MULTA	298,06		
IR S/ SALÁRIO	(4.317,90)		
PIS S/ FOLHA	(2.988,39)		
COMBUSTIVEL	(200,00)	<u>(456.761,78)</u>	<u>(456.761,78)</u>
23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO			
ORDENADOS E SALÁRIO	(429.083,20)		
13 SALÁRIO	(32.588,00)		
FÉRIAS	(20.567,67)		
DEMISSÕES	(9.748,68)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(570,09)		
FGTS	(42.827,24)		
INSS-GPS CLT	(44.100,30)		
VALE REFEIÇÃO	(42.128,33)		
VALE TRANSPORTE	(48.206,40)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.041,65)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(11.221,78)		
REFEIÇÕES	(99.188,82)		
GAS	(5.178,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(10.472,05)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(2.961,96)		
IR S/ SALÁRIO	(2.379,00)		
PIS S/ FOLHA	(5.048,64)	(807.311,81)	(807.311,81)
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(629.772,80)		
13 SALÁRIO	(54.472,00)		
FÉRIAS	(72.559,94)		
DEMISSÕES	(16.869,45)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(225,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(40.239,23)		
FGTS	(70.912,67)		
INSS-GPS CLT	(73.752,97)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	953,52		
ASSISTÊNCIA MEDICA	(48.879,43)		
VALE REFEIÇÃO	(165.735,50)		
VALE TRANSPORTE	(43.844,25)		
I.S.S.Q.N	(0,90)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(4.278,40)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(9.045,15)		
AGUA	(9.674,68)		
ALUGUEL	(115.500,00)		
ENERGIA ELETRICA	(6.150,37)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(35.522,27)		
TARIFA BANCARIA	(172,17)		
REFEIÇÕES	(200,71)		
GAS	(7.249,26)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(1.379,59)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(13.071,85)		
MATERIAL PERMANENTE	(11.661,30)		
JUROS E MULTA	(2.255,78)		
EPI	(819,72)		
IRRF	(4.943,47)		
IR S/ SALÁRIO	(8.405,85)		
PIS S/ FOLHA	(8.602,98)		
SEGURO PREDIAL	(45.177,96)		
COMBUSTIVEL	(1.889,16)		
TAXAS PREFEITURA	(388,61)	(1.502.699,90)	(1.502.699,90)
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(600.910,71)		
13 SALÁRIO	(53.575,96)		
FÉRIAS	(64.240,92)		
DEMISSÕES	(34.238,97)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(450,00)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(3.513,07)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(54.252,08)		
FGTS	(79.974,26)		
INSS-GPS CLT	(770,00)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(53,58)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(301,17)		
VALE REFEIÇÃO	(169.375,50)		
VALE TRANSPORTE	(37.182,40)		
I.S.S.Q.N	(1.355,19)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(3.567,83)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(4.204,73)		
AGUA	(2.203,64)		
ALUGUEL	(42.760,54)		
ENERGIA ELETRICA	(4.538,29)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC			
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(15.175,88)		
TARIFA BANCARIA	(197,42)		
GAS	(4.933,22)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(2.205,37)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(30.792,73)		
MATERIAL PERMANENTE	(9.871,24)		
JUROS E MULTA	(511,38)		
EPI	(451,82)		
IR S/ SALÁRIO	(5.116,96)		
PIS S/ FOLHA	(8.297,67)		
SEGURO PREDIAL	(25.420,16)		
COMBUSTIVEL	(1.590,64)	(1.262.033,33)	(1.262.033,33)
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(656.418,77)		
13 SALÁRIO	(57.240,00)		
FÉRIAS	(72.289,25)		
DEMISSÕES	(36.095,35)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(1.439,41)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(65.054,00)		
FGTS	(79.673,59)		
INSS-GPS CLT	(155.369,13)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(430,56)		
VALE REFEIÇÃO	(173.637,86)		
VALE TRANSPORTE	(54.684,74)		
SEGURO DE VIDA	(624,30)		
I.S.S.Q.N	(444,51)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(3.233,65)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(6.709,50)		
AGUA	(11.169,86)		
ALUGUEL	(73.494,48)		
ENERGIA ELETRICA	(5.934,45)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(16.235,40)		
TARIFA BANCARIA	(190,65)		
