

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.843.860,26D	190.911,10	171.893,44	1.862.877,92D
2	1.1	CIRCULANTE	231.703,62D	182.986,12	161.775,65	252.914,09D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	231.703,62D	182.986,12	161.775,65	252.914,09D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.269,91D	150.404,09	149.018,67	14.655,33D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	719,90D	98.354,71	96.969,29	2.105,32D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	3.077,31	3.077,31	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	1.216,20	1.216,20	0,00
1796	1.1.1.1.10.000071	B.BRASIL 24860-6 - VERBA ESTADUAL	12.550,00D	0,00	0,00	12.550,00D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	175.931,60D	32.582,03	8.618,56	199.895,07D
753	1.1.1.2.0.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,90D	0,03	0,00	3,93D
754	1.1.1.2.0.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	159.839,98D	25.009,42	5.560,00	179.289,40D
755	1.1.1.2.0.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	2.864,18D	0,00	2.864,18	0,00
1649	1.1.1.2.0.000071	BB REND FACIL 10024-1	13.223,54D	2.927,55	194,38	15.956,71D
1862	1.1.1.2.0.000073	BB S. PUBLICO AUTOMATICO 24860-6	0,00	4.645,03	0,00	4.645,03D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	8.294,12D	0,00	4.138,42	4.155,70D
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.164,79D	0,00	1.009,09	4.155,70D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.129,33D	0,00	3.129,33	0,00
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
458	1.1.2.1.0.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
32	1.3	PERMANENTE	1.612.156,64D	7.924,98	10.117,79	1.609.963,83D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.437.440,33D	7.924,98	0,00	2.445.365,31D
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	282.752,87D	0,00	0,00	282.752,87D
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	7.924,98	0,00	18.920,68D
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	825.283,69C	0,00	10.117,79	835.401,48C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	8.928,94C	0,00	162,34	9.091,28C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	81.459,83C	0,00	2.356,27	83.816,10C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	137.126,88C	0,00	2.688,76	139.815,64C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	802,42C	0,00	315,34	1.117,76C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.930,05C	0,00	1.106,55	57.036,60C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	518.782,35C	0,00	3.102,03	521.884,38C
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	20.453,22C	0,00	386,50	20.839,72C
48	2	PASSIVO	1.928.117,23C	163.024,46	161.056,79	1.926.149,56C
49	2.1	CIRCULANTE	192.596,15C	163.024,46	161.056,79	190.628,48C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.820,01C	0,00	2.939,29	9.759,30C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.820,01C	0,00	2.939,29	9.759,30C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	33.723,32C	34.836,22	36.408,46	35.295,56C
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	744,66C	588,18	1.571,31	1.727,79C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	85,74C	85,74	0,00	0,00
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	141,05C	141,05	317,02	317,02C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	810,57	810,57	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	1.109,70	1.109,70	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	802,41	802,41	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	1.918,75	1.918,75	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	2.951,51	2.951,51	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	400,00C	1.600,00	1.600,00	400,00C
842	2.1.2.01.000139	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	105,00C	124,60	60,15	40,55C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	0,00	69,37	69,37	0,00
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	1.730,05C	1.730,05	345,58	345,58C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	2.978,02C	2.978,02	0,00	0,00
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCLIN LTDA	0,00	7.356,47	7.356,47	0,00
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	0,00	281,55	281,55C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	204,00	204,00	0,00
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	136,96	136,96C
1009	2.1.2.01.000218	APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.571,84	2.571,84C
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	217,56C	217,56	305,00	305,00C
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	70,71	70,71	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	283,41C	283,41	0,00	0,00
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.576,60	1.576,60C
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	810,00C	490,00	285,00	605,00C
1183	2.1.2.01.000335	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	330,00C	321,00	115,40	124,40C
1386	2.1.2.01.000448	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	0,00	7.924,98	7.924,98C
1387	2.1.2.01.000449	PADARIA RIO BRANCO DE BROTAS LTDA	0,00	1.801,30	1.801,30	0,00
1389	2.1.2.01.000451	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	6.139,37C	943,11	0,00	5.196,26C
1392	2.1.2.01.000454	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	7.212,60C	0,00	0,00	7.212,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1393	2.1.2.01.000455	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	206,98	206,98C
1537	2.1.2.01.100551	FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	204,00	204,00	0,00
1539	2.1.2.01.100553	GARAGE MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS I	5.390,00C	5.390,00	0,00	0,00
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	3.048,86C	1.144,71	0,00	1.904,15C
1766	2.1.2.01.100702	ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA	2.607,00C	0,00	0,00	2.607,00C
1877	2.1.2.01.100750	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	0,00	0,00	311,30	311,30C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	254,33C	254,34	20,57	20,56C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	254,33C	254,34	20,57	20,56C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	151.798,49C	127.933,90	121.688,47	145.553,06C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.415,00	82.415,00	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	5.891,53C	12.844,15	6.952,62	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	85.345,60C	5.318,41	10.030,46	90.057,65C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	43.564,99C	1.177,06	6.730,98	49.118,91C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	16.996,37C	26.179,28	15.559,41	6.376,50C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	15.310,54C	18.456,57	8.617,37	5.471,34C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	102,32C	6.261,28	6.158,96	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.583,51C	1.461,43	783,08	905,16C
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	1.166.308,14D	190.472,52	44.913,85	1.311.866,81D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	756.888,16D	107.930,77	9.471,35	855.347,58D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	745.853,45D	107.930,77	9.471,35	844.312,87D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	486.645,71D	71.762,71	2.975,88	555.432,54D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.912,44D	1.794,36	0,00	8.706,80D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	49.450,16D	5.950,95	0,00	55.401,11D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.736,57D	2.906,98	0,00	7.643,55D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	54.605,10D	8.617,37	0,00	63.222,47D
