

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.948.468,95D</b>	<b>12.155.188,63</b>	<b>12.435.381,89</b>	<b>2.668.275,69D</b>
	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.436.653,05D</b>	<b>12.148.008,63</b>	<b>12.394.574,72</b>	<b>2.190.086,96D</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>228.210,37D</b>	<b>7.821.671,41</b>	<b>7.820.760,18</b>	<b>229.121,60D</b>
	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>327,50D</b>	<b>445.340,83</b>	<b>444.162,83</b>	<b>1.505,50D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	327,50D	441.884,00	440.706,00	1.505,50D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA GERAL	0,00	3.456,83	3.456,83	0,00
<b>736</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS C/C - RECURSOS C/RESTRICÃO</b>	<b>62.084,04D</b>	<b>5.247.054,89</b>	<b>5.309.138,93</b>	<b>0,00</b>
737	1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)	62.084,04D	5.247.054,89	5.309.138,93	0,00
<b>738</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRICÃO</b>	<b>165.798,83D</b>	<b>2.129.275,69</b>	<b>2.067.458,42</b>	<b>227.616,10D</b>
21	1.1.1.06.000001	APLIC. B.BRASIL RF CP-REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)	165.798,83D	2.129.275,69	2.067.458,42	227.616,10D
	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.167.904,77D</b>	<b>2.560.284,79</b>	<b>2.805.203,30</b>	<b>1.922.986,26D</b>
	<b>1.1.3.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>161.556,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.556,50D</b>
765	1.1.3.02.000007	OUTROS VALORES A RECEBER	161.556,50D	0,00	0,00	161.556,50D
	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.005.477,52D</b>	<b>2.474.190,00</b>	<b>2.721.648,40</b>	<b>1.758.019,12D</b>
798	1.1.3.04.000001	SUBVENÇÃO A RECEBER SEDS - PROJ.BOM PRATO	932.371,62D	2.474.190,00	2.721.648,40	684.913,22D
799	1.1.3.04.000002	PROJETO BOM PRATO	1.073.105,90D	0,00	0,00	1.073.105,90D
	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>45,00D</b>	<b>8.468,08</b>	<b>8.513,08</b>	<b>0,00</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00D	8.378,08	8.423,08	0,00
776	1.1.3.05.000004	VALORES A RECUPERAR DE FORNECEDORES	0,00	90,00	90,00	0,00
	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>163,27D</b>	<b>66.051,42</b>	<b>62.804,05</b>	<b>3.410,64D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.421,76	3.421,76	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.981,64	25.981,64	0,00
597	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	163,27D	36.648,02	33.400,65	3.410,64D
	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>662,48D</b>	<b>11.575,29</b>	<b>12.237,77</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.3.08.000006	IRRF A COMPENSAR (PAGTO A MAIOR)	234,86D	0,00	234,86	0,00
39	1.1.3.08.000011	SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	11.575,29	11.575,29	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	427,62D	0,00	427,62	0,00
	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>40.537,91D</b>	<b>1.766.052,43</b>	<b>1.768.611,24</b>	<b>37.979,10D</b>
	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>32.406,63D</b>	<b>1.576.852,59</b>	<b>1.577.245,05</b>	<b>32.014,17D</b>
790	1.1.5.01.000009	MANTIMENTOS - PROJ.BOM PRATO (C/RESTRICÃO)	32.406,63D	1.576.852,59	1.577.245,05	32.014,17D
	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUES MATERIAIS DIVERSOS</b>	<b>8.131,28D</b>	<b>189.199,84</b>	<b>191.366,19</b>	<b>5.964,93D</b>
62	1.1.5.02.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO	8.131,28D	189.199,84	191.366,19	5.964,93D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>511.815,90D</b>	<b>7.180,00</b>	<b>40.807,17</b>	<b>478.188,73D</b>
	<b>1.1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>511.815,90D</b>	<b>7.180,00</b>	<b>40.807,17</b>	<b>478.188,73D</b>
	<b>1.1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>140.900,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.900,99D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.532,39D	0,00	0,00	130.532,39D
569	1.2.4.02.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.368,60D	0,00	0,00	10.368,60D
	<b>1.1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS</b>	<b>134.348,71D</b>	<b>3.088,92</b>	<b>2.370,00</b>	<b>135.067,63D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.348,71D	3.088,92	2.370,00	135.067,63D
	<b>1.1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>516.150,01D</b>	<b>3.088,92</b>	<b>3.088,92</b>	<b>516.150,01D</b>
548	1.2.4.05.000003	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	516.150,01D	0,00	0,00	516.150,01D
147	1.2.4.05.000006	COMPRA ATIVO IMOBILIZ. A RECLASSIFICAR	0,00	3.088,92	3.088,92	0,00
	<b>1.1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>279.583,81C</b>	<b>1.002,16</b>	<b>35.348,25</b>	<b>313.929,90C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.349,19C	0,00	4.210,80	109.559,99C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	78.228,42C	1.002,16	9.641,61	86.867,87C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAM. DE INFORMÁTICA	6.597,89C	0,00	849,96	7.447,85C
549	1.2.4.07.000012	(-) AMORTIZ.BENF. EM IMÓVEIS DE TERC	89.408,31C	0,00	20.645,88	110.054,19C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.948.468,95C</b>	<b>6.069.954,56</b>	<b>5.920.116,30</b>	<b>2.798.630,69C</b>
	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.339.386,71C</b>	<b>6.069.954,56</b>	<b>5.920.116,30</b>	<b>2.189.548,45C</b>
	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>736.368,42C</b>	<b>1.816.579,12</b>	<b>1.853.657,08</b>	<b>773.446,38C</b>
	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>736.368,42C</b>	<b>1.816.579,12</b>	<b>1.853.657,08</b>	<b>773.446,38C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	670.164,52C	290,00	0,00	669.874,52C
11168	2.1.1.01.000004	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.569,39C	24.087,35	24.201,80	1.683,84C
11169	2.1.1.01.000005	VIA NOVA SERVICOS LTDA	459,54C	4.725,36	4.265,82	0,00
11170	2.1.1.01.000006	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	20.994,30	23.494,30	2.500,00C
11171	2.1.1.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	35.111,64	35.111,64	0,00
11174	2.1.1.01.000010	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE I	0,00	1.224,07	1.338,54	114,47C
11175	2.1.1.01.000011	SILVIO LUIZ DAS NEVES	0,00	1.780,76	1.780,76	0,00
11176	2.1.1.01.000012	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	10.037,73	10.037,73	0,00
11177	2.1.1.01.000013	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER	65,00C	845,00	845,00	65,00C
11178	2.1.1.01.000014	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
11179	2.1.1.01.000015	M.P. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	90,00C	295,00	295,00	90,00C
11180	2.1.1.01.000016	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	130,00C	13.180,00	13.770,00	720,00C
11181	2.1.1.01.000017	C A AGOSTINHO FERRAGENS	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
11183	2.1.1.01.000019	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.998,80	1.998,80	0,00
11184	2.1.1.01.000020	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA LTD	800,00C	1.899,76	1.924,76	825,00C
11227	2.1.1.01.000021	MARCIO CRUZ INFORMATICA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
11185	2.1.1.01.000022	CARLOS HENRIQUE LIVERARO 03157561871	0,00	62.839,21	62.839,21	0,00
11186	2.1.1.01.000023	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
11187	2.1.1.01.000024	LA FRUITIERRA LTDA - ME	567,00C	0,00	0,00	567,00C

