

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>894.808,80D</b>	<b>195.058,23</b>	<b>200.404,25</b>	<b>889.462,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>370.895,81D</b>	<b>178.678,23</b>	<b>197.029,55</b>	<b>352.544,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>370.895,81D</b>	<b>178.678,23</b>	<b>197.029,55</b>	<b>352.544,49D</b>
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.989,04D</b>	<b>115.465,89</b>	<b>115.465,89</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	104.594,96	104.594,96	0,00
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	9.952,81D	9.952,81	9.952,81	9.952,81D
566	1.1.1.1.10.000015	B. BRASIL 48239-0	918,12D	918,12	918,12	918,12D
<b>2005</b>	<b>1.1.1.1.11</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
2179	1.1.1.1.11.000023	B. BRASIL 58185-2 EMENDA	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
<b>476</b>	<b>1.1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>336.038,47D</b>	<b>35.166,63</b>	<b>59.945,36</b>	<b>311.259,74D</b>
504	1.1.1.1.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	158.252,69D	1.153,11	59.945,36	99.460,44D
2178	1.1.1.1.20.00017	BB RENDE FACIL	177.785,78D	34.013,52	0,00	211.799,30D
<b>861</b>	<b>1.1.2.0.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.618,30D</b>	<b>8.045,71</b>	<b>11.618,30</b>	<b>8.045,71D</b>
21	1.1.2.0.1.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.792,38D	3.733,88	3.792,38	3.733,88D
394	1.1.2.0.1.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.825,92D	4.311,83	7.825,92	4.311,83D
<b>13</b>	<b>1.1.2.1.1</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>1.1.2.1.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
1227	1.1.2.1.11.000004	ISS A RECUPERAR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>523.912,99D</b>	<b>16.380,00</b>	<b>3.374,70</b>	<b>536.918,29D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>696.531,76D</b>	<b>16.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.911,76D</b>
39	1.3.2.0.1.000003	INSTALACOES	92.820,82D	0,00	0,00	92.820,82D
418	1.3.2.0.1.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D	0,00	0,00	82.981,00D
422	1.3.2.0.1.000010	VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	67.179,73D
425	1.3.2.0.1.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D	0,00	0,00	44.379,90D
506	1.3.2.0.1.000015	MOVEIS E UTENSILIOS ( SD)	14.504,30D	0,00	0,00	14.504,30D
541	1.3.2.0.1.000049	CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
542	1.3.2.0.1.000050	CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	12.215,27D
543	1.3.2.0.1.000051	CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	14.893,10D
544	1.3.2.0.1.000052	CASA 03 (SD)	30.387,93D	16.380,00	0,00	46.767,93D
545	1.3.2.0.1.000053	CASA 04(SD)	15.442,00D	0,00	0,00	15.442,00D
546	1.3.2.0.1.000054	CASA 05 (SD)	84.921,42D	0,00	0,00	84.921,42D
547	1.3.2.0.1.000055	COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	14.068,87D
548	1.3.2.0.1.000056	DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	17.785,00D
549	1.3.2.0.1.000057	DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	15.551,26D
550	1.3.2.0.1.000058	FARMACIA ( SD)	16.942,28D	0,00	0,00	16.942,28D
552	1.3.2.0.1.000060	MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	7.317,17D
553	1.3.2.0.1.000061	ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	16.877,27D
554	1.3.2.0.1.000062	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>172.618,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,70</b>	<b>175.993,47C</b>
44	1.3.3.0.1.000003	INSTALACOES	773,50C	0,00	773,50	1.547,00C
426	1.3.3.0.1.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	76.256,86C	0,00	812,40	77.069,26C
431	1.3.3.0.1.000010	VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	67.179,73C
434	1.3.3.0.1.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.830,77C	0,00	369,80	15.200,57C
507	1.3.3.0.1.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	13.577,91C	0,00	1.419,00	14.996,91C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>757.213,78C</b>	<b>110.019,34</b>	<b>99.397,66</b>	<b>746.592,10C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>122.380,05C</b>	<b>110.019,34</b>	<b>99.397,66</b>	<b>111.758,37C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.409,76C</b>	<b>1.409,76</b>	<b>1.168,22</b>	<b>1.168,22C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.409,76C	1.409,76	1.168,22	1.168,22C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>18.765,16C</b>	<b>48.549,87</b>	<b>38.822,40</b>	<b>9.037,69C</b>
567	2.1.2.0.1.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	228,05	228,05	0,00
568	2.1.2.0.1.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	423,40C	423,40	0,00	0,00
574	2.1.2.0.1.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	71,66	71,66	0,00
577	2.1.2.0.1.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	0,00	2.838,00	3.801,00	963,00C
630	2.1.2.0.1.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	217,32D	3.792,38	4.009,70	0,00
635	2.1.2.0.1.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
