

DESPESAS FINANCEIRAS	21.468	1,94	12.894	1,07	10.838	0,83	5.139	0,42	63.229	5,34	87.160	5,51	29.273	2,67	26.686	2,34	40.863	2,96	24.205	1,94	17.327	1,47	30.863,64	2,03	369.946	2		
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.031	65,38	813	6,30	614	5,67	395	7,69	388	0,61	529	0,61	15.145	51,74	223	0,84	702	1,72	128	0,53	44	0,25	1.316	4,26	34.328	9		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.107	5,16	1.518	11,77	1.857	17,13	1.840	35,80	1.543	2,44	1.300	1,49	1.175	4,01	1.275	4,78	1.460	3,57	1.174	4,85	1.053	8,08	1.256	4,07	16.557	4		
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	2.864	13,34	2.719	21,09	3.467	31,99	4.077	79,34	4.390	6,94	4.192	4,81	5.685	-	12.402	-	8.103	19,93	3.455	14,27	4.229	-	6.201	-	61.785	17		
PERDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.041	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IOF	379	1,77	415	3,22	144	1,33	72	1,40	3	0,00	30	0,03	62	0,21	915	3,43	1.223	2,99	716	2,96	22	0,13	6.039	19,57	81.102	22		
IR S/APLICAÇÃO	18	0,08	37	0,28	18	0,16	30	0,58	23	0,04	19	0,02	29	0,10	21	0,08	24	0,08	3	0,01	14	0,08	3	0,01	238	0		
JUROS/MULTA	3.068	14,28	6.994	54,24	4.738	43,72	(1.275)	(24,80)	56.883	89,96	6.050	6,94	7.176	24,51	9.016	33,78	22.149	54,20	11.680	48,28	4.380	25,28	7.325	23,73	138.185	37		
JUROS BANCARIOS/OUTROS	-	-	399	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.834	10,62	7.202	17,63	7.048	29,12	6.506	37,55	7.765	25,16	31.754	9		
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	9.575	0,88	27.155	2,25	22.278	1,71	8.156	0,68	213.816	18,06	27.799	1,78	89.891	8,20	8.407	0,74	59.447	4,31	98.671	7,93	66.695	5,65	149.245	9,80	781.135	5		
PERDAS C/MENSALIDADE	5.700	59,53	5.955	21,93	11.833	53,11	3.247	39,81	174.280	81,51	13.078	47,04	68.083	75,72	3.781	44,98	28.877	48,58	78.059	79,11	56.364	325,29	98.285	318,45	547.521	70		
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	-	-	-	-	2.426	10,88	788	9,08	1.575	0,74	1.597	5,74	10.138	11,28	126	1,50	12.859	21,63	2.763	2,80	4.306	-	17.280	-	53.856	7		
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	3.875	40,47	21.200	78,07	8.020	38,00	4.122	50,54	37.861	17,75	13.125	47,21	11.691	13,01	4.500	53,53	17.710	29,78	17.850	18,08	6.025	-	33.680	-	179.759	23		
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	277	0,03	4.062	0,34	2.088	0,18	495	0,04	10.037	0,85	2.504	0,18	4.449	0,41	7.062	0,62	2.148	0,16	713	0,08	2.942	0,25	8.492	0,66	45.369	0		
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	0	0,01	1.891	46,55	-	-	1	0,23	2	0,02	236	9,08	2.680	60,23	2	0,03	4	0,17	4	0,58	5	0,16	91	1,07	4.915	11		
IOF CONSELHO	-	-	2.073	51,03	269	12,90	-	-	217	2,18	0	0,00	157	3,52	-	-	-	-	406	58,96	-	-	80	0,85	3.203	7		
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	-	-	98	2,42	74	3,54	489	98,78	1.672	16,66	449	17,23	1.358	30,52	289	4,09	307	14,31	292	40,88	292	9,81	2.190	25,79	7.509	17		
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	277	99,99	-	-	1.744	83,55	5	0,99	4.451	44,34	1.918	73,68	-	-	6.772	95,88	1.837	85,52	11	1,58	2.646	88,93	5.999	70,84	25.659	57		
JUROS E COMISSÕES BANC. CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.695	36,82	0	0,01	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	4.083	9		
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.348	1,19	7.413	0,57	7.294	0,59	7.204	0,61	7.204	0,46	7.204	0,66	7.204	0,63	7.204	0,52	7.204	0,58	7.204	0,61	7.204	0,47	86.686	1		
IPTU	-	-	14.348	100,00	7.174	98,77	7.294	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	239	0
ALVARA	-	-	-	-	239	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	0	
RESULTADO LÍQUIDO	190.661	17,22	82.573	6,83	180.023	13,83	162.074	12,29	(169.120)	(14,29)	268.402	16,97	(174.613)	(15,93)	30.117	2,65	247.514	17,93	(7.553)	(0,61)	(143.621)	(12,16)	28.140	1,72	682.694	4		

RICARDO LUIZ PAIVA VIANA
RG: 30499333 SSP/SP
CPF: 26908322831
PRESIDENTE

FRANCO PASCHETTA FILHO
1º TESOUREIRO

Assinado de forma digital
por ANDRE BENEDITO DA
COSTA:06558732874
Dados: 2023.02.07 16:22:31
-03'00'

ANDRE BENEDITO DA COSTA
CRC: 1SP-183.258/O-0
CONTADOR