*flav*

**Henrique Moita Letts**  
 CRC:SP 304539/O-2



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11188	2.1.1.01.000025	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERV	2.916,00C	10.915,20	7.999,20	0,00
11189	2.1.1.01.000026	RIMA MERCANTIL	10.192,23C	20.433,30	16.563,95	6.322,88C
11190	2.1.1.01.000027	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	0,00	11.738,26	11.738,26	0,00
11191	2.1.1.01.000028	COPOFFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	35.107,01	35.107,01	0,00
11192	2.1.1.01.000029	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	4.042,22C	220.116,08	223.895,12	7.821,26C
11193	2.1.1.01.000030	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	890,82C	91.033,89	92.607,61	2.464,54C
11194	2.1.1.01.000031	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	4.379,00C	75.871,00	77.149,00	5.657,00C
11195	2.1.1.01.000032	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICACAO LT	3.522,50C	44.446,06	44.999,97	4.076,41C
11196	2.1.1.01.000033	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	186.908,04	188.916,27	2.008,23C
11198	2.1.1.01.000035	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	67.206,15	72.952,38	5.746,23C
11199	2.1.1.01.000036	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	61,20C	21.418,20	21.418,20	61,20C
11200	2.1.1.01.000037	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA - ME	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
11201	2.1.1.01.000038	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	6.127,20C	93.303,66	100.560,54	13.384,08C
11202	2.1.1.01.000039	REMESSO FILHO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	0,00	1.890,88	2.167,48	276,60C
11203	2.1.1.01.000040	NELSON HIROSHI OKADA	0,00	12.679,98	12.679,98	0,00
11204	2.1.1.01.000041	CARRERA ALIMENTOS LTDA	10.300,00C	128.100,00	124.200,00	6.400,00C
11205	2.1.1.01.000042	SOFTPEL PAPELARIA SUZANO LTDA ME	0,00	3.565,30	3.565,30	0,00
11206	2.1.1.01.000043	ATACADAO S.A.	0,00	7.039,78	7.039,78	0,00
11208	2.1.1.01.000045	BARON ALIMENTARE LTDA	0,00	23.106,95	23.106,95	0,00
11209	2.1.1.01.000046	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	262,36	262,36	0,00
11211	2.1.1.01.000048	OBELISK HUNTER LTDA	67,14C	0,00	0,00	67,14C
11212	2.1.1.01.000049	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	4.874,70	7.083,40	2.208,70C
11213	2.1.1.01.000050	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	4.550,42C	74.073,32	72.415,46	2.892,56C
11214	2.1.1.01.000051	PROTER TEC MANUTENCAO E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	8.675,00	9.755,00	1.080,00C
11216	2.1.1.01.000053	KALUNGA SA	0,00	559,60	559,60	0,00
11219	2.1.1.01.000056	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.941,04C	1.812,96	0,00	5.128,08C
11220	2.1.1.01.000057	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR - ME	0,00	2.434,20	2.434,20	0,00
11221	2.1.1.01.000058	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	1.526,40C	39.827,60	40.082,00	1.780,80C
11223	2.1.1.01.000060	UNI-BAL BALANCAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
11264	2.1.1.01.000066	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	3.528,34C	137.261,29	146.191,22	12.458,27C
11265	2.1.1.01.000067	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
11267	2.1.1.01.000069	CONSTRUDECOR S.A - SUZANO	60,09C	0,00	0,00	60,09C
11270	2.1.1.01.000072	SOC.COM. JOAO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	0,00	310,40	310,40	0,00
11271	2.1.1.01.000073	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORME	0,00	637,20	637,20	0,00
11275	2.1.1.01.000076	NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
11277	2.1.1.01.000078	LVF EXTINTORES ME	0,00	505,00	505,00	0,00
11280	2.1.1.01.000081	C. A. AGOSTINHO FERRAGENS ME	0,00	990,00	990,00	0,00
11283	2.1.1.01.000084	TAINARA MOURA DELARA 4925558803	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11284	2.1.1.01.000085	ERNADE PEREIRA LISBOA 02400252530	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
11285	2.1.1.01.000086	JR 2 SEGURANCA LTDA	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
11287	2.1.1.01.000088	CRISTIANE DEOLINDA SOARES MATOS 21648244823	0,00	630,00	630,00	0,00
11289	2.1.1.01.000090	PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COM. DE ART. P/ FESTAS	0,00	150,00	150,00	0,00
11290	2.1.1.01.000091	CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
11291	2.1.1.01.000092	PULO DO GATO - DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELI	0,00	2.721,60	2.721,60	0,00
11293	2.1.1.01.000094	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (115)	0,00	2.303,11	2.303,11	0,00
11294	2.1.1.01.000095	A COMARCA DE SUZANO EDITORA GRAFICA LTDA	365,00C	365,00	730,00	730,00C
11297	2.1.1.01.000098	REDRAU FILTROS LTDA	690,00C	730,00	730,00	690,00C
11298	2.1.1.01.000099	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00
11299	2.1.1.01.000100	CARIMPRESS SUZANO - PAPELARIA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
11301	2.1.1.01.000102	EBG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD. PLASTICOS EIR	1.643,37C	1.643,37	0,00	0,00
11303	2.1.1.01.000104	SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L	0,00	21.314,93	21.314,93	0,00
11304	2.1.1.01.000105	NOVA MIX INDL. E COML. DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	18.810,00	21.390,00	2.580,00C
11305	2.1.1.01.000106	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
11306	2.1.1.01.000107	JORGE KOJI OKADA	0,00	31.179,20	31.179,20	0,00
11307	2.1.1.01.000108	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA (FILIAL)	0,00	137,82	137,82	0,00
11308	2.1.1.01.000109	HEDILENA AP DO CARMO	0,00	3.083,41	3.083,41	0,00
11309	2.1.1.01.000110	VJ RECUPERADORA DE LUVAS E ARTEFATOS EIRELI ME	0,00	565,00	565,00	0,00
11310	2.1.1.01.000111	FMR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
11302	2.1.1.01.000112	YOU TECNOLOGIA INFORMACAO E CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	464,00	464,00	0,00
11311	2.1.1.01.000113	A.T SANTOS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	34,99	34,99	0,00
11312	2.1.1.01.000114	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	15.711,00	20.175,00	4.464,00C
11313	2.1.1.01.000115	COZIMEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	9.530,00	10.425,00	895,00C
11314	2.1.1.01.000116	NAWATE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
11315	2.1.1.01.000117	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	11.725,86	11.725,86	0,00
11316	2.1.1.01.000118	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	0,00	28.399,80	28.399,80	0,00
11317	2.1.1.01.000119	L.A.J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34.409,80	41.339,80	6.930,00C
11318	2.1.1.01.000120	PALACIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	0,00	641,80	641,80	0,00
11320	2.1.1.01.000121	ADELIA EMI KOMURA MORIMOTO PAPELARIA	0,00	52,00	52,00	0,00
11321	2.1.1.01.000122	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	1.222,76	1.222,76	0,00
11319	2.1.1.01.000156	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	157,80	157,80	0,00
11322	2.1.1.01.000160	PET PATAO SHOP LTDA ME	0,00	399,98	399,98	0,00
11323	2.1.1.01.000161	DAVELOZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
11324	2.1.1.01.000162	PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS	0,00	245,80	245,80	0,00
11325	2.1.1.01.000163	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	3.088,92	3.088,92	0,00
11326	2.1.1.01.000164	LUCIENE FERREIRA DE SOUZA 11397178639	0,00	994,00	994,00	0,00
11328	2.1.1.01.000165	INFO WORLD COM DE EQUIPS ELETRONICOS LTD	0,00	765,00	765,00	0,00
11329	2.1.1.01.000166	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
11327	2.1.1.01.000167	CENTRAL DOCES	0,00	847,02	847,02	0,00
11330	2.1.1.01.000168	VAGNER ALMEIDA DE CARVALHO 32543759808	0,00	157,80	157,80	0,00
11331	2.1.1.01.000169	SERGIO MONTES ARMANDIER JUNIOR 31577162803	0,00	850,00	850,00	0,00
11332	2.1.1.01.000170	VCT BRASIL LTDA.	0,00	3.084,30	3.084,30	0,00
11333	2.1.1.01.000171	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.298,56	3.298,56	0,00
11334	2.1.1.01.000172	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	15.164,76	15.164,76	0,00
11335	2.1.1.01.000173	E.C. BEZERRA FILHO CLIMATIZACAO E COMERCIO DE EQUI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