637	2.1.2.0.1.000036	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	6,80	6,80	0,00
638	2.1.2.0.1.000037	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	170,16	337,45	167,29C
576	2.1.2.0.1.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	341,64C	341,64	40,74	40,74C
578	2.1.2.0.1.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	514,00C	514,00	0,00	0,00
1000	2.1.2.0.1.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
1003	2.1.2.0.1.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	186,66C	0,00	0,00	186,66C
1196	2.1.2.0.1.000273	LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIVEIRA BORGES 4C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1193	2.1.2.0.1.000292	GGE ELETRONICOS LTDA	187,88C	187,88	0,00	0,00
1459	2.1.2.0.1.100488	ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1541	2.1.2.0.1.100555	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	1.931,75	1.931,75	0,00
1545	2.1.2.0.1.100559	ANDERSON DOS SANTOS MATOS 26976796851	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
1760	2.1.2.0.1.100696	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	150,68C	1.755,62	1.604,94	0,00
1933	2.1.2.0.1.100781	O L DALMONTE ME	0,00	496,76	496,76	0,00
1935	2.1.2.0.1.100783	CARLOS ZENI & CIA LTDA	6.793,22C	0,00	0,00	6.793,22C
2067	2.1.2.0.1.100853	TESTONI CANAVEZ SOLUCOES AVANCADAS LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2068	2.1.2.0.1.100854	OSNI APARECIDO MAGANHA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2266	2.1.2.0.1.100973	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	2.184,27	2.568,55	384,28C
2267	2.1.2.0.1.100974	LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	117,50	117,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2268	2.1.2.01.100975	COMERCIAL BERTOLI LTDA	0,00	918,50	918,50	0,00
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>732,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>734,99C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	732,77C	0,00	2,22	734,99C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>101.472,36C</b>	<b>60.059,71</b>	<b>59.404,82</b>	<b>100.817,47C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	29.216,43C	43.850,58	44.100,53	29.466,38C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	39.518,35C	8.451,64	4.826,07	35.892,78C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.348,84C	411,23	3.233,23	24.170,84C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.116,99C	631,73	386,05	2.871,31C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.707,82C	32,89	258,65	1.933,58C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>6.563,93C</b>	<b>6.681,64</b>	<b>6.600,29</b>	<b>6.482,58C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	3.030,19C	3.030,28	3.123,02	3.122,93C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.107,01C	3.107,01	3.243,11	3.243,11C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	369,33C	514,04	203,85	59,14C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	57,40C	30,31	30,31	57,40C
<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>616.412,50D</b>	<b>98.767,00</b>	<b>26.442,91</b>	<b>688.736,59D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>432.754,50D</b>	<b>60.387,25</b>	<b>12.858,45</b>	<b>480.283,30D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>432.754,50D</b>	<b>60.387,25</b>	<b>12.858,45</b>	<b>480.283,30D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	281.628,24D	35.494,68	3.330,96	313.791,96D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.502,31D	0,00	0,00	12.502,31D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	47.591,56D	8.605,94	0,00	56.197,50D
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	29.592,24D	3.122,93	0,00	32.715,17D
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	1.208,21D	0,00	0,00	1.208,21D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23.221,71D	4.009,70	0,00	27.231,41D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	10.642,77D	4.826,07	8.451,64	7.017,20D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	13.660,16D	3.233,23	411,23	16.482,16D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.104,65D	386,05	631,73	858,97D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.092,81D	258,65	32,89	1.318,57D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.327,09D	450,00	0,00	3.777,09D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>164.528,70D</b>	<b>34.986,71</b>	<b>13.584,46</b>	<b>185.930,95D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>162.194,78D</b>	<b>34.335,90</b>	<b>13.584,46</b>	<b>182.946,22D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	385,79D	0,00	0,00	385,79D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.255,81D	337,45	0,00	2.593,26D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	11.844,07D	972,56	0,00	12.816,63D
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	514,96D	0,00	0,00	514,96D
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	465,89D	0,00	0,00	465,89D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	299,54D	0,00	0,00	299,54D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	664,83D	73,87	0,00	738,70D
