

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.763.756,96D</b>	<b>184.900,91</b>	<b>205.047,10</b>	<b>1.743.610,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>195.651,95D</b>	<b>148.966,31</b>	<b>195.373,47</b>	<b>149.244,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>195.651,95D</b>	<b>148.966,31</b>	<b>195.373,47</b>	<b>149.244,79D</b>
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.445,79D</b>	<b>146.154,90</b>	<b>185.645,59</b>	<b>4.955,10D</b>
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	4.531,28D	88.124,21	88.916,60	3.738,89D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	7.755,72	7.755,72	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	0,00	2.433,60	1.217,40	1.216,20D
1226	1.1.1.1.10.000043	C. E. FEDERAL 1131-7 VERBA SAUDE	39.914,50D	85,50	40.000,00	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>111.833,38D</b>	<b>645,40</b>	<b>7.561,87</b>	<b>104.916,91D</b>
753	1.1.1.2.0.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,83D	0,00	0,00	3,83D
754	1.1.1.2.0.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	97.582,04D	557,74	0,00	98.139,78D
755	1.1.1.2.0.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	14.247,51D	87,66	7.561,87	6.773,30D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.164,79D</b>	<b>2.166,01</b>	<b>2.166,01</b>	<b>5.164,79D</b>
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.164,79D	0,00	0,00	5.164,79D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.166,01	2.166,01	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>34.207,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,99D</b>
458	1.1.2.1.0.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.568.105,01D</b>	<b>35.934,60</b>	<b>9.673,63</b>	<b>1.594.365,98D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.364.055,73D</b>	<b>35.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.990,33D</b>
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	216.573,97D	28.728,90	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	3.790,00D	7.205,70	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
<b>41</b>	<b>1.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>795.950,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673,63</b>	<b>805.624,35C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	8.441,92C	0,00	162,34	8.604,26C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	75.015,18C	0,00	2.044,19	77.059,37C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	129.060,60C	0,00	2.688,76	131.749,36C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	252,64C	0,00	183,26	435,90C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.610,40C	0,00	1.106,55	53.716,95C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	509.476,26C	0,00	3.102,03	512.578,29C
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	19.293,72C	0,00	386,50	19.680,22C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.850.591,35C</b>	<b>190.189,72</b>	<b>239.473,02</b>	<b>1.899.874,65C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>115.070,27C</b>	<b>190.189,72</b>	<b>239.473,02</b>	<b>164.353,57C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.605,86C</b>	<b>3.339,53</b>	<b>5.456,02</b>	<b>5.722,35C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	3.605,86C	3.339,53	5.456,02	5.722,35C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>11.574,95C</b>	<b>81.622,77</b>	<b>109.004,57</b>	<b>38.956,75C</b>
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	2.981,80C	2.942,07	1.117,48	1.157,21C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	154,60	154,60C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	220,87C	220,87	23,92	23,92C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	948,86	948,86	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	265,63	265,63	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.427,27	2.427,27	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	1.280,40C	1.280,40	0,00	0,00
791	2.1.2.01.000105	KATIA KAROLINA GOMES 28565488810	0,00	204,00	204,00	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.053,84	1.053,84	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	0,00	800,00	2.400,00	1.600,00C
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	545,00C	272,50	0,00	272,50C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	57,77C	201,23	143,46	0,00
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	949,55C	949,55	476,44	476,44C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	0,00	0,00	3.669,11	3.669,11C
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	5.202,45	5.202,45	0,00
853	2.1.2.01.000150	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	1.251,20C	1.251,20	0,00	0,00
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	534,74	534,74	0,00
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	264,00	264,00	0,00
1009	2.1.2.01.000218	APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.048,30	4.048,30	0,00
1010	2.1.2.01.000219	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0,00	345,00	345,00	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	78,89C	78,89	0,00	0,00
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETTIZADORA EIRELI	0,00	6.696,80	6.696,80	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	27,00C	27,00	0,00	0,00
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	242,97C	242,97	160,80	160,80C
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	1.000,00C	1.550,00	550,00	0,00
1180	2.1.2.01.000286	MINERACAO GRAMADO LTDA EPP	46,80C	72,00	25,20	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	919,00C	1.114,00	195,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1183	2.1.2.01.000335	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	1.973,70C	1.973,70	468,00	468,00C
1386	2.1.2.01.000448	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	7.205,70	7.205,70	0,00
1387	2.1.2.01.000449	PADARIA RIO BRANCO DE BROTAS LTDA	0,00	1.792,45	1.792,45	0,00
1388	2.1.2.01.000450	HOME CARE COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR LT	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1389	2.1.2.01.000451	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	0,00	943,10	8.968,67	8.025,57C
1390	2.1.2.01.000452	JOSE MAURICIO FIGUEIREDO EQUIPAMENTO - ME	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
1391	2.1.2.01.000453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
1392	2.1.2.01.000454	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	0,00	2.056,30	9.268,90	7.212,60C
1393	2.1.2.01.000455	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	14.790,00	29.290,00	14.500,00C
1394	2.1.2.01.000456	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
1395	2.1.2.01.000457	VANESSA ALAMINO FERREIRA SOARES 39514491874	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1396	2.1.2.01.000459	ELETRICA NICOLUCCI LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>26,69C</b>	<b>37,45</b>	<b>16,66</b>	<b>5,90C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	26,69C	37,45	16,66	5,90C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>99.862,77C</b>	<b>105.189,97</b>	<b>124.995,77</b>	<b>119.668,57C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.067,54	85.067,54	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	70.544,16C	6.461,90	17.638,11	81.720,37C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	23.307,03C	0,00	7.468,24	30.775,27C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>6.011,58C</b>	<b>13.660,53</b>	<b>14.821,88</b>	<b>7.172,93C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	5.647,60C	5.647,75	6.331,38	6.331,23C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.162,41	7.162,41	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	363,98C	850,37	1.328,09	841,70C
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.735.521,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.521,08C</b>
<b>99</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.099.995,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.995,65C</b>
