



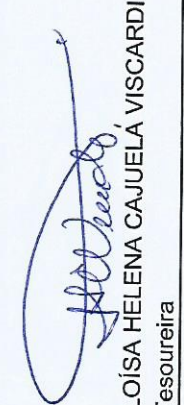
CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM CÂNCER DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 02.655.458/0001-04
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.924/00 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 12.219

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2023	CIRCULANTE	2023
Disponibilidades	1.383.326,11	Obrigações	63.679,14
Caixa Geral	6.733,65	Fornecedores	7.848,02
Bancos Conta Movimento	28.492,34	Salários	10.366,42
Aplicações Financeiras	1.348.100,12	Contribuições a Recolher	25.464,70
		Recursos de Projetos	20.000,00
PERMANENTE	753.955,76		
Benfeitorias e Instalações	95.613,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.602,73
Computadores e Periféricos	15.429,26	Superávit Acumulado	1.832.992,06
Construções Imóveis Terrenos	442.704,53	Deficit Acumulado	(26.211,68)
Maquinas e Equipamentos	19.400,00	Superavit do Exercício	266.822,35
Eletrodomesticos	11.699,55		
Móveis e Utensílios	97.559,15		
Veiculos	143.585,78		
Depreciação Acumulada	(72.035,87)		
Total do Ativo	2.137.281,87	Total do Passivo	2.137.281,87
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	266.822,35

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL encerrado em 31 de Dezembro de 2023, que apresenta em seu **ATIVO e PASSIVO** a importância de R\$ 2.137.281,87 (Dois milhões, Cento e Trinta e Sete mil, Duzentos e Oitenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos), e nas **Contas de Resultado, SUPERAVIT** de R\$ 266.822,35 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco centavos), conforme documentação apresentada.


ANA PAULA CORREA DA SILVA
Vice - Presidente


HELOÍSA HELENA CAJUELÁ VISCARDI
1ª Tesoureira

CARLOS MAURICIO DE SOUZA
Assinado de forma digital por
CARLOS MAURICIO DE SOUZA
AZEVEDO:10109905
865
Dados: 2024.02.26 13:55:23 -03'00'
CARLOS MAURICIO DE SOUZA AZEVEDO
Contador CRC 1SP187429/O-8



CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM CÂNCER DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

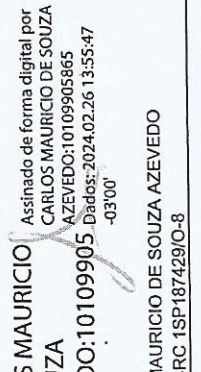
CNPJ 02.655.458/00 CNPJ 02.655.458/0001-04
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.924/00 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 12.219

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
ATIVO		PASSIVO		RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS			
CIRCULANTE		CIRCULANTE		Receitas Operacionais			
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Disponibilidades	1.383.326,11	1.093.100,04	Obrigações	63.679,14	34.888,86	988.485,78	813.073,46
Caixa Geral	6.733,65	1.569,51	Fornecedores	7.848,02	6.248,97	52.381,85	61.785,77
Bancos Conta Movimento	28.492,34	697,14	Salários	10.366,42	10.594,85	1.150,00	11.179,97
Aplicações Financeiras	1.348.100,12	1.090.833,39	Contribuições a Recolher	25.464,70	18.045,04	520.428,58	543.065,67
			Recursos de Projetos	20.000,00		242.260,46	100.081,33
						60.000,00	19.362,92
						112.266,89	77.597,80
PERMANENTE	753.955,76	748.569,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.602,73	1.806.780,38		
Benefitórias e Instalações	95.613,36	92.000,00	Superávit Acumulado	1.832.992,06	1.636.821,99		
Computadores e Periféricos	15.429,26	12.472,00	Déficit Acumulado	(26.211,68)	(87.446,97)	(721.663,43)	(554.888,10)
Construções Imóveis Terrenos	442.704,53	442.704,53	Resultado do Exercício	266.822,35	257.405,36	(360.795,75)	(362.031,61)
Máquinas e Equipamentos	19.400,00	19.400,00	(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	(349.766,96)	(185.750,33)
Móveis e Utensílios	97.559,15	94.859,15				(11.100,72)	(7.086,16)
Eletrodomésticos	11.699,55						
Veículos	143.585,78	143.585,78					
Depreciação Acumulada	(72.035,87)	(56.462,26)					
Total do Ativo	2.137.281,87	1.841.669,24	Total do Passivo	2.137.281,87	1.841.669,24	266.822,35	258.205,36

