



DECLARAÇÃO

(letra-"d"-do artigo 87 do Decreto Municipal 19.138/2017)

Declaramos para fins de prestação de contas referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 003/2019 – oriundos do Co-Financiamento do **Governo fontes financiadoras** – que foi nesta data entregue o balanço patrimonial do exercício anterior (2022) e será apresentado em até 90 (noventa) dias, a partir desta data, uma cópia da publicação do nosso Balanço Patrimonial do exercício de 2023, juntamente com as demais demonstrações contábeis e financeiras.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.


Araçatuba – SP, 11 de janeiro de 2024.




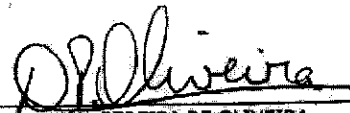
Márcia Regina Moreira Lavoyer
Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	366.009,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	257.012,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	256.305,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.341,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.341,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.342,22D
624	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL CONTA 100.217-1	73.147,12D
630	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 82666-9	0,26D
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	194,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.621,51D
638	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO 241328-0	493,80D
640	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO 113731-X	34,56D
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	179.826,09D
662	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO CONTA 27.746-0 CONDICA	267,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	707,29D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	707,29D
537	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	707,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.996,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	108.996,96D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.592,49D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.505,12D
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	1.900,00D
663	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91C
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	190,00C
149	2	PASSIVO	366.009,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.481,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.150,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.150,12C
600	2.1.3.01.005	SUPERMERCADO RONDON LTDA	1.150,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	331,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	331,50C
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18C
543	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA DE PGT0	101,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.527,73C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	364.527,73C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	364.527,73C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	157.045,85C
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	207.481,88C


 Nome: **MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER**
 Cargo: **PRESIDENTE**
 CPF: 073.470.388-04


 RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
 CPF: 061.673.488-39


 Nome: **DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA**
 Cargo: **TESOUREIRA**
 CPF: 061.642.518-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.305,60D	2.308.519,12	2.155.815,37	366.009,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	153.309,64D	2.259.518,12	2.155.815,37	257.012,39D
3	DISPONÍVEL	153.800,90D	2.241.138,98	2.138.634,78	256.305,10D
4	CAIXA	13.917,49D	220.611,38	232.187,50	2.341,37D
5	CAIXA GERAL	13.917,49D	220.611,38	232.187,50	2.341,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.754,70D	1.479.679,87	1.416.092,35	73.342,22D
624	BANCO DO BRASIL CONTA 100.217-1	9.754,70D	649.304,29	585.911,87	73.147,12D
629	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	0,00	46.206,79	46.206,79	0,00
630	BANCO DO BRASIL 82666-9	0,00	261.275,96	261.275,70	0,26D
636	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	0,00	184.504,75	184.309,91	194,84D
639	BANCO DO BRASIL 113731-X	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
661	BANCO CONTA 27.746-D	0,00	292.728,20	292.728,20	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	130.128,71D	540.847,73	490.354,93	180.621,51D
631	APLICAÇÃO CONTA 113732-8 BB RF SIMPLES	0,00	22.176,01	22.176,01	0,00
638	APLICAÇÃO 241328-0	345,19D	45.821,35	45.672,74	493,80D
640	APLICAÇÃO 113731-X	0,00	12.263,76	12.229,20	34,56D
644	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	129.783,52D	291.730,42	241.687,85	179.826,09D
650	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 82666-9	0,00	22.286,56	22.286,56	0,00
662	APLICAÇÃO CONTA 27.746-0 CONDICA	0,00	146.569,63	146.302,57	267,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	491,26C	18.379,14	17.180,59	707,29D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.992,76	11.285,47	707,29D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.976,59	9.976,59	0,00
537	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.016,17	1.308,88	707,29D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	491,26C	6.386,38	5.895,12	0,00
620	EMPRÉSTIMO DE EMPREGADO	491,26C	6.386,38	5.895,12	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.995,96D	49.001,00	0,00	108.996,96D
111	IMOBILIZADO	59.995,96D	49.001,00	0,00	108.996,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.604,69D	37.536,00	0,00	49.140,69D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.604,69D	37.536,00	0,00	49.140,69D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.127,49D	11.465,00	0,00	66.592,49D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D	0,00	0,00	10.418,37D
538	COMPUTAÇÕES E PERIFÉRICOS	42.809,12D	8.696,00	0,00	51.505,12D
539	INSTALAÇÕES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
663	EQUIPAMENTO DE SOM	0,00	2.769,00	0,00	2.769,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C	0,00	0,00	6.736,22C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C	0,00	0,00	1.160,47C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C	0,00	0,00	1.104,84C
645	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.280,91C	0,00	0,00	4.280,91C
646	(-) INSTALAÇÕES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
149	PASSIVO	213.305,60C	421.464,31	574.168,06	366.009,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.282,19C	421.464,31	412.663,74	1.481,62C
164	FORNECEDORES	0,00	68.073,35	69.223,47	1.150,12C
165	FORNECEDORES	0,00	68.073,35	69.223,47	1.150,12C
597	JOAO DANTAS DO NASCIMENTO FILHO	0,00	546,00	546,00	0,00
600	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	9.914,06	11.064,18	1.150,12C
606	DURAN GOMES & CIA LTDA ME	0,00	420,00	420,00	0,00
607	PAÇOÇÃO DOCES E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	559,85	559,85	0,00
608	BENJAMIM FERREIRA DA SILVA NETO 412.946.388-82	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
609	VICTOR VINÍCIUS PINTO FERREIRA -400.788.318-14	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
610	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00	3.589,28	3.589,28	0,00
613	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTÁVEIS EIRELI	0,00	2.007,20	2.007,20	0,00
617	MOTIZES SALINA MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	0,00	521,69	521,69	0,00
618	ARENA TINTAS LTDA EPP	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
623	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇAS LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
647	TOP MEL ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI	0,00	3.355,04	3.355,04	0,00
648	MAURICIO DOS SANTOS ESGALHA TELAS	0,00	10.695,00	10.695,00	0,00
651	LUIZ VICTOR FERREIRA DOS SANTOS 45773773813	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
652	AMOR & CUIDADO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	10.944,43	10.944,43	0,00
653	MEGATEX MALHAS E TECIDOS LTDA	0,00	75,30	75,30	0,00
654	N.B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	184,00	184,00	0,00
655	MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00	596,60	596,60	0,00
656	SUELI REGINA OLIVEIRA BRINQUEDOS-ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
657	ANDRE LUIZ SAES DE PAULA - 067.466.638-09	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
658	JOSE RENATO BONFIM 137.111.898-14	0,00	200,00	200,00	0,00
659	CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA. - EPP	0,00	225,40	225,40	0,00
660	LUCIA MILOCH DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.282,19C	353.390,96	343.440,27	331,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.126,06C	272.595,65	266.469,59	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.126,06C	248.725,51	242.599,45	0,00
555	FERIAS A PAGAR	0,00	21.972,25	21.972,25	0,00