*Handwritten signature*

Henrique Moita Leitis  
 CRC:SP 304539/0-2



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11337	2.1.1.01.000174	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	109,60	213,08	103,48C
11338	2.1.1.01.000175	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	0,00	823,27	823,27	0,00
11339	2.1.1.01.000176	PADARIA E CONFEITARIA PALAU EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11340	2.1.1.01.000177	DMM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	122,50	122,50	0,00
11341	2.1.1.01.000178	LUAN ENFEITES LTDA	0,00	108,44	108,44	0,00
11342	2.1.1.01.000179	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	565,04	565,04	0,00
11343	2.1.1.01.000180	FABRICA DE CHOCOLATES SAGRADO LTDA	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
11336	2.1.1.01.000181	ALEXANDRE FERNANDES	0,00	234,43	234,43	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.991,41C</b>	<b>34.984,14</b>	<b>37.480,16</b>	<b>7.487,43C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.991,41C</b>	<b>34.984,14</b>	<b>37.480,16</b>	<b>7.487,43C</b>
178	2.1.4.01.000001	IRRF - PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.788,53C	32.852,80	35.361,05	7.296,78C
184	2.1.4.01.000003	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	88,00	88,00	0,00
183	2.1.4.01.000004	ISS RETIDO A RECOLHER	180,08C	2.043,34	2.031,11	167,85C
182	2.1.4.01.000005	CSRF A RECOLHER	22,80C	0,00	0,00	22,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>399.698,02C</b>	<b>1.369.476,66</b>	<b>1.427.170,02</b>	<b>457.391,38C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>232.202,56C</b>	<b>874.532,78</b>	<b>884.750,73</b>	<b>242.420,51C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.500,78C	721.173,92	729.794,85	50.121,71C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	37.756,53	39.806,07	2.049,54C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.134,80C	35.149,77	34.014,97	0,00
625	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	75.367,47	75.367,47	0,00
491	2.1.5.01.000012	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	327,24C	5.085,09	5.767,37	1.009,52C
1045	2.1.5.01.000013	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	189.239,74C	0,00	0,00	189.239,74C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>128.458,91C</b>	<b>327.819,08</b>	<b>319.042,67</b>	<b>119.682,50C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	31.033,11C	261.399,55	251.194,92	20.828,48C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.446,56C	59.429,44	60.670,53	6.687,65C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	669,47C	6.990,09	7.177,22	856,60C
1046	2.1.5.02.000007	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.309,77C	0,00	0,00	91.309,77C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.036,55C</b>	<b>167.124,80</b>	<b>223.376,62</b>	<b>95.288,37C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.772,42C	64.700,81	107.251,96	70.323,57C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	57.072,18	57.072,18	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.371,36C	17.041,24	27.305,69	18.635,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.123,04	15.123,04	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.457,33C	5.144,29	8.312,69	5.625,73C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.585,58	6.585,58	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	435,44C	634,44	902,26	703,26C
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	823,22	823,22	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>265.957,24C</b>	<b>127.266,24</b>	<b>127.619,04</b>	<b>266.310,04C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>265.957,24C</b>	<b>127.266,24</b>	<b>127.619,04</b>	<b>266.310,04C</b>
649	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	127.266,24	127.619,04	352,80C
993	2.1.6.02.000008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	265.375,72C	0,00	0,00	265.375,72C
1047	2.1.6.02.000010	CHEQUES EMITIDOS A PAGAR	581,52C	0,00	0,00	581,52C
<b>647</b>	<b>2.1.9</b>	<b>TERMOS DE PARCERIAS / CONVÊNIOS</b>	<b>932.371,62C</b>	<b>2.721.648,40</b>	<b>2.474.190,00</b>	<b>684.913,22C</b>
<b>648</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>RECURSOS DIRETOS</b>	<b>932.371,62C</b>	<b>2.721.648,40</b>	<b>2.474.190,00</b>	<b>684.913,22C</b>
609	2.1.9.01.000001	SUBVENÇÃO A REALIZAR SEDS-PROJ. BOM PRATO	932.371,62C	2.721.648,40	2.474.190,00	684.913,22C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>609.082,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.082,24C</b>
<b>248</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>151.968,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.968,14C</b>
<b>890</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>151.968,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.968,14C</b>
891	2.3.2.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	151.968,14C	0,00	0,00	151.968,14C
<b>264</b>	<b>2.3.6</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>457.114,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.114,10C</b>
<b>262</b>	<b>2.3.6.02</b>	<b>SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>457.114,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.114,10C</b>
263	2.3.6.02.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	457.114,10C	0,00	0,00	457.114,10C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>3.203.007,88</b>	<b>3.200.637,88C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.962,18</b>	<b>3.201.962,18C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.989,23</b>	<b>3.166.989,23C</b>
<b>908</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.340,83</b>	<b>445.340,83C</b>
909	3.1.1.05.000001	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PJ)	0,00	0,00	3.174,35	3.174,35C
910	3.1.1.05.000002	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PF)	0,00	0,00	282,48	282,48C
912	3.1.1.05.000004	CONTRIB. USUÁRIOS-REFEIÇÃO PROJ BOM PRATO (S/RESTI	0,00	0,00	441.884,00	441.884,00C
<b>918</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES - ENTIDADES S/ FINS LUCRA'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.648,40</b>	<b>2.721.648,40C</b>
919	3.1.1.06.000001	RECEITA SUBVENÇÃO SEDS - PROJ. BOM PRATO	0,00	0,00	2.721.648,40	2.721.648,40C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.970,25</b>	<b>20.970,25C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.784,94</b>	<b>18.784,94C</b>
923	3.1.3.01.000006	REND. APLIC. FINANCEIRA-PROJ. BOM PRATO C/RESTRICÇÃO	0,00	0,00	18.784,94	18.784,94C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,31</b>	<b>2.185,31C</b>
434	3.1.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.185,31	2.185,31C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,70</b>	<b>14.002,70C</b>
<b>440</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,70</b>	<b>14.002,70C</b>
663	3.1.4.01.000001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.002,70	14.002,70C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.045,70</b>	<b>1.324,30D</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>	<b>43,54C</b>

