

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.946.271,08D	710.656,69	522.275,42	2.134.652,35D
2	1.1	CIRCULANTE	359.181,54D	675.333,25	512.112,89	522.401,90D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	359.181,54D	675.333,25	512.112,89	522.401,90D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.303,51D	428.595,75	427.978,42	5.920,84D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	5.303,51D	80.221,82	79.604,49	5.920,84D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	15.192,97	15.192,97	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	284.208,89	284.208,89	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	309.418,37D	234.992,07	69.279,56	475.130,88D
753	1.1.1.2.0.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	4,01D	0,00	0,01	4,00D
754	1.1.1.2.0.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	293.630,36D	4.080,98	0,00	297.711,34D
1649	1.1.1.2.0.000071	BB REND FACIL 10024-1	15.784,00D	304,03	15.107,16	980,87D
2313	1.1.1.2.0.000019	C. E. FIC SIGMA REF DI	0,00	230.607,06	54.172,39	176.434,67D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	10.251,67D	11.745,43	14.854,91	7.142,19D
407	1.1.2.01.0.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.155,70D	6.905,03	6.905,03	4.155,70D
394	1.1.2.01.0.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.095,97D	4.840,40	7.949,88	2.986,49D
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	1.587.089,54D	35.323,44	10.162,53	1.612.250,45D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.442.777,71D	35.323,44	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	930.610,34D	35.323,44	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	855.688,17C	0,00	10.162,53	865.850,70C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.415,96C	0,00	162,34	9.578,30C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	88.425,57C	0,00	2.296,17	90.721,74C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	145.193,16C	0,00	2.688,76	147.881,92C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.902,62C	0,00	392,43	2.295,05C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.249,70C	0,00	1.106,55	60.356,25C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	528.088,44C	0,00	3.129,78	531.218,22C
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	21.612,72C	0,00	386,50	21.999,22C
48	2	PASSIVO	1.914.347,67C	202.748,78	224.592,96	1.936.191,85C
49	2.1	CIRCULANTE	178.826,59C	202.748,78	224.592,96	200.670,77C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.916,33C	6.916,33	7.794,85	7.794,85C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.916,33C	6.916,33	7.794,85	7.794,85C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	9.714,71C	88.809,06	104.214,63	25.120,28C
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	3.583,94C	1.239,56	1.080,58	3.424,96C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	60,96C	118,88	365,62	307,70C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	25,04C	25,04	24,45	24,45C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	441,54	441,54	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	301,54	301,54	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.921,70	2.921,70	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00
792	2.1.2.01.000106	RENAN COSTA LEITAO	0,00	1.697,04	1.697,04	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	3.473,26	3.473,26	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	400,00C	800,00	800,00	400,00C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	0,00	0,00	2.208,81	2.208,81C
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	905,63C	905,63	1.033,26	1.033,26C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	0,00	0,00	4.127,52	4.127,52C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	7.040,75	7.237,83	197,08C
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	501,81C	501,81	191,71	191,71C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	217,08	420,00	202,92C
1009	2.1.2.01.000218	APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.793,64	3.793,64	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	28,00C	28,00	0,00	0,00
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	389,70	389,70	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	58,03	58,03C
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	87,03	87,03C
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.055,00C	770,00	0,00	285,00C
1182	2.1.2.01.000288	ROBES & ROBES LTDA - EPP	0,00	111,10	111,10	0,00
1208	2.1.2.01.000356	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	118,63	118,63C
1386	2.1.2.01.000448	LUIZ FERNANDO MELGAR	275,00C	0,00	0,00	275,00C
1537	2.1.2.01.100551	FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	216,00	216,00	0,00
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1766	2.1.2.01.100702	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	2.607,00C	0,00	0,00	2.607,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2031	2.1.2.01.100822	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	371,00	371,00	0,00
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	57,40C	0,00	0,00	57,40C
2305	2.1.2.01.101004	AMARILDO NAVARRO RIOS - MEI	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
2306	2.1.2.01.101005	ROSALIN E ROSSI LTDA EPP	0,00	560,00	560,00	0,00
2307	2.1.2.01.101006	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	417,60	417,60	0,00
2308	2.1.2.01.101007	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	27.192,39	27.192,39	0,00
2309	2.1.2.01.101008	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. LTDA.	0,00	0,00	9.298,85	9.298,85C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1,12	39,34	38,22C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	1,12	39,34	38,22C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	162.195,55C	107.022,27	112.544,14	167.717,42C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.609,25	81.609,25	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	94.375,71C	11.499,41	9.666,05	92.542,35C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	60.376,94C	290,16	6.787,89	66.874,67C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.442,90C	13.623,45	14.480,95	8.300,40C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	5.904,95C	5.905,10	6.548,65	6.548,50C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.611,46	6.611,46	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.537,95C	1.106,89	1.320,84	1.751,90C
