

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>779.379,20D</b>	<b>144.221,46</b>	<b>117.430,61</b>	<b>806.170,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>386.130,01D</b>	<b>123.426,80</b>	<b>114.960,41</b>	<b>394.596,40D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>386.130,01D</b>	<b>123.426,80</b>	<b>114.960,41</b>	<b>394.596,40D</b>
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.118,11D</b>	<b>86.937,11</b>	<b>76.066,18</b>	<b>21.989,04D</b>
503	1.1.1.1.10.000012	BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	11.118,11D	0,00	0,00	11.118,11D
564	1.1.1.1.10.000013	B. BRASIL C/C 3376-6	0,00	65.195,25	65.195,25	0,00
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	0,00	19.905,62	9.952,81	9.952,81D
566	1.1.1.1.10.000015	B. BRASIL 48239-0	0,00	1.836,24	918,12	918,12D
<b>2005</b>	<b>1.1.1.1.11</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2179	1.1.1.1.11.000023	B. BRASIL 58185-2 EMENDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>361.431,14D</b>	<b>23.149,18</b>	<b>26.250,97</b>	<b>358.329,35D</b>
504	1.1.1.2.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	361.431,14D	23.149,18	26.250,97	358.329,35D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.643,26D</b>	<b>13.028,01</b>	<b>2.643,26</b>	<b>13.028,01D</b>
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.643,26D	13.028,01	2.643,26	13.028,01D
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>862</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>937,50D</b>	<b>312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
1227	1.1.2.11.000004	ISS A RECUPERAR	937,50D	312,50	0,00	1.250,00D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>393.249,19D</b>	<b>20.794,66</b>	<b>2.470,20</b>	<b>411.573,65D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>557.576,86D</b>	<b>20.794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>578.371,52D</b>
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D	0,00	0,00	82.981,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	67.179,73D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D	0,00	0,00	44.379,90D
506	1.3.2.01.000015	MOVEIS E UTENSILIOS ( SD)	14.504,30D	0,00	0,00	14.504,30D
541	1.3.2.01.000049	CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
542	1.3.2.01.000050	CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	12.215,27D
543	1.3.2.01.000051	CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	14.893,10D
544	1.3.2.01.000052	CASA 03 (SD)	14.341,73D	0,00	0,00	14.341,73D
545	1.3.2.01.000053	CASA 04(SD)	15.442,00D	0,00	0,00	15.442,00D
546	1.3.2.01.000054	CASA 05 (SD)	54.833,54D	20.794,66	0,00	75.628,20D
547	1.3.2.01.000055	COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	14.068,87D
548	1.3.2.01.000056	DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	17.785,00D
549	1.3.2.01.000057	DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	15.551,26D
550	1.3.2.01.000058	FARMACIA ( SD)	16.942,28D	0,00	0,00	16.942,28D
552	1.3.2.01.000060	MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	7.317,17D
553	1.3.2.01.000061	ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	16.877,27D
554	1.3.2.01.000062	IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	129.464,44D
<b>41</b>	<b>1.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>164.327,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,20</b>	<b>166.797,87C</b>
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.819,66C	0,00	812,40	74.632,06C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	67.179,73C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.721,37C	0,00	369,80	14.091,17C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	9.606,91C	0,00	1.288,00	10.894,91C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>707.083,03C</b>	<b>57.387,84</b>	<b>79.090,27</b>	<b>728.785,46C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>72.249,30C</b>	<b>57.387,84</b>	<b>79.090,27</b>	<b>93.951,73C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.357,05C</b>	<b>1.351,93</b>	<b>701,83</b>	<b>706,95C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.357,05C	1.351,93	701,83	706,95C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>4.450,33C</b>	<b>32.261,01</b>	<b>32.208,67</b>	<b>4.397,99C</b>
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	392,45	392,45	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	2.156,58C	3.174,50	2.898,08	1.880,16C
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	71,66	71,66	0,00
573	2.1.2.01.000022	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	0,00	59,46	59,46	0,00
577	2.1.2.01.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	0,00	1.066,86	1.066,86	0,00
630	2.1.2.01.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	2.643,26	2.643,26	0,00
631	2.1.2.01.000031	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	0,00	70,24	70,24	0,00
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
636	2.1.2.01.000035	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	147,20	147,20	0,00
637	2.1.2.01.000036	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	40,40	40,40	0,00
638	2.1.2.01.000037	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	261,61	261,61	0,00
639	2.1.2.01.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	46,74	46,74	0,00
642	2.1.2.01.000041	MASSONETO ACABAMENTOS LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	47,28C	47,28	382,36	382,36C
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	811,00C	811,00	0,00	0,00
1000	2.1.2.01.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	768,00	768,00	0,00
1003	2.1.2.01.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	25,47C	0,00	0,00	25,47C
1193	2.1.2.01.000292	GGE ELETRONICOS LTDA	0,00	175,89	175,89	0,00
1459	2.1.2.01.100488	ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1460	2.1.2.01.100489	ALVES FERNANDES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1541	2.1.2.01.100555	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	216,60	216,60	0,00
1758	2.1.2.01.100694	COMERCIAL DE TINTAS PAVAO LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
1759	2.1.2.01.100695	JOAO AMBROZIO PORTO FERREIRA ME	0,00	1.150,26	1.150,26	0,00
1760	2.1.2.01.100696	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	985,60	985,60	0,00
1761	2.1.2.01.100697	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1762	2.1.2.01.100698	ALESSANDRO HUMBERTO BONVECHIO GESSO EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00C
1779	2.1.2.01.100709	J A MARQUESINI INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00

