

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.094.635,28 D	4.255.002,04	4.245.040,93	2.104.596,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.705.180,28 D	3.288.383,73	4.119.971,24	873.592,77 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.666.840,89 D	2.772.354,22	3.614.657,43	824.537,68 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.859,94 D	2.443.814,36	2.558.192,17	142.482,13 D
1.1.01.02.0001	1-0	BB - SDE 16/2022 - C/C 52	162.569,05 D	331.335,30	493.904,35	0,00
1.1.01.02.0002	1-1	BB - SDE PRC 2021/00187 -	0,00	332.171,05	332.171,05	0,00
1.1.01.02.0003	1-2	BB - CONTA PREFEITURA - C	62.378,76 D	731.835,69	741.427,32	52.787,13 D
1.1.01.02.0004	1-3	BB - CONTA PARQUE - C/C 6	31.912,13 D	598.472,32	608.189,45	22.195,00 D
1.1.01.02.0005	11-7	BB - SDE 009/21 - C/C 523	0,00	90.000,00	22.500,00	67.500,00 D
1.1.01.02.0006	19-1	BB - SDE PRC 2021/00187 -	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409.980,95 D	328.539,86	1.056.465,26	682.055,55 D
1.1.01.03.0001	1-4	BB - C/C 162633-7 (CONTA	121.435,73 D	13.405,55	2.714,30	132.126,98 D
1.1.01.03.0002	1-5	BB - C/C 62633-3 (CONTA P	210.510,16 D	16.307,32	148.564,62	78.252,86 D
1.1.01.03.0003	1-6	BB - C/C 467-7 (SPA/ REFO	351.415,17 D	17.392,32	336.320,19	32.487,30 D
1.1.01.03.0004	1-7	BB - C/C 524-X (APL GRUPO	0,00	171.278,24	171.278,24	0,00
1.1.01.03.0005	11-8	BB - C/C 523-1 (APL EQUIP	41.836,71 D	2.726,73	23.096,47	21.466,97 D
1.1.01.03.0006	19-2	BB - C/C 579-7 (FOTOVOLTA	514.441,01 D	49.375,35	369.947,66	193.868,70 D
1.1.01.03.0007	30-3	BB - C/C 62633-3 (CONTA P	95.591,64 D	10.562,15	2.139,51	104.014,28 D
1.1.01.03.0008	30-4	BB - C/C 162633-7 (CONTA	28.739,84 D	3.321,15	672,42	31.388,57 D
1.1.01.03.0009	31-4	BB - C/C 162633-7 (CONTA	46.010,69 D	5.461,11	1.104,78	50.367,02 D
1.1.01.03.0010	31-5	BB - C/C 62633-3 (CONTA P	0,00	38.709,94	627,07	38.082,87 D
1.1.02		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.043,98 D	80.002,23	77.200,32	7.845,89 D
1.1.02.01		ADIANTAMENTOS	5.043,98 D	80.002,23	77.200,32	7.845,89 D
1.1.02.01.0001	1-8	ADIANTAMENTO DE 13º SALAR	0,00	15.548,56	15.548,56	0,00
1.1.02.01.0002	1-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.043,98 D	30.770,52	27.968,61	7.845,89 D
1.1.02.01.0004	2-1	ADIANTAMENTO DE FORNECEDO	0,00	33.683,15	33.683,15	0,00
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
1.1.03.01		TRIBUTOS RECUPERAVEIS	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
1.1.03.01.0001	2-2	VALORES PAGOS INDEVIDAMEN	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
1.1.04		ALUGUÉIS A RECEBER	33.281,46 D	432.024,50	428.113,49	37.192,47 D
1.1.04.01		MODALIDADE TERRENO	2.416,51 D	28.998,12	28.998,12	2.416,51 D
1.1.04.01.0001	50-0	MELLIFERA CONSULTORIA TEC	913,71 D	10.964,52	10.964,52	913,71 D
1.1.04.01.0002	50-1	BIOATIVA E COMPOSTOS BIOA	1.502,80 D	18.033,60	18.033,60	1.502,80 D
1.1.04.02		MODALIDADE COWORKING	387,92 D	20.084,47	17.468,11	3.004,28 D
1.1.04.02.0001	50-2	FABIO JOLY CAMPOS	0,00	723,94	723,94	0,00
1.1.04.02.0002	50-3	MBR TECHNOLOGY LTDA	0,00	2.533,37	2.533,37	0,00
1.1.04.02.0003	50-4	NUC DESENVOLV. HUMANO E P	0,00	6.996,36	5.330,00	1.666,36 D
1.1.04.02.0004	50-5	SINTECH GROWTH INNOVATION	0,00	3.465,76	3.085,76	380,00 D
1.1.04.02.0005	50-6	TRANSPORTADORA MANDAI LTD	387,92 D	4.655,04	4.655,04	387,92 D
1.1.04.02.0006	53-8	SUSTENTAR.E SERVICOS AMBI	0,00	1.520,00	1.140,00	380,00 D
1.1.04.02.0007	54-0	JHUAN LUCAS DE MELO MACIE	0,00	190,00	0,00	190,00 D
1.1.04.03		MODALID. SALAS - PARQTEC.	21.570,59 D	251.210,31	251.769,41	21.011,49 D
1.1.04.03.0001	50-7	AGROX AGROCIENCIA LTDA	0,00	14.640,00	13.420,00	1.220,00 D
1.1.04.03.0002	50-8	AGUA DA MATA DESENVOLVIME	1.857,99 D	22.370,04	22.359,25	1.868,78 D
1.1.04.03.0003	50-9	ASSOVIO DESENVOLVIMENTO	1.438,05 D	17.751,84	17.570,56	1.619,33 D
1.1.04.03.0004	51-0	BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUI	3.278,03 D	31.894,19	35.172,22	0,00
1.1.04.03.0005	51-1	BRAZQUALITY AVALIAÇÕES E	1.257,32 D	10.742,07	11.999,39	0,00
1.1.04.03.0006	51-2	PIVARI E CAVALCANTI CLINI	2.916,62 D	17.492,52	17.493,72	2.915,42 D
1.1.04.03.0007	51-3	MARCELO SADY PLACIDO LADE	1.850,03 D	23.195,94	23.030,12	2.015,85 D
1.1.04.03.0008	51-4	NUTTRAS IND. E COM. DE PR	1.300,00 D	7.800,00	9.100,00	0,00
1.1.04.03.0009	51-5	OMICS BIOTECNOLOGIA ANIMA	2.831,88 D	39.025,26	37.130,15	4.726,99 D
