

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>154.632,69D</b>	<b>296.683,11</b>	<b>291.962,50</b>	<b>159.353,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>82.233,70D</b>	<b>292.183,11</b>	<b>289.926,27</b>	<b>84.490,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>82.233,70D</b>	<b>292.183,11</b>	<b>289.926,27</b>	<b>84.490,54D</b>
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.984,61D	2.109,26	4.997,84	3.096,03D
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.237,73D</b>	<b>221.795,97</b>	<b>216.848,99</b>	<b>6.184,71D</b>
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	1.237,73D	102.886,87	97.939,89	6.184,71D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	0,00	101.149,38	101.149,38	0,00
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	0,00	9.417,49	9.417,49	0,00
887	1.1.1.1.10.000031	B. BRASIL 75319-X	0,00	8.342,23	8.342,23	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>70.581,58D</b>	<b>58.962,66</b>	<b>60.223,38</b>	<b>69.320,86D</b>
880	1.1.1.2.00.000021	B. BRASIL APLICACAO POUPEX	231,43D	0,00	0,00	231,43D
883	1.1.1.2.00.000024	B. BRASIL RF SIMPLES 8840-4	915,04D	6,11	0,00	921,15D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	14.741,04D	49,38	8.363,53	6.426,89D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.749,32D	4.745,71	4.688,46	4.806,57D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	49.927,25D	54.161,35	47.171,39	56.917,21D
900	1.1.1.2.00.000031	B.BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	8,65D	0,05	0,00	8,70D
901	1.1.1.2.00.000032	B. BRASIL RF AUT EMPRES 201102-6	8,85D	0,06	0,00	8,91D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.183,78D</b>	<b>9.274,17</b>	<b>7.856,06</b>	<b>5.601,89D</b>
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.183,78D	9.274,17	7.856,06	5.601,89D
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>191,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,03D</b>
1173	1.1.2.1.10.000029	CARTAO VALE COMPRA CONFIANCA	191,03D	0,00	0,00	191,03D
<b>862</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>54,97D</b>	<b>41,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02D</b>
1055	1.1.2.11.000002	IRRF A RECUPERAR S/ APLICACAO FINANCEIRA	54,97D	41,05	0,00	96,02D
<b>29</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230,30C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70D</b>
<b>30</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>230,30C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70D</b>
896	1.2.1.01.000003	DEPOSITO A COMPENSAR	230,30C	4.500,00	0,00	4.269,70D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>72.629,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,23</b>	<b>70.593,06D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.830,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.830,26D</b>
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	102.769,93D	0,00	0,00	102.769,93D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	101.693,70D	0,00	0,00	101.693,70D
890	1.3.2.01.000066	LINHA TELEFONICA	820,22D	0,00	0,00	820,22D
893	1.3.2.01.000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00D	0,00	0,00	16.403,00D
<b>41</b>	<b>1.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>152.200,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,23</b>	<b>154.237,20C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	26,19C	0,00	26,19	52,38C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	856,41C	0,00	856,41	1.712,82C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	1.016,94C	0,00	1.016,94	2.033,88C
892	1.3.3.01.000017	DEPRECIACAO	150.164,74C	0,00	0,00	150.164,74C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	136,69C	0,00	136,69	273,38C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>213.943,01C</b>	<b>165.146,82</b>	<b>173.676,09</b>	<b>222.472,28C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>146.601,58C</b>	<b>165.146,82</b>	<b>173.676,09</b>	<b>155.130,85C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.786,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,61</b>	<b>3.573,23C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.786,62C	0,00	1.786,61	3.573,23C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>29.265,15C</b>	<b>44.427,53</b>	<b>18.396,39</b>	<b>3.234,01C</b>
652	2.1.2.01.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.568,00C	1.568,00	0,00	0,00
656	2.1.2.01.000052	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	1.627,44	1.627,44	0,00
664	2.1.2.01.000061	JOFRAN COMÉCIO DE PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	638,80C	638,80	0,00	0,00
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	243,47C	256,64	13,17	0,00
667	2.1.2.01.000064	SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	120,62	120,62	0,00
668	2.1.2.01.000065	R A DA SILVA MORETTI - ME.	0,00	109,40	109,40	0,00
671	2.1.2.01.000067	O3 GESTAO AMBIENTAL - EIRELI	0,00	250,15	731,11	480,96C
673	2.1.2.01.000068	MARIA REGINA LEME PRADO	0,00	3.826,50	3.826,50	0,00
674	2.1.2.01.000069	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	477,46C	477,46	0,00	0,00
675	2.1.2.01.000070	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	0,00	31,32	1.044,00	1.012,68C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	3.846,09C	2.667,41	28,62	1.207,30C
816	2.1.2.01.000119	POSTO NOSSO RANCHO LTDA.	0,00	1.193,16	1.193,16	0,00
817	2.1.2.01.000120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	3.304,60C	3.304,60	0,00	0,00