REFEIÇÕES	(225,00)		
GAS	(3.943,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(894,95)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(16.250,78)		
MATERIAL PERMANENTE	(9.094,42)		
JUROS E MULTA	1.569,31		
EPI	(517,82)		
IRRF	(56,71)		
IR S/ SALÁRIO	(5.087,84)		
IR S/ ALUGUEL	(554,79)		
PIS S/ FOLHA	(9.117,43)		
COMBUSTIVEL	(880,32)		
SEGURO PREDIAL	(29.436,30)	(1.544.859,51)	(1.544.859,51)
117.861-X - JÊSUE CRECHE IV SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(498.136,36)		
13 SALÁRIO	(42.923,00)		
FÉRIAS	(55.430,92)		
DEMISSÕES	(23.047,09)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(450,00)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(2.975,53)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(59.659,13)		
FGTS	(63.620,98)		
INSS-GPS CLT	(50.428,79)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(159,93)		
ASSISTÊNCIA MEDICA	(4.854,76)		
VALE REFEIÇÃO	(131.463,80)		
VALE TRANSPORTE	(40.664,07)		
I.O.F	(0,20)		
I.S.S.Q.N	(994,55)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.227,30)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(8.293,01)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(14.579,70)		
TARIFA BANCARIA	(352,03)		
GAS	(4.990,00)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
117.861-X - JÊSUE CRECHE IV SBC			
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(1.127,21)		
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	(132.644,19)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(14.191,39)		
MATERIAL PERMANENTE	(13.196,74)		
JUROS E MULTA	(141,54)		
EPI	(157,92)		
IRRF	(2.477,12)		
IR S/ SALÁRIO	(4.562,21)		
PIS S/ FOLHA	(6.792,09)		
SEGURO PREDIAL	(19.467,06)		
COMBUSTIVEL	(1.590,71)	(1.201.599,33)	(1.201.599,33)
117.860-1 - SAICA LAR JÊSUE			
ORDENADOS E SALÁRIO	(481.221,35)		
13 SALÁRIO	(13.211,00)		
FÉRIAS	(24.072,08)		
DEMISSÕES	(61.045,24)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.723,21)		
FGTS	(56.163,20)		
INSS-GPS CLT	(47.843,05)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(100,00)		
VALE REFEIÇÃO	(26.863,13)		
VALE TRANSPORTE	(48.657,34)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.094,13)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(910,91)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(4.037,26)		
TARIFA BANCARIA	(773,05)		
REFEIÇÕES	(79.557,12)		
GAS	(5.739,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(11.713,51)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(4.798,34)		
MATERIAL PERMANENTE	(874,83)		
JUROS E MULTA	3.125,07		
IR S/ SALÁRIO	(4.083,77)		
PIS S/ FOLHA	(5.446,35)		
COMBUSTIVEL	(1.969,07)	(881.771,87)	(881.771,87)
117.810-5 - VERBA PARLAMENTAR			
TARIFA BANCARIA	(64,90)		
MATERIAL PERMANENTE	(81.240,60)	(81.305,50)	(81.305,50)
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR			
REFEIÇÕES	(68.425,95)	(68.425,95)	(68.425,95)
4220-X - LAR ESCOLA			
ORDENADOS E SALARIOS	(293.467,15)		
SERVIÇOS COM EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(563,23)		
SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(2.219,86)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(66.832,30)		
FGTS	(16.798,73)		
INSS-GPS CLT	(35.149,06)		
INSS-GPS AUTONOMO	(150,15)		
ASSISTENCIA MEDICA	(4.633,74)		
SEGURO DE VIDA	(68.299,87)		
I.P.V.A/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	(613,80)		
PUBLICAÇÕES E REGISTROS	(1.796,38)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(5.869,50)		
MANUTENÇÃO-EQUIPAMNETOS	(120,00)		
AGUA	(10.083,11)		
ENERGIA ELETRICA	(16.895,67)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(7.506,82)		
TARIFA BANCARIA	(4.678,06)		
REFEIÇOES	(2.793,00)		
GAS	(130,58)		
OUTRAS DESPESAS	(2.340,90)		
SEGUROS	(397,99)		
IR S/ SALARIO	(5.865,50)		
PIS S/ FOLHA	(1.999,68)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
4220-X - LAR ESCOLA			
IMPOSTOS	(36.498,33)	<u>(585.703,41)</u>	<u>(585.703,41)</u>
121.514-0 - CENTRO DIA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(535.833,22)		
13 SALÁRIO	(34.945,00)		
FÉRIAS	(1.286,52)		