BALANCETE

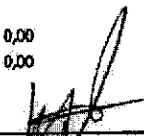
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.897,89	1.897,89	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.156,13C	80.795,31	76.970,68	331,50C
191	INSS A RECOLHER	0,00	23.885,97	23.885,97	0,00
192	FGTS A RECOLHER	2.208,29C	22.692,94	20.484,65	0,00
541	13 SALARIO	0,00	20.192,22	20.192,22	0,00
560	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	199,44C	2.412,78	2.443,52	230,18C
543	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.472,31C	8.776,52	7.405,53	101,32C
542	PIS FOLHA	276,09C	2.834,88	2.558,79	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.023,41C	0,00	161.504,32	364.527,73C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	203.023,41C	0,00	161.504,32	364.527,73C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	203.023,41C	0,00	161.504,32	364.527,73C
266	SUPERAVIT	0,00	0,00	157.045,85	157.045,85C
565	SUPERAVIT ACUMULADO	203.023,41C	0,00	4.458,47	207.481,68C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	540.059,19	540.059,19	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	540.059,19	540.059,19	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	540.059,19	540.059,19	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	342.542,61	342.542,61	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	245.651,31	245.651,31	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	20.192,22	20.192,22	0,00
335	FÉRIAS	0,00	20.048,97	20.048,97	0,00
336	INSS	0,00	58,67	58,67	0,00
337	FGTS	0,00	20.484,65	20.484,65	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.558,79	2.558,79	0,00
521	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
604	DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
649	ACORDO COLETIVO -SINDICAL	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	124,35	124,35	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	122,76	122,76	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	1,59	1,59	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	195.258,76	195.258,76	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.074,22	7.074,22	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.311,23	1.311,23	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.946,76	1.946,76	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.367,31	1.367,31	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	0,00	3.976,28	3.976,28	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.298,07	4.298,07	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	115.627,08	115.627,08	0,00
493	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	0,00	9.714,06	9.714,06	0,00
544	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.495,30	1.495,30	0,00
545	DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
548	DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	0,00	5.363,90	5.363,90	0,00
550	DESPESAS C/ FESTIVIDADES	0,00	2.339,30	2.339,30	0,00
552	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	3.355,04	3.355,04	0,00
554	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
556	DESPESAS C/ EXTINTORES	0,00	860,00	860,00	0,00
561	BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	0,00	520,00	520,00	0,00
586	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.209,12	3.209,12	0,00
587	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	23.491,25	23.491,25	0,00
599	DEVOLUÇÃO DE VERBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	620,29	620,29	0,00
621	SUPORTE TÉCNICO RELOGIO DE PONTO	0,00	727,65	727,65	0,00
637	DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
642	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	691,90	691,90	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.133,47	2.133,47	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	15,51	15,51	0,00
525	DESPESA BANCARIAS	0,00	2.117,96	2.117,96	0,00
402	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
403	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
404	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	497.345,16	497.345,16	0,00
405	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	497.345,16	497.345,16	0,00
406	VERBA CÔMODICA TERMO DE FORMENTO	0,00	146.210,62	146.210,62	0,00
593	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00	184.569,02	184.569,02	0,00
626	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	27.760,92	27.760,92	0,00
627	ESTADO DE SAO PAULO	0,00	116.650,60	116.650,60	0,00
628	UNIÃO	0,00	22.154,00	22.154,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.153,12	13.153,12	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.153,12	13.153,12	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	13.153,12	13.153,12	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	183.374,76	183.374,76	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	183.374,76	183.374,76	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	DOAÇÕES	0,00	86.237,94	86.237,94	0,00
583	CREDITO NF PAULISTA	0,00	97.136,82	97.136,82	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	213.305,60D	2.308.519,12	2.155.615,37	366.009,35D
PASSIVO	213.305,60C	421.464,31	574.168,06	366.009,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	540.059,19	540.059,19	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	693.873,04	693.873,04	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.023,41C	0,00	161.504,32	364.527,73C
CONTAS DEVEDORAS	213.305,60D	3.542.451,35	3.389.747,60	366.009,35D
CONTAS CREDORAS	416.329,01C	1.115.337,35	1.429.545,42	730.537,06C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
 CPF: 061.673.488-39


 Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
 Cargo PRESIDENTE
 CPF 073.470.388-04


 Nome DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
 Cargo TESOUREIRA
 CPF: 061.642.518-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VERBA COMDICA TERMO DE FORMENTO	146.210,62	
RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	184.569,02	
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	27.760,92	
ESTADO DE SAO PAULO	116.650,60	
UNIAO	22.154,00	
DOAÇÕES	86.237,94	
CREDITO NF PAULISTA	97.136,82	<u>680.719,92</u>