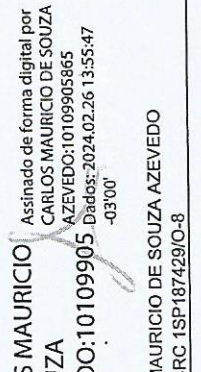
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 2.137.281,87 (Dois milhões, Cento e Trinta e Sete mil, Duzentos e Oitenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos), e nas Contas de Resultado, SUPERÁVIT de R\$ 266.822,35 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco centavos) conforme documentação apresentada.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

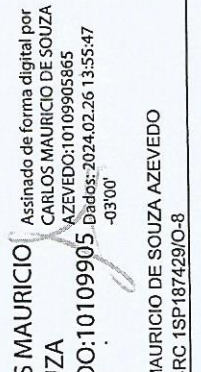
- 1) CONTEXTO OPERACIONAL
A CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM CÂNCER DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto/SP, tendo como objeto social promover o bem estar social dos pacientes carentes com câncer, com início de atividade em 03/06/1988.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC T 10.19, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais aspectos contábeis específicos em entidades diversas.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 4) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



CARLOS MAURICIO DE SOUZA AZEVEDO
Assinado de forma digital por
CARLOS MAURICIO DE SOUZA
AZEVEDO:10109905
Dados: 2024.02.26 13:55:47
-03'00"



ANA PAULA CORREA DA SILVA
Vice - Presidente



HELOÍSA HELENA CAJUELA VISCARDI
1ª Tesoureira

CARLOS MAURICIO DE SOUZA AZEVEDO
Contador CRC 1SP187429/O-8

Empresa: 324 - CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM
CANCER DE SAO JOSE DO RIO PRETO