**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>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.045,27C</b>	<b>314,72</b>	<b>314,72</b>	<b>1.045,27C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	1.045,27C	314,72	314,72	1.045,27C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>55.396,65C</b>	<b>13.460,18</b>	<b>45.865,05</b>	<b>87.801,52C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.939,00	33.806,94	28.867,94C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	33.626,37C	1.769,23	3.677,21	35.534,35C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	13.092,79C	1.519,36	2.678,42	14.251,85C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.556,34C	7,86	294,17	2.842,65C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.047,34C	121,54	214,27	1.140,07C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>5.073,81C</b>	<b>5.103,19</b>	<b>5.194,04</b>	<b>5.164,66C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	2.495,49C	2.495,49	2.542,96	2.542,96C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.483,88C	2.540,35	2.555,36	2.498,89C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	67,35C	67,35	68,63	68,63C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09C	0,00	27,09	54,18C
<b>88</b>	<b>2.1.9</b>	<b>ANTECIPACOES DE RECEITA</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2180	2.1.9.01.000012	EMENDA ESTADUAL CONTA 58185-2	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>634.833,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.833,73C</b>
<b>103</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>634.833,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.833,73C</b>
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>424.143,23D</b>	<b>92.643,58</b>	<b>37.916,79</b>	<b>478.870,02D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>290.297,40D</b>	<b>46.724,53</b>	<b>5.705,91</b>	<b>331.316,02D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>281.170,76D</b>	<b>44.081,27</b>	<b>5.705,91</b>	<b>319.546,12D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	179.424,33D	33.750,47	2.287,92	210.886,88D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.855,57D	0,00	0,00	11.855,57D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	42.614,50D	0,00	0,00	42.614,50D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	404,36D	0,00	0,00	404,36D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.198,18D	0,00	0,00	4.198,18D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	20.949,43D	2.542,96	0,00	23.492,39D
581	3.1.1.01.000016	INSS	2.510,31D	0,00	0,00	2.510,31D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	635,53D	496,68	0,00	1.132,21D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.447,32D	0,00	0,00	5.447,32D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	4.750,79D	3.677,21	1.769,23	6.658,77D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	5.404,11D	2.678,42	1.519,36	6.563,17D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	544,00D	294,17	7,86	830,31D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	432,33D	214,27	121,54	525,06D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.000,00D	427,09	0,00	2.427,09D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>9.126,64D</b>	<b>2.643,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,90D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	9.126,64D	2.643,26	0,00	11.769,90D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>123.055,99D</b>	<b>43.432,73</b>	<b>32.210,88</b>	<b>134.277,84D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>121.803,18D</b>	<b>43.279,72</b>	<b>32.210,88</b>	<b>132.872,02D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.409,00D	0,00	0,00	5.409,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	224,54D	59,46	0,00	284,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.231,49D	261,61	0,00	1.493,10D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	8.906,37D	977,25	0,00	9.883,62D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	498,50D	0,00	0,00	498,50D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	429,00D	0,00	0,00	429,00D
522	3.2.3.01.000017	VALE TRANSPORTE	137,60D	0,00	0,00	137,60D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	290,00D	175,89	0,00	465,89D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	539,30D	70,24	0,00	609,54D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	443,22D	73,87	0,00	517,09D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	4.890,26D	0,00	0,00	4.890,26D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	233,48D	0,00	0,00	233,48D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	1.172,40D	0,00	0,00	1.172,40D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	23.104,16D	3.290,53	0,00	26.394,69D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.424,64D	237,09	0,00	1.661,73D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	7.755,00D	1.100,00	0,00	8.855,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	5.189,75D	701,83	0,00	5.891,58D