RECEITA LÍQUIDA

680.719,92

LUCRO BRUTO

680.719,92

DESPESAS OPERACIONAIS

(534.709,23)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(242.419,31)	
13º SALÁRIO	(20.192,22)	
FÉRIAS	(20.048,97)	
INSS	(58,67)	
FGTS	(20.484,65)	
PIS S/ FOLHA	(2.558,79)	
DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(11.280,00)	
DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	(20.700,00)	
ACORDO COLETIVO -SINDICAL	(1.568,00)	
TAXAS DIVERSAS	(122,76)	
MULTAS DE MORA	(1,59)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.074,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.311,23)	
TELEFONE	(1.946,76)	
SEGUROS	(1.367,31)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(3.976,28)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.298,07)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.365,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(115.627,08)	
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	(9.714,06)	
MATERIAL DIDÁTICO	(1.495,30)	
DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	(1.000,00)	
DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	(5.363,90)	
DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(2.339,30)	
DESPESAS C/ UNIFORMES	(3.355,04)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(700,00)	
DESPESAS C/ EXTINTORES	(860,00)	
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	(520,00)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	(3.209,12)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(23.491,25)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA	(620,29)	
SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO	(727,65)	
DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.205,00)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(691,90)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(15,51)	<u>(534.709,23)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS


JUROS DE APLICAÇÕES	13.153,12	<u>13.153,12</u>
---------------------	-----------	------------------


OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

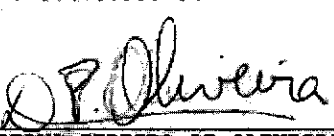
DESPESA BANCARIAS	(2.117,96)	<u>(2.117,96)</u>
-------------------	------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

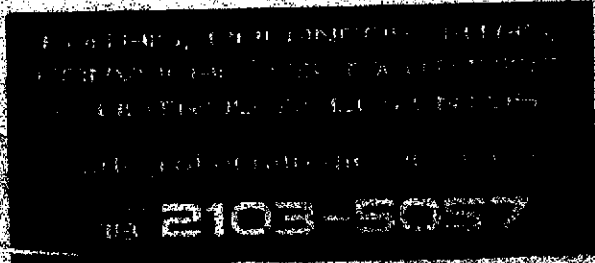
RESULTADO OPERACIONAL	<u>157.045,85</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>157.045,85</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>157.045,85</u>


Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
Cargo PRESIDENTE
CPF 073.470.388-04


RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
CPF: 061.673.488-39


Nome DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo TESOUREIRA
CPF: 061.642.518-00