1.1.04.03.0010	51-6	R4D BIOTECH PESQUISAS E D	1.696,12 D	20.353,44	20.353,44	1.696,12 D
1.1.04.03.0011	51-7	VERUM BRASIL COMÉRCIO ALI	3.144,55 D	38.145,01	37.640,56	3.649,00 D
1.1.04.03.0012	53-7	IDENTURE BRASIL - ODONTOL	0,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00 D
1.1.04.04		INCUBADORA BOTUCATU	2.468,62 D	57.776,04	55.456,42	4.788,24 D
1.1.04.04.0001	51-8	AVENIR 3D - SERVIÇOS DE E	857,78 D	15.107,95	14.213,07	1.752,66 D
1.1.04.04.0002	51-9	BIO TR'S EMBALAGENS LTDA	0,00	13.911,12	13.195,58	715,54 D
1.1.04.04.0003	52-0	SAMUEL LUVIZUTTO ROZALEM	0,00	5.265,09	4.507,89	757,20 D
1.1.04.04.0004	52-1	ERICO JOSÉ MARTINS DA SIL	715,54 D	4.060,22	4.775,76	0,00
1.1.04.04.0007	52-4	NECTAR DA CUESTA LTDA	179,76 D	9.253,08	9.432,84	0,00
1.1.04.04.0008	53-5	D'ESSENCE INDUSTRIA E COM	715,54 D	9.450,54	9.331,28	834,80 D
1.1.04.04.0009	54-1	FABIOLA ENCINAS ROSA ME	0,00	728,04	0,00	728,04 D
1.1.04.05		INCUBADORA PROSPECTA	6.437,82 D	73.955,56	74.421,43	5.971,95 D
1.1.04.05.0001	52-5	ISABELLE LEITE BAYONA PER	0,00	2.666,01	2.666,01	0,00
1.1.04.05.0002	52-6	ANDRADE E BORINI SOL. SOC	722,75 D	9.117,51	9.077,10	763,16 D
1.1.04.05.0003	52-7	CEVEPAT - CENTRO VETERINA	1.579,93 D	16.589,28	16.786,77	1.382,44 D
1.1.04.05.0004	52-8	LISANDRO PROENÇA PIERONI	1.579,93 D	9.479,52	10.269,49	789,96 D
1.1.04.05.0005	52-9	DAIANI AJALA LUCCAS (EMER	1.036,80 D	10.219,92	10.368,01	888,71 D
1.1.04.05.0006	53-0	MILENA CHANES DE SOUZA (N	0,00	2.419,26	2.271,14	148,12 D
1.1.04.05.0007	53-1	MARCELO VITOR BOSCHIERO (	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
1.1.04.05.0008	53-2	ROMULO CAMPOS LOPES DE SO	773,67 D	9.973,40	9.887,23	859,84 D
1.1.04.05.0009	53-3	PAULO DANIEL LEITE PESQUI	507,75 D	6.093,00	6.093,00	507,75 D
1.1.04.05.0010	53-4	ANA PAULA FLAMINIO DE ABR	236,99 D	2.843,88	2.843,88	236,99 D
1.1.04.05.0011	53-9	VINICIUS FERNANDES CANASS	0,00	789,96	394,98	394,98 D
1.1.05		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.002,78	0,00	4.002,78 D
1.1.05.01		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.002,78	0,00	4.002,78 D
1.1.05.01.0001	53-6	DEPOSITO JUDICIAL - PROC.	0,00	4.002,78	0,00	4.002,78 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.065,00 D	966.618,31	125.069,69	1.230.613,62 D
1.2.02		CONTAS A RECEBER - RECURS	67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00
1.2.02.01		CONTAS A RECEBER - RECURS	67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00
1.2.02.01.0001	19-3	RECURSOS E SUBVENÇÕES	67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	321.565,00 D	944.118,31	53.444,69	1.212.238,62 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	368.655,33 D	944.118,31	0,00	1.312.773,64 D
1.2.03.01.0001	2-3	BENFEITORIAS EM IMOVEIS D	228.118,88 D	428.954,25	0,00	657.073,13 D
1.2.03.01.0002	2-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	13.485,89 D	1.832,02	0,00	15.317,91 D
1.2.03.01.0003	2-5	MOVEIS E UTENSILIOS	9.795,16 D	0,00	0,00	9.795,16 D
1.2.03.01.0004	2-6	UTENSILIOS DE DECORACAO	12.829,40 D	0,00	0,00	12.829,40 D
1.2.03.01.0005	14-9	EQUIPAMENTOS	104.426,00 D	153.332,04	0,00	257.758,04 D
1.2.03.01.0006	27-6	INSTALAÇÕES - ENERGIA FOT	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULA	-47.090,33 C	0,00	53.444,69	-100.535,02 C
1.2.03.02.0001	2-7	AMORTIZ. ACUM. - BENFEITO	-27.040,99 C	0,00	19.059,97	-46.100,96 C
1.2.03.02.0002	2-8	DEPREC. ACUM. - EQUIPAMEN	-3.652,75 C	0,00	2.511,46	-6.164,21 C
1.2.03.02.0003	2-9	DEPREC. ACUM. - MOVEIS E	-2.076,19 C	0,00	851,52	-2.927,71 C
1.2.03.02.0004	3-0	DEPREC. ACUM. - UTENSILIO	-9.368,20 C	0,00	384,60	-9.752,80 C
1.2.03.02.0005	15-0	DEPREC. ACUM. - EQUIPAMEN	-4.952,20 C	0,00	19.032,14	-23.984,34 C
1.2.03.02.0006	27-7	DEPREC. ACUM. - INSTALAÇÔ	0,00	0,00	11.605,00	-11.605,00 C
1.2.04		INTANGÍVEL	0,00	22.500,00	4.125,00	18.375,00 D
1.2.04.01		INTANGÍVEL	0,00	22.500,00	4.125,00	18.375,00 D
1.2.04.01.0001	23-0	SOFTWARE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
1.2.04.01.0002	23-1	AMORTIZ. ACUM. - SOFTWARE	0,00	0,00	4.125,00	-4.125,00 C
1.9		CONTAS DE COMPENSACAO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1.9.01		CONTAS DE COMPENSACAO ATI	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1.9.01.01		CONTAS DE COMPENSACAO ATI	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1.9.01.01.0001	3-1	REMESSA	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.094.635,28 C	4.308.568,55	4.255.716,43	2.041.783,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	410.554,13 C	3.250.917,19	4.035.009,42	1.194.646,36 C
