

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.847.740,34D	267.124,44	173.909,10	1.940.955,68D
2	1.1	CIRCULANTE	244.989,11D	262.499,44	163.757,19	343.731,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	244.989,11D	262.499,44	163.757,19	343.731,36D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.105,33D	152.646,70	152.530,98	2.221,05D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	2.105,33D	98.863,62	98.747,89	2.221,05D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	186,01	186,01	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	0,01	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	4.625,00	4.625,00	0,00
476	1.1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	204.520,09D	103.815,23	9.418,99	298.916,33D
753	1.1.1.1.20.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,93D	0,00	0,00	3,97D
754	1.1.1.1.20.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	179.289,40D	103.737,88	0,00	283.027,28D
1649	1.1.1.1.20.000071	BB REND FACIL 10024-1	15.956,71D	67,12	156,20	15.867,63D
1862	1.1.1.1.20.000073	BB S. PUBLICO AUTOMATICO 24860-6	9.270,05D	10,19	9.262,79	17,45D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.155,70D	6.037,51	1.807,22	8.385,99D
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	0,00	6.037,51	1.807,22	4.230,29D
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	1.602.751,23D	4.625,00	10.151,91	1.597.224,32D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.438.152,71D	4.625,00	0,00	2.442.777,71D
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	18.920,68D	4.625,00	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
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	835.401,48C	0,00	10.151,91	845.553,39C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.091,28C	0,00	162,34	9.253,62C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	83.816,10C	0,00	2.313,30	86.129,40C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	139.815,64C	0,00	2.688,76	142.504,40C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.117,76C	0,00	392,43	1.510,19C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.036,60C	0,00	1.106,55	58.143,15C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	521.884,38C	0,00	3.102,03	524.986,41C
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	20.839,72C	0,00	386,50	21.226,22C
48	2	PASSIVO	1.904.422,35C	146.614,42	155.615,53	1.913.423,46C
49	2.1	CIRCULANTE	168.901,27C	146.614,42	155.615,53	177.902,38C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.767,48C	0,00	4.328,40	14.095,88C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	9.767,48C	0,00	4.328,40	14.095,88C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	13.560,17C	33.376,94	39.859,27	20.042,50C
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	1.727,79C	1.571,31	6.429,07	6.585,55C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	3,98	3,98C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	317,02C	317,02	83,06	83,06C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	220,27	480,10	259,83C
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	760,50	760,50	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	41,62	41,62	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.129,66	2.129,66	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	0,00	1.124,85	2.496,75	1.371,90C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.393,97	1.393,97	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	400,00D	800,00	1.600,00	400,00C
842	2.1.2.01.000139	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	40,55C	52,00	11,45	0,00
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	0,00	345,23	493,38	148,15C
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	345,58C	345,58	1.171,48	1.171,48C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	0,00	0,00	5.192,10	5.192,10C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	4.680,70	4.877,78	197,08C
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	393,13	393,13	0,00
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	7,08	210,00	202,92C
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	136,96C	239,08	102,12	0,00
1009	2.1.2.01.000218	APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.571,84C	2.571,84	0,00	0,00
1010	2.1.2.01.000219	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0,00	140,00	140,00	0,00
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00
1189	2.1.2.01.000272	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S LTDA	0,00	30,76	30,76	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	62,50	62,50C
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	37,88	37,88C
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	1.576,60C	2.276,60	700,00	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
1183	2.1.2.01.000335	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	124,40C	124,40	0,00	0,00
1386	2.1.2.01.000448	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	4.625,00	4.900,00	275,00C
1387	2.1.2.01.000449	PADARIA RIO BRANCO DE BROTAS LTDA	0,00	1.691,85	1.691,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1393	2.1.2.01.000455	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	206,98C	560,00	560,00	206,98C
1538	2.1.2.01.100552	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	1.904,15C	952,06	0,00	952,09C
1766	2.1.2.01.100702	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	2.607,00C	0,00	0,00	2.607,00C
1877	2.1.2.01.100750	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	311,30C	311,30	0,00	0,00
2066	2.1.2.01.100852	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	1.766,13	1.766,13	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20,56C	20,57	80,52	80,51C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	20,56C	20,57	80,52	80,51C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	145.553,06C	113.216,91	111.347,34	143.683,49C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.236,96	82.236,96	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	90.057,65C	12.424,98	8.683,45	86.316,12C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	49.118,91C	5.533,89	6.397,67	49.982,69C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.376,50C	13.021,08	14.029,26	7.384,68C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	5.471,34C	5.471,34	6.093,38	6.093,38C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.231,47	6.231,47	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	905,16C	1.318,27	1.704,41	1.291,30C