820	2.1.2.01.000123	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	0,00	71,30	71,30	0,00
822	2.1.2.01.000125	LUCI DALVA LOBO FAVERO	284,94C	284,94	0,00	0,00
906	2.1.2.01.000163	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS	6.520,21C	13.040,42	6.520,21	0,00
909	2.1.2.01.000166	DROGARIA SAO PAULO S.A.	0,00	120,64	120,64	0,00
912	2.1.2.01.000168	LA SCHEEREN NUTRICAÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
913	2.1.2.01.000169	GY DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE HIGIENICOS LTDA.	5.502,72C	5.502,72	0,00	0,00
916	2.1.2.01.000170	ESTILO COMERCIO DE FERROS E PERFILADOS LTDA	90,60C	90,60	0,00	0,00
917	2.1.2.01.000171	REFRIGERACAO MADRONA LTDA	334,00C	334,00	0,00	0,00
918	2.1.2.01.000172	DROGARIA EXCLUSIVA LTDA.	592,30C	986,03	393,73	0,00
919	2.1.2.01.000173	AVANTE & CIA LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
920	2.1.2.01.000174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	576,64C	579,13	2,49	0,00
921	2.1.2.01.000175	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	267,00C	267,00	0,00	0,00
922	2.1.2.01.000176	JOSE ALEXANDRE BROGLIO 96071125804	4.758,32C	4.758,32	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1024	2.1.2.01.000221	VINICIUS VECCHI LTDA	0,00	10,93	544,00	533,07C
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>39,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,48</b>	<b>197,29C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	17,71C	0,00	57,40	75,11C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	22,10C	0,00	24,41	46,51C
663	2.1.4.01.000011	PCC	0,00	0,00	75,67	75,67C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>114.505,00C</b>	<b>120.719,29</b>	<b>147.733,72</b>	<b>141.519,43C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	74.150,86C	100.477,79	102.302,67	75.975,74C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	5.588,27	5.588,27C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	10.950,33C	0,00	11.368,29	22.318,62C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.350,47C	93,02	7.656,42	14.913,87C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	109,50C	109,50	113,68	113,68C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	876,03C	876,03	909,46	909,46C
399	2.1.5.01.000008	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	73,52C	73,52	149,18	149,18C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	587,88C	587,88	1.192,96	1.192,96C
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	33,29	33,29C
868	2.1.5.01.000013	HONORARIOS P.F. A PAGAR	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>18.206,41C</b>	<b>18.501,55</b>	<b>18.419,50</b>	<b>18.124,36C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.453,99C	7.453,99	7.478,92	7.478,92C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.648,92C	8.648,92	8.673,69	8.673,69C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.175,84C	1.470,98	1.333,29	1.038,15C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	927,66C	927,66	933,60	933,60C
<b>86</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.005,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,89</b>	<b>6.606,89C</b>
895	2.1.8.01.000006	SEGUROS A PAGAR	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
941	2.1.8.01.000007	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.601,89	5.601,89C
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>67.341,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.341,43C</b>
<b>99</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>67.341,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.341,43C</b>
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>189.572,86D</b>	<b>165.668,17</b>	<b>8.295,91</b>	<b>346.945,12D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>121.336,56D</b>	<b>141.291,12</b>	<b>8.284,98</b>	<b>254.342,70D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>112.976,29D</b>	<b>133.173,09</b>	<b>8.284,98</b>	<b>237.864,40D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	80.575,70D	87.945,73	5.790,16	162.731,27D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.350,47D	0,00	0,00	7.350,47D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	14.016,54D	12.792,41	754,87	26.054,08D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	8.917,90D	7.478,92	587,88	15.808,94D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	1.037,16D	1.082,78	73,52	2.046,42D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	0,00	11.368,29	0,00	11.368,29D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	7.656,42	93,02	7.563,40D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	1.023,14	985,53	37,61D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	73,52D	1.192,96	0,00	1.266,48D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL	1.005,00D	1.005,00	0,00	2.010,00D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>6.520,21D</b>	<b>6.520,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,42D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	6.520,21D	6.520,21	0,00	13.040,42D
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.840,06D</b>	<b>1.597,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,88D</b>
