

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.130.496,65D	344.573,05	389.639,55	2.085.430,15D
2	1.1	CIRCULANTE	518.246,20D	344.573,05	379.477,02	483.342,23D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	518.246,20D	344.573,05	379.477,02	483.342,23D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.920,84D	279.274,52	284.809,93	385,43D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	5.920,84D	117.511,87	123.047,28	385,43D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	6.820,12	6.820,12	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
1022	1.1.1.1.10.000035	C. E. FEDERAL - 191-5 - Verba Estadual	0,00	1.216,20	1.216,20	0,00
2312	1.1.1.1.10.000022	C.E. FEDERAL - C/C - 1155-4	0,00	65.970,46	65.970,46	0,00
2461	1.1.1.1.10.00024	CONTA VERBA ESTADUAL-CURY BB AG 16-7 C/C 22601-7	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	475.130,88D	48.705,92	81.769,91	442.066,89D
753	1.1.1.2.00.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	4,00D	0,04	0,00	4,04D
754	1.1.1.2.00.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	297.711,34D	4.092,41	12.000,00	289.803,75D
1649	1.1.1.2.00.000071	BB REND FACIL 10024-1	980,87D	3.230,44	3.604,15	607,16D
2313	1.1.1.2.00.000019	C. E. FIC SIGMA REF DI	176.434,67D	1.285,93	66.165,76	111.554,84D
2463	1.1.1.2.00.00029	APLICACÃO VERBA EST.-CURY BB AG 1667-5 C/C 22601-7	0,00	40.097,10	0,00	40.097,10D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.986,49D	16.592,61	12.897,18	6.681,92D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.686,63	560,00	1.126,63D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.986,49D	14.905,98	12.337,18	5.555,29D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
458	1.1.2.1.10.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
32	1.3	PERMANENTE	1.612.250,45D	0,00	10.162,53	1.602.087,92D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.478.101,15D	0,00	0,00	2.478.101,15D
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	275.540,27D	0,00	0,00	275.540,27D
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	23.545,68D	0,00	0,00	23.545,68D
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	965.933,78D	0,00	0,00	965.933,78D
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	865.850,70C	0,00	10.162,53	876.013,23C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.578,30C	0,00	162,34	9.740,64C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	90.721,74C	0,00	2.296,17	93.017,91C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	147.881,92C	0,00	2.688,76	150.570,68C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.295,05C	0,00	392,43	2.687,48C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.356,25C	0,00	1.106,55	61.462,80C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	531.218,22C	0,00	3.129,78	534.348,00C
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	21.999,22C	0,00	386,50	22.385,72C
48	2	PASSIVO	1.936.134,45C	377.467,15	316.295,74	1.874.963,04C
49	2.1	CIRCULANTE	200.613,37C	377.467,15	316.295,74	139.441,96C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.794,85C	7.794,85	2.363,64	2.363,64C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.794,85C	7.794,85	2.363,64	2.363,64C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	25.062,88C	102.600,76	99.015,78	21.477,90C
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	3.424,96C	19.970,19	21.068,19	4.522,96C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	307,70C	320,68	88,84	75,86C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	24,45C	24,45	0,00	0,00
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.108,58	1.108,58	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	389,49	389,49	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.541,86	2.541,86	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	0,00	1.569,65	1.569,65	0,00
792	2.1.2.01.000106	RENAN COSTA LEITAO	0,00	2.089,01	2.089,01	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	2.445,85	2.445,85	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	400,00C	1.600,00	1.600,00	400,00C
841	2.1.2.01.000138	SGORLON E CIA LTDA ME	0,00	0,00	4.723,62	4.723,62C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	2.208,81C	2.532,37	2.367,03	2.043,47C
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	1.033,26C	1.033,26	857,15	857,15C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	4.127,52C	4.127,52	0,00	0,00
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	197,08C	0,00	7.179,81	7.376,89C
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	191,71C	191,71	678,05	678,05C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	202,92C	202,92	210,00	210,00C
1010	2.1.2.01.000219	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	0,00	178,00	174,44	3,56D
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	228,00	228,00	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	58,03C	1.840,03	1.782,00	0,00
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	87,03C	87,03	83,07	83,07C
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	285,00C	285,00	0,00	0,00
1182	2.1.2.01.000288	ROBES & ROBES LTDA - EPP	0,00	313,90	313,90	0,00
1208	2.1.2.01.000356	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	118,63C	118,63	0,00	0,00
1386	2.1.2.01.000448	LUIZ FERNANDO MELGAR	275,00C	275,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1537	2.1.2.01.100551	FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	216,00	216,00	0,00