2.1.01		FORNECEDORES	64.867,78 C	2.383.432,18	2.389.792,25	71.227,85 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	5.782,79 C	519.050,77	517.958,55	4.690,57 C
2.1.01.01.0002	3-3	F.A. TOLEDO PAPELARIA	0,00	334,63	334,63	0,00
2.1.01.01.0003	3-4	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.01.01.0004	10-1	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	3.925,39 C	64.928,94	62.944,13	1.940,58 C
2.1.01.01.0005	11-2	ANDRE HENRIQUE PAPA SBEGU	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.01.0006	11-9	LUCIANO SALIBA ME	0,00	5.153,18	5.153,18	0,00
2.1.01.01.0012	12-8	UNIAR COM. DE ELETRO-ELET	0,00	21.289,44	21.289,44	0,00
2.1.01.01.0014	13-3	CAFE TESOURO LTDA	250,00 C	1.860,00	1.610,00	0,00
2.1.01.01.0015	13-8	LONGO COMERCIO DE PROD. D	0,00	2.531,17	2.531,17	0,00
2.1.01.01.0016	13-9	PADARIA E CONFEITARIA BAR	0,00	6.810,50	6.810,50	0,00
2.1.01.01.0019	14-5	IVANISE LEMES GIOVANETTI	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.01.01.0023	15-3	R B CARTUCHOS E TONERS LT	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.01.01.0027	16-6	LARYSSA CRISTYNI ABADE OL	0,00	5.924,20	5.924,20	0,00
2.1.01.01.0028	16-7	ANTONIO BASSO PERSIANAS E	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.01.01.0031	17-7	VIDRAÇARIA SAO JOSE DE BO	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.01.0032	17-8	ACP BUENO ME	0,00	730,65	730,65	0,00
2.1.01.01.0040	19-4	DIGI MANIA COMERCIO ELETR	0,00	268,08	268,08	0,00
2.1.01.01.0041	19-6	GUILHERME COM. DE PURIFIC	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.01.01.0042	19-9	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA L	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0043	20-5	LARA MEGID	1.157,40 C	1.157,40	0,00	0,00
2.1.01.01.0044	21-3	VIA S.A.	0,00	214,99	214,99	0,00
2.1.01.01.0045	21-4	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	103,95	103,95	0,00
2.1.01.01.0046	24-8	COMERCIAL VITORIA - LOJA	0,00	609,54	609,54	0,00
2.1.01.01.0047	24-9	CREATIVE COPIAS LTDA - FI	0,00	189,13	189,13	0,00
2.1.01.01.0048	25-1	TORRES & TORRES MATERIAIS	0,00	48,10	48,10	0,00
2.1.01.01.0049	25-3	PRISCILLA OLIVEIRA DOLO 2	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.0050	25-9	EVOLUÇÃO - AUDITORES INDE	0,00	15.915,20	15.915,20	0,00
2.1.01.01.0051	26-1	COLOR VISAO DO BRASIL IND	0,00	848,86	848,86	0,00
2.1.01.01.0052	26-2	ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	0,00	192,80	192,80	0,00
2.1.01.01.0053	26-4	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTD	0,00	787,14	787,14	0,00
2.1.01.01.0054	27-3	WN INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.01.01.0055	27-4	LUCHES E MORAES COM. DE C	0,00	579,00	1.044,60	465,60 C
2.1.01.01.0056	27-5	ECOSOLAR SANTI LTDA	0,00	367.117,07	367.117,07	0,00
2.1.01.01.0057	27-9	JUVENAL BENITO E CIA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.01.01.0058	28-3	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2.1.01.01.0059	28-7	LOPES E OLIVEIRA ITATINGA	0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.01.01.0060	28-8	LAPIS E PAPEL PAPELARIA L	0,00	309,22	309,22	0,00
2.1.01.01.0061	29-0	DESKTOP INTERNET LTDA	0,00	189,18	283,77	94,59 C
2.1.01.01.0062	29-1	PEDRINHO COM. E SERV. PAR	0,00	199,50	199,50	0,00
2.1.01.01.0063	29-2	CONSTRUDECOR S/A - CD CAJ	0,00	507,90	507,90	0,00
2.1.01.01.0064	29-4	LUCIANA CARDOSO RAYS ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.01.01.0065	29-5	MAGIC TINTAS BOTUCATU LTD	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.0066	29-6	AMBROZIO MARMORES E GRANI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0067	29-9	SEBASTIAO AURELIO QUINTIL	0,00	0,00	2.189,80	2.189,80 C
2.1.01.02		PRESTADORES DE SERVICOS	13.361,58 C	1.184.356,69	1.185.839,86	14.844,75 C
2.1.01.02.0002	3-6	SCALLA SERVICOS EIRELI	2.233,78 C	27.656,43	27.733,80	2.311,15 C
2.1.01.02.0004	10-4	ADRIANO MASCHETTI ELETRON	0,00	3.254,40	3.254,40	0,00
2.1.01.02.0005	10-2	PAULO FERREIRA MATOS	0,00	27.268,00	27.268,00	0,00
2.1.01.02.0007	10-6	VIAS DIGITAIS COMUNICACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.02.0008	10-7	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.01.02.0012	12-3	JESSICA CREPALDI ALVES ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.01.02.0013	12-4	ALL CONNECT SOLUCOES EM T	9.301,80 C	121.646,33	122.863,17	10.518,64 C
