

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	915.244,54 D	162.401,87	176.412,50	901.233,91 D
1.11	CIRCULANTE	382.803,36 D	162.401,87	174.159,67	371.045,56 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	130.867,71 D	157.516,24	146.222,87	142.161,08 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.304,00 D	112.761,01	112.761,01	23.304,00 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	89.457,01	89.457,01	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	23.304,00 D	23.304,00	23.304,00	23.304,00 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	107.563,71 D	43.391,59	32.098,22	118.857,08 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	107.563,71 D	43.391,59	32.098,22	118.857,08 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	7.645,65 D	4.885,63	4.632,80	7.898,48 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.645,65 D	4.885,63	4.632,80	7.898,48 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	244.290,00 D	0,00	23.304,00	220.986,00 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARceria EM EM PROJ. MUNICIPAL	233.040,00 D	0,00	23.304,00	209.736,00 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 08/2024	233.040,00 D	0,00	23.304,00	209.736,00 D
1.11.03.02	RECURSOS DE PARcerIAS EM PROJ. ESTADUAL	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
2111	1.11.03.02.00000006 TERMO COLAB Nº 08/2024	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	532.441,18 D	0,00	2.252,83	530.188,35 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	532.441,18 D	0,00	2.252,83	530.188,35 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	827.074,63 D	0,00	0,00	827.074,63 D
541	1.21.02.01.00000049 CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
542	1.21.02.01.00000050 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	12.215,27 D
543	1.21.02.01.00000051 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	14.893,10 D
544	1.21.02.01.00000052 CASA 03 (SD)	46.767,93 D	0,00	0,00	46.767,93 D
545	1.21.02.01.00000053 CASA 04(SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	15.442,00 D
546	1.21.02.01.00000054 CASA 05 (SD)	108.359,42 D	0,00	0,00	108.359,42 D
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	58.004,91 D	0,00	0,00	58.004,91 D
547	1.21.02.01.00000055 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	14.068,87 D
548	1.21.02.01.00000056 DEPOSITO	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
549	1.21.02.01.00000057 DESPESA	15.551,26 D	0,00	0,00	15.551,26 D
550	1.21.02.01.00000058 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	16.942,28 D
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	129.464,44 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.099,86 D	0,00	0,00	77.099,86 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
552	1.21.02.01.00000060 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	7.317,17 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	16.877,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	294.633,45 C	0,00	2.252,83	296.886,28 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.151,51 C	0,00	0,00	71.151,51 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	23.200,46 C	0,00	773,31	23.973,77 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.555,75 C	0,00	369,83	25.925,58 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	107.546,00 C	0,00	1.109,69	108.655,69 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	1.001.478,74 C	116.068,37	100.304,51	985.714,88 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	382.535,79 C	116.068,37	100.304,51	366.771,93 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	114.941,79 C	92.764,37	100.304,51	122.481,93 C
2.11.01.01	REPASSES	973,23 C	973,23	1.406,76	1.406,76 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	973,23 C	973,23	1.406,76	1.406,76 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	6.567,99 C	14.146,48	19.370,59	11.792,10 C
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	162,00 C	118,30	118,30	162,00 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
200029865	2.11.01.03.00002648 CAPODIFOGLIO E CIA LTDA.	0,00	960,00	960,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	0,00	5.593,10	5.593,10 C
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	430,00	860,00	430,00 C
204170837	2.11.01.03.00002083 IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	900,00 C	450,00	0,00	450,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	507,22	596,53	89,31 C
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
200625044	2.11.01.03.00000629	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	235,68 C	330,00	94,32	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.662,10 C	0,00	0,00	2.662,10 C
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	235,34 C	235,34	603,67	603,67 C
204657685	2.11.01.03.00005558	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	0,00	76,30	76,30	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
219355939	2.11.01.03.00005525	NILSON LOPES DA SILVA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	30,10 C	0,00	0,00	30,10 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	984,77 C	3.136,52	3.045,57	893,82 C
232150857	2.11.01.03.00005369	VANESSA CRISTINA MORAES BUENO	960,00 C	480,00	0,00	480,00 C
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2,35 C	2,35	2,36	2,36 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,35 C	2,35	2,36	2,36 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		99.276,70 C	55.524,80	58.158,00	101.909,90 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	628,25 C	0,00	306,09	934,34 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.486,97 C	0,00	53,73	3.540,70 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.854,40 C	0,00	3.826,14	11.680,54 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	43.588,33 C	0,00	671,73	44.260,06 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	43.718,75 C	55.524,80	53.300,31	41.494,26 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		8.121,52 C	22.117,51	21.366,80	7.370,81 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	56,23	56,23 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.019,75 C	4.019,75	3.784,50	3.784,50 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.210,26 C	1.110,97	833,89	1.933,18 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.891,51 C	16.986,79	16.692,18	1.596,90 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		267.594,00 C	23.304,00	0,00	244.290,00 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		267.594,00 C	23.304,00	0,00	244.290,00 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB Nº 08/2024 ESTADUAL	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 08/2024 MUNICIPAL	256.344,00 C	23.304,00	0,00	233.040,00 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		618.942,95 C	0,00	0,00	618.942,95 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		618.942,95 C	0,00	0,00	618.942,95 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		618.942,95 C	0,00	0,00	618.942,95 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	283.160,83 C	0,00	0,00	283.160,83 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	335.782,12 C	0,00	0,00	335.782,12 C