601	3.2.3.01.000038	CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.097,07D	0,00	0,00	18.097,07D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	20.438,07D	2.403,40	0,00	22.841,47D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.310,50D	0,00	0,00	5.310,50D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.342,40D	0,00	0,00	2.342,40D
632	3.2.3.01.000059	DESPESAS COM GAS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	184,00D	0,00	0,00	184,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.120,06D	379,71	0,00	2.499,77D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	3.244,46D	0,00	0,00	3.244,46D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	147,20	0,00	147,20D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	1.016,19D	422,76	0,00	1.438,95D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	2.688,00D	768,00	0,00	3.456,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	32.210,88	32.210,88	0,00
1363	3.2.3.01.000079	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.252,81D</b>	<b>153,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,82D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	4,25D	0,01	0,00	4,26D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	926,25D	153,00	0,00	1.079,25D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	322,31D	0,00	0,00	322,31D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>10.789,84D</b>	<b>2.486,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,16D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>9.151,71D</b>	<b>2.470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621,91D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	9.151,71D	2.470,20	0,00	11.621,91D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.638,13D</b>	<b>16,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,25D</b>
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	843,08D	0,00	0,00	843,08D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	795,05D	16,12	0,00	811,17D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>496.439,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.815,21</b>	<b>556.254,61C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>205.272,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.741,86</b>	<b>237.014,73C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>205.272,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.741,86</b>	<b>237.014,73C</b>
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	5.508,72C	0,00	10.000,00	15.508,72C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	199.764,15C	0,00	21.741,86	221.506,01C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>229.663,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.073,35</b>	<b>257.736,93C</b>
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	3.815,00C	0,00	60,00	3.875,00C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	8.169,36C	0,00	0,00	8.169,36C
339	4.2.1.01.000009	DESPESAS REEMBOLSADAS	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
343	4.2.1.01.000013	COLETA EM REUNIAO.	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	6.287,20C	0,00	0,00	6.287,20C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>190.960,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.013,35</b>	<b>218.973,37C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	50.697,82C	0,00	7.170,00	57.867,82C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.514,88C	0,00	0,00	2.514,88C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	112.256,00C	0,00	18.050,00	130.306,00C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>25.491,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,35</b>	<b>28.284,67C</b>
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	25.491,32C	0,00	2.793,35	28.284,67C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.277,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,49C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.277,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,49C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>4.277,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,49C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.277,49C	0,00	0,00	4.277,49C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>57.225,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.225,46C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	57.225,46C	0,00	0,00	57.225,46C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	779.379,20D	144.221,46	117.430,61	806.170,05D
PASSIVO	707.083,03C	57.387,84	79.090,27	728.785,46C
DESPESAS	424.143,23D	92.643,58	37.916,79	478.870,02D
RECEITAS	496.439,40C	0,00	59.815,21	556.254,61C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.203.522,43D	236.865,04	155.347,40	1.285.040,07D
CONTAS CREDORAS	1.203.522,43C	57.387,84	138.905,48	1.285.040,07C
RESULTADO DO MES	0,00	54.726,79	59.815,21	5.088,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.296,17C	478.870,02	556.254,61	77.384,59C

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

CPF: 963.839.418-87

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0

CPF: 034.063.498-70