2.1.01.02.0016	13-2	PROSEG COMERCIO DE EXTINT	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.02.0017	13-5	EMERSON PROENCA CONSULTOR	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
2.1.01.02.0018	13-6	UDILEIA REGINA MARIOTTO D	-24,00 D	390,00	390,00	-24,00 D
2.1.01.02.0020	14-2	PREMIUM LICITAÇÕES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.02.0024	16-4	ERIC PITA CAPELUC	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.02.0025	16-5	DGR SERVIÇOS DE CONTABILI	1.850,00 C	28.164,30	28.233,36	1.919,06 C
2.1.01.02.0026	16-9	RAQUEL CRISTINA CARNEIRO	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.01.02.0027	17-0	RAFAEL ATHANAZIO	0,00	325.522,64	325.522,64	0,00
2.1.01.02.0034	19-5	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER	0,00	425,79	425,79	0,00
2.1.01.02.0035	19-7	LUIZ ANTONIO SIBIA	0,00	9.177,80	9.177,80	0,00
2.1.01.02.0036	19-8	SELECT TECNOLOGIA DA INFO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.01.02.0037	20-0	KARINE PEREIRA DE MATOS	0,00	10.365,32	10.365,32	0,00
2.1.01.02.0038	20-6	WILSON GONÇALVES 09387453	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.02.0039	20-7	LIS VIRGINIA RAMOS VIEIRA	0,00	398,00	398,00	0,00
2.1.01.02.0040	25-0	CHARLES ASSEF	0,00	15.594,94	15.594,94	0,00
2.1.01.02.0041	25-2	FILIPPE CAMARGO BRONEL BAL	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00
2.1.01.02.0042	25-4	AFONSO DOMINGOS VIEIRA CH	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.02.0043	25-5	47.893.828 ALLAN MARCILIO	0,00	14.508,80	14.508,80	0,00
2.1.01.02.0044	25-7	INDUSTRIA E COMERCIO ELET	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.01.02.0045	25-8	NOVA TWA LTDA	0,00	74,70	74,70	0,00
2.1.01.02.0046	26-3	PRONOG COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.01.02.0047	26-5	HENRIQUE AUGUSTO OLIVEIRA	0,00	346.550,00	346.550,00	0,00
2.1.01.02.0048	26-6	MANOEL GEMAS DE OLIVEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.01.02.0049	26-7	THAIS GRAZIELA DONEGA FRA	0,00	1.396,74	1.396,74	0,00
2.1.01.02.0050	26-8	CARLOS JOSE DA SILVA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.01.02.0051	26-9	FABIANO APARECIDO ZANOTTO	0,00	1.456,90	1.456,90	0,00
2.1.01.02.0052	27-0	BONS ARES DESENTUPIDORA L	0,00	1.053,05	1.053,05	0,00
2.1.01.02.0053	27-1	ANDRE WILLIAM ALVES EVANG	0,00	83.021,00	83.021,00	0,00
2.1.01.02.0054	27-2	SABRINA VENANCIO DE ALMEI	0,00	173,00	173,00	0,00
2.1.01.02.0055	27-8	DIOGO RODRIGO AZANHA	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
2.1.01.02.0056	28-0	CARLOS FREDSON PINTO BRAG	0,00	2.499,96	2.499,96	0,00
2.1.01.02.0057	28-1	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO M	0,00	2.803,39	2.803,39	0,00
2.1.01.02.0058	28-2	ALESSANDRO FUMES	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.01.02.0059	28-4	RAFAEL ALVES BIAZON	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
2.1.01.02.0060	28-5	EMMANUEL JULIO DE BORTOLI	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02.0061	28-6	CONNECT 10 INTERNET LTDA	0,00	359,70	479,60	119,90 C
2.1.01.02.0062	28-9	JOAO PAULO ANGELO 1582013	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.01.02.0063	29-3	NIVALDO APARECIDO DO IMPE	0,00	705,00	705,00	0,00
2.1.01.02.0064	29-7	ADAM CONSTRUCOES E REFORM	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.02.0065	29-8	51.955.014 GABRIEL DA COS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.530,41 C	437.134,43	442.848,90	26.244,88 C
2.1.01.04.0001	3-8	SALARIOS A PAGAR	18.200,58 C	362.314,86	368.248,21	24.133,93 C
2.1.01.04.0003	4-0	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.010,77 C	13.472,02	13.553,18	1.091,93 C
2.1.01.04.0004	4-1	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00
2.1.01.04.0005	4-2	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	31.097,08	31.097,08	0,00
2.1.01.04.0006	22-1	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.319,06 C	17.194,47	16.894,43	1.019,02 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.708,83 C	214.371,20	216.854,48	24.192,11 C
2.1.01.05.0001	4-3	FGTS A RECOLHER	2.390,11 C	30.909,28	32.250,81	3.731,64 C
2.1.01.05.0002	4-4	INSS/IRRF A RECOLHER	11.156,26 C	164.042,11	172.879,84	19.993,99 C
