

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Folha: 512

Taubat/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Nome	Saldo atual
<b>35 - TREMEMBÉ</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>1.275.311,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.112.216,68</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>26.929,85</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.846,29
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	83,56
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.863,23</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.863,23
<b>RECURSOS DO PROJETO - VALORES EM NEGOCIAÇÃO</b>	<b>291.875,16</b>
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	291.875,16
<b>RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES</b>	<b>774.548,44</b>
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	774.548,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.094,41</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>163.094,41</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	143.315,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.779,17
<b>PASSIVO</b>	<b>1.275.311,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.275.311,09</b>
<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.275.311,09</b>
FORNECEDORES	56.518,75
OBRIGACOES FISCAIS	25.194,42
OUTRAS OBRIGACOES	292.344,16
PROVISOES	467.285,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.441,27
RECURSO DO PROJETO	838,15
FORNECEDORES DIVERSOS	381.688,44

ALVARO ALEXANDRE  
CANINEO:83154221891

Assinado de forma digital por  
ALVARO ALEXANDRE  
CANINEO:83154221891  
Dados: 2021.05.13 13:12:56 -03'00'

DICON CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Alvaro Alexandre Canineo  
Contador  
CPF: 831.542.218-91  
CRC: 1SP099129-O



PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 362.210.317-53

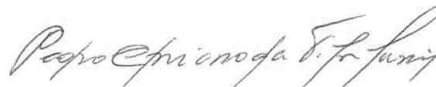
Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Nome	Movimento
<b>35 - TREMEMBE</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>9.057.981,94</b>
CONTRATO DE GESTÃO	9.057.981,93
RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.057.981,94</b>
DESPESAS COM PESSOAL	8.057.643,42
DESPESAS TRIBUTARIAS	141.222,87
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	300,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.081,88
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.129,75
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	294,45
GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	821.497,88
OUTRAS DESPESAS	811,69

ALVARO ALEXANDRE Assinado de forma digital por  
CANINEO:831542218 ALVARO ALEXANDRE  
91 CANINEO:83154221891  
Dados: 2021.05.13 13:13:24  
-03'00'

DICON CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Alvaro Alexandre Canineo  
Contador  
CPF: 831.542.218-91  
CRC: 1SP099129-O



PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 362.210.317-53

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>							
1	1	T	ATIVO	1.349.050,20	27.119.635,92	27.193.375,03	1.275.311,09
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.349.050,20	26.956.356,55	27.193.190,07	1.112.216,68
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	100.740,95	16.613.881,21	16.687.692,31	26.929,85
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.928.445,00	12.901.598,71	26.846,29
100105	1.1.1.02.105	C	BANCO SANTANDER	0,00	12.928.445,00	12.901.598,71	26.846,29
100108	1.1.1.02.105.001		BANCO SANTANDER TREMEMBE	0,00	12.928.445,00	12.901.598,71	26.846,29
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT/	100.740,95	3.685.436,21	3.786.093,60	83,56
100111	1.1.1.03.304	C	APLICACAO SANTANDER	100.740,95	3.685.436,21	3.786.093,60	83,56
100112	1.1.1.03.304.001		CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMB	100.740,95	3.685.436,21	3.786.093,60	83,56
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	8.785,29	273.346,10	263.268,16	18.863,23
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	45,00	45,00	0,00
315	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	45,00	45,00	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.785,29	273.301,10	263.223,16	18.863,23
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	78.407,87	78.407,87	0,00
262	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.785,29	194.893,23	184.815,29	18.863,23
100121	1.1.6	T	RECURSOS DO PROJETO - VALORES EM NE	1.239.523,96	9.294.580,80	10.242.229,60	291.875,16
100144	1.1.6.002		RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.239.523,96	9.294.580,80	10.242.229,60	291.875,16
100260	1.1.7	T	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORR	0,00	774.548,44	0,00	774.548,44
100254	1.1.7.002		RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	0,00	774.548,44	0,00	774.548,44
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	163.279,37	184,96	163.094,41
87	1.2.2	T	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	163.279,37	184,96	163.094,41
100245	1.2.2.03	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	143.315,24	0,00	143.315,24
100246	1.2.2.03.001		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	143.315,24	0,00	143.315,24
100247	1.2.2.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.964,13	184,96	19.779,17
100248	1.2.2.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	19.964,13	184,96	19.779,17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	1.349.050,20	19.321.705,27	19.247.966,16	1.275.311,09
29	2.1	T	CIRCULANTE	1.349.050,20	19.321.705,27	19.247.966,16	1.275.311,09
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.349.050,20	19.321.705,27	19.247.966,16	1.275.311,09
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	5.369.164,21	5.425.682,96	56.518,75
575	2.1.1.01.000019229		A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	163.013,11	163.013,11	0,00
575	2.1.1.01.002621579		A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	104.208,84	104.208,84	0,00
575	2.1.1.01.002643876		Ag Plantonista e Gestao de Profission	0,00	81.468,47	81.468,47	0,00
575	2.1.1.01.000019167		ALPHA SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	70.152,80	70.152,80	0,00
575	2.1.1.01.002643877		Ambular - Servicos Medicos Ambulatc	0,00	248.455,39	248.455,39	0,00
575	2.1.1.01.002636493		Ana Clara Facholi Marques Rodrigues	0,00	108.631,37	108.631,37	0,00
575	2.1.1.01.002653253		Antunes & Eid Servicos Medicos Ss L	0,00	29.680,03	29.680,03	0,00
575	2.1.1.01.002663471		Camila Camillo Servicos Medicos Ltd:	0,00	6.899,96	6.899,96	0,00
575	2.1.1.01.002657912		Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	61.245,00	61.245,00	0,00
575	2.1.1.01.000019165		CLINICA MEDICA E CIRURGICA ML	0,00	89.783,29	89.783,29	0,00
575	2.1.1.01.002670727		Clinica Medica Thais Guarnieri & Cia l	0,00	6.659,55	6.659,55	0,00
575	2.1.1.01.002628812		Clinica Neto Servicos Medicos Ltda.	0,00	86.422,21	86.422,21	0,00
575	2.1.1.01.000010856		Conexao Treinamentos Taubate Ltda	0,00	11.753,90	11.753,90	0,00
575	2.1.1.01.000019247		DIFERREIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	23.334,34	23.334,34	0,00
575	2.1.1.01.002648313		Dr. Bruno Werneck Servicos Medicos	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
575	2.1.1.01.000000156		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	285,75	285,75
575	2.1.1.01.000019886		Equus Equoterapia Ltda	0,00	60.682,64	60.682,64	0,00
575	2.1.1.01.000026903		Esteves e Esteves Advogados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000019888		EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEI	0,00	33.875,00	33.875,00	0,00
575	2.1.1.01.002602805		F.A.B. dos Santos	0,00	183.163,76	183.163,76	0,00
575	2.1.1.01.000019873		Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda:	0,00	290.305,00	290.305,00	0,00
575	2.1.1.01.002631536		Gomes e Cabral Saude e Medicina Lt	0,00	100.096,63	100.096,63	0,00
575	2.1.1.01.002670731		Instituto de Medicina Lecel Ltda	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
575	2.1.1.01.002643857		J C de Assis Servicos Medicos	0,00	3.381,69	3.381,69	0,00
575	2.1.1.01.000019157		J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	56.135,08	56.135,08	0,00
575	2.1.1.01.002612027		Jessica de Oliveira e Silva Veterinaria	0,00	59.222,16	59.222,16	0,00
575	2.1.1.01.000019228		JRMM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	128.029,44	128.029,44	0,00
575	2.1.1.01.002663486		Lauback e Lippi Clinica Medica Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
575	2.1.1.01.002617014		Livia Franco Franklin e Silva Eireli	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000014136		Lopasso e Rezende S/S	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874		Lopes & Mendes Servicos Medicos Lt	0,00	183.855,54	183.855,54	0,00
575	2.1.1.01.000019227		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEI	0,00	410.173,63	410.173,63	0,00
575	2.1.1.01.000036012		Maciel Servicos Medicos S/S Ltda	0,00	11.249,98	11.249,98	0,00
575	2.1.1.01.000019884		MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.000019890		MALFAIA QUINTAN SOCIEDADE IN	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002696984		Marina L B de Oliveira Servicos Medic	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
575	2.1.1.01.002676310		Mayara Andrine do Nascimento Medic	0,00	1.200,72	1.200,72	0,00
575	2.1.1.01.000014852		MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SO	0,00	35.113,90	35.113,90	0,00
575	2.1.1.01.000036045		Miranda Clinica Medica de Neurocirur	0,00	64.756,44	64.756,44	0,00
575	2.1.1.01.002670726		Ms Garcia Servicos Medicos	0,00	34.682,77	34.682,77	0,00
575	2.1.1.01.000019889		N M C SERVICOS CURSOS E TREIN	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002614178		Nogueira & Gomes Servicos Medicos	0,00	59.045,59	59.045,59	0,00
575	2.1.1.01.000002639		Oftalmo Rizzo Ltda	0,00	26.981,85	26.981,85	0,00
575	2.1.1.01.000035860		Oliveira Borges Servicos Medicos Ltd	0,00	30.899,83	30.899,83	0,00
575	2.1.1.01.002670733		Patricia Campos Teixeira Clinica Medi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
575	2.1.1.01.002636490		Pavanitto Clinica Medica Ltda	0,00	15.217,81	15.217,81	0,00
575	2.1.1.01.002636507		Pelegrina Servicos Medicos Ltda	0,00	21.125,48	21.125,48	0,00
575	2.1.1.01.000018874		PRIME ADMINISTRACAO, CONTABIL	0,00	664.237,89	719.470,89	55.233,00
575	2.1.1.01.000024582		R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	83.440,08	83.440,08	0,00
575	2.1.1.01.002653196		Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltr	0,00	13.207,92	13.207,92	0,00
575	2.1.1.01.002663477		Rocha Amaral Servicos Medicos Eirel	0,00	21.257,19	21.257,19	0,00
575	2.1.1.01.002633430		Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	336.758,02	336.758,02	0,00
575	2.1.1.01.000014351		S M INFORMATICA LTDA	0,00	3.347,05	3.347,05	0,00
575	2.1.1.01.002657914		Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	33.769,30	33.769,30	0,00
575	2.1.1.01.000019159		SALUD SENA CLINICA MEDICA LTD,	0,00	712.158,69	712.158,69	0,00
575	2.1.1.01.002696938		Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.000000110		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMI	0,00	2.983,20	2.983,20	0,00
575	2.1.1.01.002663478		Tayane Araujo Tavares Servicos Medi	0,00	13.585,41	13.585,41	0,00
575	2.1.1.01.000019230		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS L	0,00	64.756,44	64.756,44	0,00
575	2.1.1.01.000020143		TIAGO SANTOS SOCIEDADE INDIVII	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002653195		Tomoserv Ultrasson Ltda	0,00	23.551,56	23.551,56	0,00
575	2.1.1.01.002605768		Unixtech Solucoes em Tecnologia da	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	0,00	211.942,68	211.942,68	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	70.978,31	428.277,83	382.493,94	25.194,42
100175	2.1.1.02.016		INSS TERCEIROS A RECOLHER	30.888,43	113.230,68	82.477,04	134,79
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	6.120,88	44.077,03	40.361,26	2.405,11
100097	2.1.1.02.015		IRRF S/ FOLHA	9.936,23	31.151,19	26.774,78	5.559,82
628	2.1.1.02.002		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	5.636,82	83.694,45	84.320,50	6.262,87
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	4.512,32	24.577,13	23.440,80	3.375,99

## Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 441

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
745	2.1.1.02.013		PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	13.883,63	131.547,35	125.119,56	7.455,84
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	403.009,89	3.166.352,04	3.055.686,31	292.344,16
807	2.1.1.03.011		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.797,32	13.592,88	11.953,89	1.158,33
100179	2.1.1.03.022		FÉRIAS A PAGAR	0,00	188.418,78	188.418,78	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	50.137,20	214.297,11	186.299,08	22.139,17
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	204.826,25	921.198,70	841.163,61	124.791,16
100103	2.1.1.03.021		PENSÃO A PAGAR	0,00	11.587,77	12.551,32	963,55
100100	2.1.1.03.020		RESCISÕES A PAGAR	0,00	50.987,93	53.454,11	2.466,18
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	145.249,12	1.766.268,87	1.761.845,52	140.825,77
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	432.886,70	563.460,39	597.859,59	467.285,90
100133	2.1.1.04.010		13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	237.976,19	237.976,19	0,00
100134	2.1.1.04.011		FÉRIAS E ENCARGOS	290.157,92	325.484,20	297.398,36	262.072,08
100132	2.1.1.04.009		MULTAS RESCISORIAS	142.728,78	0,00	62.485,04	205.213,82
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	57.292,26	108.733,53	51.441,27
100221	2.1.1.05.005		FUNDO FIXO	0,00	57.292,26	108.733,53	51.441,27
100106	2.1.1.08	T	RECURSO DO PROJETO	0,00	9.294.983,24	9.295.821,39	838,15
100107	2.1.1.08.001		RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	0,00	9.294.580,80	9.294.580,80	0,00
100148	2.1.1.08.009		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR,	0,00	402,44	1.240,59	838,15
100167	2.1.1.11	T	FORNECEDORES DIVERSOS	442.175,30	442.175,30	381.688,44	381.688,44
100169	2.1.1.11.001		FORNECEDORES DIVERSOS	442.175,30	442.175,30	381.688,44	381.688,44

