

INSTITUICAO BENEFCASA DA PASSAGEM

(0562)

CNPJ/CPF: 62.917.281/0001-07

End.: Estrada JOAO RODRIGUES DE MORAES 1800-OLARIA - CEP: 06860-400

Município: Itapecerica da Serra

UF: SP

Emitido em: 13/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.678.227,05 D	2.915.656,76	3.019.029,82	4.574.853,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		211.822,19 D	2.911.253,72	2.809.491,22	313.584,69 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		211.822,19 D	2.911.253,72	2.809.491,22	313.584,69 D
11110		1101010000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		211.822,19 D	2.911.253,72	2.809.491,22	313.584,69 D
11111		1101010100	CAIXA GERAL		2.458,41 D	0,00	112,81	2.345,60 D
11101		1101010101	CAIXA		2.458,41 D	0,00	112,81	2.345,60 D
11120		1101010200	BANCOS CONTA MOVIMENTO		115.899,46 D	2.056.369,45	2.172.267,91	1,00 D
11202		1101010220	BANCO SANTANDER S/A		0,00	307.593,06	307.593,06	0,00
11242		1101010242	BANCO ITAU S/A		10,01 D	541.942,29	541.951,30	1,00 D
11212		1101010280	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		115.889,45 D	1.099.869,10	1.215.758,55	0,00
11291		1101010292	CEF EMENDA FEDERAL		0,00	106.965,00	106.965,00	0,00
11130		1101010300	BANCOS CONTA VINCULADA		62.470,26 D	814.255,33	593.551,76	283.173,83 D
11238		1101010313	POUPANÇA - SANTANDER		4.533,99 D	1.550,66	0,00	6.084,65 D
11155		1101010316	ITAU CDB RENDA FIXA		8.712,55 D	302.573,39	202.303,48	108.982,46 D
11165		1101010322	CAIXA E. FEDERAL INVESTIMENTOS		0,00	244.094,78	244.094,67	0,11 D
11154		1101010354	SANTANDER C/INVESTIMENTOS		48.089,40 D	151.919,51	145.109,68	54.899,23 D
11214		1101010380	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		1.134,32 D	0,43	1.134,40	0,35 D
11187		1101010387	APLIC FINANC CEF RENDA FIXA		0,00	114.116,56	909,53	113.207,03 D
11500		1101010600	IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	11.025,20	11.025,20	0,00
11501		1101010601	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR		0,00	1.948,06	1.948,06	0,00
11502		1101010602	SALARIO MATERN A COMPENSAR		0,00	9.077,14	9.077,14	0,00
11590		1101011000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		30.994,06 D	29.603,74	32.533,54	28.064,26 D
11534		1101011002	ADIANTAMENTO 13.o SALARIO		0,00	1.539,48	1.539,48	0,00
11552		1101011005	ADIANTAMENTO DE FERIAS		30.994,06 D	28.064,26	30.994,06	28.064,26 D
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		4.466.404,86 D	4.403,04	209.538,60	4.261.269,30 D
13000		1202000000	PERMANENTE		4.466.404,86 D	4.403,04	209.538,60	4.261.269,30 D
13200		1202020000	IMOBILIZADO		4.456.352,19 D	4.403,04	208.421,64	4.252.333,59 D
13410		1202020100	IMOVEIS		4.466.615,77 D	0,00	0,00	4.466.615,77 D
13201		1202020101	IMOVEIS		4.466.615,77 D	0,00	0,00	4.466.615,77 D
13420		1202020200	VEICULOS E MAQUINAS		43.912,40 D	0,00	0,00	43.912,40 D
13202		1202020201	VEICULOS		22.014,90 D	0,00	0,00	22.014,90 D
13203		1202020202	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		18.781,50 D	0,00	0,00	18.781,50 D
13262		1202020296	MAQUINAS E EQUIP.LIMPEZA		2.419,00 D	0,00	0,00	2.419,00 D
13264		1202020297	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS		697,00 D	0,00	0,00	697,00 D
13450		1202020300	INSTALAÇÕES		16.369,29 D	0,00	0,00	16.369,29 D
13205		1202020301	INSTALACOES		16.369,29 D	0,00	0,00	16.369,29 D
13460		1202020400	MOVEIS E UTENSILIOS		75.652,95 D	0,00	0,00	75.652,95 D
13204		1202020401	MOVEIS E UTENSILIOS		75.652,95 D	0,00	0,00	75.652,95 D
13470		1202020500	COMPUTADORES E PERIFERICOS		55.588,33 D	0,00	0,00	55.588,33 D
13213		1202020501	COMPUTADORES E PERIFERICOS		55.588,33 D	0,00	0,00	55.588,33 D
13480		1202020600	FERRAMENTAS E INSTRUM TECNICOS		3.507,00 D	0,00	0,00	3.507,00 D
13225		1202020625	EQUIP.SOM, VIDEO E TV		3.507,00 D	0,00	0,00	3.507,00 D
13485		1202021000	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		205.293,55 C	4.403,04	208.421,64	409.312,15 C
13224		1202021001	DEPRECIACAO DE IMOVEIS		183.067,68 C	4.403,04	178.664,64	357.329,28 C