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	1.594.269,70D	313.381,37	119.152,11	1.788.498,96D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.043.547,97D	130.368,21	12.845,47	1.161.070,71D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	1.039.415,26D	130.368,21	12.845,47	1.156.938,00D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	699.123,30D	72.838,16	1.055,90	770.905,56D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.975,96D	6.905,03	0,00	22.880,99D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	65.100,96D	8.771,09	0,00	73.872,05D
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	75.323,96D	6.548,50	0,00	81.872,46D
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
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.332,00D	18.851,49	0,00	31.183,49D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	78.376,14D	8.950,07	11.499,39	75.826,82D
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	19.998,08D	715,98	0,02	20.714,04D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	10.729,72D	6.787,89	290,16	17.227,45D
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	462.414,20D	172.826,71	106.306,64	528.934,27D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	460.651,93D	172.588,51	106.270,14	526.970,30D
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	22.511,98D	3.473,26	0,00	25.985,24D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.017,71D	358,94	0,00	2.376,65D
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	9.593,26D	441,54	0,00	10.034,80D
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	37.160,64D	4.147,62	0,00	41.308,26D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	12.592,32D	96,66	0,00	12.688,98D
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	3.023,05D	248,00	0,00	3.271,05D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.146,71D	371,00	0,00	1.517,71D
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	176.172,70D	7.054,90	0,00	183.227,60D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	486,43D	144,86	0,00	631,29D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.874,59D	293,96	0,00	3.168,55D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	25.745,56D	7.794,85	0,00	33.540,41D
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	684,31D	70,01	0,00	754,32D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	416,39D	116,22	0,00	532,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	68.575,31D	32.030,73	0,00	100.606,04D
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	2.334,03	0,00	5.278,71D
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	4.612,82D	588,83	0,00	5.201,65D
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	560,00	0,00	2.361,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	14.782,61D	2.519,43	2.016,17	15.285,87D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIÃO	12.990,00D	800,00	0,00	13.790,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	104.253,97	104.253,97	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	0,00	3.389,70	0,00	3.389,70D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.762,27D	238,20	36,50	1.963,97D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	20,39D	0,15	0,00	20,54D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.350,15D	192,50	36,50	1.506,15D
533	3.2.4.01.000005	JRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	49,13D	45,54	0,00	94,67D
563	3.2.4.01.000006	IOF	342,60D	0,01	0,00	342,61D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23,92	0,00	23,92D
260	3.4.9	DESPESAS DECOM	0,00	23,92	0,00	23,92D
1606	3.4.9.02	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23,92	0,00	23,92D
162	3.4.9.02.100000	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	23,92	0,00	23,92D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	88.307,53D	10.162,53	0,00	98.470,06D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	86.176,33D	10.162,53	0,00	96.338,86D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	86.176,33D	10.162,53	0,00	96.338,86D
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	1.626.193,11C	0,00	360.766,35	1.986.959,46C
294	4.1	ORDINARIAS	579.720,66C	0,00	48.972,07	628.692,73C
295	4.1.1	CUSTEIO	579.720,66C	0,00	48.972,07	628.692,73C
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	412.569,76C	0,00	41.256,98	453.826,74C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	104.988,90C	0,00	6.498,89	111.487,79C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	12.162,00C	0,00	1.216,20	13.378,20C
330	4.2	RECEITA	977.512,12C	0,00	308.097,18	1.285.609,30C
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	303.523,73C	0,00	31.110,06	334.633,79C
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	1.590,05C	0,00	230.370,58	231.960,63C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	660.550,79C	0,00	46.616,54	707.167,33C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	48.580,38C	0,00	2.077,81	50.658,19C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	383.329,46C	0,00	38.782,73	422.112,19C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	228.640,95C	0,00	5.756,00	234.396,95C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	228.640,95C	0,00	5.349,00	233.989,95C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	0,00	0,00	407,00	407,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	7.048,32C	0,00	2.757,70	9.806,02C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.048,32C	0,00	2.757,70	9.806,02C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	7.048,32C	0,00	2.757,70	9.806,02C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.048,32C	0,00	2.757,70	9.806,02C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	61.912,01C	0,00	939,40	62.851,41C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.466,35C	0,00	939,40	8.405,75C

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			1.946.271,08D	710.656,69	522.275,42	2.134.652,35D
PASSIVO			1.914.347,67C	202.748,78	224.592,96	1.936.191,85C
DESPESAS			1.594.269,70D	313.381,37	119.152,11	1.788.498,96D
RECEITAS			1.626.193,11C	0,00	360.766,35	1.986.959,46C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.540.540,78D	1.024.038,06	641.427,53	3.923.151,31D
CONTAS CREDORAS			3.540.540,78C	202.748,78	585.359,31	3.923.151,31C
RESULTADO DO MES			0,00	194.229,26	360.766,35	166.537,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			31.923,41C	1.788.498,96	1.986.959,46	198.460,50C

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