**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Folha: 442

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	9.057.981,94	9.057.981,94
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	9.057.981,94	9.057.981,94
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
1966	4.1.2.01.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
100139	4.1.6	T	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	9.057.981,93	9.057.981,93
100149	4.1.6.002		CONTRATO TREMEMBE	0,00	0,00	9.057.981,93	9.057.981,93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	T	DESPESAS	0,00	9.602.866,23	544.884,29	9.057.981,94
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.602.054,54	544.884,29	9.057.170,25
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.716.744,32	481.366,40	8.235.377,92
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.538.609,08	480.965,66	8.057.643,42
1546	5.1.1.01.012		BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	195.788,33	6,00	195.782,33
1545	5.1.1.01.011		BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	23.018,23	2.163,44	20.854,79
1548	5.1.1.01.014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	76,12	0,00	76,12
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	38.827,16	4,29	38.822,87
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	178.285,44	3.247,31	175.038,13
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	564.119,58	11.307,89	552.811,69
100219	5.1.1.01.024		MULTAS RESCISORIAS	0,00	62.485,04	0,00	62.485,04
100050	5.1.1.01.015		PJ MÉDICOS	0,00	5.047.165,61	380.052,01	4.667.113,60
100058	5.1.1.01.019		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	226.875,68	5.684,18	221.191,50
100057	5.1.1.01.018		PROVISAO DE FERIAS	0,00	244.646,78	0,00	244.646,78
100102	5.1.1.01.023		RESCISÃO	0,00	23.678,75	11.386,75	12.292,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.933.642,36	67.113,79	1.866.528,57
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	141.621,68	398,81	141.222,87
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	121.831,63	0,00	121.831,63
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.790,05	398,81	19.391,24
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1142	5.1.1.03.001		SEGUROS	0,00	300,00	0,00	300,00
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.083,81	1,93	7.081,88
1255	5.1.1.04.003		JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.083,81	1,93	7.081,88
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.129,75	0,00	29.129,75
1335	5.1.1.05.003		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	19.765,48	0,00	19.765,48
100098	5.1.1.05.056		ENERGIA ELETRICA	0,00	2.943,90	0,00	2.943,90
1296	5.1.1.05.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.420,37	0,00	6.420,37
100051	5.1.5	T	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	294,45	0,00	294,45
100052	5.1.5.01		MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294,45	0,00	294,45
100079	5.1.7	T	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	885.015,77	63.517,89	821.497,88
100229	5.1.7.20		ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	0,00	851,22	0,00	851,22
100080	5.1.7.01		AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
100082	5.1.7.03		CAPACITACOES/NEP	0,00	82.976,30	6.000,00	76.976,30
100091	5.1.7.12		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	755.820,00	55.517,89	700.302,11
100089	5.1.7.10		JURIDICO ADMISTRATIVO	0,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00
100088	5.1.7.09		JURIDICO TRABALHISTA	0,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00
100083	5.1.7.04		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.963,45	0,00	2.963,45
100086	5.1.7.07		TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	6.904,80	0,00	6.904,80
100013	5.2	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	811,69	0,00	811,69
100021	5.2.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	811,69	0,00	811,69
100030	5.2.1.01	T	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	811,69	0,00	811,69
100099	5.2.1.01.002		IMPOSTOS	0,00	811,69	0,00	811,69

## Resumo

ATIVO	1.275.311,09	PASSIVO	1.275.311,09
DESPESAS	9.057.981,94	RECEITAS	9.057.981,94
	Déficit do período		0,00

ALVARO ALEXANDRE Assinado de forma digital  
por ALVARO ALEXANDRE  
CANINEO:831542218 CANINEO:83154221891  
Dados: 2021.05.13 13:14:02  
91 -03'00'

DICON CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Alvaro Alexandre Canineo  
Contador  
CPF: 831.542.218-91  
CRC: 1SP099129-O

*Pedro Cipriano da Silva Junior*

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 362.210.317-53