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:02.655.458/0001-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	DESPESAS	0,00	724.948,17	3.284,74	721.663,43D
336	04.1	DESPESAS GERAIS	0,00	724.948,17	3.284,74	721.663,43D
453	04.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	724.948,17	3.284,74	721.663,43D
454	04.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	724.948,17	3.284,74	721.663,43D
455	04.1.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	320.835,67	3.284,74	317.550,93D
460	04.1.1.1.01.005	13.SALÁRIO	0,00	19.751,31	0,00	19.751,31D
459	04.1.1.1.01.004	FÉRIAS	0,00	26.418,12	0,00	26.418,12D
456	04.1.1.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	248.245,46	3.284,74	244.960,72D
465	04.1.1.1.01.010	VALE-TRANSPORTE	0,00	8.269,60	0,00	8.269,60D
1285	04.1.1.1.01.011	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	18.151,18	0,00	18.151,18D
466	04.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.244,82	0,00	43.244,82D
468	04.1.1.1.02.002	FGTS	0,00	40.338,22	0,00	40.338,22D
470	04.1.1.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	2.906,60	0,00	2.906,60D
472	04.1.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	349.766,96	0,00	349.766,96D
474	04.1.1.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.657,36	0,00	15.657,36D
473	04.1.1.1.03.001	ALUGUEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1787	04.1.1.1.03.073	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
477	04.1.1.1.03.005	ASSINAT. JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, TV	0,00	1.024,48	0,00	1.024,48D
493	04.1.1.1.03.026	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.889,20	0,00	2.889,20D
1134	04.1.1.1.03.060	CARTÃO EMPRESARIAL	0,00	23.872,55	0,00	23.872,55D
478	04.1.1.1.03.006	CARTORIO, COPIA, AUTENTICAÇÕES	0,00	24,84	0,00	24,84D
501	04.1.1.1.03.038	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.003,69	0,00	6.003,69D
899	04.1.1.1.03.047	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1135	04.1.1.1.03.061	DECORAÇÕES	0,00	9.452,41	0,00	9.452,41D
483	04.1.1.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.583,61	0,00	15.583,61D
896	04.1.1.1.03.044	DESPESAS COM EVENTOS, SHOWS, FESTAS	0,00	10.895,33	0,00	10.895,33D
500	04.1.1.1.03.037	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.590,91	0,00	5.590,91D
475	04.1.1.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.331,15	0,00	5.331,15D
485	04.1.1.1.03.015	FRETES E CARRETOS	0,00	152,89	0,00	152,89D
1136	04.1.1.1.03.062	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
897	04.1.1.1.03.045	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.534,00	0,00	15.534,00D
908	04.1.1.1.03.050	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	375,00	0,00	375,00D
1034	04.1.1.1.03.059	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
481	04.1.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.935,44	0,00	24.935,44D
916	04.1.1.1.03.053	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
503	04.1.1.1.03.040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.562,99	0,00	33.562,99D
480	04.1.1.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.678,88	0,00	1.678,88D
479	04.1.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.163,63	0,00	2.163,63D
895	04.1.1.1.03.043	MULTAS DIVERSAS	0,00	81,12	0,00	81,12D
497	04.1.1.1.03.034	SEGUROS	0,00	6.067,32	0,00	6.067,32D
488	04.1.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.444,00	0,00	47.444,00D
489	04.1.1.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.811,87	0,00	90.811,87D
494	04.1.1.1.03.028	SOLENIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
1137	04.1.1.1.03.063	TELEFONIA	0,00	5.169,29	0,00	5.169,29D
562	04.1.1.1.98	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.100,72	0,00	11.100,72D
565	04.1.1.1.98.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.300,89	0,00	8.300,89D
563	04.1.1.1.98.001	JUROS PAGOS	0,00	2.799,83	0,00	2.799,83D

Resumo

ATIVO	2.137.281,87	PASSIVO	1.870.459,52
DESPESAS	721.663,43	RECEITAS	988.485,78
Total de débitos	5.418.621,45	Total de créditos	5.418.621,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 266.822,35

Empresa: 324 - CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM
CANCER DE SAO JOSE DO RIO PRETO

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:02.655.458/0001-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	RECEITAS	0,00	21.996,45	1.010.482,23	988.485,78C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.996,45	1.010.482,23	988.485,78C
286	03.1.3	RECEITAS GERAIS	0,00	21.963,29	898.182,18	876.218,89C
753	03.1.3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	21.963,29	898.182,18	876.218,89C
1386	03.1.3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	21.963,29	898.182,18	876.218,89C
774	03.1.3.01.01.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	52.381,85	52.381,85C
769	03.1.3.01.01.001	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	242.260,46	242.260,46C
770	03.1.3.01.01.002	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
775	03.1.3.01.01.007	RECEITA EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	21.963,29	542.389,87	520.426,58C
1785	03.1.3.01.01.010	RECEITA JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
745	03.1.4	RECEITAS ALUGUEL/ARRENDAMENTO	0,00	0,00	256,53	256,53C
752	03.1.4.01	ALUGUEL/ARRENDAMENTO	0,00	0,00	256,53	256,53C
755	03.1.4.01.001	ALUGUEL	0,00	0,00	256,53	256,53C
744	03.1.99	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,16	112.043,52	112.010,36C
290	03.1.99.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33,16	112.043,52	112.010,36C
1273	03.1.99.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	33,16	245,82	212,66C
291	03.1.99.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.797,70	111.797,70C

Empresa: 324 - CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM
CANCER DE SAO JOSE DO RIO PRETO

