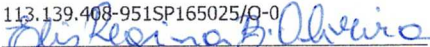


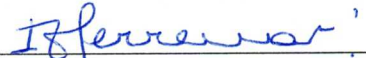
Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS
C.N.P.J.: 02.222.036/0001-45
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 13:58:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	78.104,12D	135.591,68D
ATIVO CIRCULANTE	36.794,12D	94.281,68D
DISPONÍVEL	195,75D	195,75D
CAIXA	195,75D	195,75D
CAIXA GERAL	195,75D	195,75D
OUTROS CRÉDITOS	160,65D	160,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	160,65D	160,65D
ICMS A RECUPERAR	160,65D	160,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.437,72D	93.925,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.437,72D	93.925,28D
APLICAÇÕES BANCO	36.437,72D	93.925,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.310,00D	41.310,00D
IMOBILIZADO	41.310,00D	41.310,00D
IMÓVEIS	15.800,00D	15.800,00D
TERRENOS	6.500,00D	6.500,00D
CONSTRUÇÕES	9.300,00D	9.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.800,00D	15.800,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.800,00D	15.800,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.710,00D	9.710,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.710,00D	9.710,00D
PASSIVO	78.104,12C	135.591,68C
PASSIVO CIRCULANTE	13.170,52C	6.452,99C
FORNECEDORES	0,00	680,00C
FORNECEDORES	0,00	680,00C
FORNECEDORES	0,00	680,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.170,52C	5.772,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	220,00C	60,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	220,00C	60,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.950,52C	5.712,99C
INSS A RECOLHER	5.616,16C	2.512,57C
FGTS A RECOLHER	5.555,68C	2.757,68C
IRRF A RECOLHER	1.778,68C	442,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.933,60C	129.138,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.933,60C	129.138,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.933,60C	129.138,69C
LUCROS ACUMULADOS	207.826,21C	207.826,21C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.892,61D	78.687,52D

113.139.408-951SP165025/O-0

ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 113.139.408-95


IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165025/O-0
CPF: 090.896.468-41

