

BALANÇO PATRIMONIAL

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		93.450,81
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		1.927,92
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	1.927,92	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	1.642,64	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	1.642,64	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	285,28	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	142,80	
2.01.03.04-0013	INSS FUNCIONARIO A PAGAR.....	142,48	
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....		47.459,08
2.04.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		47.459,08
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	41.689,41	
2.04.10.01-0001	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO..	41.689,41	
2.04.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS.....	6.032,11	
2.04.10.04-0001	LUCROS DISTRIBUIDOS.....	6.032,11	
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008	-262,44	
2.04.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-262,44	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		44.063,81
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		44.063,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	10.106,80	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.106,80	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	9.245,63	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.245,63	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	2.250,98	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.250,98	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	31,28	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	31,28	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-1.516,81	
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.516,81	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	34.077,78	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	34.077,78	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	21.005,64	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	21.005,64	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-7.477,67	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.477,67	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-4.020,30	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.020,30	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	6.917,57	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6.917,57	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-16.649,21	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.649,21	
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	956,62	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	956,62	
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	-9.368,77	
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-9.368,77	
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	-1.495,73	
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.495,73	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GRUPO MARILLENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		67.227,67	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		67.227,67	
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS.....	67.227,67		
9.01.01.05-0003	RECEITAS DE ENT. S/FINS LUCRAT.....	32.985,67		
9.01.01.05-0004	RECEITAS DE SUBVENCAO MUNICIPAL.....	34.242,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		67.227,67	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		67.227,67	100,00%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..		72.623,05	108,03%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		4.815,47	
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	4.815,47		
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.725,61		
9.04.01.01-0006	13° SALARIO.....	275,21		
9.04.01.01-0013	FGTS.....	323,68		
9.04.01.01-0022	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS... ..	40,00		
9.04.01.01-0027	VALE TRANSPORTE.....	108,00		
9.04.01.01-0042	INSS FUNCIONARIO.....	342,97		
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		67.807,58	
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	67.807,58		
9.04.02.01-0001	ALUGUEIS.....	4.161,52		
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	487,05		
9.04.02.01-0003	TELEFONE.....	1.497,11		
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	414,11		
9.04.02.01-0006	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.600,00		
9.04.02.01-0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO.....	392,67		
9.04.02.01-0008	DONATIVOS.....	5.249,88		
9.04.02.01-0009	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO.....	3.257,91		
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	285,10		
9.04.02.01-0014	DESP.DIV.APLIC.SUBV.MUNICIPAL.....	34.242,00		
9.04.02.01-0015	MATERIAL PARA ARTESANATO.....	2.735,70		
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	360,00		
9.04.02.01-0019	DESPESAS DIVERSAS.....	122,54		
9.04.02.01-0021	I.P.T.U.....	198,21		
9.04.02.01-0022	CONSERVACAO E REP. DE PREDIO.. ..	8.720,00		
9.04.02.01-0024	DESPESA C/SEGURANCA ELETRONICA.....	120,00		
9.04.02.01-0029	EVENTOS.....	625,00		
9.04.02.01-0031	DESPESAS COM EXTINTOR.....	1.338,78		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		2.651,76	3,94%
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.. ..		1.181,37	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	1.181,37		
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	1.181,37		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.454,15	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.454,15		
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.354,15		
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	100,00		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		16,24	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	16,24		
9.05.04.01-0013	MULTAS.....	16,24		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....		7.614,80	11,33%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		7.614,80	
	A transportar para folha 0002.....		7.614,80	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002


	De transporte da folha 0001		7.614,80	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	7.614,80		
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	7.614,80		
9.07	DESpesas Diversas Operacionais		1.063,39	1,58%
9.07.01	DESpesas Diversas		1.063,39	
9.07.01.02	DESpesas Inde dutive is	1.063,39		
9.07.01.02-0007	IMPOSTOS S/APLICACOES.....	1.063,39		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-1.495,73	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-1.495,73	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio



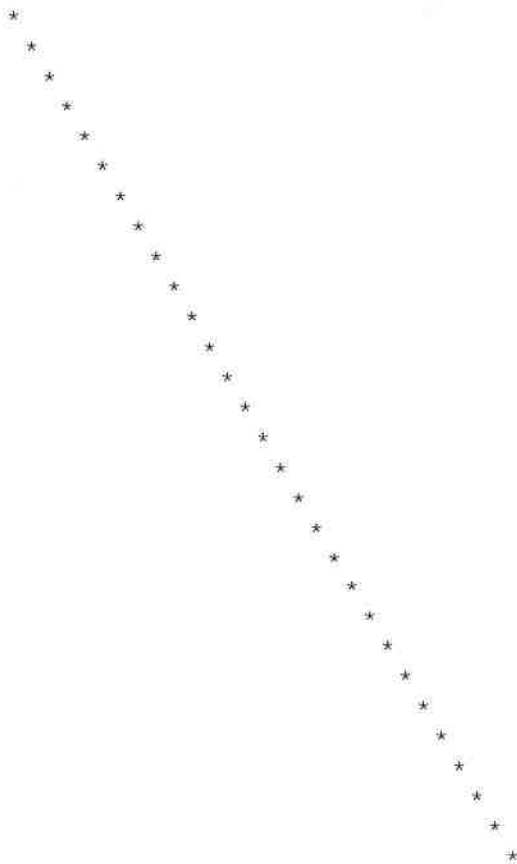
 VERA LUCIA ROGETTI
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 960.354.558-91