2.1.01.05.0003	4-5	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	7.863,67 C	15.458,75	7.595,08	0,00
2.1.01.05.0004	4-6	PIS S/ FOPAG A RECOLHER	298,79 C	3.961,06	4.128,75	466,48 C
2.1.01.06		OBRIGACOES FISCAIS	3.484,17 C	28.519,09	26.290,46	1.255,54 C
2.1.01.06.0001	4-7	INSS RETIDO A RECOLHER	2.667,74 C	12.234,76	10.379,06	812,04 C
2.1.01.06.0002	4-8	IR RETIDO NA FONTE A RECO	26,80 C	339,31	340,92	28,41 C
2.1.01.06.0003	4-9	ISS RETIDO A RECOLHER	665,01 C	14.367,20	13.985,16	282,97 C
2.1.01.06.0004	5-0	RET. 4,65% (PCC) A RECOLH	124,62 C	1.577,82	1.585,32	132,12 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	37.231,94 C	788.224,45	802.207,26	51.214,75 C
2.1.02.01		PROVISÕES	37.231,94 C	788.224,45	802.207,26	51.214,75 C
2.1.02.01.0001	5-1	PROVISAO DE FERIAS	27.620,18 C	390.516,17	400.889,17	37.993,18 C
2.1.02.01.0002	5-2	PROVISAO DE INSS S/ FERIA	7.402,18 C	104.657,97	107.437,93	10.182,14 C
2.1.02.01.0004	5-4	PROVISAO DE FGTS S/ FERIA	2.209,58 C	31.240,93	32.070,78	3.039,43 C
2.1.02.01.0005	20-1	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	194.221,34	194.221,34	0,00
2.1.02.01.0006	20-2	PROVISAO DE INSS S/ 13° S	0,00	52.050,32	52.050,32	0,00
2.1.02.01.0007	20-3	PROVISAO DE FGTS S/ 13° S	0,00	15.537,72	15.537,72	0,00
2.1.03		RECEITAS/APLICAÇÕES FINAN	65.199,65 C	79.260,56	111.462,25	97.401,34 C
2.1.03.01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	79.925,02 C	58.174,21	100.391,40	122.142,21 C
2.1.03.01.0001	32-5	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	79.925,02 C	58.174,21	100.391,40	122.142,21 C
2.1.03.02		(-) IR SOBRE APLICAÇÕES F	-14.725,37 D	21.086,35	11.070,85	-24.740,87 D
2.1.03.02.0001	32-6	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINAN	-14.725,37 D	21.086,35	11.070,85	-24.740,87 D
2.1.04		CONTAS A PAGAR	243.254,76 C	0,00	731.547,66	974.802,42 C
2.1.04.01		CONTAS A PAGAR	243.254,76 C	0,00	731.547,66	974.802,42 C
2.1.04.01.0001	34-5	CONTRATO DE GESTÃO A PAGA	243.254,76 C	0,00	731.547,66	974.802,42 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.087.872,55 C	886.409,37	49.465,02	250.928,20 C
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	1.087.872,55 C	886.409,37	49.465,02	250.928,20 C
2.2.02.01		RECEITAS DIFERIDAS	1.087.872,55 C	886.409,37	49.465,02	250.928,20 C
2.2.02.01.0001	5-5	SDE-PRC-2021/00168	311.119,42 C	341.340,32	49.465,02	19.244,12 C
2.2.02.01.0002	5-6	SDE-PRC-2021/00290	101.688,08 C	22.500,00	0,00	79.188,08 C
2.2.02.01.0003	21-5	SDE/CCTI N° 003/2022	512.496,00 C	360.000,00	0,00	152.496,00 C
2.2.02.01.0004	21-6	SDE-PRC-2021/00420	162.569,05 C	162.569,05	0,00	0,00
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL	595.818,60 C	171.241,99	171.241,99	595.818,60 C
2.4.01		SUPERAVITS OU DEFICITS AC	424.576,61 C	0,00	171.241,99	595.818,60 C
2.4.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS AC	424.576,61 C	0,00	171.241,99	595.818,60 C
2.4.01.01.0001	32-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	485.100,67 C	0,00	171.241,99	656.342,66 C
2.4.01.01.0002	33-0	DEFICITS ACUMULADOS	-60.524,06 D	0,00	0,00	-60.524,06 D
2.4.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DO	171.241,99 C	171.241,99	0,00	0,00
2.4.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO	171.241,99 C	171.241,99	0,00	0,00
2.4.02.01.0001	34-0	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	171.241,99 C	171.241,99	0,00	0,00
2.5		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PAS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.5.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.5.01.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.5.01.01.0001	5-7	RETORNO DE REMESSA DE MER	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,01	1.363.963,28	1.363.963,27 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	1.363.963,28	1.363.963,27 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	1.363.963,28	1.363.963,27 C
3.1.01.01		RECEITA DE SUBVENCOES/DOA	0,00	0,00	876.671,05	876.671,05 C
3.1.01.01.0002	19-0	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	0,00	876.671,05	876.671,05 C
3.1.01.02		RECEITAS DE PERMISSAO DE	0,00	0,01	440.647,94	440.647,93 C
3.1.01.02.0001	5-9	RECEITAS DE PERMISSAO DE	0,00	0,01	440.647,94	440.647,93 C
3.1.01.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.315,62	30.315,62 C
3.1.01.03.0001	6-0	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	30.315,62	30.315,62 C
