

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>159.020,05D</b>	<b>529.922,85</b>	<b>501.848,66</b>	<b>187.094,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>88.229,75D</b>	<b>379.758,11</b>	<b>341.988,22</b>	<b>125.999,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>88.229,75D</b>	<b>379.758,11</b>	<b>341.988,22</b>	<b>125.999,64D</b>
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	6.561,04D	49.784,26	50.308,08	6.037,22D
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.402,16D</b>	<b>295.524,32</b>	<b>205.174,61</b>	<b>92.751,87D</b>
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	2.402,16D	101.285,56	83.005,32	20.682,40D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	0,00	10.585,16	5.291,87	5.293,29D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	0,00	135.447,77	68.671,59	66.776,18D
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	0,00	8.205,83	8.205,83	0,00
1515	1.1.1.1.10.000055	B. BRASIL 75569-0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>79.259,91D</b>	<b>23.694,90</b>	<b>75.750,90</b>	<b>27.203,91D</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	312,75D	2,91	2,69	312,97D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,91D	0,01	0,01	1,91D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.737,65D	4.768,30	3.479,06	6.026,89D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	68.671,79D	142,38	66.959,46	1.854,71D
900	1.1.1.2.00.000031	B. BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	8,83D	0,04	8,87	0,00
901	1.1.1.2.00.000032	B. BRASIL RF AUT EMPRES 201102-6	5.295,55D	5,26	5.300,81	0,00
1516	1.1.1.2.00.000060	B. BRASIL APLIC. 75569-0	0,00	776,00	0,00	776,00D
1518	1.1.1.2.00.000062	B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,63</b>	<b>10.754,63</b>	<b>0,00</b>
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.754,63	10.754,63	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>6,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,64D</b>
1173	1.1.2.1.10.000029	CARTAO VALE COMPRA CONFIANCA	6,64D	0,00	0,00	6,64D
<b>29</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.269,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.269,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70</b>	<b>0,00</b>
896	1.2.1.01.000003	DEPOSITO A COMPENSAR	4.269,70D	0,00	4.269,70	0,00
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>66.520,60D</b>	<b>150.164,74</b>	<b>155.590,74</b>	<b>61.094,60D</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>158.309,66C</b>	<b>150.164,74</b>	<b>155.590,74</b>	<b>163.735,66C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	104,76C	0,00	2.513,24	2.618,00C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.425,64C	0,00	87.354,46	90.780,10C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	4.067,76C	0,00	51.792,61	55.860,37C
892	1.3.3.01.000017	DEPRECIACAO	150.164,74C	150.164,74	0,00	0,00
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	546,76C	0,00	13.930,43	14.477,19C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>247.917,32C</b>	<b>153.938,48</b>	<b>335.559,23</b>	<b>429.538,07C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>180.575,89C</b>	<b>149.668,78</b>	<b>185.394,49</b>	<b>216.301,60C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>5.980,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,12</b>	<b>8.229,58C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.980,46C	0,00	2.249,12	8.229,58C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>2.966,09C</b>	<b>6.337,38</b>	<b>5.218,27</b>	<b>1.846,98C</b>
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	1.382,83	1.382,83	0,00
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	0,00	243,50	243,50	0,00
675	2.1.2.01.000070	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	0,00	1.223,65	1.223,65	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.207,30C	1.207,30	0,00	0,00
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,79C	58,79	58,79	58,79C
912	2.1.2.01.000168	LA SCHEEREN NUTRICA0 E SAUDE LTDA	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
1337	2.1.2.01.000407	VINICIUS VECCHI LTDA	0,00	521,31	521,31	0,00
1338	2.1.2.01.000408	GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA EPP	0,00	0,00	88,19	88,19C
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>325,10C</b>	<b>168,05</b>	<b>148,67</b>	<b>305,72C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	112,31C	77,44	58,06	92,93C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	68,61C	22,10	22,10	68,61C
663	2.1.4.01.000011	PCC	144,18C	68,51	68,51	144,18C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>170.299,24C</b>	<b>120.944,35</b>	<b>137.778,43</b>	<b>187.133,32C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	78.956,96C	101.045,69	98.421,00	76.332,27C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	33.829,12C	0,00	11.138,87	44.967,99C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	29.764,61C	0,00	7.666,33	37.430,94C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	1.085,44C	123,59	111,38	1.073,23C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.830,26C	991,19	891,09	1.730,16C
399	2.1.5.01.000008	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	297,69C	0,00	76,59	374,28C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.380,97C	0,00	613,36	2.994,33C
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	0,00	0,00	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>19.920,90C</b>	<b>18.783,88</b>	<b>18.859,81</b>	<b>19.996,83C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.651,55C	7.651,72	7.614,74	7.614,57C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.825,80C	8.825,80	8.758,70	8.758,70C