RG: 4.637.979



 Tecnico.: ANTONIO BENTO FILHO
 CPF: 195.536.928-34

CRC: 1SP59892/0-9



BALANCETE ANALITICO

GRUPO MARILLENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	93.394,76	17.124,97	17.068,92	93.450,81
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	90.935,36	17.124,97	17.068,92	90.991,41
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	90.935,36	17.124,97	17.068,92	90.991,41
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	333,92	100,00	67,00	366,92
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	333,92	100,00	67,00	366,92
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	34,72	12.273,73	12.307,45	1,00
1.01.01.02-0002	BRANCO S/A.....	1,00	9.420,23	9.420,23	1,00
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,72	2.853,50	2.887,22	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	-2.405,50	0,00	0,00	-2.405,50
1.01.01.03-0002	(-)BRANCO S/A.....	-2.405,50	0,00	0,00	-2.405,50
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.972,22	4.751,24	4.694,47	93.028,99
1.01.01.04-0007	INVEST-FACIL - BRANCO	21.204,65	4.012,92	4.694,47	20.523,10
1.01.01.04-0009	FUNDO DI PLATINUM BRANCO....	71.767,57	738,32	0,00	72.505,89
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.03.02	IMOBILIZADO.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	149,00	0,00	0,00	149,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	PASSIVO.....	93.018,62	1.495,73	1.927,92	93.450,81
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	0,00	0,00	1.927,92	1.927,92
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	0,00	0,00	1.927,92	1.927,92
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	0,00	0,00	1.642,64	1.642,64
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.642,64	1.642,64
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	0,00	0,00	285,28	285,28
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	0,00	142,80	142,80
2.01.03.04-0013	INSS FUNCIONARIO A PAGAR.....	0,00	0,00	142,48	142,48
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0009	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	47.459,08	0,00	0,00	47.459,08
2.04.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.459,08	0,00	0,00	47.459,08
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	41.689,41	0,00	0,00	41.689,41
2.04.10.01-0001	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO..	41.689,41	0,00	0,00	41.689,41
2.04.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS....	6.032,11	0,00	0,00	6.032,11
2.04.10.04-0001	LUCROS DISTRIBUIDOS.....	6.032,11	0,00	0,00	6.032,11
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008	-262,44	0,00	0,00	-262,44
2.04.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-262,44	0,00	0,00	-262,44
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	45.559,54	1.495,73	0,00	44.063,81
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.559,54	1.495,73	0,00	44.063,81
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	10.106,80	0,00	0,00	10.106,80
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.106,80	0,00	0,00	10.106,80
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	9.245,63	0,00	0,00	9.245,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.245,63	0,00	0,00	9.245,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	2.250,98	0,00	0,00	2.250,98
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.250,98	0,00	0,00	2.250,98
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	31,28	0,00	0,00	31,28
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	31,28	0,00	0,00	31,28
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-1.516,81	0,00	0,00	-1.516,81
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.516,81	0,00	0,00	-1.516,81
	A transportar para folha 0002.....		56,05	1.927,92	