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	2.358,89D	136,96	0,00	2.495,85D
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	67.045,11D	9.288,36	5.139,34	71.194,13D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	39.724,97D	0,00	0,00	39.724,97D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	18.300,49D	742,10	179,06	18.863,53D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.840,02D	6.730,98	1.177,07	9.393,93D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	5.133,80D	0,00	0,00	5.133,80D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	10.680,99D	0,00	0,00	10.680,99D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	6.902,00D	0,00	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	3.241,99D	0,00	0,00	3.241,99D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	353,72D	0,00	0,00	353,72D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	353,72D	0,00	0,00	353,72D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	353,72D	0,00	0,00	353,72D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.627,14D	70.579,10	35.442,50	366.763,74D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	330.750,05D	70.414,94	35.442,50	365.722,49D
139	3.2.3.01.000001	ALUGUEL DE IMOVEIS	972,00D	0,00	0,00	972,00D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.045,76D	3.753,92	0,00	18.799,68D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.017,71D	0,00	0,00	2.017,71D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.918,54D	810,57	0,00	8.729,11D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	145,72D	0,00	0,00	145,72D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	27.243,48D	3.449,67	0,00	30.693,15D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	9.336,75D	1.085,19	0,00	10.421,94D
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	1.390,73D	0,00	0,00	1.390,73D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	67,00D	0,00	0,00	67,00D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	1.833,15D	305,00	0,00	2.138,15D
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	126.936,32D	16.371,64	476,44	142.831,52D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	144,86	0,00	341,57D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.944,92D	319,93	0,00	2.264,85D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	15.881,89D	2.939,29	0,00	18.821,18D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	474,28D	70,01	0,00	544,29D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	245,25D	91,40	0,00	336,65D
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	58.856,40D	3.593,00	562,94	61.886,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.180,60D	140,00	0,00	5.320,60D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.370,68D	72,00	0,00	2.442,68D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	552,29D	0,00	0,00	552,29D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.062,96D	704,25	0,00	3.767,21D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
961	3.2.3.01.000070	DESPESAS COM EVENTOS	7.191,50D	0,00	5.390,00	1.801,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	11.778,34D	3.090,65	2.549,14	12.319,85D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIÃO	8.590,00D	1.600,00	0,00	10.190,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	26.463,98	26.463,98	0,00
1363	3.2.3.01.000079	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	0,00	3.909,58	0,00	3.909,58D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	877,09D	164,16	0,00	1.041,25D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,68D	8,15	0,00	8,83D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	823,95D	156,00	0,00	979,95D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	44,09D	0,00	0,00	44,09D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,37D	0,01	0,00	8,38D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	20.160,20D	1.574,45	0,00	21.734,65D
260	3.4.9	DESPESAS DECOM	20.160,20D	1.574,45	0,00	21.734,65D
1606	3.4.9.02	ATENDIMENTO SOCIAL	20.160,20D	1.574,45	0,00	21.734,65D
162	3.4.9.02.100000	ATENDIMENTO A IDOSO	20.160,20D	1.574,45	0,00	21.734,65D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	57.632,64D	10.388,20	0,00	68.020,84D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	55.771,85D	10.117,79	0,00	65.889,64D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	55.771,85D	10.117,79	0,00	65.889,64D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.860,79D	270,41	0,00	2.131,20D
283	3.8.2.01.000001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	38,36	0,00	38,36D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	1.260,98D	0,00	0,00	1.260,98D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	599,81D	232,05	0,00	831,86D
293	4	RECEITAS	1.082.051,17C	6.571,25	173.115,25	1.248.595,17C
294	4.1	ORDINARIAS	432.804,45C	0,00	48.972,07	481.776,52C
295	4.1.1	CUSTEIO	432.804,45C	0,00	48.972,07	481.776,52C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	288.798,82C	0,00	41.256,98	330.055,80C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	85.492,23C	0,00	6.498,89	91.991,12C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	8.513,40C	0,00	1.216,20	9.729,60C
330	4.2	RECEITA	586.598,82C	6.560,00	117.220,47	697.259,29C
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	206.623,55C	0,00	32.910,06	239.533,61C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	370,58C	0,00	370,58	741,16C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	370.757,14C	6.560,00	83.939,83	448.136,97C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	24.662,76C	1.000,00	10.006,02	33.668,78C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	266.896,43C	0,00	39.093,81	305.990,24C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	79.197,95C	5.560,00	34.840,00	108.477,95C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	79.197,95C	5.560,00	34.840,00	108.477,95C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	2.447,55C	11,25	5.799,09	8.235,39C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.447,55C	11,25	5.799,09	8.235,39C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	2.447,55C	11,25	5.799,09	8.235,39C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.447,55C	11,25	5.799,09	8.235,39C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	60.200,35C	0,00	1.123,62	61.323,97C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.754,69C	0,00	1.123,62	6.878,31C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	54.445,66C	0,00	0,00	54.445,66C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.843.860,26D	190.911,10	171.893,44	1.862.877,92D
PASSIVO			1.928.117,23C	163.024,46	161.056,79	1.926.149,56C
DESPESAS			1.166.308,14D	190.472,52	44.913,85	1.311.866,81D
RECEITAS			1.082.051,17C	6.571,25	173.115,25	1.248.595,17C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.010.168,40D	381.383,62	216.807,29	3.174.744,73D
CONTAS CREDORAS			3.010.168,40C	169.595,71	334.172,04	3.174.744,73C
RESULTADO DO MES			0,00	145.558,67	166.544,00	20.985,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			84.256,97D	1.311.866,81	1.248.595,17	63.271,64D

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