

Código	Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
10000	ATIVO	388.048,51	7.806.399,08	7.438.741,27	755.706,32
10001	ATIVO CIRCULANTE	334.895,67	7.343.419,81	7.383.858,46	294.457,02
10002	DISPONIVEL	3.599,48	5.130.366,72	5.116.697,26	17.268,94
10003	CAIXA	2.449,63	11.482,48	13.601,99	330,12
10004	CAIXA	2.449,63	11.482,48	13.601,99	330,12
1	CAIXA	2.449,63	11.482,48	13.601,99	330,12
10010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.149,85	5.118.884,24	5.103.095,27	16.938,82
10015	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	1.149,85	5.118.884,24	5.103.095,27	16.938,82
354	BCO ITAU S/A CTA 1479-4	10,00	4.133.818,98	4.133.818,98	10,00
359	BCO BRASIL S/A CTA 457889-9	1.139,85	593.359,70	579.402,94	15.096,61
360	BCO SANTANDER CTA 13003334-6	0,00	235.411,78	235.411,78	0,00
361	BCO BRASIL S/A CTA 57984-X	0,00	156.293,78	154.461,57	1.832,21
10050	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	331.296,19	2.213.053,09	2.267.161,20	277.188,08
10051	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.101,57	2.052.222,24	2.117.315,07	251.008,74
10056	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	316.101,57	2.052.222,24	2.117.315,07	251.008,74
1252	BCO ITAU S/A CTA 01479-4 CDB-DI	80.000,00	229.028,64	149.028,64	160.000,00
1255	BANCO ITAU S/A CTA 01479-4	49.204,15	1.733.831,59	1.741.953,34	41.082,40
1259	BANCO SANTANDER CTA 13003334-6 CONTAMAX	26.366,71	79.502,21	105.842,49	26,43
1260	BANCO SANTANDER CTA 13003334-6 CDB	160.530,71	9.859,80	120.490,60	49.899,91
10120	ADIANTAMENTOS	15.194,62	160.830,85	149.846,13	26.179,34
10121	ADIANTAMENTOS	15.194,62	160.830,85	149.846,13	26.179,34
751	ADIANTAMENTOS DE SALARIO A EMPREGADOS	8.300,00	33.040,48	16.940,48	24.400,00
752	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	487,65	49.103,19	47.961,50	1.629,34
753	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.655,12	69.297,80	73.802,92	150,00
755	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	1.751,85	9.389,38	11.141,23	0,00
10500	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	53.152,84	462.979,27	54.882,81	461.249,30
10600	IMOBILIZADO	53.152,84	462.979,27	54.882,81	461.249,30
10601	IMOBILIZADO LIQUIDO	247.592,26	462.979,27	0,00	710.571,53
10602	IMOBILIZADO	247.592,26	462.979,27	0,00	710.571,53
1702	VEICULOS	92.000,00	221.500,00	0,00	313.500,00
1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.684,19	0,00	0,00	17.684,19
1706	MOVEIS E UTENSILIOS	69.481,65	999,00	0,00	70.480,65
1707	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	68.426,42	10.034,02	0,00	78.460,44
1710	INSTALAÇÕES	0,00	230.446,25	0,00	230.446,25
10610	DEPRECIAÇÃO	(194.439,42)	0,00	54.882,81	(249.322,23)
10611	DEPRECIAÇÃO	(194.439,42)	0,00	54.882,81	(249.322,23)
1801	VEICULOS	(90.666,77)	0,00	35.000,04	(125.666,81)
1803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.254,33)	0,00	1.213,80	(14.468,13)
1804	MOVEIS E UTENSILIOS	(45.567,49)	0,00	2.857,05	(48.424,54)
1805	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	(44.950,83)	0,00	8.835,21	(53.786,04)
1806	INSTALACOES	0,00	0,00	6.976,71	(6.976,71)
11000	PASSIVO	388.048,51	1.379.438,74	1.376.706,68	385.316,45
11001	PASSIVO CIRCULANTE	78.435,55	1.379.438,74	1.376.706,68	75.703,49
11002	OBRIGAÇÕES	78.435,55	1.379.438,74	1.376.706,68	75.703,49
11003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	823.786,24	823.786,24	0,00
11004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	823.786,24	823.786,24	0,00
2001	SALARIOS A PAGAR	0,00	646.141,33	646.141,33	0,00
2002	FERIAS A PAGAR	0,00	96.802,63	96.802,63	0,00
2003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.800,53	8.800,53	0,00
2004	13° SALARIO A PAGAR	0,00	45.246,33	45.246,33	0,00
2005	SERV DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	0,00	12.592,42	12.592,42	0,00
2006	SERV DE TERCEIROS A PAGAR - PF	0,00	14.203,00	14.203,00	0,00
11010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.552,18	137.746,68	139.993,06	11.798,56
11011	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.552,18	137.746,68	139.993,06	11.798,56
2052	INSS A RECOLHER	8.125,07	62.355,97	66.029,46	11.798,56
2053	FGTS A RECOLHER	0,00	68.276,90	68.276,90	0,00
2055	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	1.427,11	7.113,81	5.686,70	0,00
11020	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	59.081,59	204.221,12	196.424,69	51.285,16
11021	PROVISAO	59.081,59	204.221,12	196.424,69	51.285,16
2101	PROVISAO PARA FERIAS	54.374,47	112.139,49	103.961,65	46.196,63
2102	PROVISAO PARA 13° SALARIO	0,00	81.996,70	81.996,70	0,00
2104	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.707,12	5.781,71	6.163,12	5.088,53
2108	PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	0,00	4.303,22	4.303,22	0,00
11030	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.801,78	35.239,45	38.057,44	12.619,77
11031	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.801,78	35.239,45	38.057,44	12.619,77
2151	IRRF A RECOLHER	9.801,78	35.239,45	38.052,94	12.615,27

