

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 1

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
RECEITAS	8.073.337,57C
RECEITAS	2.946.553,70C
RECEITAS INCONDICIONAL	2.877.899,03C
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	1.215.333,69C
SOCIO CONTRIBUINTE	77.355,00C
DOACOES ESPONTANEAS	48.460,89C
PROJETO DE LEI Nº 59/2020	1.089.517,80C
CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO	1.335.746,79C
TELEMARKETING PF/PJ	539.635,31C
EMPRESA SOLIDARIA	421.328,50C
BAZAR	191.270,55C
MERCADORIAS E PRODUTOS SUCATEADOS	1.200,00C
PROMOCOES E EVENTOS	67.384,73C
RECEITAS DE CURSOS/PALESTRAS	3.740,00C
CAMPANHAS	2.480,00C
PATROCINIO DE EVENTOS	5.750,00C
RIFA MOTO	36.862,50C
CURSO DE AUTISMO	2.750,00C
VENDA DE TAMPINHAS E LACRES	22.885,20C
CURSOS E SEMINARIOS	40.460,00C
RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	150.016,24C
MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	150.016,24C
NOTA FISCAL PAULISTA	176.802,31C
NOTA FISCAL PAULISTA	176.802,31C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.408,07C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.408,07C
DESCONTOS OBTIDOS	2.735,56C
REND. APL. - C/C 6855-1	2.241,01C
REND. APL. - C/C 68063-5	210,99C
REND. APL. - C/C 84402-0	338,14C
REND. APL. - C/C 26629-3	1.370,48C
REND. APL. - C/C 130009727	10,92C
REND. APL. - PAG SEGURO (FINANCEIRO)	4,72C
DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - C/C 68063-5	496,25C
OUTRAS RECEITAS	57.899,30C
OUTRAS RECEITAS	57.899,30C
RECEITA VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	10.000,00C
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.389,06C
REEMBOLSO CONVENIO SAO LUCAS	1.057,68C
ESTORNO DE PAGAMENTO	29,58C
BONIFICAÇÃO	42.374,20C
AMOSTRA GRATIS	3.048,78C
RECEITAS CONDICIONAIS	3.347,30C
PENA PECUNIARIA	3.347,30C
PENA PECUNIARIA	3.347,30C
RECEITAS INCONDICIONAL - SAUDE	4.110.790,43C
RECEITAS INCONDICIONAL	4.110.482,96C
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	22.982,01C
TRATAMENTO INTEGRACAO SENSORIAL	380,00C
ABA	1.150,00C
PEDIASUIT	18.762,00C
FISIOTERAPIA	505,00C
PSICOLOGIA	2.185,00C
DOACOES ESPONTANEAS	0,01C
RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.087.500,95C
SERVICOS PRESTADOS	4.087.500,95C
RECEITAS FINANCEIRAS	307,47C
RECEITAS FINANCEIRAS	307,47C
REND. APL. - C/C 3889-X	231,12C
REND. APL. - C/C 76506-6	76,35C
RECEITAS INCONDICIONAL - EDUCACAO	574.738,22C
RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	102.574,60C
RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	102.574,60C
MERCADORIAS DOADAS	102.574,60C