DEMISSÕES	(34.157,17)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(52.800,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41.266,87)		
FGTS	(65.702,88)		
INSS-GPS CLT	(85.608,50)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(100,00)		
VALE REFEIÇÃO	(51.253,32)		
VALE TRANSPORTE	(22.880,06)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(1.121,26)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.372,55)		
AGUA	(11.873,83)		
ENERGIA ELETRICA	(4.608,22)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(79,90)		
TARIFA BANCARIA	(388,10)		
REFEIÇÕES	(23.344,48)		
GAS	(1.462,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(6.486,35)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(2.105,15)		
JUROS E MULTA	240,00		
IRRF	(920,28)		
IR S/ SALÁRIO	(11.274,41)		
PIS S/ FOLHA	(8.114,14)		
COMBUSTIVEL	(152,24)	<u>(999.896,45)</u>	<u>(999.896,45)</u>
4320-6 - CENTRO DIA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(70.735,61)		
FÉRIAS	(31.679,68)		
DEMISSÕES	(14.020,14)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(41.070,60)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(50.906,25)		
FGTS	(5.959,86)		
VALE REFEIÇÃO	(103.531,90)		
VALE TRANSPORTE	(38.410,12)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(804,15)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(952,00)		
AGUA	(3.734,91)		
ENERGIA ELETRICA	(1.646,02)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(185,97)		
TARIFA BANCARIA	(373,99)		
REFEIÇÕES	(58.464,86)		
GAS	(2.123,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(7.295,28)		
JUROS E MULTA	(2.383,39)		
IRRF	(1.742,40)		
COMBUSTIVEL	(139,94)	<u>(436.160,07)</u>	<u>(436.160,07)</u>
108.988-9 - FUMCAD			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(82,50)		
TARIFA BANCARIA	(10,07)	<u>(92,57)</u>	<u>(92,57)</u>
107.002-9 - PNAE			
TARIFA BANCARIA	(56,00)	<u>(56,00)</u>	<u>(56,00)</u>
24.122-9 - CASA DE PASSAGEM			
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.998,38)		
TARIFA BANCARIA	(416,09)		
REFEIÇÕES	(214.524,46)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(14.108,54)		
JUROS E MULTA	(793,84)		
COMBUSTIVEL	(400,00)	<u>(232.241,31)</u>	<u>(232.241,31)</u>
24.123-7 - CASA DE PASSAGEM			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(160,00)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
24.123-7 - CASA DE PASSAGEM			
VALE REFEIÇÃO	(672,50)		
VALE TRANSPORTE	(10.504,41)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(1.478,38)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(597,48)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(18.033,82)		
TARIFA BANCARIA	(234,06)		
REFEIÇÕES	(4.536,66)		
GAS	(15.760,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(25.322,36)		
MATERIAL PERMANENTE	(960,00)		
COMBUSTIVEL	(400,00)	(78.659,67)	(78.659,67)
24.124-5 - CASA DE PASSAGEM			
ORDENADOS E SALÁRIO	(784.088,53)		
13 SALÁRIO	(54.650,00)		
DEMISSÕES	(60.430,38)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.532,99)		
FGTS	(90.050,03)		
INSS-GPS CLT	(76.953,46)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.796,71)		
VALE REFEIÇÃO	(146.144,11)		
VALE TRANSPORTE	(52.335,68)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(21.308,17)		
TARIFA BANCARIA	(2.447,21)		
REFEIÇÕES	(39.965,12)		
GAS	(1.848,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(27.150,00)		
JUROS E MULTA	(941,50)		
IR S/ SALÁRIO	(6.065,26)		
IR S/ ALUGUEL	(59,70)		
PIS S/ FOLHA	(10.040,72)	(1.409.807,57)	(1.409.807,57)
SUPERAVIT BRUTO			<u>2.334.778,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(336.754,45)</u>
DESPESA DE DEPRECIACÃO			
DEPRECIACÕES	(11.280,42)	(11.280,42)	(11.280,42)
PROVISÕES COM FOLHA			
PROVISÃO FÉRIAS	(298.483,56)		
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	(23.991,56)		
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	(2.998,91)	(325.474,03)	(325.474,03)
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO			<u>1.998.024,12</u>

SANDRA LIA MENDES SAVIO
PRESIDENTE

WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 342.452/O-4