*Handwritten signature*

Henrique Moita Leites  
 CRC:SP 304539/O-2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	3.2.1.02	ALIEAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	43,54	43,54C
456	3.2.1.02.000003	RECEITA NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	43,54	43,54C
477	3.2.2	(-) DEDUÇÃO CUSTO BENS PERMAN. ALIENADOS	0,00	2.370,00	1.002,16	1.367,84D
448	3.2.2.02	(-) CUSTO BENS DO IMOBILIZADO ALIENADOS	0,00	2.370,00	1.002,16	1.367,84D
945	3.2.2.02.000001	CUSTO MAQUINAS/ EQUIPAM. ALIENADOS	0,00	2.370,00	1.002,16	1.367,84D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.409.305,81	78.312,93	3.330.992,88D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.588.349,66	66.991,78	2.521.357,88D
270	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.304.395,45	66.991,78	2.237.403,67D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.387.916,45	0,00	1.387.916,45D
951	4.1.1.01.000005	MANTIMENTOS - PROJ.BOM PRATO (C/RESTR	0,00	1.387.916,45	0,00	1.387.916,45D
273	4.1.1.02	CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL	0,00	916.479,00	66.991,78	849.487,22D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	476.690,83	18.587,22	458.103,61D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	43.614,21	1.341,41	42.272,80D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	63.503,19	5.374,49	58.128,70D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	153.475,22	7.619,67	145.855,55D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	52.283,76	4.179,86	48.103,90D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	8.775,70	6.306,36	2.469,34D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ FARMÁCIA	0,00	3.892,97	2.324,44	1.568,53D
953	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	0,00	60.163,78	21.258,33	38.905,45D
954	4.1.1.02.000012	REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA/ VALE SUPERMERCADO	0,00	54.079,34	0,00	54.079,34D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	0,00	283.954,21	0,00	283.954,21D
285	4.1.2.02	DEMAIS CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	0,00	283.954,21	0,00	283.954,21D
961	4.1.2.02.000004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.184,61	0,00	7.184,61D
967	4.1.2.02.000005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.366,19	0,00	191.366,19D
966	4.1.2.02.000010	CONSUMO DE GAS	0,00	60.021,54	0,00	60.021,54D
686	4.1.2.02.000011	MANUTENÇÃO/ CONSERV. DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	1.383,70	0,00	1.383,70D
685	4.1.2.02.000013	MANUTENÇÃO/ CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	23.998,17	0,00	23.998,17D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	820.956,15	11.321,15	809.635,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	817.282,77	11.321,15	805.961,62D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	341.822,85	10.788,06	331.034,79D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	154.257,28	0,00	154.257,28D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	13.770,14	0,00	13.770,14D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	43.748,77	204,24	43.544,53D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	53.386,79	1.354,72	52.032,07D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	16.144,00	408,97	15.735,03D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ FARMÁCIA	0,00	55.835,87	8.820,13	47.015,74D
622	4.2.2.01.000015	REFEIÇÃO/ CESTA BASICA/ VALE SUPERMERCADO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
340	4.2.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS/ ENCARGOS N/ADMIN	0,00	106.210,44	0,00	106.210,44D
362	4.2.2.02.000002	SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA - ADMIN	0,00	63.068,66	0,00	63.068,66D
365	4.2.2.02.000005	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	21.494,30	0,00	21.494,30D
583	4.2.2.02.000006	DESPESA COM HONORÁRIOS	0,00	21.647,48	0,00	21.647,48D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.770,92	533,09	16.237,83D
350	4.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	217,93	0,00	217,93D
352	4.2.2.03.000007	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	7.978,13	533,09	7.445,04D
666	4.2.2.03.000009	IRR F/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (DEFINITIVO)	0,00	4.428,27	0,00	4.428,27D
581	4.2.2.03.000018	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	3.911,73	0,00	3.911,73D
145	4.2.2.03.000020	IMPOSTO Ñ/RECUPERADO (PRESCRITO/EXTINTO)	0,00	234,86	0,00	234,86D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	352.478,56	0,00	352.478,56D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.490,40	0,00	43.490,40D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	100.727,89	0,00	100.727,89D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.865,48	0,00	3.865,48D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	9.147,16	0,00	9.147,16D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ IMPRESSOS	0,00	95,00	0,00	95,00D
360	4.2.2.04.000007	LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO/ COPA	0,00	2.373,17	0,00	2.373,17D
361	4.2.2.04.000008	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	230,48	0,00	230,48D
341	4.2.2.04.000009	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	127.619,04	0,00	127.619,04D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	35.348,25	0,00	35.348,25D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.746,23	0,00	5.746,23D
579	4.2.2.04.000017	ANUNCIOS E PROPAGANDA / PUBLICIDADE	0,00	780,00	0,00	780,00D
586	4.2.2.04.000024	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40D
682	4.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. M/UTENSÍLIOS	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
683	4.2.2.04.000031	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	7.032,06	0,00	7.032,06D
658	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.673,38	0,00	3.673,38D
367	4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.673,38	0,00	3.673,38D
368	4.2.3.01.000005	JUROS DE MORA	0,00	587,82	0,00	587,82D
375	4.2.3.01.000008	I.O.F.	0,00	197,75	0,00	197,75D

flw

Henrique Moita - Letis  
 CRC:SP 304539/O-2



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.2.3.01.000010	MULTAS DE MORA	0,00	2.887,81	0,00	2.887,81D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.948.468,95D	12.155.188,63	12.435.381,89	2.668.275,69D
PASSIVO			2.948.468,95C	6.069.954,56	5.920.116,30	2.798.630,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			609.082,24C	0,00	0,00	609.082,24C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.370,00	3.203.007,88	3.200.637,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.409.305,81	78.312,93	3.330.992,88D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.948.468,95D	15.564.494,44	12.513.694,82	5.999.268,57D
CONTAS CREDORAS			3.557.551,19C	6.072.324,56	9.123.124,18	6.608.350,81C
RESULTADO DO MES			0,00	3.330.992,88	3.200.637,88	130.355,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.330.992,88	3.200.637,88	130.355,00D

*Alan Almeida Neves*

ALAN ALMEIDA NEVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 388.395.668-64

*Henrique Moita Leis*

HENRIQUE MOITA LEIS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP304539/O-2  
 CPF: 336.570.438-88