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 2
Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,85C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,85C
REND. APL. - C/C 925-3	957,96C
REND. APL. - C/C 93566-2	152,45C
REND. APL. - C/C 925-3 RENDE FACIL	691,08C
DESCONTOS OBTIDOS	5,36C
OUTRAS RECEITAS	22.990,00C
OUTRAS RECEITAS	22.990,00C
BONIFICAÇÃO	22.990,00C
RECEITAS CONDICIONAIS	447.366,77C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	447.366,77C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	447.366,77C
RECEITAS INCONDICIONAL - ASSISTENCIA SOCIAL	441.255,22C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.467,26C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.467,26C
JUROS ATIVOS	39,03C
REND. APL. - C/C 59551-9	369,55C
REND. APL. - C/C 30351-8	616,55C
REND. APL. - C/C 30457-3	266,53C
REND. APL. - C/C 30318-6	175,60C
OUTRAS RECEITAS	177,00C
OUTRAS RECEITAS	177,00C
BONIFICAÇÃO	177,00C
RECEITAS CONDICIONAIS	439.610,96C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	439.610,96C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	439.610,96C
TOTAL DE RECEITAS	8.073.337,57C
(=) RECEITA	8.073.337,57C
(=) SUPERAVIT BRUTO	8.073.337,57C
DESPESAS	8.372.290,44D
DESPESAS	3.083.680,11D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.925.947,73D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.285.111,07D
SALARIO BASE	1.276.025,77D
AJUDA DE CUSTO	1.774,49D
FERIAS	7.103,20D
13°SALARIO	207,61D
ENCARGOS SOCIAIS	187.660,10D
FGTS	187.660,10D
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	262.322,18D
APROPRIACOES DE FERIAS	158.997,94D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	103.324,24D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	17.574,59D
FGTS S/FERIAS	9.159,01D
FGTS S/13°SALARIO	8.415,58D
BENEFICIOS	173.279,79D
VALE ALIMENTACAO	104.382,00D
SEGURO DE VIDA	4.627,80D
VALE TRANSPORTE	9.252,08D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	8.586,90D
CONVENIO ODONTOLOGICO	13.751,01D
CONVENIO SAO LUCAS	32.680,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.604,19D
DESPESAS DE CONSUMO	405.604,19D
MATERIAL DE ESCRITORIO	23.184,90D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.611,23D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.011,20D
MATERIAL DE INFORMATICA	20.164,44D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.853,28D

Nome	Movimento
DESPESAS COM CARTORIO	351,11D
ENERGIA ELETRICA	47.001,72D
AGUA E ESGOTO	1.508,54D
TELEFONE	16.403,90D
CORREIOS E TELEGRAFOS	551,62D
DESPESAS COM SEGUROS	54.267,98D
LANCHES E REFEICOES	7.451,52D
DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	600,00D
CURSOS E SEMINARIOS	7.000,00D
GAS	8.423,83D
PEDAGIO	1.420,40D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	25,00D
DESPESAS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	2.137,50D
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	6.868,00D
ACIA	1.098,00D
FEAPAES/FENAPAES	5.322,51D
EVENTOS	65.884,40D
DESPESAS COM CHAVEIRO	179,00D
DESPEZA FUNEBRE	1.190,00D
DEPRECIACAO	29.988,06D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	497,89D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.951,40D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.000,00C
CURSOS E TREINAMENTOS	1.215,00D
UNIFORMES	531,40D
CLARO/NET	1.379,92D
ARMAZENAGEM	374,40D
USO E CONSUMO	60.351,84D
DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	434,58D
MULTA DE TRANSITO	135,80D
REEMBOLSO DE DESPESA	5.435,16D
CONSELHO DE CLASSE	861,97D
TAXAS ESTADUAIS	798,25D
MELHORIAS	2.490,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	648,44D
PROCESSOS TRABALHISTAS	3.000,00D
ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.000,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	60.342,83D
DESPESAS FINANCEIRAS	60.342,83D
DESPESAS BANCARIAS	15.871,78D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	82,76D
IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.002,09D
DESPESAS C/JUROS	34.433,92D
DESPESAS CONCEDIDOS	1.640,16D
TARIFA CARTAO	1.904,06D
JUROS E MULTA	5.111,24D
IOF ADICIONAL PJ	296,82D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.917,83D
MATERIAIS	12.917,83D
MATERIAL DE DIVULGACAO	5.482,50D
MATERIAL PARA PISCINA	2.216,00D
EPIS	1.826,93D
MATERIAL PEDAGOGICO	3.392,40D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	675.867,53D
MANUTENCAO E REPARO	130.361,60D
MANUTENCAO DE VEICULOS	2.709,81D
DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	765,00D
MANUTENCAO REDE ELETRICA	2.190,14D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	124.696,65D
SERVICOS PESSOA FISICA	7.300,00D
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	7.300,00D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	538.205,93D
SERVICOS DE CONTABILIDADE	148.700,00D
SERVICOS DE AUDITORIA	12.987,73D
SERVICOS DE ASSESSORIA	12.731,42D
SERVICOS DE CONSULTORIA	35.352,31D
SERVICOS DE ESCRITORIO	5.507,00D
SERVICOS DE SEGURANCA	2.910,00D

