

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.743.610,77D	288.668,74	225.293,36	1.806.986,15D
2	1.1	CIRCULANTE	149.244,79D	288.668,74	215.619,73	222.293,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	149.244,79D	288.668,74	215.619,73	222.293,80D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.955,10D	200.126,83	204.661,14	420,79D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	3.738,89D	137.296,77	140.614,88	420,78D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	13.808,99	13.808,99	0,00
831	1.1.1.1.10.000024	C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Municipal	0,00	41.256,98	41.256,98	0,00
839	1.1.1.1.10.000025	C. E. FEDERAL C/C -708-5 - Verba Saude Municipal	0,00	6.498,89	6.498,89	0,00
1021	1.1.1.1.10.000034	B. BRASIL C/C 22601-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1022	1.1.1.1.10.000035	C. E. FEDERAL - 191-5 - Verba Estadual	1.216,20D	1.265,20	2.481,40	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	104.916,91D	80.474,63	6.269,95	179.121,59D
753	1.1.1.2.00.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,83D	0,03	0,00	3,86D
754	1.1.1.2.00.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	98.139,78D	70.657,61	2.300,00	166.497,39D
755	1.1.1.2.00.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	6.773,30D	35,60	3.969,95	2.838,95D
1649	1.1.1.2.00.000071	BB REND FACIL 10024-1	0,00	9.781,39	0,00	9.781,39D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.164,79D	8.067,28	4.688,64	8.543,43D
407	1.1.2.01.0000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.164,79D	0,00	0,00	5.164,79D
394	1.1.2.01.0000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.067,28	4.688,64	3.378,64D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
458	1.1.2.1.00.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
32	1.3	PERMANENTE	1.594.365,98D	0,00	9.673,63	1.584.692,35D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.399.990,33D	0,00	0,00	2.399.990,33D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	19.481,39D	0,00	0,00	19.481,39D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	245.302,87D	0,00	0,00	245.302,87D
417	1.3.2.01.000007	TERRENOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	161.325,77D	0,00	0,00	161.325,77D
423	1.3.2.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.995,70D	0,00	0,00	10.995,70D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18D	0,00	0,00	132.786,18D
757	1.3.2.01.000063	CONSTRUCOES	930.610,34D	0,00	0,00	930.610,34D
758	1.3.2.01.000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08D	0,00	0,00	893.488,08D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	805.624,35C	0,00	9.673,63	815.297,98C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	8.604,26C	0,00	162,34	8.766,60C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	77.059,37C	0,00	2.044,19	79.103,56C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	131.749,36C	0,00	2.688,76	134.438,12C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	435,90C	0,00	183,26	619,16C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.716,95C	0,00	1.106,55	54.823,50C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	512.578,29C	0,00	3.102,03	515.680,32C
760	1.3.3.01.000016	BENS IMOVEIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
762	1.3.3.01.000016	SEMOVENTES	19.680,22C	0,00	386,50	20.066,72C
48	2	PASSIVO	1.899.874,65C	161.751,94	176.859,97	1.914.982,68C
49	2.1	CIRCULANTE	164.353,57C	161.751,94	176.859,97	179.461,60C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.722,35C	1.827,90	4.265,18	8.159,63C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.722,35C	1.827,90	4.265,18	8.159,63C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	38.956,75C	47.785,50	30.259,59	21.430,84C
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	1.157,21C	1.117,48	1.381,47	1.421,20C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	154,60C	234,36	204,52	124,76C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	23,92C	23,92	0,00	0,00
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	767,43	767,43	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	709,20	709,20	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	298,03	298,03	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.428,24	2.428,24	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	0,00	930,30	2.066,45	1.136,15C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	3.987,65	3.987,65	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	1.600,00C	3.600,00	2.000,00	0,00
841	2.1.2.01.000138	SGORLON E CIA LTDA ME	0,00	139,65	139,65	0,00
842	2.1.2.01.000139	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	272,50C	272,50	0,00	0,00
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	476,44C	0,00	796,20	1.272,64C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	3.669,11C	3.669,11	0,00	0,00
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	5.830,59	5.830,59	0,00
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	478,57	478,57	0,00
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	264,00	264,00	0,00
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	376,65	376,65	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	117,02	117,02C
1189	2.1.2.01.000272	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S LTDA	0,00	287,94	287,94	0,00