526	3.2.3.01.000021	BENS DE PEQUENO VALOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	31.909,80D	2.932,14	135,54	34.706,40D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.129,20D	233,73	0,00	2.362,93D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	9.955,00D	1.100,00	0,00	11.055,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	8.523,45D	1.168,22	0,00	9.691,67D
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	31.688,59D	8.870,45	0,00	40.559,04D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	6.868,19D	4.000,00	0,00	10.868,19D
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	347,86D	129,90	187,88	289,88D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.259,19D	0,00	0,00	3.259,19D
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	377,60D	0,00	0,00	377,60D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	1.953,12D	47,54	0,00	2.000,66D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	5.852,00D	1.209,00	0,00	7.061,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	13.261,04	13.261,04	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>2.333,92D</b>	<b>650,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,73D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	4,44D	0,01	0,00	4,45D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.538,25D	163,50	0,00	1.701,75D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	791,23D	487,30	0,00	1.278,53D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>19.129,30D</b>	<b>3.393,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.522,34D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>17.442,81D</b>	<b>3.374,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,51D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.442,81D	3.374,70	0,00	20.817,51D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.686,49D</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,83D</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	843,41D	18,34	0,00	861,75D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>754.007,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.599,75</b>	<b>831.607,27C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>328.756,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.870,93</b>	<b>359.627,52C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>328.756,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.870,93</b>	<b>359.627,52C</b>
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	87.344,96C	0,00	20.918,12	108.263,08C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	241.411,63C	0,00	9.952,81	251.364,44C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>322.156,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.384,29</b>	<b>348.540,32C</b>
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	3.875,00C	0,00	700,00	4.575,00C
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	10.059,52C	0,00	600,00	10.659,52C
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>279.620,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.084,29</b>	<b>304.704,44C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	78.267,82C	0,00	4.551,00	82.818,82C
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	168.901,00C	0,00	19.721,00	188.622,00C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>29.936,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>812,29</b>	<b>30.748,74C</b>
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	29.936,45C	0,00	812,29	30.748,74C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>20.448,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,46</b>	<b>22.175,96C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.448,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,46</b>	<b>22.175,96C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>20.448,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,46</b>	<b>22.175,96C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	11.614,13C	0,00	1.727,46	13.341,59C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
1019	4.3.1.01.000006	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	8.832,37C	0,00	0,00	8.832,37C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>82.646,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.617,07</b>	<b>101.263,47C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	82.646,40C	0,00	17.434,22	100.080,62C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	1.182,85	1.182,85C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	894.808,80D	195.058,23	200.404,25	889.462,78D
PASSIVO	757.213,78C	110.019,34	99.397,66	746.592,10C
DESPESAS	616.412,50D	98.767,00	26.442,91	688.736,59D
RECEITAS	754.007,52C	0,00	77.599,75	831.607,27C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.511.221,30D	293.825,23	226.847,16	1.578.199,37D
CONTAS CREDORAS	1.511.221,30C	110.019,34	176.997,41	1.578.199,37C
RESULTADO DO MES	0,00	72.324,09	77.599,75	5.275,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.595,02C	688.736,59	831.607,27	142.870,68C

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