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

(0562)

CNPJ/CPF: 62.917.281/0001-07

End.: Estrada JOAO RODRIGUES DE MORAES 1800-OLARIA - CEP: 06860-400

Município: Itapecerica da Serra

UF: SP

Emitido em: 13/02/2025

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13255		1202021017	DEPR EQUIP. SOM, VIDEO E TV		350,76 C	0,00	350,76	701,52 C
13227		1202021020	DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	8.806,08	8.806,08 C
13229		1202021030	DEPRECIACAO DE MAQUINARIOS		280,32 C	0,00	280,32	560,64 C
13233		1202021040	DEPRECIACAO DE INSTALACOES		1.636,92 C	0,00	1.636,92	3.273,84 C
13231		1202021040	DEPRECIACAO DE MOV. E UTENSIL.		8.840,23 C	0,00	7.565,28	16.405,51 C
13226		1202021050	DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICO		11.117,64 C	0,00	11.117,64	22.235,28 C
13300		1202030000	INTANGIVEL		10.052,67 D	0,00	1.116,96	8.935,71 D
13490		1202030100	TITULOS E VALORES		11.169,63 D	0,00	0,00	11.169,63 D
13206		1202030101	MARCAS E PATENTES		11.169,63 D	0,00	0,00	11.169,63 D
13486		1202030200	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		1.116,96 C	0,00	1.116,96	2.233,92 C
13399		1202030201	AMORTIZ ACUMULADAS		1.116,96 C	0,00	1.116,96	2.233,92 C

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

(0562)

