

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.940.955,68D</b>	<b>182.107,21</b>	<b>176.791,81</b>	<b>1.946.271,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>343.731,36D</b>	<b>182.107,21</b>	<b>166.657,03</b>	<b>359.181,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>343.731,36D</b>	<b>182.107,21</b>	<b>166.657,03</b>	<b>359.181,54D</b>
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.221,05D</b>	<b>150.468,79</b>	<b>147.386,33</b>	<b>5.303,51D</b>
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	2.221,05D	101.032,10	97.949,64	5.303,51D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	447,21	447,21	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
1796	1.1.1.1.10.000071	B.BRASIL 24860-6 - VERBA ESTADUAL	0,00	17,41	17,41	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>298.916,33D</b>	<b>22.196,14</b>	<b>11.694,10</b>	<b>309.418,37D</b>
753	1.1.1.2.20.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,97D	0,04	0,00	4,01D
754	1.1.1.2.20.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	283.027,28D	21.736,08	11.133,00	293.630,36D
1649	1.1.1.2.20.000071	BB REND FACIL 10024-1	15.867,63D	460,02	543,65	15.784,00D
1862	1.1.1.2.20.000073	BB S. PUBLICO AUTOMATICO 24860-6	17,45D	0,00	17,45	0,00
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.385,99D</b>	<b>9.442,28</b>	<b>7.576,60</b>	<b>10.251,67D</b>
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.155,70D	0,00	0,00	4.155,70D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.230,29D	9.442,28	7.576,60	6.095,97D
<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	1.1.2.1.10.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.597.224,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,78</b>	<b>1.587.089,54D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.442.777,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.777,71D</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	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	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>845.553,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,78</b>	<b>855.688,17C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.253,62C	0,00	162,34	9.415,96C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	86.129,40C	0,00	2.296,17	88.425,57C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	142.504,40C	0,00	2.688,76	145.193,16C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.510,19C	0,00	392,43	1.902,62C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.143,15C	0,00	1.106,55	59.249,70C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	524.986,41C	0,00	3.102,03	528.088,44C
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	21.226,22C	0,00	386,50	21.612,72C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.914.223,46C</b>	<b>146.559,21</b>	<b>146.683,55</b>	<b>1.914.347,80C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>178.702,38C</b>	<b>146.559,21</b>	<b>146.683,55</b>	<b>178.826,72C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>14.095,88C</b>	<b>9.767,35</b>	<b>2.587,93</b>	<b>6.916,46C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	14.095,88C	9.767,35	2.587,93	6.916,46C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>20.842,50C</b>	<b>38.815,01</b>	<b>27.687,22</b>	<b>9.714,71C</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	6.585,55C	4.446,19	1.444,58	3.583,94C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	3,98C	63,96	120,94	60,96C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	83,06C	83,06	25,04	25,04C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	259,83C	643,88	384,05	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	1.131,30	1.131,30	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	190,89	190,89	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	1.779,87	1.779,87	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	1.371,90C	1.371,90	0,00	0,00
792	2.1.2.01.000106	RENAN COSTA LEITAO	0,00	3.252,84	3.252,84	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	2.085,82	2.085,82	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	1.200,00C	2.000,00	1.200,00	400,00C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	148,15C	148,15	0,00	0,00
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	1.171,48C	1.171,48	905,63	905,63C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	5.192,10C	5.192,10	0,00	0,00
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	197,08C	7.951,52	7.754,44	0,00
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	556,81	1.058,62	501,81C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	202,92C	412,92	210,00	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	28,00	28,00C
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	62,50C	62,50	0,00	0,00
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	37,88C	37,88	0,00	0,00
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	225,00	225,00	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	285,00C	0,00	770,00	1.055,00C
1386	2.1.2.01.000448	LUIZ FERNANDO MELGAR	275,00C	581,90	581,90	275,00C
1393	2.1.2.01.000455	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	206,98C	206,98	0,00	0,00
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	1.038,00	1.038,00	0,00
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	952,09C	952,06	0,00	0,03C
1766	2.1.2.01.100702	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	2.607,00C	0,00	0,00	2.607,00C
2220	2.1.2.01.100941	JADE SHOP LTDA	0,00	0,00	214,90	214,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2221	2.1.2.01.100942	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00	0,00	57,40	57,40C
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>80,51C</b>	<b>80,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	80,51C	80,51	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>143.683,49C</b>	<b>97.896,34</b>	<b>116.408,40</b>	<b>162.195,55C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.308,49	82.308,49	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.726,38	1.726,38	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	86.316,12C	625,37	8.684,96	94.375,71C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	49.982,69C	0,00	10.394,25	60.376,94C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>7.384,68C</b>	<b>13.236,10</b>	<b>13.294,32</b>	<b>7.442,90C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	6.093,38C	6.196,64	6.008,21	5.904,95C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.392,26	6.392,26	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.291,30C	647,20	893,85	1.537,95C
<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>1.443.971,35D</b>	<b>180.975,75</b>	<b>30.677,27</b>	<b>1.594.269,83D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>938.738,49D</b>	<b>107.395,81</b>	<b>2.586,33</b>	<b>1.043.547,97D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>922.273,78D</b>	<b>107.395,81</b>	<b>2.586,33</b>	<b>1.027.083,26D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	629.017,70D	72.066,56	1.960,96	699.123,30D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.444,93D	2.531,03	0,00	15.975,96D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	57.390,06D	7.710,90	0,00	65.100,96D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	7.643,55D	0,00	0,00	7.643,55D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	69.315,85D	6.008,11	0,00	75.323,96D
