



CNPJ: 28.676.739/0001-37

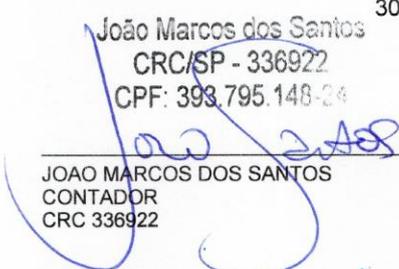
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	RECURSOS RECEBIDOS	1.635.174,34
1.109	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.610.880,90
1.110	RENDIMENTOS FINANCEIROS	24.089,24
1.111	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	204,20
2	PAGAMENTOS EFETUADOS RECURSOS HUMANOS	-1.095.097,47
2.111	SALARIOS	-638.663,80
2.112	FERIAS	-32.715,98
2.113	RESCISÕES	-61.780,89
2.114	BENEFICIOS EMPREGADOS	-22.648,22
2.115	IMPOSTO DE RENDA	-8.253,66
2.116	FGTS	-64.187,10
2.117	INSS	-251.257,21
2.118	PIS	-7.628,48
2.119	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	-7.962,13
3	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	-500.747,82
3.111	FORNECEDORES - PRODUTOS	-252.893,06
3.112	CONCESSIONARIAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET)	-26.419,10
3.113	FORNECEDORES - SERVICOS	-174.938,66
3.114	ALUGUEL	-46.497,00
4	TRIBUTOS	-8.410,98
4.111	TFE/TFLI/TFA/ISSQN	-4.291,38
4.112	IPTU	-1.963,88
4.113	TARIFAS BANCARIAS	-2.155,72
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		30.918,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		144.037,43
No final do Período		174.955,50
Variação		30.918,07

  
GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 501.216.608-76

  
JOÃO MARCOS DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC 336922