CNPJ/CPF: 62.917.281/0001-07

End.: Estrada JOAO RODRIGUES DE MORAES 1800-OLARIA - CEP: 06860-400

Município: Itapecerica da Serra

UF: SP

Emitido em: 13/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		4.678.227,05 C	1.360.987,59	1.257.614,53	4.574.853,99 C
21000		2100000000	CIRCULANTE		7.871,89 C	1.037.235,82	1.042.501,68	13.137,75 C
21100		2101000000	EXIGIVEL		7.871,89 C	1.037.235,82	1.042.501,68	13.137,75 C
21120		2101010000	DEBITOS POR COMPRAS		844,00 C	844,00	0,00	0,00
21130		2101010100	FORNECEDORES		844,00 C	844,00	0,00	0,00
21101	000003	2101010101	ESCRITORIO FISCO CON		844,00 C	844,00	0,00	0,00
21200		2101020000	DEBITOS SOCIAIS		7.027,89 C	1.036.391,82	1.042.501,68	13.137,75 C
21905		2101020400	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA		6.471,14 C	121.246,34	127.355,57	12.580,37 C
21201		2101020401	INSS S/SALARIO A RECOLHER		4.749,76 C	62.034,30	61.922,83	4.638,29 C
21202		2101020410	FGTS A RECOLHER		0,00	52.280,73	58.090,64	5.809,91 C
21224		2101020411	IRRF S/SALARIO		1.721,38 C	6.931,31	7.342,10	2.132,17 C
21906		2101020500	OBRIGAÇÕES SINDICAIS A RECOLHE		556,75 C	7.133,24	7.133,87	557,38 C
21225		2101020525	PIS 1% S/FLS DE PAGAMENTO		556,75 C	7.133,24	7.133,87	557,38 C
21911		2101020900	SALARIOS E REMUNER A PAGAR		0,00	908.012,24	908.012,24	0,00
21501		2101020901	SALARIOS A PAGAR		0,00	842.791,90	842.791,90	0,00
21507		2101020912	RESCISÃO A PAGAR		0,00	34.663,76	34.663,76	0,00
21510		2101020913	FERIAS A PAGAR		0,00	30.556,58	30.556,58	0,00
24000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		115.677,37 D	148.074,40	215.112,85	48.638,92 D
24100		2301000000	CAPITAL E RESERVAS		115.677,37 D	148.074,40	215.112,85	48.638,92 D
24900		2301010000	CAPITAL SOCIAL		115.677,37 D	148.074,40	215.112,85	48.638,92 D
24500		2301010600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		115.677,37 D	148.074,40	215.112,85	48.638,92 D
24501		2301010601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	148.074,40	99.435,48	48.638,92 D
24503		2301010603	PREJUIZO DO EXERCICIO		115.677,37 D	0,00	115.677,37	0,00
25000		2500000000	PATRIMONIO SOCIAL		4.786.032,53 C	175.677,37	0,00	4.610.355,16 C
25100		2501000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.786.032,53 C	175.677,37	0,00	4.610.355,16 C
25110		2501010000	PATRIMONIO E RESERVAS		4.786.032,53 C	175.677,37	0,00	4.610.355,16 C
25111		2501010100	SUPERAVIT OU DEFICIT		4.786.032,53 C	175.677,37	0,00	4.610.355,16 C
25112		2501010103	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		4.786.032,53 C	175.677,37	0,00	4.610.355,16 C

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

(0562)