1538	2.1.2.01.100552	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	0,03C	0,03	0,00	0,00
1763	2.1.2.01.100699	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	17,90	17,90	0,00
1766	2.1.2.01.100702	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	2.607,00C	2.607,00	0,00	0,00
1957	2.1.2.01.100798	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2031	2.1.2.01.100822	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.744,11	2.744,10	0,01D
2220	2.1.2.01.100941	JADE SHOP LTDA	214,90C	0,00	0,00	214,90C
2221	2.1.2.01.100942	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00	0,00	32,30	32,30C
2309	2.1.2.01.101008	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. LTDA.	9.298,85C	9.298,85	0,00	0,00
2386	2.1.2.01.101073	ERIK FORTUNATO BRAILA 48731972870	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2435	2.1.2.01.101113	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2436	2.1.2.01.101114	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI - EPP	0,00	0,00	263,20	263,20C
2437	2.1.2.01.101115	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	0,00	701,10	701,10	0,00
2438	2.1.2.01.101116	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	0,00	377,40	377,40	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38,22C	39,34	28,65	27,53C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	38,22C	39,34	28,65	27,53C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	167.717,42C	267.032,20	214.887,67	115.572,89C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	154.785,36	154.785,36	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	5.764,35	5.764,35C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	92.542,35C	25.437,23	9.005,28	76.110,40C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	66.874,67C	72.717,02	5.842,35	0,00
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	74,85	6.123,27	6.048,42C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	468,31	468,31	0,00
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.300,40C	13.549,43	32.898,75	27.649,72C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	6.548,50C	6.548,67	18.834,23	18.834,06C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.082,16	12.411,64	6.329,48C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.751,90C	918,60	1.652,88	2.486,18C
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	1.792.597,26D	439.586,29	253.855,58	1.978.327,97D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.165.226,41D	206.104,17	144.389,85	1.226.940,73D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	1.161.093,70D	206.104,17	144.389,85	1.222.808,02D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	770.905,56D	70.645,77	13.321,23	828.230,10D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.036,69D	76.701,22	103.737,91	0,00
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	73.872,05D	14.443,24	0,00	88.315,29D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	7.643,55D	4.040,50	0,00	11.684,05D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	81.872,46D	18.834,23	468,31	100.238,38D
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	1.350,32	191,47D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.358,89D	0,00	0,00	2.358,89D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31.183,49D	0,00	0,00	31.183,49D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	75.826,82D	9.005,28	25.437,23	59.394,87D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	45.648,71D	0,00	0,00	45.648,71D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	20.714,04D	6.123,27	74,85	26.762,46D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	17.227,45D	6.310,66	0,00	23.538,11D
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	3.778,99D	0,00	0,00	3.778,99D
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	528.876,87D	223.319,59	109.465,73	642.730,73D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	526.912,90D	222.214,22	109.465,73	639.661,39D
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	25.985,24D	2.835,34	0,00	28.820,58D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.319,25D	17,90	0,00	2.337,15D
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	10.034,80D	1.108,58	0,00	11.143,38D
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	41.308,26D	4.168,06	0,00	45.476,32D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	12.688,98D	2.069,80	0,00	14.758,78D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	579,04D	0,00	0,00	579,04D
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	3.271,05D	949,10	0,00	4.220,15D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.517,71D	2.776,40	2.607,00	1.687,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	3.2.3.01.000021	BENS DE PEQUENO VALOR	845,83D	0,00	0,00	845,83D
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	183.227,60D	29.410,19	0,00	212.637,79D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	631,29D	0,00	0,00	631,29D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	3.168,55D	231,41	0,00	3.399,96D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	16.500,00D	1.500,00	0,00	18.000,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	33.540,41D	2.363,64	5.749,09	30.154,96D
597	3.2.3.01.000034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3,20D	0,00	0,00	3,20D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	754,32D	70,01	0,00	824,33D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	532,61D	134,26	0,00	666,87D