**Henrique Moita Leis**  
**CRC:SP 304539/O-2**

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	737 - 1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/12/2023	23656 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	12,00		12,00D	12,00D	
01/12/2023	23657 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	4,00		16,00D	16,00D	
01/12/2023	23658 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	300,00		316,00D	316,00D	
01/12/2023	23659 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		336,00D	336,00D	
01/12/2023	23660 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	270,00		606,00D	606,00D	
01/12/2023	23661 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	160,00		766,00D	766,00D	
01/12/2023	23662 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	850,00		1.616,00D	1.616,00D	
01/12/2023	23767 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		1.616,00	0,00	0,00	
04/12/2023	23663 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		20,00D	20,00D	
04/12/2023	23664 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.567,00		1.587,00D	1.587,00D	
04/12/2023	23665 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		1.607,00D	1.607,00D	
04/12/2023	23738 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 60	798	4.918,10		6.525,10D	6.525,10D	
04/12/2023	23739 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 61	798	38.758,10		45.283,20D	45.283,20D	
04/12/2023	23740 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 62	798	8.371,00		53.654,20D	53.654,20D	
04/12/2023	23741 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 32	798	66,00		53.720,20D	53.720,20D	
04/12/2023	23462 PAGAMENTO 1691132 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA 2	11201		3.395,71	50.324,49D	50.324,49D	
04/12/2023	23463 PAGAMENTO 1691706 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA 2	11201		521,20	49.803,29D	49.803,29D	
04/12/2023	23464 PAGAMENTO 235523 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1	11191		2.232,00	47.571,29D	47.571,29D	
04/12/2023	23465 PAGAMENTO 7475 SOFTPEL PAPELARIA SUZANO LTDA ME 1	11205		319,00	47.252,29D	47.252,29D	
04/12/2023	23466 PAGAMENTO 1032 L.A.J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1	11317		2.085,00	45.167,29D	45.167,29D	
04/12/2023	23467 PAGAMENTO 45941 THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA 1	11316		1.600,80	43.566,49D	43.566,49D	
04/12/2023	23468 PAGAMENTO 2434 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		1.228,63	42.337,86D	42.337,86D	
04/12/2023	23469 PAGAMENTO 6963 MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA 1	11195		1.717,60	40.620,26D	40.620,26D	
04/12/2023	23470 PAGAMENTO 49517 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1	11334		3.133,00	37.487,26D	37.487,26D	
04/12/2023	23471 PAGAMENTO 528316 PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV 1	11221		1.780,80	35.706,46D	35.706,46D	
04/12/2023	23472 PAGAMENTO 5075 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 1	11198		5.075,42	30.631,04D	30.631,04D	
04/12/2023	23473 PAGAMENTO 2156 PROTER TEC MANUTENCAO E HIGIENIZACAO LTDA 1	11214		1.080,00	29.551,04D	29.551,04D	
04/12/2023	23474 PAGAMENTO 474913 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		4.039,94	25.511,10D	25.511,10D	
04/12/2023	23475 PAGAMENTO 2431 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		1.527,16	23.983,94D	23.983,94D	
04/12/2023	23768 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		23.983,94	0,00	0,00	
05/12/2023	23666 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	257,00		257,00D	257,00D	
05/12/2023	23667 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	140,00		397,00D	397,00D	
05/12/2023	23668 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.220,00		1.617,00D	1.617,00D	
05/12/2023	23756 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	50.097,71		51.714,71D	51.714,71D	
05/12/2023	23476 PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2023	187		50.293,41	1.421,30D	1.421,30D	
05/12/2023	23477 PAGAMENTO FGTS 11/2023	192		1.421,30	0,00	0,00	
06/12/2023	23669 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D	
06/12/2023	23670 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	193,00		1.513,00D	1.513,00D	
06/12/2023	23671 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		1.563,00D	1.563,00D	
06/12/2023	23672 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		1.613,00D	1.613,00D	
06/12/2023	23757 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	15.853,26		17.466,26D	17.466,26D	
06/12/2023	23479 PAGAMENTO 77476 CARRERA ALIMENTOS LTDA 1	11204		6.400,00	11.066,26D	11.066,26D	
06/12/2023	23481 PAGAMENTO 416 CARLOS HENRIQUE LIVERARO 03157561871 1	11185		1.309,00	9.757,26D	9.757,26D	
06/12/2023	23482 PAGAMENTO 276 E.C. BEZERRA FILHO CLIMATIZACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 1	11335		1.200,00	8.557,26D	8.557,26D	
06/12/2023	23909 PAGAMENTO 9368 CASA DO HORTIFRUTI LTDA 1	11193		1.988,56	6.568,70D	6.568,70D	

*Plan*

**Henrique Moita Letis**  
 CRC-SP 304539/0-2



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)				
07/12/2023	23673 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.545,00		8.113,70D	8.113,70D
07/12/2023	23674 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		8.123,70D	8.123,70D
07/12/2023	23758 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	9.087,66		17.211,36D	17.211,36D
07/12/2023	23483 PAGAMENTO REF PROAGIR MES 11/2023	358		422,28	16.789,08D	16.789,08D
07/12/2023	23484 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	491		376,20	16.412,88D	16.412,88D
07/12/2023	23485 PAGAMENTO REF - SINDICATO DOS EMPREG EM EMPRE ASS CONS LIMP URB SUZANO E REG	339		1.320,00	15.092,88D	15.092,88D
07/12/2023	23486 PAGAMENTO 475758 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		3.421,45	11.671,43D	11.671,43D
07/12/2023	23487 PAGAMENTO REF. ISS Ret 11/2023	183		146,77	11.524,66D	11.524,66D
07/12/2023	23488 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	491		36,50	11.488,16D	11.488,16D
07/12/2023	23489 PAGAMENTO RESCISÃO EVELYN SALLES DE FREITAS	560		4.919,46	6.568,70D	6.568,70D
07/12/2023	23776 PAGAMENTO FGTS 11/2023	192		6.568,70	0,00	0,00
08/12/2023	23675 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	240,00		240,00D	240,00D
08/12/2023	23676 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.337,00		1.577,00D	1.577,00D
08/12/2023	23677 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		1.587,00D	1.587,00D
08/12/2023	23742 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO N°63	798	38.330,70		39.917,70D	39.917,70D
08/12/2023	23743 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO N° 64	798	9.741,00		49.658,70D	49.658,70D
08/12/2023	23744 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO N° 33	798	38,00		49.696,70D	49.696,70D
08/12/2023	23745 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO N° 34	798	13,00		49.709,70D	49.709,70D
08/12/2023	23769 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		49.709,70	0,00	0,00
11/12/2023	23678 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	7,00		7,00D	7,00D
11/12/2023	23679 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	25,00		32,00D	32,00D
11/12/2023	23680 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	762,00		794,00D	794,00D
11/12/2023	23681 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	25,00		819,00D	819,00D
11/12/2023	23682 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	479,00		1.298,00D	1.298,00D
11/12/2023	23683 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.382,00		2.680,00D	2.680,00D
11/12/2023	23684 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		2.730,00D	2.730,00D
11/12/2023	23759 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	30.626,43		33.356,43D	33.356,43D
11/12/2023	23490 PAGAMENTO 2452 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		442,00	32.914,43D	32.914,43D
11/12/2023	23491 PAGAMENTO 417 CARLOS HENRIQUE LIVERARO 03157561871 1	11185		925,00	31.989,43D	31.989,43D
11/12/2023	23492 PAGAMENTO 59 NELSON HIROSHI OKADA 1	11203		3.243,98	28.745,45D	28.745,45D
11/12/2023	23493 PAGAMENTO 719736 MAGAZINE LUIZA S/A 1	11342		565,04	28.180,41D	28.180,41D
11/12/2023	23494 JUROS 719736 MAGAZINE LUIZA S/A 1	368		0,14	28.180,27D	28.180,27D
11/12/2023	23495 PAGAMENTO 233 FABRICA DE CHOCOLATES SAGRADO LTDA 1	11343		1.365,00	26.815,27D	26.815,27D
11/12/2023	23496 PAGAMENTO 71148 FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA - ME 1	11200		325,00	26.490,27D	26.490,27D
11/12/2023	23497 PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO - SABESP	355		9.125,68	17.364,59D	17.364,59D
11/12/2023	23498 PAGAMENTO 2450 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		924,06	16.440,53D	16.440,53D
11/12/2023	23499 PAGAMENTO 494643 QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1	11333		2.673,00	13.767,53D	13.767,53D
11/12/2023	23500 PAGAMENTO 529685 PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV 1	11221		1.780,80	11.986,73D	11.986,73D
11/12/2023	23501 PAGAMENTO 50397 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1	11334		2.410,00	9.576,73D	9.576,73D
11/12/2023	23502 PAGAMENTO 7965 S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1	11180		90,00	9.486,73D	9.486,73D
11/12/2023	23503 PAGAMENTO 485059 LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA 1	11213		4.441,93	5.044,80D	5.044,80D
11/12/2023	23504 PAGAMENTO 474515 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 1	11196		2.508,74	2.536,06D	2.536,06D
11/12/2023	23505 PAGAMENTO 2456 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		1.712,79	823,27D	823,27D
11/12/2023	23506 PAGAMENTO 19068 CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME 1	11338		823,27	0,00	0,00
11/12/2023	23538 PAGAMENTO 188 JR 2 SEGURANCA LTDA 1	11285		3.480,00	3.480,00C	3.480,00C
12/12/2023	23685 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		3.470,00C	3.470,00C
12/12/2023	23686 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		3.450,00C	3.450,00C
12/12/2023	23687 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		3.400,00C	3.400,00C
12/12/2023	23688 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.505,00		1.895,00C	1.895,00C

