

## Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>		
Servicos prestados - mercado interno		6.200,00 C
Doacoes e contribuicoes recebidas		80.497,57 C
Recurso Municipal recebido		302.107,10 C
	Total:	388.804,67 C
<b>(-) Deduções</b>		
ISS		124,00 D
	Total:	124,00 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>388.680,67 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>388.680,67 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		125.912,80 D
13§ Salario		10.146,36 D
Ferias		3.183,95 D
1/3 Ferias		655,56 D
Assistencia medica		316,00 D
Vale transporte		388,80 D
Vale alimentacao		7.172,15 D
Abono		1.191,61 D
Cursos e treinamentos		2.650,00 D
Adicional por tempo de servico		12,93 D
Bolsa auxilio		4.800,00 D
INSS		36.090,47 D
FGTS		11.322,57 D
Contribuicao assistencial		345,00 D
PIS sobre a folha de pagamento		1.415,04 D
Auxilio funeral		386,50 D
Alugueis de imoveis		9.976,97 D
	Total:	215.966,71 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Viagens e estadias		2.165,15 D
	Total:	2.165,15 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Descontos concedidos		0,47 C
Juros de mora		12,97 D
Tarifas bancarias		4.226,80 D
	Total:	4.239,30 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		684,28 D
Telefone		2.417,55 D
Despesas postais e telegraficas		42,30 D
Material de escritorio		4.823,10 D
Assistencia contabil		5.735,00 D
Servicos prestados por terceiros		80.331,04 D
Depreciacoes e amortizacoes		2.344,38 D
Despesas legais e judiciais		421,74 D
Combustiveis e lubrificantes		1.254,99 D
Internet		275,00 D
Materiais de uso e consumo		1.905,87 D
Associacoes de classe		1.958,32 D
Donativos		130,00 D
Eventos e promocoes		7.029,42 D

**Demonstração do Resultado do Período**

Software		87,77 D
	Total:	109.440,76 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
Taxas diversas		217,64 D
Multas de mora		0,52 D
	Total:	218,16 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de aplicacoes financeiras		2.126,19 C
	Total:	2.126,19 C
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>58.776,78 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
Indenizacoes		270,00 C
	Total:	270,00 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>59.046,78 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>59.046,78 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>59.046,78 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>59.046,78 C</b>

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

Maria Fernanda Di Donato Rosin

E2B28BE86BBD439...

PRESIDENTE

MARIA FERNANDA DI DONATO ROSIN

CPF: 272.653.088-59

TESOUREIRO

ALEXANDRE JOSÉ MASCHIETO

CPF: 251.565.088-04

CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	102.650,81	PASSIVO	102.650,81
ATIVO CIRCULANTE	93.022,75	PASSIVO CIRCULANTE	26.037,39
DISPONIVEL	93.022,75	OBRIACOES TRIBUTARIAS	9,17
Numerários	19,28	OBRIACOES TRIBUTARIAS	9,17
CAIXA	19,28	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9,17
Caixa Geral	19,28	Imposto de renda na fonte a recolher	9,17
BANCOS	93.003,47	OBRIACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.674,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.179,61	OBRIACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.674,19
Banco do Brasil 45762-0	12.032,51	OBRIACOES COM O PESSOAL	11.872,34
Banco Santander 13002410-9	100,00	Salarios e ordenados a pagar	11.872,34
PagSeguro 12775557 -7	47,10	OBRIACOES PREVIDENCIARIAS	6.801,85
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.823,86	INSS a recolher	4.988,08
Banco do Brasil 45762 -0	44.833,90	FGTS a recolher	1.596,24
Banco Santander Aplicação 13002410-9	25.832,14	Cont Assistencial a recolher	18,00
Banco do Brasil 46204-7	10.157,82	PIS s/ folha de pagamento	199,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.628,06	GUTRAS OBRIACOES	7.354,03
IMOBILIZADO	9.628,06	OUTRAS OBRIACOES	7.354,03
BENS MÓVEIS	9.628,06	CONTAS A PAGAR	7.354,03
BENS MÓVEIS	21.559,60	Honorarios Contabeis a pagar	435,00
Móveis e utensílios	5.232,21	Duplicatas a pagar	6.919,03
Equipamento de Tecnologia e Informatica	4.770,50	PATRIMONIO LIQUIDO	76.613,42
Maquinas e equipamentos	11.556,89	PATRIMONIO SOCIAL	17.566,64
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(11.931,54)	PATRIMONIO SOCIAL	17.566,64
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(2.304,75)	PATRIMONIO SOCIAL	17.566,64
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(715,59)	Patrimonio Social	17.566,64
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(8.911,20)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.046,78
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.046,78
		SUPERAVITS ACUMULADOS	59.046,78
		Superavit do exercicio	59.046,78

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 102.650,81 (cento e dois mil, seiscentos e cinquenta Reais e oitenta e um Centavos)

DocuSigned by:

Maria Fernanda Di Donato Rosin

E2B28BF86BBD439

PRESIDENTE

MARIA FERNANDA DI DONATO ROSIN

CPF: 272.653.088-59

TESOUREIRO

ALEXANDRE JOSÉ MASCHIETO

CPF: 251.565.088-04

CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.850,90D	1.037.622,90	958.822,99	102.650,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.534,27D	1.030.967,09	956.478,61	93.022,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.418,14D	1.024.767,09	949.162,48	93.022,75 D
1.1.1.01	Numerários	44,91D	675,00	700,63	19,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	44,91D	675,00	700,63	19,28 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	44,91D	675,00	700,63	19,28 D
1.1.1.02	BANCOS	17.373,23D	1.024.092,09	948.461,85	93.003,47 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275,20D	713.408,84	701.504,43	12.179,61 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil 45762 -0	0,00D	321.213,53	309.181,02	12.032,51 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander 13002410-9	275,20D	247.173,44	247.348,64	100,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil 43969-X	0,00D	64.121,78	64.121,78	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil 46204-7	0,00D	77.931,55	77.931,55	0,00 D
1.1.1.02.002.00015	PagSeguro 12775557 -7	0,00D	2.968,54	2.921,44	47,10 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	17.098,03D	310.683,25	246.957,42	80.823,86 D
1.1.1.02.003.00004	Banco do Brasil 45762 -0	0,00D	142.970,76	98.136,86	44.833,90 D
1.1.1.02.003.00014	Banco Santander Aplicação 13002410-9	9.451,20D	109.156,76	92.775,82	25.832,14 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil 43969-X	7.646,83D	57,24	7.704,07	0,00 D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil 46204-7	0,00D	35.029,56	24.871,74	10.157,82 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil - RF Simples Agil 43969-X	0,00D	23.468,93	23.468,93	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.116,13D	0,00	1.116,13	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.116,13D	0,00	1.116,13	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.116,13D	0,00	1.116,13	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	1.116,13D	0,00	1.116,13	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.316,63D	6.655,81	2.344,38	9.628,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.316,63D	6.655,81	2.344,38	9.628,06 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	5.316,63D	6.655,81	2.344,38	9.628,06 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	14.903,79D	6.655,81	0,00	21.559,60 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	3.346,90D	1.885,31	0,00	5.232,21 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00D	4.770,50	0,00	4.770,50 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	11.556,89D	0,00	0,00	11.556,89 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	9.587,16C	0,00	2.344,38	11.931,54 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.831,68C	0,00	473,07	2.304,75 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00D	0,00	715,59	715,59 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	7.755,48C	0,00	1.155,72	8.911,20 C
2	PASSIVO	23.850,90C	297.961,31	317.714,44	43.604,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.284,26C	282.786,27	302.539,40	26.037,39 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,47C	124,47	133,17	9,17 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,47C	124,47	133,17	9,17 C

**ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA**

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

DS  
MEDDR

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,47C	124,47	133,17	9,17 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	124,00	124,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	9,17	9,17 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,47C	0,47	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.174,79C	202.935,59	217.434,99	18.674,19 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.174,79C	202.935,59	217.434,99	18.674,19 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.919,24C	148.316,26	157.269,36	11.872,34 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.919,24C	131.745,58	140.698,68	11.872,34 C
2.1.4.01.001.00005	13o. salario a pagar	0,00C	16.570,68	16.570,68	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.255,55C	54.619,33	60.165,63	6.801,85 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	872,47C	43.245,44	47.361,05	4.988,08 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	340,51C	10.079,81	11.335,54	1.596,24 C
2.1.4.01.002.00006	Cont Assistencial a recolher	0,00C	36,00	54,00	18,00 C
2.1.4.01.002.00020	PIS s/ folha de pagamento	42,57C	1.258,08	1.415,04	199,53 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.109,00C	79.726,21	84.971,24	7.354,03 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.109,00C	79.726,21	84.971,24	7.354,03 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	2.109,00C	79.726,21	84.971,24	7.354,03 C
2.1.5.01.002.00004	Honorarios Contabeis a pagar	290,00C	5.590,00	5.735,00	435,00 C
2.1.5.01.002.00005	Duplicatas a pagar	1.819,00C	74.136,21	79.236,24	6.919,03 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.566,64C	15.175,04	15.175,04	17.566,64 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	32.741,68C	15.175,04	0,00	17.566,64 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.741,68C	15.175,04	0,00	17.566,64 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	32.741,68C	15.175,04	0,00	17.566,64 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	32.741,68C	15.175,04	0,00	17.566,64 C
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.175,04D	0,00	15.175,04	0,00
2.3.7.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.175,04D	0,00	15.175,04	0,00
2.3.7.01.002	DEFICITS ACUMULADOS	15.175,04D	0,00	15.175,04	0,00 C
2.3.7.01.002.00001	Deficits acumulados	15.175,04D	0,00	15.175,04	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	341.787,64	9.757,56	332.030,08 D
3.2	DESPESES OPERACIONAIS	0,00D	341.787,64	9.757,56	332.030,08 D
3.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	0,00D	217.262,98	9.108,09	208.154,89 D
3.2.1.02	DESPESES OPERACIONAIS E GERAIS	0,00D	217.262,98	9.108,09	208.154,89 D
3.2.1.02.001	DESPESES COM PESSOAL	0,00D	215.057,83	9.068,09	205.989,74 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	128.964,48	3.051,68	125.912,80 D
3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	0,00D	15.219,57	5.073,21	10.146,36 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	3.183,95	0,00	3.183,95 D
3.2.1.02.001.00006	1/3 Ferias	0,00D	655,56	0,00	655,56 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	0,00D	506,00	190,00	316,00 D
3.2.1.02.001.00014	Vale transporte	0,00D	990,00	601,20	388,80 D
3.2.1.02.001.00016	Vale alimentacao	0,00D	7.324,15	152,00	7.172,15 D
3.2.1.02.001.00019	Abono	0,00D	1.191,61	0,00	1.191,61 D
3.2.1.02.001.00021	Cursos e treinamentos	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
3.2.1.02.001.00030	Adicional por tempo de servico	0,00D	12,93	0,00	12,93 D
3.2.1.02.001.00034	Bolsa auxilio	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D

**ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA**

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

DS

M.F.D.R.

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00056	INSS	0,00D	36.090,47	0,00	36.090,47 D
3.2.1.02.001.00057	FGTS	0,00D	11.322,57	0,00	11.322,57 D
3.2.1.02.001.00061	Contribuicao assistencial	0,00D	345,00	0,00	345,00 D
3.2.1.02.001.00065	PIS sobre a folha de pagamento	0,00D	1.415,04	0,00	1.415,04 D
3.2.1.02.001.00067	Auxilio funeral	0,00D	386,50	0,00	386,50 D
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00D	2.205,15	40,00	2.165,15 D
3.2.1.02.005.00001	Viagens e estadias	0,00D	2.205,15	40,00	2.165,15 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	119.635,89	0,00	119.635,89 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	119.635,89	0,00	119.635,89 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	9.976,97	0,00	9.976,97 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	9.976,97	0,00	9.976,97 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	218,16	0,00	218,16 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	217,64	0,00	217,64 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	0,52	0,00	0,52 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	109.440,76	0,00	109.440,76 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	684,28	0,00	684,28 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.417,55	0,00	2.417,55 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	42,30	0,00	42,30 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	4.823,10	0,00	4.823,10 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	5.735,00	0,00	5.735,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	80.331,04	0,00	80.331,04 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	2.344,38	0,00	2.344,38 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00D	421,74	0,00	421,74 D
3.2.2.01.004.00014	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	1.254,99	0,00	1.254,99 D
3.2.2.01.004.00016	Internet	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
3.2.2.01.004.00022	Materiais de uso e consumo	0,00D	1.905,87	0,00	1.905,87 D
3.2.2.01.004.00023	Associacoes de classe	0,00D	1.958,32	0,00	1.958,32 D
3.2.2.01.004.00028	Donativos	0,00D	130,00	0,00	130,00 D
3.2.2.01.004.00036	Eventos e promocoos	0,00D	7.029,42	0,00	7.029,42 D
3.2.2.01.004.00037	Software	0,00D	87,77	0,00	87,77 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	4.888,77	649,47	4.239,30 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	4.888,77	649,47	4.239,30 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	4.888,77	649,47	4.239,30 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	0,00	0,47	0,47 C
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	12,97	0,00	12,97 D
3.2.3.01.001.00011	Tarifas bancarias	0,00D	4.875,80	649,00	4.226,80 D
4	RECEITAS	0,00C	141,99	391.218,85	391.076,86 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	141,99	8.344,18	8.202,19 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	124,00	0,00	124,00 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	124,00	0,00	124,00 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	124,00	0,00	124,00 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	124,00	0,00	124,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	17,99	2.144,18	2.126,19 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	17,99	2.144,18	2.126,19 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	17,99	2.144,18	2.126,19 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00C	17,99	2.144,18	2.126,19 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	382.874,67	382.874,67 C
4.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	382.874,67	382.874,67 C
4.2.1.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	382.874,67	382.874,67 C
4.2.1.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	382.874,67	382.874,67 C
4.2.1.01.004.00004	Doacoes e contribuicoes recebidas	0,00C	0,00	80.497,57	80.497,57 C
4.2.1.01.004.00005	Indenizacoes	0,00C	0,00	270,00	270,00 C
4.2.1.01.004.00006	Recurso Municipal recebido	0,00C	0,00	302.107,10	302.107,10 C
<b>ATIVO</b>		23.850,90 D	1.037.622,90	958.822,99	102.650,81 D
<b>PASSIVO</b>		23.850,90 C	297.961,31	317.714,44	43.604,03 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	341.787,64	9.757,56	332.030,08 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	141,99	391.218,85	391.076,86 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

59.046,78

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

*Maria Fernanda Di Donato Rosin*

E2B28BE86BBD439

PRESIDENTE

MARIA FERNANDA DI DONATO ROSIN

CPF: 272.653.088-59

TESOUREIRO

ALEXANDRE JOSÉ MASCHIETO

CPF: 251.565.088-04

CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7