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	100.606,04D	63.639,36	0,00	164.245,40D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.909,48D	280,00	0,00	6.189,48D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	5.278,71D	2.474,07	0,00	7.752,78D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	1.182,38D	0,00	0,00	1.182,38D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	5.201,65D	588,83	0,00	5.790,48D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
749	3.2.3.01.000064	DOACAO A UNIDADES VICENTINAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
961	3.2.3.01.000070	DESPESAS COM EVENTOS	2.361,50D	0,00	0,00	2.361,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	15.285,87D	1.953,96	2.066,33	15.173,50D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	13.790,00D	1.600,00	0,00	15.390,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	99.043,31	99.043,31	0,00
1363	3.2.3.01.000079	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	3.909,58D	0,00	0,00	3.909,58D
1855	3.2.3.01.000083	ATENDIMENTO AO IDOSO	20.471,50D	0,00	0,00	20.471,50D
2088	3.2.3.01.00014	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	3.389,70D	0,00	0,00	3.389,70D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,97D	1.105,37	0,00	3.069,34D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	20,54D	0,00	0,00	20,54D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.506,15D	908,44	0,00	2.414,59D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	94,67D	22,09	0,00	116,76D
563	3.2.4.01.000006	IOF	342,61D	173,72	0,00	516,33D
1916	3.2.4.01.000007	JUROS PASSIVOS	0,00	1,12	0,00	1,12D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	23,92D	0,00	0,00	23,92D
260	3.4.9	DESPESAS DECOM	23,92D	0,00	0,00	23,92D
1606	3.4.9.02	ATENDIMENTO SOCIAL	23,92D	0,00	0,00	23,92D
162	3.4.9.02.100000	ATENDIMENTO A IDOSO	23,92D	0,00	0,00	23,92D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	98.470,06D	10.162,53	0,00	108.632,59D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	96.338,86D	10.162,53	0,00	106.501,39D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	96.338,86D	10.162,53	0,00	106.501,39D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.131,20D	0,00	0,00	2.131,20D
283	3.8.2.01.000001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	38,36D	0,00	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	831,86D	0,00	0,00	831,86D
293	4	RECEITAS	1.986.959,46C	0,00	201.835,62	2.188.795,08C
294	4.1	ORDINARIAS	628.692,73C	0,00	92.160,97	720.853,70C
295	4.1.1	CUSTEIO	628.692,73C	0,00	92.160,97	720.853,70C
299	4.1.1.01.000004	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.188,90	3.188,90C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	50.000,00C	0,00	41.216,20	91.216,20C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	47.755,87	47.755,87C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	453.826,74C	0,00	0,00	453.826,74C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	111.487,79C	0,00	0,00	111.487,79C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	13.378,20C	0,00	0,00	13.378,20C
330	4.2	RECEITA	1.285.609,30C	0,00	105.655,77	1.391.265,07C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	2.357,55C	0,00	0,00	2.357,55C
341	4.2.1.01.000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	334.633,79C	0,00	31.441,98	366.075,77C
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	231.960,63C	0,00	1.840,58	233.801,21C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	707.167,33C	0,00	72.373,21	779.540,54C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	50.658,19C	0,00	12.877,10	63.535,29C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	422.112,19C	0,00	41.243,01	463.355,20C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	234.396,95C	0,00	18.253,10	252.650,05C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	233.989,95C	0,00	15.139,02	249.128,97C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	407,00C	0,00	3.114,08	3.521,08C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	9.806,02C	0,00	3.354,06	13.160,08C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.806,02C	0,00	3.354,06	13.160,08C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	9.806,02C	0,00	3.354,06	13.160,08C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.806,02C	0,00	3.354,03	13.160,05C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,03	0,03C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	62.851,41C	0,00	664,82	63.516,23C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.405,75C	0,00	664,82	9.070,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	54.445,66C	0,00	0,00	54.445,66C
------	-----------------	---------------------------	------------	------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.130.496,65D	344.573,05	389.639,55	2.085.430,15D
PASSIVO			1.936.134,45C	377.467,15	316.295,74	1.874.963,04C
DESPESAS			1.792.597,26D	439.586,29	253.855,58	1.978.327,97D
RECEITAS			1.986.959,46C	0,00	201.835,62	2.188.795,08C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.923.093,91D	784.159,34	643.495,13	4.063.758,12D
CONTAS CREDORAS			3.923.093,91C	377.467,15	518.131,36	4.063.758,12C
RESULTADO DO MES			0,00	185.730,71	201.835,62	16.104,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			194.362,20C	1.978.327,97	2.188.795,08	210.467,11C

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