Código	Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
2154	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	4,50	4,50
11040	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.889,00	24.889,00	0,00
11041	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.889,00	24.889,00	0,00
2201	HONORARIOS A PAGAR	0,00	24.889,00	24.889,00	0,00
11050	FORNECEDORES	0,00	153.556,25	153.556,25	0,00
11051	FORNECEDORES	0,00	153.556,25	153.556,25	0,00
2332	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	0,00	153.556,25	153.556,25	0,00
11900	PATRIMONIO LIQUIDO	309.612,96	0,00	0,00	309.612,96
11901	FUNDO PATRIMONIAL	309.612,96	0,00	0,00	309.612,96
11902	FUNDO PATRIMONIAL	309.612,96	0,00	0,00	309.612,96
11903	FUNDO PATRIMONIAL	309.612,96	0,00	0,00	309.612,96
2850	FUNDO PATRIMONIAL	309.612,96	0,00	0,00	309.612,96
12000	RECEITAS	0,00	3.925,00	2.447.796,67	2.443.871,67
12001	RECEITAS	0,00	3.925,00	2.447.796,67	2.443.871,67
12002	RECEITAS	0,00	3.925,00	2.447.796,67	2.443.871,67
12003	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	591.026,66	591.026,66
12004	PARCERIAS COM ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
3000	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	77.750,00	77.750,00
3001	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3002	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	323.250,00	323.250,00
12010	FUNDOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3022	FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12030	OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS	0,00	0,00	26,66	26,66
3070	FEDERAIS	0,00	0,00	26,66	26,66
12040	RECURSOS PRIVADOS	0,00	3.900,00	1.501.705,37	1.497.805,37
12041	RECURSOS PRIVADOS	0,00	3.900,00	1.501.705,37	1.497.805,37
3101	PARCERIAS MATRIZ E FILIAIS	0,00	0,00	263.513,35	263.513,35
3102	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS/INTERNACIONAIS	0,00	0,00	433.822,51	433.822,51
3107	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
3108	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.900,00	708.080,93	704.180,93
3112	OUTRAS RECEITAS PRIVADAS	0,00	0,00	2.157,21	2.157,21
3113	DOAÇÕES ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	0,00	0,00	79.710,37	79.710,37
3114	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.721,00	1.721,00
12220	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.237,37	24.237,37
12221	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.237,37	24.237,37
3501	RENDIMENTOS DE RECURSOS PRIVADOS	0,00	0,00	19.236,75	19.236,75
3506	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.000,62	5.000,62
12050	RECEITAS COM GRATUIDADE	0,00	0,00	318.086,82	318.086,82
12051	RECEITAS COM GRATUIDADE	0,00	0,00	318.086,82	318.086,82
3250	RECEITA COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	215.757,62	215.757,62
3251	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	102.329,20	102.329,20
12060	RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO	0,00	25,00	12.740,45	12.715,45
12061	RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO	0,00	25,00	12.740,45	12.715,45
3780	EVENTOS	0,00	0,00	5.152,92	5.152,92
3781	BAZAR E BRECHO	0,00	25,00	7.587,53	7.562,53
14000	DESPESAS	0,00	2.142.773,76	69.291,96	2.073.481,80
14001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.142.773,76	69.291,96	2.073.481,80
14002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.142.773,76	69.291,96	2.073.481,80
14003	DESPESAS GERAIS	0,00	109.814,59	0,00	109.814,59
14004	DESPESAS GERAIS	0,00	109.814,59	0,00	109.814,59
5002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.099,65	0,00	6.099,65
5003	TELEFONE	0,00	4.170,77	0,00	4.170,77
5004	INTERNET/INFORMATICA/SISTEMAS	0,00	4.607,00	0,00	4.607,00
5005	CORREIOS	0,00	894,60	0,00	894,60
5006	FRETES/CARRETOS/TAXI	0,00	1.113,74	0,00	1.113,74
5008	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.224,46	0,00	2.224,46
5009	PARCERIA MATRIZ E FILIAL	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00
5010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	29.009,00	0,00	29.009,00
5011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	16.873,77	0,00	16.873,77
5012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
5013	COPA E COZINHA	0,00	2.537,48	0,00	2.537,48
5014	SIND PATRONAL/ENTIDADES DE CLASSES	0,00	3.230,73	0,00	3.230,73
5015	CURSOS/TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO	0,00	14.883,99	0,00	14.883,99
5017	PERDAS E DANOS	0,00	1.751,85	0,00	1.751,85