Nome	Movimento
SERVICOS DE TRANSPORTE	750,00D
SERVICOS ADVOCATICIOS	94.700,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.089,32D
LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	7.381,95D
SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	17.030,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	55.682,54D
SERVICOS DE ARMAZENAGEM	4.314,80D
SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	1.084,44D
SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.162,60D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	24.430,10D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	5.758,88D
SERVICOS DE INFORMATICA	12.227,05D
EVENTOS	34.670,00D
FRETES E CARRETOS	30.880,00D
AJUDA DE CUSTO	1.380,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	2.309,79D
SERVICOS PSIQUIATRICOS	2.900,00D
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	200,00D
SERVICOS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	16,00D
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00D
DESPESAS - SAUDE	4.085.811,59D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	3.770.795,14D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	2.602.386,70D
SALARIO BASE	2.601.626,04D
AJUDA DE CUSTO	533,10D
FERIAS	227,56D
ENCARGOS SOCIAIS	347.618,99D
FGTS	347.618,99D
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	569.819,34D
APROPRIACOES DE FERIAS	334.792,07D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	235.027,27D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	38.017,20D
FGTS S/FERIAS	18.956,01D
FGTS S/13°SALARIO	19.061,19D
BENEFICIOS	212.952,91D
VALE ALIMENTACAO	154.380,00D
SEGURO DE VIDA	6.218,28D
VALE TRANSPORTE	2.795,70D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	11.089,80D
CURSOS E TREINAMENTOS	4.489,94D
CONVENIO ODONTOLOGICO	7.397,57D
CONVENIO SAO LUCAS	26.581,62D
REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	900,00D
PESSOAL SEM VINCULO	900,00D
ESTAGIARIOS	900,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.075,34D
DESPESAS DE CONSUMO	103.075,34D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,00D
DESPESAS COM SETORES EDUCACIONAIS	985,86D
DEPRECIACAO	68.920,46D
BENS DE PEQUENO VALOR	8.683,43D
MATERIAL DE INFORMATICA	499,00D
LANCHES E REFEICOES	649,23D
USO E CONSUMO	7.005,24D
UNIFORMES	6.815,00D
DESPESAS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	321,00D
REEMBOLSO DE DESPESA	79,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	9.049,12D
DESPESAS FINANCEIRAS	54.719,06D
DESPESAS FINANCEIRAS	54.719,06D
DESPESAS BANCARIAS	1.534,41D
DESCONTOS CONCEDIDOS	53.176,57D
DESPESAS C/JUROS	8,08D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	32.169,55D
MATERIAIS	32.169,55D



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 5

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
MATERIAL PARA PISCINA	3.428,50D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	2.664,58D
EPIS	6.811,20D
MATERIAL PEDAGOGICO	19.265,27D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	124.152,50D
MANUTENCAO E REPARO	10.629,67D
DESPEA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.514,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	7.115,67D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	113.522,83D
SERVICOS DE ASSESSORIA	62.045,67D
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.750,00D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	872,10D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	7.909,96D
AJUDA DE CUSTO	6.235,00D
SERVICOS ABA	13.700,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	735,00D
SERVICOS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	1.275,10D
DESPESAS - EDUCACAO	666.873,86D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	519.175,07D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	171.730,67D
SALARIO BASE	794.035,27D
(-) SALARIO LIQUIDO	622.478,88C
13°SALARIO	174,28D
ENCARGOS SOCIAIS	41.892,79D
FGTS	66.549,58D
(-)FGTS	24.656,79C
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	182.693,67D
APROPRIACOES DE FERIAS	107.102,54D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	75.591,13D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	14.134,28D
FGTS S/FERIAS	8.087,22D
FGTS S/13°SALARIO	6.047,06D
BENEFICIOS	108.723,66D
VALE ALIMENTACAO	65.742,50D
SEGURO DE VIDA	2.306,62D
VALE TRANSPORTE	4.436,70D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	4.048,20D
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.726,72D
CONVENIO SAO LUCAS	26.462,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.966,65C
DESPESAS DE CONSUMO	5.966,65C
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.908,40D
ENERGIA ELETRICA	29.327,91D
AGUA E ESGOTO	1.532,74D
TELEFONE	5.554,90D
DEPRECIACAO	2.901,73D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.000,00D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.842,22C
LANCHES E REFEICOES	171,69D
USO E CONSUMO	14.308,20D
DESPEA FUNEBRE	170,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	39.099,17D
MATERIAIS	39.099,17D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	590,00D
MATERIAL PEDAGOGICO	38.509,17D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	14.796,83D
MANUTENCAO E REPARO	11.940,66D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	11.940,66D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.856,17D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	324,90D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	2.531,27D
REPASSES DOACOES	99.769,44D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 6