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:02.655.458/0001-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	PASSIVO	1.841.669,24C	732.187,80	760.978,08	1.870.459,52C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.888,86C	474.782,44	503.572,72	63.679,14C
146	02.1.1	FORNECEDORES	6.248,97C	68.897,20	70.496,25	7.848,02C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	62.648,23	70.496,25	7.848,02C
148	02.1.1.01.000000922	BELA FLOR COM DE FLORES RIO PRETO	0,00	11.057,99	13.070,14	2.012,15C
148	02.1.1.01.000025303	BSF RENTAL E ENGENHARIA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
148	02.1.1.01.000020778	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
148	02.1.1.01.000007844	CAVALARI & BALBO LTDA	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
148	02.1.1.01.000010828	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	2.066,53	2.066,53	0,00
148	02.1.1.01.000030243	DINARDI VENTILADORES LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
148	02.1.1.01.000000275	DIVERSOS	0,00	7.352,56	7.352,56	0,00
148	02.1.1.01.000020780	DOMINGUES PAES SERVICOS TERCEIRI	0,00	19.667,74	25.228,94	5.561,20C
148	02.1.1.01.000010829	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	981,47	981,47	0,00
148	02.1.1.01.000013250	KALUNGA SA	0,00	2.957,26	2.957,26	0,00
148	02.1.1.01.000015680	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - GE	0,00	549,33	824,00	274,67C
148	02.1.1.01.000020779	SUELI FLAUSINO DA SILVA & CIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
148	02.1.1.01.000015771	TELEBRASIL TELECOMUNICACOES LTD.	0,00	145,00	145,00	0,00
148	02.1.1.01.000003052	VIA S/A	0,00	11.699,55	11.699,55	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	6.248,97C	6.248,97	0,00	0,00
150	02.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.248,97C	6.248,97	0,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.624,93C	389.501,02	395.716,53	32.840,44C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.594,85C	329.633,94	329.405,51	10.366,42C
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.101,34	29.101,34	0,00
162	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.087,01	16.087,01	0,00
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.594,85C	284.445,59	284.217,16	10.366,42C
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.301,42C	53.782,08	54.136,63	4.655,97C
1006	02.1.3.04.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	147,90C	1.738,15	1.746,08	155,83C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	2.338,78C	22.859,65	22.969,53	2.448,66C
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	1.814,74C	27.161,98	27.219,21	1.871,97C
1255	02.1.3.04.012	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.022,30	2.201,81	179,51C
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.728,66C	6.085,00	12.174,39	17.818,05C
177	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.728,66C	6.085,00	12.174,39	17.818,05C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.014,96C	16.384,22	17.359,94	2.990,68C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.722,61C	15.387,08	16.655,15	2.990,68C
188	02.1.4.01.005	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.758,38	3.487,93	729,55C
185	02.1.4.01.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	236,35	302,67	66,32C
184	02.1.4.01.001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.722,61C	11.293,27	11.457,07	1.886,41C
187	02.1.4.01.004	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	0,00	1.099,08	1.407,48	308,40C
194	02.1.4.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	292,35C	997,14	704,79	0,00
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	292,35C	997,14	704,79	0,00
731	02.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
793	02.1.8.03	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2023	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1942	02.1.8.03.070	ENT.REC.PMSJRP SEMAS TF 66/2023 MUN CAPA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.806.780,38C	257.405,36	257.405,36	1.806.780,38C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.806.780,38C	257.405,36	257.405,36	1.806.780,38C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.549.375,02C	0,00	257.405,36	1.806.780,38C
251	02.3.4.03.002	DÉFICIT ACUMULADOS	26.211,68D	0,00	0,00	26.211,68D
250	02.3.4.03.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.575.586,70C	0,00	257.405,36	1.832.992,06C
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	257.405,36C	257.405,36	0,00	0,00
894	02.3.4.04.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO	257.405,36C	257.405,36	0,00	0,00