Código	Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
5021	SEGURO	0,00	3.883,55	0,00	3.883,55
14010	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.089.193,16	67.837,91	1.021.355,25
14011	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.089.193,16	67.837,91	1.021.355,25
5101	SALARIOS	0,00	710.287,20	43.245,67	667.041,53
5102	FERIAS	0,00	77.752,61	2.808,66	74.943,95
5103	13.SALARIO	0,00	54.166,51	929,19	53.237,32
5105	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	2.242,72	0,00	2.242,72
5107	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	0,00	121.275,00	20.854,39	100.420,61
5108	VALE TRANSPORTE	0,00	20.513,67	0,00	20.513,67
5110	SEGUROS	0,00	5.186,49	0,00	5.186,49
5111	CESTA BASICA	0,00	83.693,33	0,00	83.693,33
5112	UNIFORMES	0,00	970,20	0,00	970,20
5113	MEDICINA OCUPACIONAL/EPI	0,00	8.855,38	0,00	8.855,38
5119	FARMACIA	0,00	170,25	0,00	170,25
5120	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.717,40	0,00	3.717,40
5121	ALIMENTAÇÃO	0,00	362,40	0,00	362,40
14020	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00	69.880,90	1.222,59	68.658,31
14021	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00	69.880,90	1.222,59	68.658,31
5201	FGTS	0,00	69.880,90	1.222,59	68.658,31
14040	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	234.093,29	0,00	234.093,29
14041	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	234.093,29	0,00	234.093,29
5301	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	43.232,15	0,00	43.232,15
5302	ENERGIA ELETRICA	0,00	26.110,63	0,00	26.110,63
5303	AGUA	0,00	25.558,10	0,00	25.558,10
5304	GAS	0,00	14.199,00	0,00	14.199,00
5307	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.981,81	0,00	4.981,81
5308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	62.336,38	0,00	62.336,38
5309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	475,00	0,00	475,00
5310	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.773,28	0,00	1.773,28
5315	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	54.882,81	0,00	54.882,81
5316	ORNAMENTAÇÃO	0,00	544,13	0,00	544,13
14050	VEICULOS	0,00	62.785,75	0,00	62.785,75
14051	VEICULOS	0,00	62.785,75	0,00	62.785,75
5401	COMBUSTIVEL	0,00	18.654,50	0,00	18.654,50
5402	MANUTENÇÃO - PEÇAS E PRODUTOS	0,00	3.033,89	0,00	3.033,89
5403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	15.528,38	0,00	15.528,38
5405	SEGUROS	0,00	23.264,30	0,00	23.264,30
5406	LEGAIS	0,00	2.182,88	0,00	2.182,88
5407	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	121,80	0,00	121,80
14060	DESPESAS COM USUÁRIOS	0,00	182.043,58	153,59	181.889,99
14061	DESPESAS COM USUÁRIOS	0,00	182.043,58	153,59	181.889,99
5501	ALIMENTAÇÃO	0,00	135.586,83	153,59	135.433,24
5502	VESTUÁRIO/ACESSÓRIOS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
5504	MATERIAL LÚDICO,PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	0,00	9.418,84	0,00	9.418,84
5506	TRANSPORTE	0,00	285,16	0,00	285,16
5507	HIGIENE PESSOAL	0,00	356,82	0,00	356,82
5508	CAMA, MESA E BANHO	0,00	181,80	0,00	181,80
5509	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.520,41	0,00	1.520,41
5510	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.352,80	0,00	8.352,80
5512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	0,00	290,00	0,00	290,00
5513	HIGIENE - DESCARTÁVEIS	0,00	130,95	0,00	130,95
5514	PRESENTES	0,00	4.999,51	0,00	4.999,51
5515	FESTAS	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
5517	EVENTOS EXTERNOS E VIAGENS	0,00	8.968,46	0,00	8.968,46
14070	OFICINAS/CURSOS	0,00	23.274,86	25,73	23.249,13
14071	OFICINAS/CURSOS	0,00	23.274,86	25,73	23.249,13
5601	MATERIA PRIMA	0,00	4.066,19	0,00	4.066,19
5602	OFICINEIRO	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
5603	FERRAMENTAS	0,00	358,67	25,73	332,94
14090	COMUNICAÇÃO	0,00	1.016,99	0,00	1.016,99
14091	COMUNICAÇÃO	0,00	1.016,99	0,00	1.016,99
5802	IMPRESSOS	0,00	1.016,99	0,00	1.016,99
15010	REUNIÕES E VIAGENS	0,00	7.478,62	0,00	7.478,62
15011	REUNIÕES E VIAGENS	0,00	7.478,62	0,00	7.478,62
5901	ALIMENTAÇÃO	0,00	821,45	0,00	821,45
5902	VIAGENS	0,00	2.413,98	0,00	2.413,98
5904	EVENTOS	0,00	4.110,89	0,00	4.110,89