BALANCETE ANALITICO

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....			56,05	1.927,92
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	34.077,78	0,00	0,00	34.077,78
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	34.077,78	0,00	0,00	34.077,78
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	21.005,64	0,00	0,00	21.005,64
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	21.005,64	0,00	0,00	21.005,64
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-7.477,67	0,00	0,00	-7.477,67
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.477,67	0,00	0,00	-7.477,67
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-4.020,30	0,00	0,00	-4.020,30
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.020,30	0,00	0,00	-4.020,30
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	6.917,57	0,00	0,00	6.917,57
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6.917,57	0,00	0,00	6.917,57
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-16.649,21	0,00	0,00	-16.649,21
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-16.649,21	0,00	0,00	-16.649,21
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	956,62	0,00	0,00	956,62
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	956,62	0,00	0,00	956,62
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	-9.368,77	0,00	0,00	-9.368,77
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-9.368,77	0,00	0,00	-9.368,77
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022	0,00	1.495,73	0,00	-1.495,73
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	1.495,73	0,00	-1.495,73
9	CONTAS DE RESULTADO.....	376,14	161.479,78	161.103,64	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	59.548,41	67.227,67	7.679,26	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	59.548,41	67.227,67	7.679,26	0,00
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	59.548,41	67.227,67	7.679,26	0,00
9.01.01.05-0003	RECEITAS DE ENT. S/FINS LUCRAT	28.159,91	32.985,67	4.825,76	0,00
9.01.01.05-0004	RECEITAS DE SUBVENCAO MUNICIPAL	31.388,50	34.242,00	2.853,50	0,00
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	62.454,09	10.168,96	72.623,05	0,00
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	554,11	4.261,36	4.815,47	0,00
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	554,11	4.261,36	4.815,47	0,00
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	440,33	3.285,28	3.725,61	0,00
9.04.01.01-0006	13° SALARIO.....	0,00	275,21	275,21	0,00
9.04.01.01-0013	FGTS.....	38,08	285,60	323,68	0,00
9.04.01.01-0022	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	40,00	0,00	40,00	0,00
9.04.01.01-0027	VALE TRANSPORTE.....	0,00	108,00	108,00	0,00
9.04.01.01-0042	INSS FUNCIONARIO.....	35,70	307,27	342,97	0,00
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	61.899,98	5.907,60	67.807,58	0,00
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	61.899,98	5.907,60	67.807,58	0,00
9.04.02.01-0001	ALUGUEIS.....	4.161,52	0,00	4.161,52	0,00
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	487,05	0,00	487,05	0,00
9.04.02.01-0003	TELEFONE.....	1.368,46	128,65	1.497,11	0,00
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	381,98	32,13	414,11	0,00
9.04.02.01-0006	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9.04.02.01-0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO.....	392,67	0,00	392,67	0,00
9.04.02.01-0008	DONATIVOS.....	3.188,28	2.061,60	5.249,88	0,00
9.04.02.01-0009	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO	3.257,91	0,00	3.257,91	0,00
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	285,10	0,00	285,10	0,00
9.04.02.01-0014	DESP.DIV.APLIC.SUBV.MUNICIPAL.	31.354,78	2.887,22	34.242,00	0,00
9.04.02.01-0015	MATERIAL PARA ARTESANATO.....	2.562,70	173,00	2.735,70	0,00
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	360,00	0,00	360,00	0,00
9.04.02.01-0019	DESPESAS DIVERSAS.....	122,54	0,00	122,54	0,00
9.04.02.01-0021	I.P.T.U.....	198,21	0,00	198,21	0,00
9.04.02.01-0022	CONSERVACAO E REP. DE PREDIO..	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
9.04.02.01-0024	DESPESA C/SEGURANCA ELETRONICA	120,00	0,00	120,00	0,00
9.04.02.01-0029	EVENTOS.....	0,00	625,00	625,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		-61.059,26	-59.116,22	

BALANCETE ANALITICO

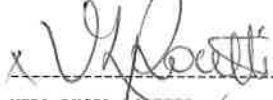
GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

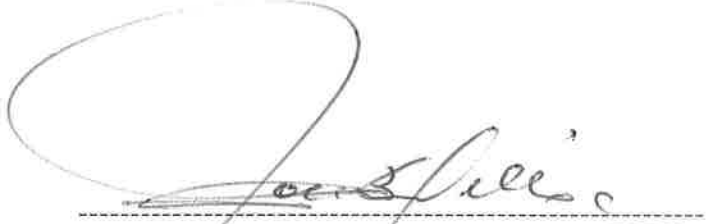
Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-61.059,26	-59.116,22	
9.04.02.01-0031	DESPESAS COM EXTINTOR.....	1.338,78	0,00	1.338,78	0,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	2.521,61	130,15	2.651,76	0,00
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	1.181,37	0,00	1.181,37	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	1.181,37	0,00	1.181,37	0,00
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	1.181,37	0,00	1.181,37	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.324,00	130,15	1.454,15	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.324,00	130,15	1.454,15	0,00
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.224,00	130,15	1.354,15	0,00
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	100,00	0,00	100,00	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	16,24	0,00	16,24	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	16,24	0,00	16,24	0,00
9.05.04.01-0013	MULTAS.....	16,24	0,00	16,24	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	6.866,82	7.614,80	747,98	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	6.866,82	7.614,80	747,98	0,00
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	6.866,82	7.614,80	747,98	0,00
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	6.866,82	7.614,80	747,98	0,00
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00
9.07.01.02-0007	IMPOSTOS S/APLICACOES.....	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	76.338,20	76.338,20	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	76.338,20	76.338,20	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	76.338,20	76.338,20	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	76.338,20	76.338,20	0,00
	TOTAIS.....		-65.983,04	-65.983,04	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



VERA LUCIA ROCETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 960.354.558-91

RG: 4.637.979



Tecnico.: ANTONIO BENTO FILHO
CPF: 195.536.928-34

CRC: 1SP59892/0-9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