**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>
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.487,08C	1.349,89	1.534,52	2.671,71C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	956,47C	956,47	951,85	951,85C
<b>75</b>	<b>2.1.6</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.786,00C</b>
<b>448</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.786,00C</b>
1523	2.1.6.10.000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	0,00	21.214,00	40.000,00	18.786,00C
<b>86</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.005,00C</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
895	2.1.8.01.000006	SEGUROS A PAGAR	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>67.341,43C</b>	<b>4.269,70</b>	<b>150.164,74</b>	<b>213.236,47C</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>103</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70</b>	<b>150.164,74</b>	<b>145.895,04C</b>
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	150.164,74	150.164,74C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.269,70	0,00	4.269,70D
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>691.488,49D</b>	<b>326.401,24</b>	<b>4.239,74</b>	<b>1.013.649,99D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>506.997,67D</b>	<b>137.589,19</b>	<b>3.234,74</b>	<b>641.352,12D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>477.478,95D</b>	<b>131.068,98</b>	<b>3.234,74</b>	<b>605.313,19D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	330.701,68D	87.118,03	2.119,96	415.699,75D
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	50.446,41D	11.922,39	0,00	62.368,80D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	0,00	70,00	0,00	70,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	29.676,43D	8.060,65	0,00	37.737,08D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	4.008,93D	951,85	0,00	4.960,78D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.627,44D	1.473,44	0,00	3.100,88D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	22.878,79D	11.138,87	0,00	34.017,66D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	22.414,14D	7.666,33	0,00	30.080,47D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.930,17D	1.002,47	1.114,78	1.817,86D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.454,49D	689,95	0,00	3.144,44D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.990,00D	975,00	0,00	4.965,00D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>26.080,84D</b>	<b>6.520,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.601,05D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	26.080,84D	6.520,21	0,00	32.601,05D
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.437,88D</b>	<b>0,00</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>3.437,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,88D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	3.437,88D	0,00	0,00	3.437,88D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>176.306,32D</b>	<b>33.221,31</b>	<b>1.005,00</b>	<b>208.522,63D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>175.551,24D</b>	<b>33.051,81</b>	<b>1.005,00</b>	<b>207.598,05D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.104,81D	680,81	0,00	15.785,62D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	764,84D	356,19	0,00	1.121,03D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.216,33D	973,56	0,00	6.189,89D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	19.281,81D	4.598,50	0,00	23.880,31D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	6.154,95D	0,00	0,00	6.154,95D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	946,83D	0,00	0,00	946,83D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	144,06D	0,00	0,00	144,06D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	221,00D	0,00	0,00	221,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.962,76D	0,00	0,00	4.962,76D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	914,10D	240,02	0,00	1.154,12D
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	21.125,57D	3.335,00	0,00	24.460,57D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	55.676,33D	8.856,80	0,00	64.533,13D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.601,70D	415,28	0,00	2.016,98D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	7.183,00D	2.200,00	0,00	9.383,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	2.120,67D	2.249,12	0,00	4.369,79D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.517,89D	264,41	0,00	4.782,30D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	8.945,71D	622,00	0,00	9.567,71D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	1.837,60D	459,40	0,00	2.297,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.145,73D	167,55	1.005,00	1.308,28D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	5.588,61D	0,00	0,00	5.588,61D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	1.044,00D	1.261,50	0,00	2.305,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	3.196,02D	2.674,22	0,00	5.870,24D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	3.164,09D	3.697,45	0,00	6.861,54D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>755,08D</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>924,58D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	47,10D	0,17	0,00	47,27D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	206,37D	16,00	0,00	222,37D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	148,23D	24,13	0,00	172,36D
563	3.2.4.01.000006	IOF	330,21D	129,20	0,00	459,41D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>8.184,50D</b>	<b>155.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163.775,24D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>8.144,92D</b>	<b>155.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163.735,66D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.144,92D	155.590,74	0,00	163.735,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>602.591,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.614,94</b>	<b>771.206,16C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>270.918,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.649,99</b>	<b>349.568,53C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>270.918,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.649,99</b>	<b>349.568,53C</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	207.383,71C	0,00	78.649,99	286.033,70C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	9.474,00C	0,00	0,00	9.474,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>296.818,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.199,25</b>	<b>377.017,96C</b>
897	4.2.1.01.000026	TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	90.609,04C	0,00	21.138,91	111.747,95C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>206.209,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.060,34</b>	<b>265.270,01C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	39.631,30C	0,00	8.642,68	48.273,98C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.212,00C	0,00	1.212,00	2.424,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	162.066,37C	0,00	49.205,66	211.272,03C
469	4.2.3.01.000005	DOACOES TELEMARKETING	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>755,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>181,90</b>	<b>937,46C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>755,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>181,90</b>	<b>937,46C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>755,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>181,90</b>	<b>937,46C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	752,60C	0,00	181,90	934,50C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,00	2,96C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>34.098,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,80</b>	<b>43.682,21C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	34.098,41C	0,00	9.583,80	43.682,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	159.020,05D	529.922,85	501.848,66	187.094,24D
PASSIVO	247.917,32C	153.938,48	335.559,23	429.538,07C
DESPESAS	691.488,49D	326.401,24	4.239,74	1.013.649,99D
RECEITAS	602.591,22C	0,00	168.614,94	771.206,16C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	850.508,54D	856.324,09	506.088,40	1.200.744,23D
CONTAS CREDORAS	850.508,54C	153.938,48	504.174,17	1.200.744,23C
RESULTADO DO MES	0,00	322.161,50	168.614,94	153.546,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.897,27D	1.013.649,99	771.206,16	242.443,83D

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