Empresa: 324 - CAPACC - CASA DE APOIO AO PACIENTE ADULTO CARENTE COM
CANCER DE SAO JOSE DO RIO PRETO

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:02.655.458/0001-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	1.841.669,24D	3.939.489,03	3.643.876,40	2.137.281,87D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.093.100,04D	3.918.518,86	3.628.292,79	1.383.326,11D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.093.100,04D	3.769.060,01	3.478.833,94	1.383.326,11D
4	01.1.1.01	CAIXA	1.569,51D	92.179,59	87.015,45	6.733,65D
5	01.1.1.01.001	CAIXA	1.569,51D	92.179,59	87.015,45	6.733,65D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	697,14D	2.128.224,57	2.120.668,68	8.253,03D
9	01.1.1.02.003	BRASESCO S/A	1,00D	2.040.983,40	2.032.731,37	8.253,03D
8	01.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	696,14D	87.241,17	87.937,31	0,00
623	01.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIC	1.090.833,39D	1.528.416,54	1.271.149,81	1.348.100,12D
1834	01.1.1.05.048	BRASESCO CREDITO PRIVADO RF PLUS	0,00	154.402,22	0,00	154.402,22D
998	01.1.1.05.025	BRASESCO HIPERFUNDO	138,93D	8,80	147,73	0,00
999	01.1.1.05.026	BRASESCO INVEST FACIL	290.570,50D	544.746,84	739.621,36	95.695,98D
1000	01.1.1.05.027	BRASESCO MAX RENDA FIXA DI	439.707,03D	45.555,25	0,00	485.262,28D
1001	01.1.1.05.028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	43.884,44D	50.722,50	47.241,17	47.365,77D
1002	01.1.1.05.029	CDB BRASESCO	316.532,49D	732.980,93	484.139,55	565.373,87D
624	01.1.1.06	BANCOS C/C RECURSOS C/ RESTRICOES	0,00	20.239,31	0,00	20.239,31D
1940	01.1.1.06.039	CEF CC 1043-1 PMSJRP TF 66/2023 SEMAS CAP/	0,00	20.239,31	0,00	20.239,31D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	111.697,23	111.697,23	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	111.697,23	111.697,23	0,00
38	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	9.350,03	9.350,03	0,00
39	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	20.882,06	20.882,06	0,00
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADO	0,00	81.465,14	81.465,14	0,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	37.761,62	37.761,62	0,00
1836	01.1.3.05	CONTA TRANSITORIA DESPESAS- RATEIO	0,00	37.761,62	37.761,62	0,00
1837	01.1.3.05.001	CONTA TRANSITORIA - RATEIO	0,00	37.761,62	37.761,62	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	748.569,20D	20.970,17	15.583,61	753.955,76D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	748.569,20D	20.970,17	15.583,61	753.955,76D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	805.021,46D	20.970,17	0,00	825.991,63D
880	01.2.3.01.014	BENFEITORIAS E INSTALACOES	92.000,00D	3.613,36	0,00	95.613,36D
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.472,00D	2.957,26	0,00	15.429,26D
882	01.2.3.01.016	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	442.704,53D	0,00	0,00	442.704,53D
881	01.2.3.01.015	ELETRODOMESTICOS	0,00	11.699,55	0,00	11.699,55D
98	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.859,15D	2.700,00	0,00	97.559,15D
102	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	143.585,78D	0,00	0,00	143.585,78D
141	01.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	56.452,26C	0,00	15.583,61	72.035,87C
1021	01.2.3.04.008	(-) DEPREC. BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	31.432,24C	0,00	9.471,03	40.903,27C
883	01.2.3.04.002	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	472,12C	0,00	1.859,97	2.332,09C
886	01.2.3.04.005	(-) DEPREC. ELETRODOMESTICOS	0,00	0,00	877,50	877,50C
884	01.2.3.04.003	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.157,97C	0,00	185,13	5.343,10C
885	01.2.3.04.004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	13.639,93C	0,00	3.189,98	16.829,91C
932	01.2.3.04.007	(-) DEPREC. VEICULOS	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C