

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.806.986,15D	277.133,58	240.259,47	1.843.860,26D
2	1.1	CIRCULANTE	222.293,80D	239.683,58	230.273,76	231.703,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	222.293,80D	239.683,58	230.273,76	231.703,62D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	420,79D	212.050,31	199.201,19	13.269,91D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	420,78D	109.336,41	109.037,29	719,90D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	3.741,83	3.741,83	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	0,00	50.000,00	37.450,00	12.550,00D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	179.121,59D	20.711,76	23.901,75	175.931,60D
753	1.1.1.2.0.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,86D	0,04	0,00	3,90D
754	1.1.1.2.0.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	166.497,39D	17.088,30	23.745,71	159.839,98D
755	1.1.1.2.0.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	2.838,95D	25,23	0,00	2.864,18D
1649	1.1.1.2.0.000071	BB REND FACIL 10024-1	9.781,39D	3.598,19	156,04	13.223,54D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	8.543,43D	6.921,51	7.170,82	8.294,12D
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.164,79D	0,00	0,00	5.164,79D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.378,64D	6.921,51	7.170,82	3.129,33D
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	1.584.692,35D	37.450,00	9.985,71	1.612.156,64D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.399.990,33D	37.450,00	0,00	2.437.440,33D
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	245.302,87D	37.450,00	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	0,00	0,00	10.995,70D
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	815.297,98C	0,00	9.985,71	825.283,69C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	8.766,60C	0,00	162,34	8.928,94C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	79.103,56C	0,00	2.356,27	81.459,83C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	134.438,12C	0,00	2.688,76	137.126,88C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	619,16C	0,00	183,26	802,42C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.823,50C	0,00	1.106,55	55.930,05C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	515.680,32C	0,00	3.102,03	518.782,35C
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	20.066,72C	0,00	386,50	20.453,22C
48	2	PASSIVO	1.914.982,68C	219.914,15	233.048,70	1.928.117,23C
49	2.1	CIRCULANTE	179.461,60C	219.914,15	233.048,70	192.596,15C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.159,63C	3.894,45	2.554,83	6.820,01C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	8.159,63C	3.894,45	2.554,83	6.820,01C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	21.430,84C	82.087,28	94.379,76	33.723,32C
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	1.421,20C	1.264,72	588,18	744,66C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	124,76C	224,56	185,54	85,74C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	141,05	141,05C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	873,58	873,58	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	892,04	892,04	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.169,63	2.169,63	0,00
789	2.1.2.01.000103	RODRIGO VILLA 28949707810	0,00	120,00	120,00	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	1.136,15C	1.136,15	0,00	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.807,61	1.807,61	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	0,00	2.400,00	2.800,00	400,00C
841	2.1.2.01.000138	SGORLON E CIA LTDA ME	0,00	139,65	139,65	0,00
842	2.1.2.01.000139	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	40,55	105,00	64,45C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	0,00	760,63	760,63	0,00
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	1.272,64C	796,20	1.253,61	1.730,05C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	0,00	0,00	2.978,02	2.978,02C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	15.663,28	15.663,28	0,00
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	764,16	764,16	0,00
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	264,00	264,00	0,00
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	479,37	479,37	0,00
1009	2.1.2.01.000218	APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.351,33	6.351,33	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	117,02C	117,02	217,56	217,56C
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	214,29C	0,00	69,12	283,41C
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	43,05C	43,05	0,00	0,00
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	675,00	675,00	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
1182	2.1.2.01.000288	ROBES & ROBES LTDA - EPP	0,00	0,00	40,55	40,55C
1183	2.1.2.01.000335	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	496,00C	166,00	0,00	330,00C
1387	2.1.2.01.000449	PADARIA RIO BRANCO DE BROTAS LTDA	0,00	2.539,05	2.539,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1389	2.1.2.01.000451	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	7.082,47C	943,10	0,00	6.139,37C
1391	2.1.2.01.000453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	618,00C	618,00	0,00	0,00
1392	2.1.2.01.000454	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	7.212,60C	0,00	0,00	7.212,60C
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	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	192,66C	0,00	2.856,20	3.048,86C
1763	2.1.2.01.100699	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	17,50	17,50	0,00
1764	2.1.2.01.100700	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
1765	2.1.2.01.100701	LOJAS CEM S.A.	0,00	37.450,00	37.450,00	0,00
1766	2.1.2.01.100702	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59,23C	59,24	254,34	254,33C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	59,23C	59,24	254,34	254,33C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	149.811,90C	133.873,18	135.859,77	151.798,49C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.348,78	91.348,78	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	5.891,53	5.891,53C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	103.024,79C	26.371,05	8.691,86	85.345,60C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	38.250,69C	1.202,19	6.516,49	43.564,99C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.536,42C	14.951,16	23.411,11	16.996,37C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	6.837,74C	6.838,05	15.310,85	15.310,54C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.536,51	6.638,83	102,32C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.698,68C	1.576,60	1.461,43	1.583,51C
