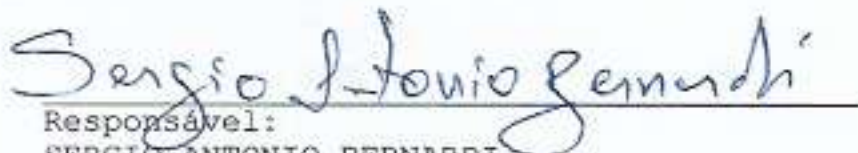


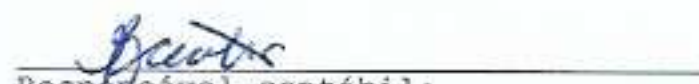
Estrutura	Item	2023
1	DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO	516.916,09 C
1.01	SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	516.916,09 C
1.01.01	SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO	516.916,09 C
1.01.01.01	RECEITAS	2.394.008,60 C
1.01.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.383.643,47 C
1.01.01.01.01.01	RECEITAS S/ SUBVENCOES, DOACOES	2.383.643,47 C
1.01.01.01.01.01.01	RECEITAS S/ SUBVENCOES,	2.383.643,47 C
1.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES	2.185.140,41 C
1.01.01.01.01.01.01.01.03	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS	2.185.140,41 C
1.01.01.01.01.01.01.01.02	RECEITAS DE DOACOES	198.503,06 C
1.01.01.01.01.01.01.02.01	DOACOES NAO	6.371,61 C
1.01.01.01.01.01.01.02.02	DOACOES NAO	192.131,45 C
1.01.01.01.03	CUSTOS S/ VENDA PRODUTOS,	164.671,94 D
1.01.01.01.03.01	CUSTOS S/ VENDA PRODUTOS,	164.671,94 D
1.01.01.01.03.01.01	CUSTOS S/ VENDA PRODUTOS,	164.671,94 D
1.01.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	175.037,07 C
1.01.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	175.037,07 C
1.01.01.01.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	175.037,07 C
1.01.01.01.04.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	175.037,07 C
1.01.01.01.04.01.01.01.01	RECEITAS DE APLICACOES	175.037,07 C
1.01.01.02	DESPESAS	1.877.092,51 D
1.01.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.877.092,51 D
1.01.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.877.092,51 D
1.01.01.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.623.202,50 D
1.01.01.02.01.01.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.623.202,50 D
1.01.01.02.01.01.01.02.01	DESP C/ ORDENADOS,	1.022.472,70 D
1.01.01.02.01.01.01.02.07	DESP C/ VALE TRANSPORTE	5.002,03 D
1.01.01.02.01.01.01.02.08	DESP C/ CESTA BASICA	69.270,08 D
1.01.01.02.01.01.01.02.09	DESP C/ ENCARGOS SOCIAIS	139.715,34 D
1.01.01.02.01.01.01.02.10	DESP C/ ENCARGOS SOCIAIS	131.656,01 D
1.01.01.02.01.01.01.02.12	DESP C/ ENCARGOS SOCIAIS PIS	9.731,75 D
1.01.01.02.01.01.01.02.13	DESP C/ FERIAS	160.427,49 D
1.01.01.02.01.01.01.02.14	DESP C/ 13º TERCEIRO	84.927,10 D
1.01.01.02.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.515,33 D
1.01.01.02.01.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.515,33 D
1.01.01.02.01.01.02.01.02	DESP C/ PRESTACAO DE	75.997,69 D
1.01.01.02.01.01.02.01.04	DESP C/ VEICULOS	2.834,00 D
1.01.01.02.01.01.02.01.07	DESP C/ MANUT E CONSERV DE	10.607,39 D
1.01.01.02.01.01.02.01.08	DESP C/ VIAGENS, DIARIAS E	268,50 D
1.01.01.02.01.01.02.01.13	OUTRAS DESPESAS	17.868,15 D
1.01.01.02.01.01.02.01.15	DESP C/ CONTA DE AGUA	30.998,46 D
1.01.01.02.01.01.02.01.16	DESP C/ CONTA DE ENERGIA	5.348,28 D
1.01.01.02.01.01.02.01.18	DESP C/ CONTA TELEFONE E	7.376,08 D
1.01.01.02.01.01.02.01.19	DESP C/ LANCHES E REFEIÇÕES	398,81 D
1.01.01.02.01.01.02.01.20	DESP C/ GAS DE COZINHA	11.462,09 D
1.01.01.02.01.01.02.01.21	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGICO	9.246,72 D
1.01.01.02.01.01.02.01.22	DESP C/ BRINQUEDOS	398,00 D
1.01.01.02.01.01.02.01.23	DESP C/ MATERIAL DE	8.069,34 D
1.01.01.02.01.01.02.01.24	DESP C/ MATERIAL DE HIGIENE E	17.514,29 D
1.01.01.02.01.01.02.01.28	DESP C/ CARTUCHO DE TINTAS E	1.068,48 D
1.01.01.02.01.01.02.01.31	DESP C/ SEGURO	9.259,05 D
1.01.01.02.01.01.02.01.33	DESP C/ HONORARIOS	34.800,00 D
1.01.01.02.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS E	10.374,68 D
1.01.01.02.01.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.374,68 D

SP

Estrutura	Item		2023
1.01.01.02.01.01.03.01.04		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.620,00 D
1.01.01.02.01.01.03.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS TARIFA	6.754,68 D

OSASCO / SP, 20 de Maio de 2024


Responsável:
SERGIO ANTONIO BERNARDI
CPF: 436.250.610-15
203 - Diretor


Responsável contábil:
Edimar Francisco Cecilia
CPF: 141.897.858-22 CRC: SP-193338
Técnico contábil