ICADOS



B2

ANUNCIAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

GRUPO EDUCACIONAL DE BLAGO PAVANOVSKI

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	CAFE	1000	12000	12000
02	LEITE CONDENSADO	1000	15000	15000
03	DOCE DE LEITE	1000	18000	18000
04	CHOCOLATE	1000	20000	20000
05	MAIOLETA	1000	22000	22000
06	MAIOLETA	1000	24000	24000
07	MAIOLETA	1000	26000	26000
08	MAIOLETA	1000	28000	28000
09	MAIOLETA	1000	30000	30000
10	MAIOLETA	1000	32000	32000
11	MAIOLETA	1000	34000	34000
12	MAIOLETA	1000	36000	36000
13	MAIOLETA	1000	38000	38000
14	MAIOLETA	1000	40000	40000
15	MAIOLETA	1000	42000	42000
16	MAIOLETA	1000	44000	44000
17	MAIOLETA	1000	46000	46000
18	MAIOLETA	1000	48000	48000
19	MAIOLETA	1000	50000	50000
20	MAIOLETA	1000	52000	52000
21	MAIOLETA	1000	54000	54000
22	MAIOLETA	1000	56000	56000
23	MAIOLETA	1000	58000	58000
24	MAIOLETA	1000	60000	60000
25	MAIOLETA	1000	62000	62000
26	MAIOLETA	1000	64000	64000
27	MAIOLETA	1000	66000	66000
28	MAIOLETA	1000	68000	68000
29	MAIOLETA	1000	70000	70000
30	MAIOLETA	1000	72000	72000
31	MAIOLETA	1000	74000	74000
32	MAIOLETA	1000	76000	76000
33	MAIOLETA	1000	78000	78000
34	MAIOLETA	1000	80000	80000
35	MAIOLETA	1000	82000	82000
36	MAIOLETA	1000	84000	84000
37	MAIOLETA	1000	86000	86000
38	MAIOLETA	1000	88000	88000
39	MAIOLETA	1000	90000	90000
40	MAIOLETA	1000	92000	92000
41	MAIOLETA	1000	94000	94000
42	MAIOLETA	1000	96000	96000
43	MAIOLETA	1000	98000	98000
44	MAIOLETA	1000	100000	100000
45	MAIOLETA	1000	102000	102000
46	MAIOLETA	1000	104000	104000
47	MAIOLETA	1000	106000	106000
48	MAIOLETA	1000	108000	108000
49	MAIOLETA	1000	110000	110000
50	MAIOLETA	1000	112000	112000
51	MAIOLETA	1000	114000	114000
52	MAIOLETA	1000	116000	116000
53	MAIOLETA	1000	118000	118000
54	MAIOLETA	1000	120000	120000
55	MAIOLETA	1000	122000	122000
56	MAIOLETA	1000	124000	124000
57	MAIOLETA	1000	126000	126000
58	MAIOLETA	1000	128000	128000
59	MAIOLETA	1000	130000	130000
60	MAIOLETA	1000	132000	132000
61	MAIOLETA	1000	134000	134000
62	MAIOLETA	1000	136000	136000
63	MAIOLETA	1000	138000	138000
64	MAIOLETA	1000	140000	140000
65	MAIOLETA	1000	142000	142000
66	MAIOLETA	1000	144000	144000
67	MAIOLETA	1000	146000	146000
68	MAIOLETA	1000	148000	148000
69	MAIOLETA	1000	150000	150000
70	MAIOLETA	1000	152000	152000
71	MAIOLETA	1000	154000	154000
72	MAIOLETA	1000	156000	156000
73	MAIOLETA	1000	158000	158000
74	MAIOLETA	1000	160000	160000
75	MAIOLETA	1000	162000	162000
76	MAIOLETA	1000	164000	164000
77	MAIOLETA	1000	166000	166000
78	MAIOLETA	1000	168000	168000
79	MAIOLETA	1000	170000	170000
80	MAIOLETA	1000	172000	172000
81	MAIOLETA	1000	174000	174000
82	MAIOLETA	1000	176000	176000
83	MAIOLETA	1000	178000	178000
84	MAIOLETA	1000	180000	180000
85	MAIOLETA	1000	182000	182000
86	MAIOLETA	1000	184000	184000
87	MAIOLETA	1000	186000	186000
88	MAIOLETA	1000	188000	188000
89	MAIOLETA	1000	190000	190000
90	MAIOLETA	1000	192000	192000
91	MAIOLETA	1000	194000	194000
92	MAIOLETA	1000	196000	196000
93	MAIOLETA	1000	198000	198000
94	MAIOLETA	1000	200000	200000
95	MAIOLETA	1000	202000	202000
96	MAIOLETA	1000	204000	204000
97	MAIOLETA	1000	206000	206000
98	MAIOLETA	1000	208000	208000
99	MAIOLETA	1000	210000	210000
100	MAIOLETA	1000	212000	212000

ASSEMBLEIA GERAL
A 17/03/2023
MERCADO DE PANA CASTRO
 Nº 2200 - Via Itaipava - Blq. 02
 Horário: 14h às 18h
 Para mais informações consulte o site:
 www.mercadodepanacastro.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE BLAGO
 Nº 1234 - Via Itaipava - Blq. 02
 Horário: 14h às 18h
 Para mais informações consulte o site:
 www.camaramunicipalblago.com.br

PREFEITURA
MUNICÍPIO DE BLAGO
 Nº 5678 - Via Itaipava - Blq. 02
 Horário: 14h às 18h
 Para mais informações consulte o site:
 www.prefeitura.blago.com.br

ANEXO I - TABELA DE PREÇOS
 A presente tabela contém o valor unitário e o valor total de cada item, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Edital.
 O licitante deverá apresentar proposta com o preço unitário e o valor total de cada item, bem como o valor total da proposta.
 O preço unitário deverá ser apresentado em reais, com duas casas decimais.
 O valor total da proposta deverá ser apresentado em reais, com duas casas decimais.
 O licitante deverá apresentar proposta com o preço unitário e o valor total de cada item, bem como o valor total da proposta.
 O preço unitário deverá ser apresentado em reais, com duas casas decimais.
 O valor total da proposta deverá ser apresentado em reais, com duas casas decimais.