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
<b>103</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>364.474,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.474,57D</b>
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
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>613.292,64D</b>	<b>324.659,11</b>	<b>120.381,68</b>	<b>817.570,07D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>424.762,00D</b>	<b>117.132,53</b>	<b>8.524,68</b>	<b>533.369,85D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>417.245,35D</b>	<b>116.018,73</b>	<b>8.524,68</b>	<b>524.739,40D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	262.881,95D	79.060,58	2.062,78	339.879,75D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.371,35	0,00	2.371,35D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	23.581,20D	3.149,22	0,00	26.730,42D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	455,83D	0,00	0,00	455,83D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	26.125,13D	6.331,23	0,00	32.456,36D
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	0,00	0,00	2.059,39D
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	64.405,66D	11.584,88	6.461,90	69.528,64D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	15.284,04D	6.915,02	0,00	22.199,06D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	11.047,19D	6.053,23	0,00	17.100,42D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.327,97D	553,22	0,00	2.881,19D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>7.516,65D</b>	<b>755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,31D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	5.249,00D	0,00	0,00	5.249,00D
119	3.1.2.01.000003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	537,00D	0,00	0,00	537,00D
782	3.1.2.01.000005	UNIFORME	1.730,65D	755,66	0,00	2.486,31D
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>358,14D</b>
<b>121</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>358,14D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	358,14	0,00	358,14D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.395,09D</b>	<b>174.397,45</b>	<b>111.857,00</b>	<b>211.935,54D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>148.950,78D</b>	<b>174.203,95</b>	<b>111.770,30</b>	<b>211.384,43D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.545,49D	1.053,84	0,00	8.599,33D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.195,68D	265,63	0,00	1.461,31D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.395,83D	2.550,00	0,00	6.945,83D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	16.234,90D	4.429,31	0,00	20.664,21D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	5.943,37D	1.188,66	0,00	7.132,03D
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	0,00	0,00	529,13D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	1.025,15D	0,00	0,00	1.025,15D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	320,43D	550,00	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	58.844,11D	19.939,78	0,00	78.783,89D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	0,00	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.095,97D	273,58	0,00	1.369,55D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
595	3.2.3.01.000032	DECIMAS	0,00	2.116,49	0,00	2.116,49D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	3.605,86D	3.339,53	0,00	6.945,39D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	264,25D	70,00	0,00	334,26D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	133,96	0,00	133,96D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	22.760,60D	22.941,63	1.251,20	44.451,03D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	694,80D	845,00	0,00	1.539,80D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	1.198,77D	1.128,86	0,00	2.327,63D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	162,29D	390,00	0,00	552,29D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	951,08D	703,96	0,00	1.655,04D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	9.049,72D	2.262,48	1.997,87	9.314,33D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	108.521,23	108.521,23	0,00
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>444,31D</b>	<b>193,50</b>	<b>86,70</b>	<b>551,11D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,53D	0,15	0,00	0,68D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	427,50D	157,20	86,70	498,00D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7,92D	36,15	0,00	44,07D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,36D	0,00	0,00	8,36D
<b>158</b>	<b>3.4</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>12.346,20D</b>	<b>22.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.660,20D</b>
162	3.4.1.01.000003	ATENDIMENTO A IDOSO	12.346,20D	22.314,00	0,00	34.660,20D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>26.789,35D</b>	<b>10.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.604,48D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>26.438,88D</b>	<b>9.673,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.112,51D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.438,88D	9.673,63	0,00	36.112,51D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>350,47D</b>	<b>1.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,97D</b>
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	902,92	0,00	902,92D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	350,47D	238,58	0,00	589,05D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>526.458,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.847,94</b>	<b>661.306,19C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>234.672,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.188,27</b>	<b>284.860,31C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>234.672,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.188,27</b>	<b>284.860,31C</b>
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	165.027,88C	0,00	41.256,98	206.284,86C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	65.995,56C	0,00	6.498,89	72.494,45C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	3.648,60C	0,00	2.432,40	6.081,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>273.401,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.720,04</b>	<b>357.121,88C</b>
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	2.448,13C	0,00	557,74	3.005,87C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS	115.646,37C	0,00	30.587,06	146.233,43C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>148.817,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.575,24</b>	<b>201.392,58C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	17.766,84C	0,00	2.407,02	20.173,86C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	131.050,50C	0,00	48.998,22	180.048,72C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00C</b>
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>	<b>87,66C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>	<b>87,66C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>	<b>87,66C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	87,66	87,66C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>18.384,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>851,97</b>	<b>19.236,34C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.414,92C	0,00	851,97	5.266,89C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	13.969,45C	0,00	0,00	13.969,45C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.763.756,96D	184.900,91	205.047,10	1.743.610,77D
PASSIVO			1.850.591,35C	190.189,72	239.473,02	1.899.874,65C
DESPESAS			613.292,64D	324.659,11	120.381,68	817.570,07D
RECEITAS			526.458,25C	0,00	134.847,94	661.306,19C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.377.049,60D	509.560,02	325.428,78	2.561.180,84D
CONTAS CREDORAS			2.377.049,60C	190.189,72	374.320,96	2.561.180,84C
RESULTADO DO MES			0,00	204.277,43	134.847,94	69.429,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			86.834,39D	817.570,07	661.306,19	156.263,88D

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