3.1.01.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.328,67	16.328,67 C
3.1.01.04.0001	18-9	SINISTRO	0,00	0,00	16.328,67	16.328,67 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		DESPESAS	0,00	2.089.475,15	788.325,11	1.301.150,04 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.089.475,15	788.325,11	1.301.150,04 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.089.475,15	788.325,11	1.301.150,04 D
4.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.422.197,94	788.224,45	633.973,49 D
4.2.01.01.0001	6-1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	335.822,65	0,00	335.822,65 D
4.2.01.01.0002	6-2	FERIAS E ACRESCIMOS	0,00	433.314,73	390.516,17	42.798,56 D
4.2.01.01.0003	6-3	BOLSA ESTAGIO	0,00	14.294,83	0,00	14.294,83 D
4.2.01.01.0005	6-5	FGTS	0,00	79.859,31	46.778,65	33.080,66 D
4.2.01.01.0006	6-6	INSS	0,00	266.859,65	156.708,29	110.151,36 D
4.2.01.01.0007	6-7	PIS S/ FOLHA	0,00	4.128,75	0,00	4.128,75 D
4.2.01.01.0008	6-8	13º SALARIO	0,00	225.318,42	194.221,34	31.097,08 D
4.2.01.01.0009	10-8	VALE ALIMENTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.2.01.01.0010	11-3	VALE TRANSPORTE	0,00	2.599,60	0,00	2.599,60 D
4.2.01.02		DESPESAS GERAIS	0,00	653.462,02	100,66	653.361,36 D
4.2.01.02.0001	6-9	AGUA	0,00	6.935,12	0,00	6.935,12 D
4.2.01.02.0002	7-0	ANUNCIOS EM JORNAIS E REV	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.2.01.02.0003	7-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	8.580,91	100,66	8.480,25 D
4.2.01.02.0004	7-2	COPA E REFEICAO	0,00	3.544,92	0,00	3.544,92 D
4.2.01.02.0006	7-4	DEPRECIACOES E AMORTIZACO	0,00	57.569,69	0,00	57.569,69 D
4.2.01.02.0007	7-5	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	929,13	0,00	929,13 D
4.2.01.02.0008	7-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	62.944,13	0,00	62.944,13 D
4.2.01.02.0010	7-8	INTERNET/TELEFONE	0,00	4.543,62	0,00	4.543,62 D
4.2.01.02.0012	8-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	80.785,48	0,00	80.785,48 D
4.2.01.02.0013	8-1	MATERIAS DE ESCRITORIO/ I	0,00	10.990,60	0,00	10.990,60 D
4.2.01.02.0014	8-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.151,88	0,00	11.151,88 D
4.2.01.02.0015	8-3	PEDAGIO	0,00	19,40	0,00	19,40 D
4.2.01.02.0016	8-4	SEGUROS	0,00	5.449,08	0,00	5.449,08 D
4.2.01.02.0017	8-5	SERVICOS DE TERCEIROS - P	0,00	13.086,00	0,00	13.086,00 D
4.2.01.02.0018	8-6	SERVICOS DE TERCEIROS - P	0,00	94.527,20	0,00	94.527,20 D
4.2.01.02.0019	8-7	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.449,68	0,00	2.449,68 D
4.2.01.02.0020	8-8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG	0,00	11.374,15	0,00	11.374,15 D
4.2.01.02.0021	8-9	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	123.223,50	0,00	123.223,50 D
4.2.01.02.0022	9-0	SERVICOS/HONORARIOS CONTA	0,00	28.233,36	0,00	28.233,36 D
4.2.01.02.0024	10-3	JARDINAGEM	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00 D
4.2.01.02.0025	10-9	DEDETIZACAO E CONGENERES	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00 D
4.2.01.02.0026	11-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.2.01.02.0027	11-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	1.872,80	0,00	1.872,80 D
4.2.01.02.0029	13-4	ASSESSORIA/CONSULTORIA	0,00	17.324,00	0,00	17.324,00 D
4.2.01.02.0030	14-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00	51.100,60	0,00	51.100,60 D
4.2.01.02.0031	14-6	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	6.807,07	0,00	6.807,07 D
4.2.01.02.0034	18-1	DESPESA COM EVENTOS	0,00	5.758,50	0,00	5.758,50 D
4.2.01.02.0035	20-4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	125,00	0,00	125,00 D
4.2.01.02.0036	25-6	CERTIFICADOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.2.01.02.0037	26-0	AUDITORIA	0,00	15.915,20	0,00	15.915,20 D
4.2.01.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.004,92	0,00	10.004,92 D
4.2.01.03.0002	9-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.691,76	0,00	3.691,76 D
4.2.01.03.0006	9-8	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	6.313,16	0,00	6.313,16 D
4.2.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.810,27	0,00	3.810,27 D
4.2.01.04.0001	10-0	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	3.810,27	0,00	3.810,27 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL			0,00	10.653.045,75	10.653.045,75	0,00