Empresa: INSTITUICAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS
N.P.J.: 02.222.036/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 14:00:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.591,68D	2.911.244,62	2.968.732,18	78.104,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	94.281,68D	2.911.244,62	2.968.732,18	36.794,12D
3	DISPONÍVEL	195,75D	1.940.977,90	1.940.977,90	195,75D
4	CAIXA	195,75D	0,00	0,00	195,75D
5	CAIXA GERAL	195,75D	0,00	0,00	195,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.940.977,90	1.940.977,90	0,00
8	BANCO	0,00	1.940.977,90	1.940.977,90	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	160,65D	263.041,53	263.041,53	160,65D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	263.041,53	263.041,53	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	263.041,53	263.041,53	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	160,65D	0,00	0,00	160,65D
30	ICMS A RECUPERAR	160,65D	0,00	0,00	160,65D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.925,28D	707.225,19	764.712,75	36.437,72D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	93.925,28D	707.225,19	764.712,75	36.437,72D
48	APLICAÇÕES BANCO	93.925,28D	707.225,19	764.712,75	36.437,72D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.310,00D	0,00	0,00	41.310,00D
111	IMOBILIZADO	41.310,00D	0,00	0,00	41.310,00D
112	IMÓVEIS	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
113	TERRENOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
115	CONSTRUÇÕES	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.710,00D	0,00	0,00	9.710,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.710,00D	0,00	0,00	9.710,00D
149	PASSIVO	135.591,68C	1.463.400,81	1.405.913,25	78.104,12C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.452,99C	1.334.990,63	1.341.708,16	13.170,52C
164	FORNECEDORES	680,00C	164.764,18	164.084,18	0,00
165	FORNECEDORES	680,00C	164.764,18	164.084,18	0,00
10001	FORNECEDORES	680,00C	680,00	0,00	0,00
10038	IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10039	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.824,04	2.824,04	0,00
10040	TENNEY CESAR FERREIRA	0,00	18.682,92	18.682,92	0,00
10043	ALVAIDES MIGUEL RIBEIRO 02040391851	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
10044	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	125,50	125,50	0,00
10045	J. DOS REIS DE MORAES FRANCA	0,00	1.274,80	1.274,80	0,00
10046	LAUESTE MENDES DE SOUZA JUNIOR 43915890871	0,00	150,00	150,00	0,00
10047	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
10048	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	4.985,90	4.985,90	0,00
10049	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	804,24	804,24	0,00
10050	UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITALARES	0,00	3.024,33	3.024,33	0,00
10051	ALSITE AGENCIA DE INTERNET LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
10052	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	876,33	876,33	0,00
10053	PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	912,50	912,50	0,00
10054	DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
10055	SAPUCAIA PAISAGISMO LTDA	0,00	251,91	251,91	0,00
10056	ALCAFE CAFE LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
10057	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GAS - EIRELI	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
10058	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	5.291,18	5.291,18	0,00
10059	CLARO S.A.	0,00	176,92	176,92	0,00
10060	INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10062	PAULO BATISTA CINTRA FRANCA	0,00	604,15	604,15	0,00
10063	BRANCALHONI & MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD.	0,00	3.439,11	3.439,11	0,00
10064	CLUBE P A S I DE SEGUROS	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
10065	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	615,30	615,30	0,00
10066	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	0,00	12.596,70	12.596,70	0,00
10067	POLO E POLO DROGARIA LTDA	0,00	4.777,64	4.777,64	0,00
10068	L. MARCELO VARA EIRELI	0,00	1.113,30	1.113,30	0,00
10069	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.163,27	1.163,27	0,00
10070	F.R.ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
10071	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A.	0,00	1.043,58	1.043,58	0,00
10072	CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE	0,00	766,00	766,00	0,00
10073	MARIZA BELAGAMBA CARREIRAS SANTOS 30608437832	0,00	870,06	870,06	0,00
10074	ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA LTDA	0,00	246,50	246,50	0,00
10075	ROBSON DE OLIVEIRA MORAES 38149124896	0,00	290,00	290,00	0,00
10076	BRAGHETTO & BADOCA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
10077	RAQUEL RUAS MENDES SABIA	0,00	417,35	417,35	0,00
10078	GARCIA E MEIRELLES SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10079	SONHO MUSICAL-SP AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
10080	PADARIA MARIANA PAES LTDA	0,00	405,45	405,45	0,00
10081	JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	319,25	319,25	0,00
10082	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	195,00	195,00	0,00
10083	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	0,00	284,60	284,60	0,00
10084	PIRATININGA FRANCA EIRELI	0,00	600,22	600,22	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10087	JEAN CARLO LIMA DA SILVA 38277267860	0,00	214,70	214,70	0,00
10088	ISAAC DE OLIVEIRA ACESSIBILIDADE	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
10089	LUT MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA	0,00	485,20	485,20	0,00
10090	CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
10091	MB COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	100,23	100,23	0,00
10092	A J PEREIRA MATERIAIS P/CONSTRUCAO	0,00	990,00	990,00	0,00
10093	CARLOS EDUARDO BORGES REIS 33898085821	0,00	169,00	169,00	0,00
10094	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	141,90	141,90	0,00
10095	ZR TELAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
10096	FRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS EIRELI	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10097	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	252,93	252,93	0,00
10098	S. V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00
10099	MUSICPRO COMERCIAL LTDA	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
10100	J T DE FARIAS LTDA	0,00	100,90	100,90	0,00
10101	NOVA MUSICAL COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	148,90	148,90	0,00
10102	JAIR TADEU LEMES 18016811809	0,00	585,00	585,00	0,00
10103	ELIANE ALVES PORTELA 08670557150	0,00	4.988,98	4.988,98	0,00
10104	REBRINQUETOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	0,00	16.332,90	16.332,90	0,00
10105	DOMINGOS & CASTRO CONSTRUÇOES LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
10111	D. P. PESSINI PINTO	0,00	103,60	103,60	0,00
10112	NORIVAL PIANISSOLA	0,00	878,00	878,00	0,00
10116	GIOVANA ANGELO 25957728802	0,00	450,00	450,00	0,00
10118	R. ALVES NUTRICA0 LTDA	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
10119	VIDAS REAIS INTERMEDIACAO E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
10129	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	250,02	250,02	0,00
10134	JOSE DE OLIVEIRA LTDA	0,00	87,07	87,07	0,00
10136	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	0,00	16.536,01	16.536,01	0,00
10146	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	74,40	74,40	0,00
10148	LILIANE DA SILVA BATISTA DE MOURA 34167378817	0,00	142,20	142,20	0,00
10149	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	680,85	680,85	0,00
10150	HILTON CESAR ALVES DA SILVA 12215674890	0,00	450,00	450,00	0,00
10151	WBLENDA CATIA LOPES SALES	0,00	119,90	119,90	0,00
10155	D M INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	0,00	138,46	138,46	0,00
10158	WJLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	95,00	95,00	0,00
10159	SOLAR CHAPAS EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00
10160	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
10168	ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
10172	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA 45246453812	0,00	300,00	300,00	0,00
10178	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00
10179	DISTAK COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	1.007,19	1.007,19	0,00
10180	FIVE BROTHERS LTDA	0,00	487,20	487,20	0,00
10181	GILBERTO EURIPEDES DE SOUZA FRANCA	0,00	60,00	60,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.772,99C	1.170.226,45	1.177.623,98	13.170,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60,00C	812.860,99	813.020,99	220,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	529.551,00	529.551,00	0,00
559	FERIAS A PAGAR	0,00	91.387,55	91.387,55	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	143.043,80	143.043,80	0,00
10024	13 SALARIO A PAGAR	0,00	23.608,25	23.608,25	0,00
10025	VALE FARMACIA A PAGAR	0,00	23.180,39	23.180,39	0,00
10085	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	60,00C	2.090,00	2.250,00	220,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.712,99C	357.365,46	364.602,99	12.950,52C
191	INSS A RECOLHER	2.512,57C	257.405,15	260.508,74	5.616,16C
192	FGTS A RECOLHER	2.757,68C	73.406,82	76.204,82	5.555,68C
10037	IRRF A RECOLHER	442,74C	26.553,49	27.889,43	1.778,68C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.138,69C	128.410,18	64.205,09	64.933,60C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.138,69C	128.410,18	64.205,09	64.933,60C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.138,69C	128.410,18	64.205,09	64.933,60C
266	LUCROS ACUMULADOS	207.826,21C	0,00	0,00	207.826,21C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.687,52D	64.205,09	0,00	142.892,61D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	64.205,09	64.205,09	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	953.705,73	953.705,73	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	953.705,73	953.705,73	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	946.228,78	946.228,78	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	946.228,78	946.228,78	0,00
10034	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	946.228,78	946.228,78	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.476,95	7.476,95	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.476,95	7.476,95	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.476,95	7.476,95	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.114.325,49	1.114.325,49	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.114.325,49	1.114.325,49	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.114.325,49	1.114.325,49	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	878.295,71	878.295,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	523.211,35	523.211,35	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	23.608,25	23.608,25	0,00
335	FÉRIAS	0,00	91.387,55	91.387,55	0,00