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	343,09	343,09	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	214,29	214,29C
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	160,80C	160,80	43,05	43,05C
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
1182	2.1.2.01.000288	ROBES & ROBES LTDA - EPP	0,00	156,50	156,50	0,00
1183	2.1.2.01.000335	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	468,00C	0,00	28,00	496,00C
1387	2.1.2.01.000449	PADARIA RIO BRANCO DE BROTAS LTDA	0,00	2.044,20	2.044,20	0,00
1389	2.1.2.01.000451	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	8.025,57C	1.156,59	213,49	7.082,47C
1391	2.1.2.01.000453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	1.236,00C	618,00	0,00	618,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1392	2.1.2.01.000454	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	7.212,60C	0,00	0,00	7.212,60C
1393	2.1.2.01.000455	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
1536	2.1.2.01.100550	AUTO POSTO CAMILO DE BROTAS LTDA	0,00	155,70	155,70	0,00
1537	2.1.2.01.100551	FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	204,00	204,00	0,00
1538	2.1.2.01.100552	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
1539	2.1.2.01.100553	GARAGE MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS I	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	0,00	0,00	192,66	192,66C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,90C	16,66	69,99	59,23C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	5,90C	16,66	69,99	59,23C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	119.668,57C	112.121,88	142.265,21	149.811,90C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	95.177,59	95.177,59	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.268,14	2.268,14	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	81.720,37C	179,21	21.483,63	103.024,79C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	30.775,27C	0,00	7.475,42	38.250,69C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.172,93C	14.496,94	15.860,43	8.536,42C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	6.331,23C	6.331,38	6.837,89	6.837,74C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.323,86	7.323,86	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	841,70C	841,70	1.698,68	1.698,68C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.735.521,08C	0,00	0,00	1.735.521,08C
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	364.474,57D	0,00	0,00	364.474,57D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	73.368,77C	0,00	0,00	73.368,77C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	437.843,34D	0,00	0,00	437.843,34D
107	3	DESPESAS	817.570,07D	221.772,97	50.460,71	988.882,33D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	533.369,85D	132.657,27	2.790,15	663.236,97D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	524.739,40D	130.248,59	2.785,73	652.202,26D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	339.879,75D	80.384,20	2.528,96	417.734,99D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.401,23C	4.852,73	0,00	1.451,50D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	26.730,42D	8.194,85	0,00	34.925,27D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	455,83D	170,37	0,00	626,20D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	32.456,36D	6.837,89	0,00	39.294,25D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	128,40D	0,00	0,00	128,40D
581	3.1.1.01.000016	INSS	1.541,79D	0,00	0,00	1.541,79D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.059,39D	299,50	0,00	2.358,89D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	69.528,64D	20.595,28	0,01	90.123,91D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	27.971,64D	6.921,69	0,00	34.893,33D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	17.100,42D	888,35	179,20	17.809,57D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.881,19D	553,73	77,56	3.357,36D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.976,80D	550,00	0,00	2.526,80D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	8.272,31D	2.408,68	0,00	10.680,99D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	5.249,00D	1.653,00	0,00	6.902,00D
119	3.1.2.01.000003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	537,00D	0,00	0,00	537,00D
782	3.1.2.01.000005	UNIFORME	2.486,31D	755,68	0,00	3.241,99D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	358,14D	0,00	4,42	353,72D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	358,14D	0,00	4,42	353,72D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	358,14D	0,00	4,42	353,72D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.935,54D	79.073,25	33.170,56	257.838,23D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	211.384,43D	78.854,30	33.121,56	257.117,17D