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	0,00	0,00	2.358,89D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	66.810,99D	12.040,14	474,99	78.376,14D
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	19.505,14D	643,32	150,38	19.998,08D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	4.333,97D	6.395,75	0,00	10.729,72D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	5.133,80D	0,00	0,00	5.133,80D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>16.110,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.110,99D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	12.332,00D	0,00	0,00	12.332,00D
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
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>353,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,72D</b>
<b>121</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA'</b>	<b>353,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,72D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	353,72D	0,00	0,00	353,72D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>427.060,11D</b>	<b>63.445,16</b>	<b>28.090,94</b>	<b>462.414,33D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>425.838,42D</b>	<b>62.904,58</b>	<b>28.090,94</b>	<b>460.652,06D</b>
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	20.235,27D	2.276,71	0,00	22.511,98D
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	9.469,04D	384,05	259,83	9.593,26D
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	33.970,40D	3.190,24	0,00	37.160,64D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	11.507,13D	1.085,19	0,00	12.592,32D
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	2.413,15D	609,90	0,00	3.023,05D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	874,41D	272,30	0,00	1.146,71D
526	3.2.3.01.000021	BENS DE PEQUENO VALOR	600,00D	245,83	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	162.448,04D	14.625,66	901,00	176.172,70D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	341,57D	144,86	0,00	486,43D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.574,03D	300,56	0,00	2.874,59D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	23.157,76D	2.587,93	0,00	25.745,69D
597	3.2.3.01.000034	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3,20	0,00	3,20D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	614,30D	70,01	0,00	684,31D
605	3.2.3.01.000042	DESpesas COM PEDAGIOS	336,65D	79,74	0,00	416,39D
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	64.441,77D	4.340,52	206,98	68.575,31D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.909,48D	0,00	0,00	5.909,48D
621	3.2.3.01.000058	DESpesas COM VEICULOS	2.944,68D	0,00	0,00	2.944,68D
669	3.2.3.01.000061	DESpesas COM SISTEMA	934,38D	248,00	0,00	1.182,38D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	4.014,78D	598,04	0,00	4.612,82D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
961	3.2.3.01.000070	DESPESAS COM EVENTOS	1.801,50D	0,00	0,00	1.801,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	12.363,90D	4.606,08	2.187,37	14.782,61D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	11.790,00D	1.200,00	0,00	12.990,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	24.535,76	24.535,76	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
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.221,69D</b>	<b>540,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,27D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	20,29D	0,10	0,00	20,39D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.136,15D	214,00	0,00	1.350,15D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	49,09D	0,04	0,00	49,13D
563	3.2.4.01.000006	IOF	16,16D	326,44	0,00	342,60D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>78.172,75D</b>	<b>10.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,53D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>76.041,55D</b>	<b>10.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>86.176,33D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	76.041,55D	10.134,78	0,00	86.176,33D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.131,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,20D</b>
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
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.470.703,57C</b>	<b>2.150,41</b>	<b>157.639,95</b>	<b>1.626.193,11C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>530.748,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.972,07</b>	<b>579.720,66C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>530.748,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.972,07</b>	<b>579.720,66C</b>
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	371.312,78C	0,00	41.256,98	412.569,76C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	98.490,01C	0,00	6.498,89	104.988,90C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	10.945,80C	0,00	1.216,20	12.162,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>873.117,37C</b>	<b>2.133,00</b>	<b>106.527,75</b>	<b>977.512,12C</b>
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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	271.443,67C	0,00	32.080,06	303.523,73C
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	1.219,47C	0,00	370,58	1.590,05C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>591.606,68C</b>	<b>2.133,00</b>	<b>71.077,11</b>	<b>660.550,79C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	35.546,40C	0,00	13.033,98	48.580,38C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	345.112,33C	0,00	38.217,13	383.329,46C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>210.947,95C</b>	<b>2.133,00</b>	<b>19.826,00</b>	<b>228.640,95C</b>
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	210.947,95C	2.133,00	19.826,00	228.640,95C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.925,60C</b>	<b>17,41</b>	<b>2.140,13</b>	<b>7.048,32C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.925,60C</b>	<b>17,41</b>	<b>2.140,13</b>	<b>7.048,32C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>4.925,60C</b>	<b>17,41</b>	<b>2.140,13</b>	<b>7.048,32C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.925,60C	17,41	2.140,13	7.048,32C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>61.912,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.912,01C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.466,35C	0,00	0,00	7.466,35C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	54.445,66C	0,00	0,00	54.445,66C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.940.955,68D	182.107,21	176.791,81	1.946.271,08D
PASSIVO	1.914.223,46C	146.559,21	146.683,55	1.914.347,80C
DESPESAS	1.443.971,35D	180.975,75	30.677,27	1.594.269,83D
RECEITAS	1.470.703,57C	2.150,41	157.639,95	1.626.193,11C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.384.927,03D	363.082,96	207.469,08	3.540.540,91D
CONTAS CREDORAS	3.384.927,03C	148.709,62	304.323,50	3.540.540,91C
RESULTADO DO MES	0,00	150.298,48	155.489,54	5.191,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.732,22C	1.594.269,83	1.626.193,11	31.923,28C

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