Empresa: INSTITUCAO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS
N.P.J.: 02.222.036/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 14:00:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	0,00	6.833,11	6.833,11	0,00
337	FGTS	0,00	73.729,14	73.729,14	0,00
10028	CESTAS BASICAS	0,00	16.482,51	16.482,51	0,00
10187	RESCISÕES	0,00	143.043,80	143.043,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	233.795,44	233.795,44	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.697,01	11.697,01	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.995,17	16.995,17	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.718,07	3.718,07	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.491,45	1.491,45	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.611,65	7.611,65	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.854,00	12.854,00	0,00
10003	UNIFORMES	0,00	878,00	878,00	0,00
10004	MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL	0,00	23.027,01	23.027,01	0,00
10005	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
10006	DESPESA C/ MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.389,66	2.389,66	0,00
10007	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	22.228,30	22.228,30	0,00
10008	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	669,15	669,15	0,00
10009	IMPRESSOS / MATERIAIS GRAFICOS	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
10011	DESPESA C/ REFORMA	0,00	30.873,92	30.873,92	0,00
10012	DESPESA C/ UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	625,06	625,06	0,00
10013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.687,18	14.687,18	0,00
10014	DESPESA C/ SEGURANÇA	0,00	285,00	285,00	0,00
10015	BRINQUEDOS	0,00	23.663,24	23.663,24	0,00
10016	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	195,00	0,00
10017	DESPESA C/ MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
10018	SEGUROS	0,00	1.209,75	1.209,75	0,00
10019	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	16.070,21	16.070,21	0,00
10020	DESPESA C/ JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	243,96	243,96	0,00
10021	DESPESA C/ GÁS	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
10022	DESPESA C/ CAFÉ	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
10023	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	1.360,81	1.360,81	0,00
10030	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.682,31	5.682,31	0,00
10117	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
10135	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.173,65	14.173,65	0,00
10188	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES	0,00	301,38	301,38	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.234,34	2.234,34	0,00
374	JUROS DIVERSOS	0,00	39,60	39,60	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	68,20	68,20	0,00
10032	IOF	0,00	676,72	676,72	0,00
10033	IR S/ APL. FINANCEIRA	0,00	1.449,82	1.449,82	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.025.045,31	1.025.045,31	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.025.045,31	1.025.045,31	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.045,31	1.025.045,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.045,31	1.025.045,31	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.045,31	1.025.045,31	0,00

113.139.408-951SP165025/O-0


ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 113.139.408-95


IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165025/O-0
CPF: 090.896.468-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	946.228,78
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	946.228,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
CUSTOS	0,00
RECEITA LÍQUIDA	946.228,78
LUCRO BRUTO	946.228,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.017.910,82)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.017.910,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(806.887,70)
DESPESAS GERAIS	(208.824,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.198,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.476,95
JUROS E DESCONTOS	7.476,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(64.205,09)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(64.205,09)
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(64.205,09)

113.139.408-951SP165025/O-0
Elis Regina B. Oliveira
ELIS REGINA BORGES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 113.139.408-95

IVANIA APARECIDA STORTI FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165025/O-0
CPF: 090.896.468-41