	3 DESPESAS		225.357,23 D	100.015,38	6.902,13	318.470,48 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		225.357,23 D	100.015,38	6.902,13	318.470,48 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		190.714,55 D	77.616,78	6.902,13	261.429,20 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		190.714,55 D	77.616,78	6.902,13	261.429,20 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.876,62 D	4.632,80	0,00	9.509,42 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.201,04 D	780,00	0,00	2.981,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	2.316,70 D	0,00	0,00	2.316,70 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	7.828,69 D	3.784,50	0,00	11.613,19 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.693,00 D	244,00	0,00	1.937,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	19.519,37 D	9.461,48	0,00	28.980,85 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	975,97 D	473,07	0,00	1.449,04 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	5.660,62 D	2.743,83	0,00	8.404,45 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	195,12 D	0,00	0,00	195,12 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	7.854,40 D	3.826,14	0,00	11.680,54 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	628,25 D	306,09	0,00	934,34 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.486,97 D	53,73	0,00	3.540,70 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	43.588,33 D	671,73	0,00	44.260,06 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	340,70 D	868,30	0,00	1.209,00 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	89.548,77 D	49.771,11	6.902,13	132.417,75 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.998,61 D	18.607,23	0,00	45.605,84 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.998,61 D	18.607,23	0,00	45.605,84 D
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	179,90 D	0,00	0,00	179,90 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	9.672,17	D	8.638,67	0,00	18.310,84
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	93,78	D	0,00	0,00	93,78
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	2.920,00	D	1.520,00	0,00	4.440,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	110,00	D	0,00	0,00	110,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	479,20	D	100,00	0,00	579,20
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	156,21	D	0,00	0,00	156,21
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00	D	0,00	0,00	320,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	2.151,58	D	1.406,76	0,00	3.558,34
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00		1.980,00	0,00	1.980,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	372,95	D	150,00	0,00	522,95
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	398,00	D	860,00	0,00	1.258,00
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	0,00		831,19	0,00	831,19
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	335,48	D	0,00	0,00	335,48
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	2.810,15	D	725,32	0,00	3.535,47
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00		118,30	0,00	118,30
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00		596,53	0,00	596,53
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.662,10	D	0,00	0,00	2.662,10
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	219,60	D	0,00	0,00	219,60
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	165,00	D	670,00	0,00	835,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	270,41	D	0,00	0,00	270,41
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.224,32	D	78,66	0,00	2.302,98
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00		86,00	0,00	86,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	484,97	D	242,13	0,00	727,10
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00		603,67	0,00	603,67
532	3.11.02.01.00000038	DESPESES C/ SEGURANCA	553,00	D	0,00	0,00	553,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	419,79	D	0,00	0,00	419,79
	3.11.03.01	DESPESES FINANCEIRAS	411,13	D	174,90	0,00	586,03
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	37,23	D	0,00	0,00	37,23
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	373,90	D	174,90	0,00	548,80
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	4.505,66	D	2.252,83	0,00	6.758,49
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.505,66	D	2.252,83	0,00	6.758,49
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	4.505,66	D	2.252,83	0,00	6.758,49
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	2.727,28	D	1.363,64	0,00	4.090,92
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	2.727,28	D	1.363,64	0,00	4.090,92
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	2.727,28	D	1.363,64	0,00	4.090,92
	4	RECEITAS	139.123,03	C	0,00	94.866,48	233.989,51
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	87.193,76	C	0,00	73.547,43	160.741,19
	4.11.01	CUSTEIO	87.193,76	C	0,00	73.547,43	160.741,19
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	23.304,00	C	0,00	23.304,00	46.608,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	23.304,00	C	0,00	23.304,00	46.608,00
	4.11.01.07	RECEITA	5.089,88	C	0,00	2.907,44	7.997,32
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2.514,88	C	0,00	1.257,44	3.772,32
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	2.575,00	C	0,00	1.050,00	3.625,00
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00		0,00	600,00	600,00
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	400,00	C	0,00	200,00	600,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	400,00	C	0,00	200,00	600,00
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	54.977,00	C	0,00	28.156,10	83.133,10
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.791,00	C	0,00	1.066,50	3.857,50
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	52.186,00	C	0,00	27.089,60	79.275,60
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	3.422,88	C	0,00	18.979,89	22.402,77
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.832,88	C	0,00	823,46	2.656,34
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	1.590,00	C	0,00	18.156,43	19.746,43
	4.21	OUTRAS RECEITAS	51.929,27	C	0,00	21.319,05	73.248,32
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.929,27	C	0,00	21.319,05	73.248,32
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	285,46	C	0,00	161,67	447,13
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	285,46	C	0,00	161,67	447,13
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	48.916,53	C	0,00	19.793,74	68.710,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	22.760,57 C	0,00	7.115,36	29.875,93 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	26.155,96 C	0,00	12.678,38	38.834,34 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	2.727,28 C	0,00	1.363,64	4.090,92 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	2.727,28 C	0,00	1.363,64	4.090,92 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			378.485,62	-378.485,62	
DEFICIT ANTERIOR					86.234,20
SUPERAVIT DO PERÍODO					1.753,23
DEFICIT ACUMULADO					84.480,97

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA

C.P.F: 715.526.008-82

PRESIDENTE