Total de ATIVO	2.104.596,39 D	Total de PASSIVO	2.041.783,16 C
Total de DESPESAS	1.301.150,04 D	Total de RECEITAS	1.363.963,27 C

Somatórias	3.405.746,43 D
	3.405.746,43 C

Total do Superávit do Período	62.813,23 C
-------------------------------	-------------

DANIEL DA CRUZ LOPES
DIRETOR
CPF 225.656.288-38

DGR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
MANUEL L DALLACQUA
CRC 1SP107053/O-2

CNPJ: 18.494.449/0001-19
NIRE nº de 21/02/2013
Consolidação: Empresa

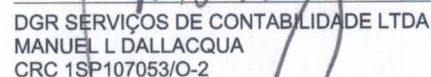
Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	2.104.596,39	PASSIVO	2.104.596,39
ATIVO CIRCULANTE	873.592,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.646,36
DISPONIBILIDADES	824.537,68	FORNECEDORES	71.227,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.482,13	FORNECEDORES	4.690,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.055,55	PRESTADORES DE SERVICOS	14.844,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.845,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.244,88
ADIANTEMENTOS	7.845,89	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.192,11
OUTROS CRÉDITOS	13,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.255,54
TRIBUTOS RECUPERAVEIS	13,95	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	51.214,75
ALUGUÉIS A RECEBER	37.192,47	PROVISÕES	51.214,75
MODALIDADE TERRENO	2.416,51	RECEITAS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.401,34
MODALIDADE COWORKING	3.004,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	122.142,21
MODALID. SALAS - PARQTEC.	21.011,49	(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-24.740,87
INCUBADORA BOTUCATU	4.788,24	CONTAS A PAGAR	974.802,42
INCUBADORA PROSPECTA	5.971,95	CONTAS A PAGAR	974.802,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.002,78		
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.002,78		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.230.613,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	250.928,20
ATIVO IMOBILIZADO	1.212.238,62	RECEITAS DIFERIDAS	250.928,20
IMOBILIZADO	1.312.773,64	RECEITAS DIFERIDAS	250.928,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-100.535,02		
INTANGÍVEL	18.375,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	658.631,83
INTANGÍVEL	18.375,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	595.818,60
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	595.818,60
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.813,23
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.813,23
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	390,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	390,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	390,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	390,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	390,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	390,00
TOTAL DO ATIVO	2.104.596,39	TOTAL DO PASSIVO	2.104.596,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.104.596,39 (dois milhões, cento e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).