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	1.305.277,18D	203.722,72	65.828,55	1.443.171,35D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	855.347,58D	104.057,11	20.666,20	938.738,49D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	838.882,87D	104.057,11	20.666,20	922.273,78D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	555.432,54D	76.155,53	2.570,37	629.017,70D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.706,80D	4.738,13	0,00	13.444,93D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	55.401,11D	1.988,95	0,00	57.390,06D
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	63.222,47D	6.093,38	0,00	69.315,85D
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	2.495,85D	0,00	136,96	2.358,89D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	71.194,13D	8.040,36	12.423,50	66.810,99D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	39.724,97D	5.923,74	0,00	45.648,71D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	18.863,53D	643,09	1,48	19.505,14D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	9.393,93D	473,93	5.533,89	4.333,97D
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	16.110,99D	0,00	0,00	16.110,99D
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
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	381.908,76D	89.513,70	45.162,35	426.260,11D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	380.867,51D	89.333,26	45.162,35	425.038,42D
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	18.799,68D	1.435,59	0,00	20.235,27D
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	7.929,11D	739,93	0,00	8.669,04D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	145,72D	0,00	0,00	145,72D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	30.693,15D	3.277,25	0,00	33.970,40D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	10.421,94D	1.085,19	0,00	11.507,13D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	433,74D	145,30	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	2.138,15D	275,00	0,00	2.413,15D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	870,43D	3,98	0,00	874,41D
526	3.2.3.01.000021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	142.831,52D	19.616,52	0,00	162.448,04D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	341,57D	0,00	0,00	341,57D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.264,85D	309,18	0,00	2.574,03D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	13.500,00D	1.500,00	1.500,00	13.500,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	18.829,36D	4.328,40	0,00	23.157,76D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	544,29D	70,01	0,00	614,30D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	336,65D	0,00	0,00	336,65D
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	56.690,20D	7.751,57	0,00	64.441,77D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.320,60D	588,88	0,00	5.909,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.442,68D	502,00	0,00	2.944,68D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	552,29D	382,09	0,00	934,38D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.767,21D	247,57	0,00	4.014,78D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,00D	1.830,00	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	11.999,85D	3.116,47	2.752,42	12.363,90D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	10.190,00D	1.600,00	0,00	11.790,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	39.928,33	39.928,33	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	21.453,10D	0,00	981,60	20.471,50D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.041,25D	180,44	0,00	1.221,69D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	8,83D	11,46	0,00	20,29D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	979,95D	156,20	0,00	1.136,15D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	44,09D	5,00	0,00	49,09D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,38D	7,78	0,00	16,16D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	68.020,84D	10.151,91	0,00	78.172,75D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	65.889,64D	10.151,91	0,00	76.041,55D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	65.889,64D	10.151,91	0,00	76.041,55D
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	1.248.595,17C	4.625,02	226.733,42	1.470.703,57C
294	4.1	ORDINARIAS	481.776,52C	0,00	48.972,07	530.748,59C
295	4.1.1	CUSTEIO	481.776,52C	0,00	48.972,07	530.748,59C
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	330.055,80C	0,00	41.256,98	371.312,78C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	91.991,12C	0,00	6.498,89	98.490,01C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	9.729,60C	0,00	1.216,20	10.945,80C
330	4.2	RECEITA	697.259,29C	0,00	175.858,08	873.117,37C
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	239.533,61C	0,00	31.910,06	271.443,67C
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	741,16C	0,00	478,31	1.219,47C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	448.136,97C	0,00	143.469,71	591.606,68C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	33.668,78C	0,00	1.877,62	35.546,40C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	305.990,24C	0,00	39.122,09	345.112,33C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	108.477,95C	0,00	102.470,00	210.947,95C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	108.477,95C	0,00	102.470,00	210.947,95C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	8.235,39C	4.625,02	1.315,23	4.925,60C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.235,39C	4.625,02	1.315,23	4.925,60C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	8.235,39C	4.625,02	1.315,23	4.925,60C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.235,39C	4.625,02	1.315,23	4.925,60C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	61.323,97C	0,00	588,04	61.912,01C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.878,31C	0,00	588,04	7.466,35C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	54.445,66C	0,00	0,00	54.445,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.847.740,34D	267.124,44	173.909,10	1.940.955,68D
PASSIVO	1.904.422,35C	146.614,42	155.615,53	1.913.423,46C
DESPESAS	1.305.277,18D	203.722,72	65.828,55	1.443.171,35D
RECEITAS	1.248.595,17C	4.625,02	226.733,42	1.470.703,57C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.153.017,52D	470.847,16	239.737,65	3.384.127,03D
CONTAS CREDORAS	3.153.017,52C	151.239,44	382.348,95	3.384.127,03C
RESULTADO DO MES	0,00	137.894,17	222.108,40	84.214,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.682,01D	1.443.171,35	1.470.703,57	27.532,22C

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