CNPJ/CPF: 62.917.281/0001-07

End.: Estrada JOAO RODRIGUES DE MORAES 1800-OLARIA - CEP: 06860-400

Município: Itapecerica da Serra

UF: SP

Emitido em: 13/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.560.196,49	277.364,36	1.282.832,13 D
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	1.443.230,97	129.267,96	1.313.963,01 D
52000		5102000000	DESPESAS DE SERVIÇOS		0,00	223.188,20	0,00	223.188,20 D
52900		5102030000	DESPESAS GERAIS		0,00	223.188,20	0,00	223.188,20 D
52200		5102030100	GASTOS GERAIS		0,00	223.188,20	0,00	223.188,20 D
52201		5102030101	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	8.361,87	0,00	8.361,87 D
52206		5102030106	ALIMENTAÇÃO		0,00	45.876,56	0,00	45.876,56 D
52327		5102030107	LICENÇA USO PROG INFORMATICA		0,00	2.364,00	0,00	2.364,00 D
52211		5102030111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	37.867,52	0,00	37.867,52 D
52231		5102030131	LIMPEZA E HIGINE		0,00	4.633,66	0,00	4.633,66 D
52233		5102030133	DESPESAS COM INTERNET		0,00	5.614,57	0,00	5.614,57 D
52234		5102030134	COPA E COZINHA		0,00	37,90	0,00	37,90 D
52236		5102030136	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS		0,00	1.589,94	0,00	1.589,94 D
52237		5102030137	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO		0,00	4.442,02	0,00	4.442,02 D
52240		5102030140	CARTORIOS, AUTENT.E REC FIRMAS		0,00	11.087,75	0,00	11.087,75 D
52241		5102030141	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	12.794,95	0,00	12.794,95 D
52242		5102030142	TELEFONE		0,00	3.010,92	0,00	3.010,92 D
52243		5102030143	LUZ E FORÇA		0,00	9.271,40	0,00	9.271,40 D
52244		5102030144	AGUA E ESGOTO		0,00	16.178,04	0,00	16.178,04 D
52247		5102030147	GASTOS DIDATICO/PEDAGOGICO		0,00	1.063,68	0,00	1.063,68 D
52258		5102030158	FRETES E CARRETOS		0,00	320,00	0,00	320,00 D
52261		5102030161	MANUT. MAQ. EQUIP E COMPUTADOR		0,00	1.183,81	0,00	1.183,81 D
52266		5102030166	RAÇÕES, ADUBOS E JARDINAGEM		0,00	509,60	0,00	509,60 D
52268		5102030168	DESPESAS DIVERSAS		0,00	210,00	0,00	210,00 D
52273		5102030173	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.697,83	0,00	1.697,83 D
52276		5102030176	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	10.445,70	0,00	10.445,70 D
52280		5102030180	PREMIOS DE SEGURO		0,00	6.658,62	0,00	6.658,62 D
52282		5102030182	AQUISIÇÃO E MANUT.MOV. E UTENS		0,00	855,00	0,00	855,00 D
52292		5102030192	BRINQUEDOS,PRESENTES E BRINDES		0,00	2.369,18	0,00	2.369,18 D
52293		5102030193	GAS DE COZINHA		0,00	2.944,67	0,00	2.944,67 D
52294		5102030194	MANUTENÇÃO DE PREDIO		0,00	31.799,01	0,00	31.799,01 D
53000		5103000000	DESPESAS		0,00	1.220.042,77	129.267,96	1.090.774,81 D
53100		5103010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	965.201,40	129.093,70	836.107,70 D
53900		5103010100	SALARIOS		0,00	821.896,95	66.976,55	754.920,40 D
53101		5103010101	SALARIO NORMAL		0,00	641.973,68	41.454,13	600.519,55 D
53102		5103010102	13. SALARIO		0,00	80.982,42	25.522,42	55.460,00 D
53104		5103010104	FERIAS NORMAIS		0,00	52.408,18	0,00	52.408,18 D
53133		5103010106	DIF.DE SALARIO		0,00	3.802,33	0,00	3.802,33 D
53131		5103010131	1/3 FERIAS NORMAIS		0,00	19.740,94	0,00	19.740,94 D
53150		5103010150	INSUFUC SALDO		0,00	1.343,55	0,00	1.343,55 D
53153		5103010153	SAL QUITAÇÃO DEMISS		0,00	4.288,97	0,00	4.288,97 D
53155		5103010155	FERIAS PROPORC.		0,00	5.966,81	0,00	5.966,81 D
53157		5103010157	AVISO PREVIO		0,00	11.390,07	0,00	11.390,07 D
53910		5103010200	ENCARGOS		0,00	143.304,45	62.117,15	81.187,30 D
53106		5103010206	INSS S/SALARIO		0,00	65.622,50	61.825,16	3.797,34 D
53107		5103010207	F G T S		0,00	70.288,72	0,00	70.288,72 D
53231		5103010231	PIS 1% S/FLS DE PGTO		0,00	7.393,23	291,99	7.101,24 D
53920		5103020000	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR		0,00	49.705,81	174,26	49.531,55 D
53921		5103020100	ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS		0,00	49.705,81	174,26	49.531,55 D
53114		5103020114	VALE TRANSPORTE		0,00	299,44	0,00	299,44 D
53115		5103020115	CESTA BASICA		0,00	49.406,37	174,26	49.232,11 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53940		5103040000	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		0,00	205.135,56	0,00	205.135,56 D
53941		5103040100	DEPRECIACÖES		0,00	205.135,56	0,00	205.135,56 D
53116		5103040101	DEPRECIACAO		0,00	205.135,56	0,00	205.135,56 D
54000		5200000000	ADMINISTRACÃO		0,00	11.170,30	0,00	11.170,30 D
55000		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
55900		5202010000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
55911		5202010400	GASTOS COM IMOVEL		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
55191		5202010482	SEGURANCA E MONITORAMENTO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
56000		5203000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	8.770,30	0,00	8.770,30 D
56100		5203010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	8.770,30	0,00	8.770,30 D
56920		5203010300	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	6.714,79	0,00	6.714,79 D
56101		5203010301	IPTU		0,00	5.221,45	0,00	5.221,45 D
56102		5203010302	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.493,34	0,00	1.493,34 D
56930		5203010500	ENCARGOS SOBRE IMPOSTOS		0,00	2.055,51	0,00	2.055,51 D
56118		5203010518	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS		0,00	2.055,51	0,00	2.055,51 D
57000		5300000000	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIRO		0,00	6.359,74	22,00	6.337,74 D
57100		5301000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	6.359,74	22,00	6.337,74 D
57900		5301010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.359,74	22,00	6.337,74 D
57910		5301010100	BANCARIOS		0,00	6.359,74	22,00	6.337,74 D
57112		5301010112	TARIFA BANCARIA		0,00	6.345,27	22,00	6.323,27 D
56115		5301010115	IOF (IMPOSTO OPER. FINANCEIRA)		0,00	14,47	0,00	14,47 D
59600		5400000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	99.435,48	148.074,40	48.638,92 C
59900		5401000000	RESULTADOS DO EXERCICIO		0,00	99.435,48	148.074,40	48.638,92 C
59910		5401010000	RESULTADOS		0,00	99.435,48	148.074,40	48.638,92 C
59920		5401010100	RESULTADOS DO EXERCICIO		0,00	99.435,48	148.074,40	48.638,92 C
59620		5401010120	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	99.435,48	148.074,40	48.638,92 C