*Handwritten signature*  
**Henrique Moita Lelis**  
 CRC:SP 304539/0-2

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)				
12/12/2023	23689 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		1.875,00C	1.875,00C
12/12/2023	23760 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	6.377,00		4.502,00D	4.502,00D
12/12/2023	23507 PAGAMENTO 951680 BRASILIA ALIMENTOS LTDA 1	11194		7.358,00	2.856,00C	2.856,00C
12/12/2023	23508 PAGAMENTO 949784 BRASILIA ALIMENTOS LTDA 1	11194		624,00	3.480,00C	3.480,00C
13/12/2023	23690 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	650,00		2.830,00C	2.830,00C
13/12/2023	23691 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	745,00		2.085,00C	2.085,00C
13/12/2023	23692 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	166,00		1.919,00C	1.919,00C
13/12/2023	23509 PAGAMENTO 71173 FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA - ME 1	11200		180,00	2.099,00C	2.099,00C
13/12/2023	23770 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		1.381,00	3.480,00C	3.480,00C
14/12/2023	23693 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	640,00		2.840,00C	2.840,00C
14/12/2023	23694 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	350,00		2.490,00C	2.490,00C
14/12/2023	23695 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	40,00		2.450,00C	2.450,00C
14/12/2023	23696 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	200,00		2.250,00C	2.250,00C
14/12/2023	23697 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	170,00		2.080,00C	2.080,00C
14/12/2023	23698 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		2.070,00C	2.070,00C
14/12/2023	23761 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	11.701,33		9.631,33D	9.631,33D
14/12/2023	23510 PAGAMENTO 476875 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		1.114,50	8.516,83D	8.516,83D
14/12/2023	23511 PAGAMENTO 23414 REDRAU FILTROS LTDA 2	11297		365,00	8.151,83D	8.151,83D
14/12/2023	23512 PAGAMENTO 485546 LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA 1	11213		639,36	7.512,47D	7.512,47D
14/12/2023	23513 PAGAMENTO 2455 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		1.234,21	6.278,26D	6.278,26D
14/12/2023	23514 PAGAMENTO REF CONTA Nº 4034666163 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	356		37,75	6.240,51D	6.240,51D
14/12/2023	23515 PAGAMENTO 476710 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		3.163,33	3.077,18D	3.077,18D
14/12/2023	23516 PAGAMENTO RESCISÃO MARIE ESMINE PAULEMOND	560		1.635,48	1.441,70D	1.441,70D
14/12/2023	23517 PAGAMENTO 30780313 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 1	11171		2.925,97	1.484,27C	1.484,27C
14/12/2023	23518 PAGAMENTO 9425 CASA DO HORTIFRUTI LTDA 1	11193		1.845,74	3.330,01C	3.330,01C
14/12/2023	23519 PAGAMENTO REF CONTA Nº 17732006360 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	356		149,99	3.480,00C	3.480,00C
15/12/2023	23699 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.577,00		1.903,00C	1.903,00C
15/12/2023	23700 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		1.893,00C	1.893,00C
15/12/2023	23701 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	200,00		1.693,00C	1.693,00C
15/12/2023	23746 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 65	798	48.048,80		46.355,80D	46.355,80D
15/12/2023	23747 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 66	798	7.927,80		54.283,60D	54.283,60D
15/12/2023	23748 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 35	798	65,50		54.349,10D	54.349,10D
15/12/2023	23521 PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2023 13º Salário	625		17.982,93	36.366,17D	36.366,17D
15/12/2023	23522 PAGAMENTO 208 DMM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1	11340		122,50	36.243,67D	36.243,67D
15/12/2023	23523 PAGAMENTO 1701872 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA 1	11201		4.172,58	32.071,09D	32.071,09D
15/12/2023	23524 PAGAMENTO 188382 NOVA MIX INDL. E COML. DE ALIMENTOS LTDA. 1	11304		3.360,00	28.711,09D	28.711,09D
15/12/2023	23525 PAGAMENTO 2461 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		2.303,90	26.407,19D	26.407,19D
15/12/2023	23526 PAGAMENTO 485778 LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA 1	11213		1.709,00	24.698,19D	24.698,19D
15/12/2023	23527 PAGAMENTO REF. VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI			331,72	24.366,47D	24.366,47D
15/12/2023	23528 PAGAMENTO RESCISÃO ANDERSON DA SILVA MARTINS	560		159,83	24.206,64D	24.206,64D
15/12/2023	23771 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		27.686,64	3.480,00C	3.480,00C
18/12/2023	23702 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		3.470,00C	3.470,00C
18/12/2023	23703 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	581,00		2.889,00C	2.889,00C
18/12/2023	23704 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.402,00		1.487,00C	1.487,00C
18/12/2023	23705 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		1.467,00C	1.467,00C
18/12/2023	23706 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	781,00		686,00C	686,00C
18/12/2023	23762 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	28.312,32		27.626,32D	27.626,32D