Código	Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
5905	PEDÁGIOS	0,00	132,30	0,00	132,30
15020	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	0,00	38.477,84	0,00	38.477,84
15021	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	0,00	38.477,84	0,00	38.477,84
5951	FESTAS	0,00	5.266,97	0,00	5.266,97
5952	PRESENTES	0,00	25.133,59	0,00	25.133,59
5953	EVENTOS	0,00	8.077,28	0,00	8.077,28
15030	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	6.577,36	52,14	6.525,22
15031	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.185,21	52,14	4.133,07
6001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	4.185,08	52,14	4.132,94
6002	JUROS	0,00	0,13	0,00	0,13
15032	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	2.392,15	0,00	2.392,15
6010	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.901,55	0,00	1.901,55
6011	IOF	0,00	490,60	0,00	490,60
15040	SAIDAS DIVERSAS	0,00	102.329,20	0,00	102.329,20
15041	SAIDAS DIVERSAS	0,00	102.329,20	0,00	102.329,20
6056	VOLUNTARIADO	0,00	102.329,20	0,00	102.329,20
15050	DESPEAS COM GRATUIDADE	0,00	215.757,62	0,00	215.757,62
15051	DESPEAS COM GRATUIDADE	0,00	215.757,62	0,00	215.757,62
6090	DESPEAS ISENÇÃO INSS FILANTROPIA	0,00	215.757,62	0,00	215.757,62
15060	DOAÇÕES A TERCEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00
15061	DOAÇÕES A TERCEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00
6101	AUXÍLIOS SOCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00

Diadema / SP, 31 de dezembro de 2023.

DITMAR HEPFNER
CONTADOR
CPF: 358.234.020-15
CRC: RS-048131-02 RS

MAURO HARTE
PRESIDENTE
CPF: 338.564.430-53