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

(0562)

CNPJ/CPF: 62.917.281/0001-07

End.: Estrada JOAO RODRIGUES DE MORAES 1800-OLARIA - CEP: 06860-400

Município: Itapecerica da Serra UF: SP

Emitido em: 13/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	2.250,00	1.285.082,13	1.282.832,13 C
61000		6100000000	RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	107.210,57	107.210,57 C
65000		6103000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	107.210,57	107.210,57 C
65900		6103010000	RECEITAS		0,00	0,00	107.210,57	107.210,57 C
65200		6103010300	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	107.210,57	107.210,57 C
65104		6103010301	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	107.210,57	107.210,57 C
66000		6600000000	RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	2.250,00	1.177.871,56	1.175.621,56 C
66100		6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	850.400,00	850.400,00 C
66110		6601010000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	850.400,00	850.400,00 C
66111		6601010100	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	850.400,00	850.400,00 C
66225		6601010125	REC.PREF.DE ITAP.DA SERRA		0,00	0,00	850.400,00	850.400,00 C
66200		6602000000	RECEITAS ESTRUTURAIS		0,00	2.250,00	327.471,56	325.221,56 C
66300		6602010000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	149.890,81	149.890,81 C
66400		6602010100	RECEITAS DE ESTRUTURA		0,00	0,00	149.890,81	149.890,81 C
66335		6602010135	ALUGUEL		0,00	0,00	149.890,81	149.890,81 C
66500		6602020000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.250,00	177.580,75	175.330,75 C
66410		6602020100	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	2.250,00	163.757,32	161.507,32 C
66319		6602020109	DOAÇÕES EVENTUAIS		0,00	0,00	15.703,51	15.703,51 C
66337		6602020117	DOAÇÕES PF		0,00	2.250,00	50.098,81	47.848,81 C
66338		6602020118	NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	96.154,96	96.154,96 C
66340		6602020120	DOAÇÃO PJ		0,00	0,00	1.800,04	1.800,04 C
66420		6602020200	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	13.823,43	13.823,43 C
66405		6602020202	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	13.823,43	13.823,43 C

BRUNO RIKIO YOSHIDA

CRC: 18P307479/O-6

CPF: 334.256.168-89 RG: 30.596.684-4

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

ELENA MARIA DE ATAYDE ANDRADE FREIRE

PRESIDENTE CPF: 577.988.508-72 RG: 5.493.338

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.146.094,62
901004 RECEITAS DE ALUGUÉIS	149.890,81
901010 REC. PREF.DE ITAP. DA SERRA	850.400,00
901018 DOAÇÕES EVENTUAIS	145.803,81
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.146.094,62
903004 RECEITA LIQUIDA	1.146.094,62
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.146.094,62
905001 LUCRO BRUTO	1.146.094,62
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(989.597,98)
906002 DESPESAS COM SALARIO	(754.920,40)
906003 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	(81.187,30)
906004 DESPESAS COM ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	(49.531,55)
906005 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.400,00)
906006 DESPESAS GERAIS	(223.188,20)
906007 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.770,30)
906008 DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	(6.337,74)
906010 RECEITAS FINANCEIRAS	121.034,00
906011 RECEITAS EVENTUAIS	15.703,51
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(205.135,56)
906051 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	(205.135,56)
907003 RESULTADO OPERACIONAL	(48.638,92)
909000 L I Q U I D O	(48.638,92)