<b>121</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>1.840,06D</b>	<b>1.597,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,88D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	1.840,06D	1.597,82	0,00	3.437,88D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>66.160,49D</b>	<b>22.340,82</b>	<b>10,93</b>	<b>88.490,38D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>65.968,70D</b>	<b>22.161,87</b>	<b>0,00</b>	<b>88.130,57D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.248,34D	32,00	0,00	6.280,34D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	358,74D	0,00	0,00	358,74D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.751,62D	1.193,16	0,00	2.944,78D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETERICA	4.803,25D	0,00	0,00	4.803,25D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	1.012,68D	2.364,80	0,00	3.377,48D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	437,28D	509,55	0,00	946,83D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	64,06D	0,00	0,00	64,06D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	101,00D	0,00	0,00	101,00D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	0,00	719,78	0,00	719,78D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.332,83D	0,00	0,00	2.332,83D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	13.892,12D	2.214,37	0,00	16.106,49D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	23.331,86D	7.715,70	0,00	31.047,56D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	396,08D	396,08	0,00	792,16D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	2.200,00D	2.555,15	0,00	4.755,15D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.785,08D	120,62	0,00	1.905,70D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	3.974,11D	544,00	0,00	4.518,11D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	459,40D	459,40	0,00	918,80D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	533,63D	506,65	0,00	1.040,28D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	1.786,62D	1.786,61	0,00	3.573,23D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>191,79D</b>	<b>178,95</b>	<b>10,93</b>	<b>359,81D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	4,36D	42,44	0,00	46,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	10,00D	13,17	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	83,60D	52,25	10,93	124,92D
563	3.2.4.01.000006	IOF	93,83D	71,09	0,00	164,92D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.075,81D</b>	<b>2.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,04D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>2.036,23D</b>	<b>2.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,46D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.036,23D	2.036,23	0,00	4.072,46D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>39,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,58D</b>
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	39,58D	0,00	0,00	39,58D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>130.262,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.563,60</b>	<b>283.826,14C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>58.797,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.797,86</b>	<b>117.595,69C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>58.797,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.797,86</b>	<b>117.595,69C</b>
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	54.060,83C	0,00	0,00	54.060,83C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	54.060,86	54.060,86C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	4.737,00C	0,00	4.737,00	9.474,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>64.358,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.722,96</b>	<b>151.081,16C</b>
897	4.2.1.01.000026	TRANSFERENCIA CONSELHO	16.321,40C	0,00	37.558,80	53.880,20C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>48.036,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.164,16</b>	<b>97.200,96C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	6.422,15C	0,00	7.458,95	13.881,10C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	40.514,65C	0,00	41.705,21	82.219,86C
469	4.2.3.01.000005	DOACOES TELEMARKETING	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>279,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>167,76</b>	<b>446,78C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>279,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>167,76</b>	<b>446,78C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>279,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>167,76</b>	<b>446,78C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	279,02C	0,00	164,80	443,82C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	2,96	2,96C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>6.827,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,02</b>	<b>14.702,51C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.827,49C	0,00	7.875,02	14.702,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	154.632,69D	296.683,11	291.962,50	159.353,30D
PASSIVO	213.943,01C	165.146,82	173.676,09	222.472,28C
DESPESAS	189.572,86D	165.668,17	8.295,91	346.945,12D
RECEITAS	130.262,54C	0,00	153.563,60	283.826,14C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	344.205,55D	462.351,28	300.258,41	506.298,42D
CONTAS CREDORAS	344.205,55C	165.146,82	327.239,69	506.298,42C
RESULTADO DO MES	0,00	157.372,26	153.563,60	3.808,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.310,32D	346.945,12	283.826,14	63.118,98D

EDSON LUIZ FARIA

CPF: 190.848.888-39

MARCIO JOSE TOREZZI

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

CPF: 034.063.498-70