*flw*

**Henrique Moita Lelis**  
 CRC:SP 304539/O-2



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)				
18/12/2023	23520 PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2023 13º Salário	625		104,05	27.522,27D	27.522,27D
18/12/2023	23529 PAGAMENTO 1079 L.A.J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1	11317		2.085,00	25.437,27D	25.437,27D
18/12/2023	23530 PAGAMENTO 12946507 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	11337		109,60	25.327,67D	25.327,67D
18/12/2023	23531 PAGAMENTO 7008 MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA 1	11195		1.962,45	23.365,22D	23.365,22D
18/12/2023	23532 PAGAMENTO 1207 L.A.J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1	11317		1.112,00	22.253,22D	22.253,22D
18/12/2023	23533 PAGAMENTO 2464 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		921,63	21.331,59D	21.331,59D
18/12/2023	23534 PAGAMENTO 475678 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 1	11196		2.704,00	18.627,59D	18.627,59D
18/12/2023	23536 PAGAMENTO REF - SINDICATO TECNICOS EM NUTRIÇÃO	581		22,00	18.605,59D	18.605,59D
18/12/2023	23537 RECOLHIMENTO REF. IRRF-APF 11/2023	178		864,28	17.741,31D	17.741,31D
18/12/2023	23539 PAGAMENTO 3479 CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA 1	11184		165,00	17.576,31D	17.576,31D
18/12/2023	23916 PAGAMENTO INSS FOLHA 12/2023	191		17.576,31	0,00	0,00
19/12/2023	23707 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	90,00		90,00D	90,00D
19/12/2023	23708 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.514,00		1.604,00D	1.604,00D
19/12/2023	23763 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	27.047,84		28.651,84D	28.651,84D
19/12/2023	23540 REF. TFEDERAL 11/2023	178		2.055,14	26.596,70D	26.596,70D
19/12/2023	23541 REF. TFEDERAL 11/2023	191		19.883,03	6.713,67D	6.713,67D
19/12/2023	23542 PAGAMENTO 26742 PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1	11176		826,02	5.887,65D	5.887,65D
19/12/2023	23543 PAGAMENTO 236344 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1	11191		796,04	5.091,61D	5.091,61D
19/12/2023	23544 PAGAMENTO 9478 CASA DO HORTIFRUTI LTDA 1	11193		1.335,09	3.756,52D	3.756,52D
19/12/2023	23545 PAGAMENTO 477881 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		1.953,59	1.802,93D	1.802,93D
19/12/2023	23546 PAGAMENTO PIS S/FOLHA 11/2023	494		847,03	955,90D	955,90D
19/12/2023	23547 PAGAMENTO 420 CARLOS HENRIQUE LIVERARO 03157561871 1	11185		955,90	0,00	0,00
20/12/2023	23709 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	60,00		60,00D	60,00D
20/12/2023	23710 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.537,00		1.597,00D	1.597,00D
20/12/2023	23772 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICACAO	21		1.597,00	0,00	0,00
21/12/2023	23711 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
21/12/2023	23712 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	231,00		1.481,00D	1.481,00D
21/12/2023	23713 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		1.491,00D	1.491,00D
21/12/2023	23749 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 67	798	48.559,00		50.050,00D	50.050,00D
21/12/2023	23750 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 68	798	8.379,40		58.429,40D	58.429,40D
21/12/2023	23751 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 36	798	66,50		58.495,90D	58.495,90D
21/12/2023	23752 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Refeic. Especiais	798	20.160,00		78.655,90D	78.655,90D
21/12/2023	23548 PAGAMENTO 264 PADARIA E CONFEITARIA PALAU EIRELI 1	11339		1.400,00	77.255,90D	77.255,90D
21/12/2023	23773 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICACAO	21		77.255,90	0,00	0,00
22/12/2023	23714 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.439,00		1.439,00D	1.439,00D
22/12/2023	23715 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	40,00		1.479,00D	1.479,00D
22/12/2023	23716 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		1.499,00D	1.499,00D
22/12/2023	23764 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	13.952,46		15.451,46D	15.451,46D
22/12/2023	23549 PAGAMENTO 478044 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		2.398,50	13.052,96D	13.052,96D
22/12/2023	23550 PAGAMENTO 2474 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		1.571,23	11.481,73D	11.481,73D
22/12/2023	23551 PAGAMENTO 27397 KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1	11321		414,32	11.067,41D	11.067,41D
22/12/2023	23552 PAGAMENTO 478045 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		1.344,76	9.722,65D	9.722,65D
22/12/2023	23555 PAGAMENTO 1851 OBJETIVA PRESTADORA DE SERVICOS CONTABEIS LTDA 1	11168		856,37	8.866,28D	8.866,28D
22/12/2023	23553 PAGAMENTO 1914 OBJETIVA PRESTADORA DE SERVICOS CONTABEIS LTDA 1	11168		1.770,54	7.095,74D	7.095,74D
22/12/2023	23554 PAGAMENTO 1944 OBJETIVA PRESTADORA DE SERVICOS CONTABEIS LTDA 1	11168		870,48	6.225,26D	6.225,26D
22/12/2023	23556 PAGAMENTO 2469 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		558,37	5.666,89D	5.666,89D
22/12/2023	23559 PAGAMENTO REF. VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI			5.666,89	0,00	0,00