139	3.2.3.01.000001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	972,00	0,00	972,00D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.599,33D	3.987,65	0,00	12.586,98D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.461,31D	298,03	0,00	1.759,34D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.945,83D	923,13	1.600,00	6.268,96D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	20.664,21D	3.055,93	0,00	23.720,14D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	7.132,03D	1.121,49	0,00	8.253,52D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	433,74D	0,00	0,00	433,74D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	529,13D	861,60	0,00	1.390,73D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	67,00	0,00	67,00D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	1.025,15D	119,00	0,00	1.144,15D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	870,43D	0,00	0,00	870,43D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	736,90D	0,00	0,00	736,90D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	78.591,88D	15.114,77	0,00	93.706,65D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	0,00	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.369,55D	274,03	0,00	1.643,58D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	9.061,88D	4.265,18	0,00	13.327,06D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	334,26D	70,01	0,00	404,27D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	133,96D	111,29	0,00	245,25D
614	3.2.3.01.000051	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	44.643,04D	7.515,21	0,00	52.158,25D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	1.539,80D	1.885,00	0,00	3.424,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.327,63D	43,05	0,00	2.370,68D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	552,29D	0,00	0,00	552,29D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.655,04D	703,96	0,00	2.359,00D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	9.314,33D	3.647,15	2.702,74	10.258,74D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIÃO	3.790,00D	2.000,00	0,00	5.790,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	28.818,82	28.818,82	0,00
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	551,11D	218,95	49,00	721,06D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,68D	0,00	0,00	0,68D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	498,00D	218,95	49,00	667,95D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	44,07D	0,00	0,00	44,07D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,36D	0,00	0,00	8,36D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	34.660,20D	0,00	14.500,00	20.160,20D
260	3.4.9	DESPESAS DECOM	34.660,20D	0,00	14.500,00	20.160,20D
1606	3.4.9.02	ATENDIMENTO SOCIAL	34.660,20D	0,00	14.500,00	20.160,20D
162	3.4.9.02.100000	ATENDIMENTO A IDOSO	34.660,20D	0,00	14.500,00	20.160,20D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	37.604,48D	10.042,45	0,00	47.646,93D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36.112,51D	9.673,63	0,00	45.786,14D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	36.112,51D	9.673,63	0,00	45.786,14D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.491,97D	368,82	0,00	1.860,79D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	902,92D	358,06	0,00	1.260,98D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	589,05D	10,76	0,00	599,81D
293	4	RECEITAS	661.306,19C	0,00	219.579,61	880.885,80C
294	4.1	ORDINARIAS	284.860,31C	0,00	48.972,07	333.832,38C
295	4.1.1	CUSTEIO	284.860,31C	0,00	48.972,07	333.832,38C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	206.284,86C	0,00	41.256,98	247.541,84C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	72.494,45C	0,00	6.498,89	78.993,34C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	6.081,00C	0,00	1.216,20	7.297,20C
330	4.2	RECEITA	356.473,56C	0,00	128.957,89	485.431,45C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	2.357,55C	0,00	0,00	2.357,55C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	146.233,43C	0,00	30.280,06	176.513,49C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	201.392,58C	0,00	98.677,83	300.070,41C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	20.173,86C	0,00	2.403,62	22.577,48C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	180.048,72C	0,00	48.998,22	229.046,94C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	1.170,00C	0,00	47.275,99	48.445,99C
473	4.2.3.1.000001	OUTROS EVENTOS	1.170,00C	0,00	47.275,99	48.445,99C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	735,98C	0,00	685,64	1.421,62C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	735,98C	0,00	685,64	1.421,62C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	735,98C	0,00	685,64	1.421,62C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	178,24C	0,00	62,24	240,48C
1802	4.3.1.01.000008	JUROS APLICACOES	557,74C	0,00	623,40	1.181,14C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	19.236,34C	0,00	40.964,01	60.200,35C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.266,89C	0,00	487,80	5.754,69C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	13.969,45C	0,00	40.476,21	54.445,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.743.610,77D	288.668,74	225.293,36	1.806.986,15D
PASSIVO	1.899.874,65C	161.751,94	176.859,97	1.914.982,68C
DESPESAS	817.570,07D	221.772,97	50.460,71	988.882,33D
RECEITAS	661.306,19C	0,00	219.579,61	880.885,80C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.561.180,84D	510.441,71	275.754,07	2.795.868,48D
CONTAS CREDORAS	2.561.180,84C	161.751,94	396.439,58	2.795.868,48C
RESULTADO DO MES	0,00	171.312,26	219.579,61	48.267,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.263,88D	988.882,33	880.885,80	107.996,53D

MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

CPF: 016.499.828-44

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70