BRUNO RIKIO YOSHIDA

CRC: 1SP307479/O-6

CPF: 334.256.168-89RG: 30.596.684-4

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

ELENA MARIA DE ATAYDE ANDRADE FREIRE

PRESIDENTECPF: 577.988.508-72RG: 5.493.338

A T I V O	4.574.853,99
CIRCULANTE	313.584,69
DISPONIVEL	313.584,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	313.584,69
CAIXA GERAL	2.345,60
CAIXA	2.345,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
BANCO ITAU S/A	1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
CEF EMENDA FEDERAL	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	283.173,83
POUPANCA - SANTANDER	6.084,65
ITAU CDB RENDA FIXA	108.982,46
CAIXA E. FEDERAL INVESTIMENTOS	0,11
SANTANDER C/INVESTIMENTOS	54.899,23
CAIXA ECONOMICA - APLICACAO	0,35
APLIC FINANC CEF RENDA FIXA	113.207,03
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00
SALARIO MATERN A COMPENSAR	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.064,26
ADIANTAMENTO 13.o SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.064,26
NÃO CIRCULANTE	4.261.269,30
PERMANENTE	4.261.269,30
IMOBILIZADO	4.252.333,59
IMOVEIS	4.466.615,77
IMOVEIS	4.466.615,77
VEICULOS E MAQUINAS	43.912,40
VEICULOS	22.014,90
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	18.781,50
MAQUINAS E EQUIP.LIMPEZA	2.419,00
MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS	697,00
INSTALACOES	16.369,29
INSTALACOES	16.369,29
MOVEIS E UTENSILIOS	75.652,95
MOVEIS E UTENSILIOS	75.652,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.588,33
COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.588,33
FERRAMENTAS E INSTRUM TECNICOS	3.507,00
EQUIP.SOM, VIDEO E TV	3.507,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(409.312,15)
DEPRECIACAO DE IMOVEIS	(357.329,28)
DEPR EQUIP. SOM, VIDEO E TV	(701,52)
DEPRECIACAO DE VEICULOS	(8.806,08)
DEPRECIACAO DE MAQUINARIOS	(560,64)
DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(3.273,84)
DEPRECIACAO DE MOV. E UTENSIL.	(16.405,51)
DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICO	(22.235,28)
INTANGIVEL	8.935,71
TITULOS E VALORES	11.169,63
MARCAS E PATENTES	11.169,63
AMORTIZACOES ACUMULADAS	(2.233,92)
AMORTIZ ACUMULADAS	(2.233,92)

P A S S I V O	4.574.853,99
CIRCULANTE	13.137,75
EXIGIVEL	13.137,75
DEBITOS POR COMPRAS	0,00
FORNECEDORES	0,00
ESCRITORIO FISCO CON	0,00
DEBITOS SOCIAIS	13.137,75
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	12.580,37
INSS S/SALARIO A RECOLHER	4.638,29
FGTS A RECOLHER	5.809,91
IRRF S/SALARIO	2.132,17
OBRIGAÇÕES SINDICAIS A RECOLHE	557,38
PIS 1% S/FLS DE PAGAMENTO	557,38
SALARIOS E REMUNER A PAGAR	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(48.638,92)
CAPITAL E RESERVAS	(48.638,92)
CAPITAL SOCIAL	(48.638,92)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(48.638,92)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(48.638,92)
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	4.610.355,16
PATRIMONIO LIQUIDO	4.610.355,16
PATRIMONIO E RESERVAS	4.610.355,16
SUPERAVIT OU DEFICIT	4.610.355,16
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.610.355,16

BRUNO RIKIO YOSHIDA

CRC: 1SP307479/O-6

CPF: 334.256.168-89

RG: 30.596.684-4

INSTITUICAO BENEF.CASA DA PASSAGEM

ELENA MARIA DE ATAYDE ANDRADE FREIRE

PRESIDENTE

CPF: 577.988.508-72

RG: 5.493.338