  
**Henrique Moita-Lelis**  
 CRC:SP 304539/O-2

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)				
26/12/2023	23717 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	765,00		765,00D	765,00D
26/12/2023	23718 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	107,00		872,00D	872,00D
26/12/2023	23719 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	210,00		1.082,00D	1.082,00D
26/12/2023	23720 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	420,00		1.502,00D	1.502,00D
26/12/2023	23721 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		1.552,00D	1.552,00D
26/12/2023	23722 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		1.572,00D	1.572,00D
26/12/2023	23723 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	365,00		1.937,00D	1.937,00D
26/12/2023	23724 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.052,00		2.989,00D	2.989,00D
26/12/2023	23774 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		2.989,00	0,00	0,00
27/12/2023	23725 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	10,00		10,00D	10,00D
27/12/2023	23726 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	100,00		110,00D	110,00D
27/12/2023	23727 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.399,00		1.509,00D	1.509,00D
27/12/2023	23765 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	27.947,22		29.456,22D	29.456,22D
27/12/2023	23560 PAGAMENTO CLUBES PASI DE SEGUROS REF SEGURO VIDA FUNCIONARIOS MES 12/2023	358		400,25	29.055,97D	29.055,97D
27/12/2023	23561 PAGAMENTO 487370 LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA 1	11213		594,00	28.461,97D	28.461,97D
27/12/2023	23562 PAGAMENTO 487362 LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA 1	11213		1.188,00	27.273,97D	27.273,97D
27/12/2023	23563 PAGAMENTO 9524 CASA DO HORTIFRUTI LTDA 1	11193		1.669,75	25.604,22D	25.604,22D
27/12/2023	23564 PAGAMENTO 478883 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA 1	11192		3.218,01	22.386,21D	22.386,21D
27/12/2023	23565 PAGAMENTO 476314 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 1	11196		3.903,90	18.482,31D	18.482,31D
27/12/2023	23566 PAGAMENTO 51241 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1	11334		2.580,00	15.902,31D	15.902,31D
27/12/2023	23567 PAGAMENTO 78013 CARRERA ALIMENTOS LTDA 1	11204		6.400,00	9.502,31D	9.502,31D
27/12/2023	23568 PAGAMENTO 2477 MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA 1	11264		1.570,96	7.931,35D	7.931,35D
27/12/2023	23569 PAGAMENTO 14963 NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME 1	11329		2.405,50	5.525,85D	5.525,85D
27/12/2023	23570 PAGAMENTO 532046 PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV 1	11221		1.780,80	3.745,05D	3.745,05D
27/12/2023	23571 PAGAMENTO RESCISÃO JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA	560		2.785,05	960,00D	960,00D
27/12/2023	23573 PAGAMENTO 421 CARLOS HENRIQUE LIVERARO 03157561871 1	11185		960,00	0,00	0,00
28/12/2023	23728 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		50,00D	50,00D
28/12/2023	23729 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	1.249,00		1.299,00D	1.299,00D
28/12/2023	23730 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	50,00		1.349,00D	1.349,00D
28/12/2023	23753 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 69	798	47.197,40		48.546,40D	48.546,40D
28/12/2023	23754 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 70	798	11.535,70		60.082,10D	60.082,10D
28/12/2023	23755 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF CARTAS DE RECIBO Nº 37	798	60,00		60.142,10D	60.142,10D
28/12/2023	23775 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - APLICAÇÃO	21		60.142,10	0,00	0,00
29/12/2023	23731 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	750,00		750,00D	750,00D
29/12/2023	23732 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	260,00		1.010,00D	1.010,00D
29/12/2023	23733 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	40,00		1.050,00D	1.050,00D
29/12/2023	23734 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	200,00		1.250,00D	1.250,00D
29/12/2023	23735 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	100,00		1.350,00D	1.350,00D
29/12/2023	23736 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	20,00		1.370,00D	1.370,00D
29/12/2023	23737 SAIDA - RECEBIMENTO DOS USUÁRIOS - DEPOSITO CONTA	5	106,00		1.476,00D	1.476,00D
29/12/2023	23766 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB - RESGATE	21	8.927,41		10.403,41D	10.403,41D
29/12/2023	20935 122023 MARIA YAYOI UOZUME 1	649		4.885,32	5.518,09D	5.518,09D
29/12/2023	20939 122023 KIYOTAKA UOZUME 1	649		4.885,32	632,77D	632,77D
29/12/2023	23572 PAGAMENTO RESCISÃO PAULO ROBERTO DA SILVA	560		524,33	108,44D	108,44D

*Handwritten signature*

**Henrique Moita Lelis**  
 CRC:SP 304539/0-2



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL - REC. PROJ.BOM PRATO (C/RESTR)				
29/12/2023	23574 PAGAMENTO 295 LUAN ENFEITES LTDA 1	11341		108,44	0,00	0,00
Total do mês:			557.162,64	557.162,64		

*Alan Almeida Neves*

ALAN ALMEIDA NEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 388.395.668-64

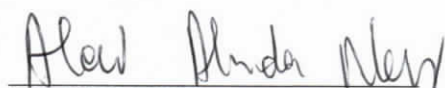
*[Handwritten Signature]*

HENRIQUE MOITA LELIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP304539/O-2  
CPF: 336.570.438-88

Henrique Moita Lelis  
CRC:SP 304539/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		
RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	445.340,83	
RECEITA DE SUBVENÇÕES - ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	2.721.648,40	<u>3.166.989,23</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>3.166.989,23</u>
<b>CUSTO DE MERCADORIAS/ SERVIÇOS</b>		
MATERIAL APLICADO	(1.387.916,45)	
CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL	(849.487,22)	
DEMAIS CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	(283.954,21)	<u>(2.521.357,88)</u>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>		<u>645.631,35</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(805.961,62)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(331.034,79)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS/ ENCARGOS N/ADMIN	(106.210,44)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(16.237,83)	
DESPESAS GERAIS	(352.478,56)	<u>(805.961,62)</u>
<b>RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>		
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.784,94	
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.185,31	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.673,38)	<u>17.296,87</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.002,70	<u>14.002,70</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(129.030,70)</u>
<b>RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	43,54	
(-) CUSTO BENS DO IMOBILIZADO ALIENADOS	(1.367,84)	<u>(1.324,30)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(130.355,00)</u>
<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO</b>		<u>(130.355,00)</u>
<b>DÉFICIT</b>		<u>(130.355,00)</u>



ALAN ALMEIDA NEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 388.395.668-64



HENRIQUE MOITA LEIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP304539/O-2  
CPF: 336.570.438-88

**Henrique Moita Leis**  
CRC:SP 304539/O-2



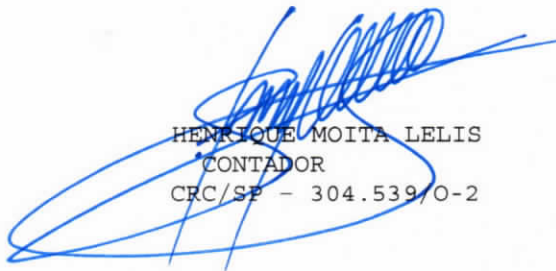
## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Recebimentos Recursos de Subvenções Governamentais	2.721.648,40
Recebimentos Contribuições de usuários	441.884,00
Recebimentos de receitas financeiras	20.970,25
Outros recebimentos/ recursos	16.952,58
Pagamentos de Fornecedores	-1.675.037,45
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-874.532,78
Pagamentos de encargos sociais	-320.828,99
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-41.974,23
Pagamentos de despesas financeiras	-3.673,38
Pagamentos de despesas gerais	-284.497,17
<b>Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais.....:</b>	<b>911,23</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	0,00
<b>(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	0,00
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>	<b>911,23</b>
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	228.210,37
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	229.121,60
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E-D) .....</b>	<b>911,23</b>

Suzano, 31 de Dezembro de 2023



ALAN ALMEIDA NEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 388.395.668-64



HENRIQUE MOITA LELIS  
CONTADOR  
CRC/SP - 304.539/O-2

**Henrique Moita Lelis**  
CRC:SP 304539/O-2

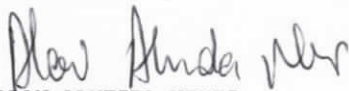
CNPJ: 04.437.313/0001-62

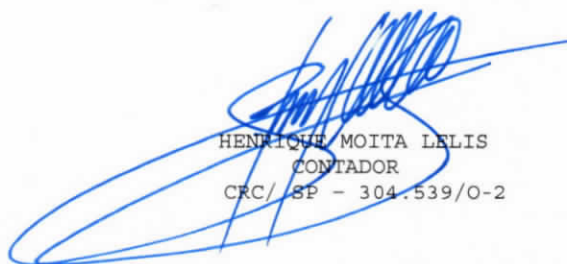
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL 01.01.2023	151.968,14	457.114,10	609.082,24
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO PATRIM. SOCIAL - com lucros e reservas - por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS - de contingências - de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	(130.355,00)	(130.355,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS - de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31.12.2023	151.968,14	326.759,10	478.727,24

Suzano(SP), 31 de dezembro de 2023.

  
ALAN ALMEIDA NEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 388.395.668-64

  
HENRIQUE MOITA LELIS  
CONTADOR  
CRC/SP - 304.539/O-2

**Henrique Moita Lelis**  
CRC:SP 304539/O-2