

RECEITA FINANCEIRA	22.560	1,72	11.404	0,70	19.335	1,18	28.415	2,14	11.604	0,77	14.719	0,96	29.037	2,35	24.540	2,01	22.243	1,47	27.263	2,14	13.095	0,92	23.669	1,38	247.885	1
DESPESAS FINANCEIRAS	495.547	37,79	32.175	1,98	14.261	0,87	33.466	2,52	20.349	1,35	26.940	1,76	58.221	4,71	24.865	2,04	14.799	0,98	11.991	0,94	(28.273)	(1,99)	20.643	1,20	724.985	4
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.852	4,17	301	0,94	1	0,01	2	0,01	3	0,01	3.678	13,85	15.724	27,01	93	0,38	13	0,09	238	1,98	57	(0,20)	915	4,43	41.675	6
DESPESAS BANCARIAS	1.406	0,28	5.523	17,17	1.533	10,75	1.465	4,38	1.841	9,05	2.289	8,50	1.880	3,23	1.910	7,68	1.694	11,45	1.862	15,53	1.906	(6,74)	2.246	10,88	25.554	4
DESPESAS TARIFA COBRANCA	4.529	0,91	12.980	40,34	9.392	65,85	4.299	12,85	3.281	16,12	5.805	20,80	4.200	7,21	13.898	55,89	8.792	69,41	3.426	28,57	4.969	-	9.384	3,16	84.754	12
PERDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	0,44	2.571	21,44	-	-	653	3,16	3.289	0
IOF	1.354	0,27	476	1,48	294	2,06	287	0,86	1.715	8,43	17	0,06	1.477	2,54	587	2,36	586	3,96	70	0,58	2	(0,01)	480	2,33	7.345	1
IR S/APLICACAO	9	0,00	12	0,04	9	0,07	0	0,00	0	0,00	1	0,00	3	0,01	1	0,00	1	0,01	1	0,01	0	(0,00)	0	0,00	37	0
JUROS/MULTA	459.734	92,77	9.865	30,04	2.458	17,24	25.800	77,09	3.017	14,82	14.862	54,43	21.222	36,45	4.188	16,76	3.036	20,52	3.601	30,03	(35,208)	124,53	4.026	19,50	516.181	71
JUROS BANCARIOS/OUTROS	7.863	1,59	3.219	10,00	575	4,03	1.613	4,82	10.493	51,56	691	2,58	13.715	23,56	4.208	16,92	612	4,14	222	1,85	-	-	2.938	14,23	46.149	6
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	30.094	2,29	44.689	2,75	409.602	25,02	14.891	1,12	66.960	4,43	33.387	2,18	12.259	0,99	66.173	5,43	49.887	3,29	63.339	4,97	113.756	8,01	71.434	4,17	976.471	6
PERDAS C/MENSALIDADE	25.598	85,06	11.099	24,84	121.559	29,68	6.937	46,59	41.222	61,56	21.445	64,23	1.830	14,93	50.946	76,99	39.763	79,71	52.095	82,25	103.517	(366,13)	67.438	326,89	543.449	56
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.496	14,94	2.678	5,99	274.372	86,99	945	6,35	1.838	2,74	4.568	13,68	1.229	10,02	189	0,29	4.599	9,22	378	0,60	504	-	3.497	299,292	31	
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	-	-	30.912	69,17	13.670	3,34	7.008	47,07	23.900	35,69	7.375	22,09	9.200	75,05	15.038	22,73	5.525	11,08	10.867	17,16	9.735	-	500	-	133.730	14
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	427	0,03	298	0,02	5.172	0,32	316	0,02	5.674	0,38	2.211	0,14	2.237	0,16	5.440	0,45	2.599	0,17	624	0,05	4.810	0,34	3.826	0,22	33.633	0
IR S/APLICACAO CONSELHO	5	1,13	5	1,77	6	0,11	6	1,96	7	0,12	7	0,33	1.144	51,12	8	0,14	9	0,33	9	1,49	10	0,20	9	0,24	1.224	4
IOF CONSELHO	119	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	22,98	-	-	327	12,58	-	-	-	-	-	-	960	3
DESPESAS BANCARIAS CONSELHO	292	68,27	292	97,90	292	5,64	306	96,93	306	5,39	576	26,05	576	25,75	603	11,08	671	25,81	614	98,51	927	19,27	614	16,06	6.069	18
DESPESAS TARIFA COBRANCA CONSELHO	12	2,85	1	0,33	4.874	94,25	4	1,11	5.361	94,49	1.627	73,61	4	0,16	4.830	88,77	1.593	61,28	-	-	3.673	80,52	3.203	83,70	25.381	75
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.758	0,91	7.379	0,45	7.379	0,55	7.688	0,51	7.379	0,48	7.379	0,80	7.379	0,61	7.379	0,49	7.379	0,58	7.379	0,52	7.379	0,43	88.859	1
IPTU	-	-	14.758	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	95,99	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	88.550	99,85
ALVARA	-	-	-	-	-	-	-	-	306	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	1
RESULTADO LIQUIDO	(279.591)	(21,27)	(61.499)	(3,78)	89.160	5,45	(26.218)	(1,97)	82.299	5,44	164.134	10,99	91.452	7,40	46.394	3,81	343.295	22,64	(63.757)	(5,00)	87.622	4,76	202.698	11,82	655.990	4

FRANCO PASCHETTA FILHO
RG: 33.138.495-X SSP/SP
CPF: 220.760.878-69
PRESIDENTE

Filipe Batista Fernandes

FILIPE BATISTA FERNANDES
1º TESOUREIRO

ANDRE BENEDITO DA COSTA
COSTA06558732874

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