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	988.882,33D	309.966,66	132.540,85	1.166.308,14D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	663.236,97D	129.383,67	35.732,48	756.888,16D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	652.202,26D	129.383,67	35.732,48	745.853,45D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	417.734,99D	72.161,27	987,90	488.908,36D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.451,50D	5.460,94	0,00	6.912,44D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	34.925,27D	14.524,89	0,00	49.450,16D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	626,20D	4.110,37	0,00	4.736,57D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	39.294,25D	15.310,85	0,00	54.605,10D
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	2.262,65	720,86C
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	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	90.123,91D	8.048,82	31.127,62	67.045,11D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	34.893,33D	6.033,83	1.202,19	39.724,97D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	17.809,57D	643,04	152,12	18.300,49D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.357,36D	482,66	0,00	3.840,02D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	2.526,80D	2.607,00	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	APERFEICAMENTO 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	257.838,23D	170.597,28	96.808,37	331.627,14D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	257.117,17D	170.441,25	96.808,37	330.750,05D
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	12.586,98D	2.458,78	0,00	15.045,76D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.759,34D	258,37	0,00	2.017,71D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.268,96D	1.649,58	0,00	7.918,54D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	145,72	0,00	145,72D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	23.720,14D	3.523,34	0,00	27.243,48D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	8.253,52D	1.083,23	0,00	9.336,75D
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	1.144,15D	689,00	0,00	1.833,15D
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	93.706,65D	33.229,67	0,00	126.936,32D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	0,00	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.643,58D	301,34	0,00	1.944,92D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	13.327,06D	2.554,83	0,00	15.881,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	404,27D	70,01	0,00	474,28D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	245,25D	0,00	0,00	245,25D
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	52.158,25D	6.698,15	0,00	58.856,40D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	3.424,80D	1.755,80	0,00	5.180,60D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.370,68D	0,00	0,00	2.370,68D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	552,29D	0,00	0,00	552,29D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.359,00D	703,96	0,00	3.062,96D
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	0,00	7.191,50	0,00	7.191,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	10.258,74D	3.693,87	2.174,27	11.778,34D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	5.790,00D	2.800,00	0,00	8.590,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	94.634,10	94.634,10	0,00
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	721,06D	156,03	0,00	877,09D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,68D	0,00	0,00	0,68D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	667,95D	156,00	0,00	823,95D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	44,07D	0,02	0,00	44,09D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,36D	0,01	0,00	8,37D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	20.160,20D	0,00	0,00	20.160,20D
260	3.4.9	DESPESAS DECOM	20.160,20D	0,00	0,00	20.160,20D
1606	3.4.9.02	ATENDIMENTO SOCIAL	20.160,20D	0,00	0,00	20.160,20D
162	3.4.9.02.100000	ATENDIMENTO A IDOSO	20.160,20D	0,00	0,00	20.160,20D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	47.646,93D	9.985,71	0,00	57.632,64D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	45.786,14D	9.985,71	0,00	55.771,85D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	45.786,14D	9.985,71	0,00	55.771,85D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.860,79D	0,00	0,00	1.860,79D
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	0,00	0,00	599,81D
293	4	RECEITAS	880.885,80C	0,00	201.165,37	1.082.051,17C
294	4.1	ORDINARIAS	333.832,38C	0,00	98.972,07	432.804,45C
295	4.1.1	CUSTEIO	333.832,38C	0,00	98.972,07	432.804,45C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	51.216,20	51.216,20C
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	247.541,84C	0,00	0,00	247.541,84C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	78.993,34C	0,00	0,00	78.993,34C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	7.297,20C	0,00	0,00	7.297,20C
330	4.2	RECEITA	485.431,45C	0,00	101.167,37	586.598,82C
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	176.513,49C	0,00	30.110,06	206.623,55C
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	0,00	0,00	370,58	370,58C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	300.070,41C	0,00	70.686,73	370.757,14C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	22.577,48C	0,00	2.085,28	24.662,76C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	229.046,94C	0,00	37.849,49	266.896,43C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	48.445,99C	0,00	30.751,96	79.197,95C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	48.445,99C	0,00	30.751,96	79.197,95C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	1.421,62C	0,00	1.025,93	2.447,55C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.421,62C	0,00	1.025,93	2.447,55C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	1.421,62C	0,00	1.025,93	2.447,55C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	240,48C	0,00	1.025,93	1.266,41C
1802	4.3.1.01.000008	JUROS APLICACOES	1.181,14C	0,00	0,00	1.181,14C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	60.200,35C	0,00	0,00	60.200,35C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.754,69C	0,00	0,00	5.754,69C

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			1.806.986,15D	277.133,58	240.259,47	1.843.860,26D
PASSIVO			1.914.982,68C	219.914,15	233.048,70	1.928.117,23C
DESPESAS			988.882,33D	309.966,66	132.540,85	1.166.308,14D
RECEITAS			880.885,80C	0,00	201.165,37	1.082.051,17C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.795.868,48D	587.100,24	372.800,32	3.010.168,40D
CONTAS CREDORAS			2.795.868,48C	219.914,15	434.214,07	3.010.168,40C
RESULTADO DO MES			0,00	177.425,81	201.165,37	23.739,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			107.996,53D	1.166.308,14	1.082.051,17	84.256,97D

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