DANIEL DA CRUZ LOPES
DIRETOR
CPF 225.656.288-38


DGR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
MANUEL L DALLACQUA
CRC 1SP107053/O-2

CNPJ: 18.494.449/0001-19
NIRE nº de 21/02/2013
Consolidação: Empresa

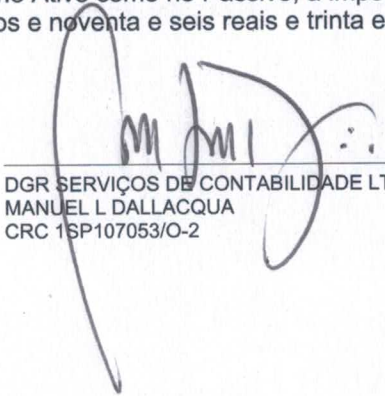
Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	2.104.596,39	PASSIVO	2.104.596,39
ATIVO CIRCULANTE	873.592,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.646,36
DISPONIBILIDADES	824.537,68	FORNECEDORES	71.227,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.482,13	FORNECEDORES	4.690,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.055,55	PRESTADORES DE SERVICOS	14.844,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.845,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.244,88
ADIANTAMENTOS	7.845,89	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.192,11
OUTROS CRÉDITOS	13,95	OBRIGACOES FISCAIS	1.255,54
TRIBUTOS RECUPERAVEIS	13,95	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	51.214,75
ALUGUÉIS A RECEBER	37.192,47	PROVISÕES	51.214,75
MODALIDADE TERRENO	2.416,51	RECEITAS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.401,34
MODALIDADE COWORKING	3.004,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	122.142,21
MODALID. SALAS - PARQTEC.	21.011,49	(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-24.740,87
INCUBADORA BOTUCATU	4.788,24	CONTAS A PAGAR	974.802,42
INCUBADORA PROSPECTA	5.971,95	CONTAS A PAGAR	974.802,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.002,78		
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.002,78		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	250.928,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.230.613,62	RECEITAS DIFERIDAS	250.928,20
ATIVO IMOBILIZADO	1.212.238,62	RECEITAS DIFERIDAS	250.928,20
IMOBILIZADO	1.312.773,64		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-100.535,02	PATRIMÔNIO SOCIAL	658.631,83
INTANGÍVEL	18.375,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	595.818,60
INTANGÍVEL	18.375,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	595.818,60
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.813,23
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.813,23
CONTAS DE COMPENSACAO	390,00		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	390,00	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	390,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	390,00	CONTAS DE COMPENSACAO	390,00
		CONTAS DE COMPENSACAO	390,00
TOTAL DO ATIVO	2.104.596,39	TOTAL DO PASSIVO	2.104.596,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.104.596,39 (dois milhões, cento e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).


DANIEL DA CRUZ LOPES
DIRETOR
CPF 225.656.288-38


DGR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
MANUEL L DALLACQUA
CRC 1SP107053/O-2

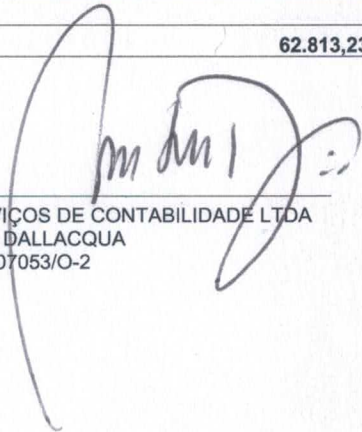
CNPJ: 18.494.449/0001-19
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA DE SUBVENCOES/DOACOES	1.363.963,27
RECEITAS OPERACIONAIS	1.363.963,27
RECEITA DE SUBVENCOES/DOACOES	876.671,05
RECEITAS DE PERMISSAO DE USO	440.647,93
RECEITAS FINANCEIRAS	30.315,62
OUTRAS RECEITAS	16.328,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.363.963,27
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.363.963,27
DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.145,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.145,12
DESPESAS COM PESSOAL	633.973,49
DESPESAS GERAIS	653.361,36
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.810,27
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.818,15
DESPESAS FINANCEIRAS	10.004,92
DESPESAS FINANCEIRAS	10.004,92
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	62.813,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.813,23


DANIEL DA CRUZ LOPES
DIRETOR
CPF 225.656.288-38


DGR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
MANUEL L DALLACQUA
CRC 1SP107053/O-2

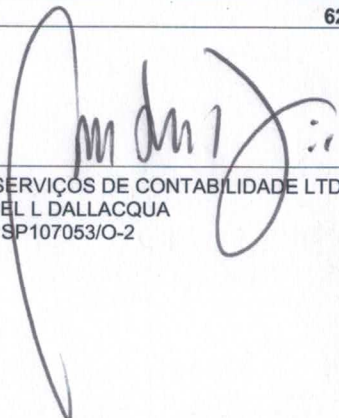
CNPJ: 18.494.449/0001-19
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA DE SUBVENCOES/DOACOES	1.363.963,27
RECEITAS OPERACIONAIS	1.363.963,27
RECEITA DE SUBVENCOES/DOACOES	876.671,05
RECEITAS DE PERMISSAO DE USO	440.647,93
RECEITAS FINANCEIRAS	30.315,62
OUTRAS RECEITAS	16.328,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.363.963,27
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.363.963,27
DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.145,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.145,12
DESPESAS COM PESSOAL	633.973,49
DESPESAS GERAIS	653.361,36
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.810,27
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.818,15
DESPESAS FINANCEIRAS	10.004,92
DESPESAS FINANCEIRAS	10.004,92
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	62.813,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.813,23


DANIEL DA CRUZ LOPES
DIRETOR
CPF 225.656.288-38


DGR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
MANUEL L DALLACQUA
CRC 1SP107053/O-2