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
REPASSES DOACOES	99.769,44D
ALIMENTOS DOADOS	99.769,44D
DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	535.924,88D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	467.649,26D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	193.975,32D
SALARIO BASE	565.561,78D
(-) SALARIO LIQUIDO	372.945,37C
FERIAS	1.358,91D
ENCARGOS SOCIAIS	16.920,76D
FGTS	49.986,35D
(-)FGTS	33.065,59C
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	131.510,83D
APROPRIACOES DE FERIAS	78.491,70D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	53.019,13D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	10.274,50D
FGTS S/FERIAS	5.804,62D
FGTS S/13°SALARIO	4.469,88D
BENEFICIOS	114.967,85D
VALE ALIMENTACAO	65.196,00D
SEGURO DE VIDA	2.293,42D
VALE TRANSPORTE	8.230,74D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	5.080,93D
CURSOS E TREINAMENTOS	10.278,64D
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.573,30D
CONVENIO SAO LUCAS	19.314,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.895,52C
DESPESAS DE CONSUMO	10.895,52C
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.312,15D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.836,67D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.939,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.303,37D
ENERGIA ELETRICA	11.380,78D
AGUA E ESGOTO	210,12D
TELEFONE	5.806,83D
DESPESAS COM SEGUROS	640,78D
LANCHES E REFEICOES	77.183,75D
FRETES E CARRETOS	1.200,00D
GAS	4.040,00D
DESPESA FUNEBRE	400,00D
DEPRECIACAO	5.946,10D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.668,54D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.857,02C
USO E CONSUMO	11.223,89D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,37D
UNIFORMES	966,60D
EVENTOS	594,15D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	9,40D
DESPESAS FINANCEIRAS	80,69D
DESPESAS FINANCEIRAS	80,69D
DESPESAS BANCARIAS	55,51D
DESPESAS C/JUROS	25,18D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	19.827,10D
MATERIAIS	19.827,10D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	2.471,43D
EPIS	3.509,90D
MATERIAL PEDAGOGICO	13.845,77D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	59.263,35D
MANUTENCAO E REPARO	4.479,73D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	4.479,73D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	54.783,62D
SERVICOS DE CONTABILIDADE	14.800,00D
SERVICOS DE AUDITORIA	10.611,59D
SERVICOS DE ASSESSORIA	49,50D
SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 7

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
SERVICOS DE SEGURANCA	445,00D
SERVICOS DE TRANSPORTE	3.549,94D
SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.699,99D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.857,50D
ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	324,90D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	2.975,20D
SERVICOS DE INFORMATICA	600,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	3.490,00D
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	380,00D
TOTAL DE DESPESAS	8.372.290,44D
PRESTACAO DE CONTAS	0,00
PRESTACAO DE CONTAS	0,00
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	11.000,00C
PENA PECUNIARIA	11.000,00C
PENA PECUNIARIA	11.000,00C
PENA PECUNIARIA	11.000,00D
PENA PECUNIARIA	11.000,00D
PENA PECUNIARIA	11.000,00D
PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	0,00
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	724.399,92C
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	724.399,92C
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	724.399,92C
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	647.135,67D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	622.478,88D
SALARIO BASE	622.478,88D
ENCARGOS SOCIAIS	24.656,79D
ENCARGOS SOCIAIS	24.656,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.264,25D
DESPESAS DE CONSUMO	77.264,25D
DESPESAS DE CONSUMO	77.264,25D
PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	570.867,98C
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	570.867,98C
CONVENIOS/PARCERIAS E REPASSES	570.867,98C
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	406.010,96D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	372.945,37D
SALARIO BASE	372.945,37D
ENCARGOS SOCIAIS	33.065,59D
ENCARGOS SOCIAIS	33.065,59D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.857,02D
DESPESAS DE CONSUMO	164.857,02D
DESPESAS DE CONSUMO	164.857,02D
(=) RESULTADO OPERACIONAL	298.952,87D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERIODO	298.952,87D



RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81
CRC: 1SP184957/O-6



ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente

CPF: 965.324.168-00