

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>187.094,24D</b>	<b>235.937,61</b>	<b>226.774,62</b>	<b>196.257,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.999,64D</b>	<b>235.937,61</b>	<b>224.060,44</b>	<b>137.876,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>125.999,64D</b>	<b>235.937,61</b>	<b>224.060,44</b>	<b>137.876,81D</b>
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	6.037,22D	47.247,68	47.954,90	5.330,00D
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>92.751,87D</b>	<b>176.205,35</b>	<b>163.226,03</b>	<b>105.731,19D</b>
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	20.682,40D	92.224,19	80.728,33	32.178,26D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	5.293,29D	5.291,66	5.239,13	5.345,82D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	66.776,18D	68.621,33	67.190,40	68.207,11D
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	0,00	10.068,17	10.068,17	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>27.203,91D</b>	<b>4.945,65</b>	<b>5.340,58</b>	<b>26.808,98D</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	312,97D	0,00	0,00	312,97D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,91D	0,02	0,00	1,93D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	6.026,89D	4.761,72	5.340,58	5.448,03D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	1.854,71D	16,15	0,00	1.870,86D
1516	1.1.1.2.00.000060	B. BRASIL APLIC. 75569-0	776,00D	0,00	0,00	776,00D
1518	1.1.1.2.00.000062	B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	18.000,00D	167,76	0,00	18.167,76D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,93</b>	<b>7.538,93</b>	<b>0,00</b>
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.538,93	7.538,93	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	1.1.2.10.000029	CARTAO VALE COMPRA CONFIANCA	6,64D	0,00	0,00	6,64D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>61.094,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,18</b>	<b>58.380,42D</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>163.735,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,18</b>	<b>166.449,84C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	2.618,00C	0,00	26,19	2.644,19C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	90.780,10C	0,00	856,41	91.636,51C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	55.860,37C	0,00	1.694,89	57.555,26C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.477,19C	0,00	136,69	14.613,88C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>429.538,07C</b>	<b>126.450,61</b>	<b>146.678,17</b>	<b>449.765,63C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>216.301,60C</b>	<b>126.450,61</b>	<b>146.678,17</b>	<b>236.529,16C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>8.229,58C</b>	<b>1.974,59</b>	<b>2.040,65</b>	<b>8.295,64C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	8.229,58C	1.974,59	2.040,65	8.295,64C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>1.846,98C</b>	<b>7.280,71</b>	<b>8.541,07</b>	<b>3.107,34C</b>
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
652	2.1.2.01.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
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	243,47	243,47	0,00
674	2.1.2.01.000069	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	0,00	159,65	159,65C
675	2.1.2.01.000070	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	0,00	1.046,44	1.046,44	0,00
817	2.1.2.01.000120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	0,00	0,00	673,24	673,24C
820	2.1.2.01.000123	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	0,00	39,68	40,50	0,82C
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,79C	58,79	304,87	304,87C
912	2.1.2.01.000168	LA SCHEEREN NUTRICAÇÃO E SAÚDE LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
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 ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP	88,19C	88,19	0,00	0,00
1577	2.1.2.01.100591	SUPERMERCADO BEVENUTO LTDA	0,00	0,00	239,25	239,25C
1789	2.1.2.01.100719	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB	0,00	0,00	175,51	175,51C
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>305,72C</b>	<b>148,67</b>	<b>146,83</b>	<b>303,88C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	92,93C	58,06	56,22	91,09C
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>187.133,32C</b>	<b>117.046,64</b>	<b>135.949,62</b>	<b>206.036,30C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	76.332,27C	96.133,08	97.800,76	77.999,95C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	44.967,99C	217,52	10.434,77	55.185,24C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	37.430,94C	0,00	7.541,28	44.972,22C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	1.073,23C	105,87	20,54	987,90C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.730,16C	12,12	829,53	2.547,57C
399	2.1.5.01.000008	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	374,28C	374,28	0,00	0,00
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.994,33C	0,00	603,29	3.597,62C
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>19.996,83C</b>	<b>20.203,77</b>	<b>18.719,45</b>	<b>18.512,51C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.614,57C	7.614,76	7.513,66	7.513,47C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.758,70C	8.762,24	8.639,68	8.636,14C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.671,71C	2.874,92	1.626,90	1.423,69C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	951,85C	951,85	939,21	939,21C
<b>75</b>	<b>2.1.6</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>18.786,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.786,00C</b>
<b>448</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>18.786,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.786,00C</b>
1523	2.1.6.10.000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>213.236,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>145.895,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.895,04C</b>
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	150.164,74C	0,00	0,00	150.164,74C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	4.269,70D	0,00	0,00	4.269,70D
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.013.649,99D</b>	<b>174.887,20</b>	<b>3.546,62</b>	<b>1.184.990,57D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>641.352,12D</b>	<b>133.730,45</b>	<b>3.546,62</b>	<b>771.535,95D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>605.313,19D</b>	<b>125.846,45</b>	<b>3.095,02</b>	<b>728.064,62D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	415.699,75D	89.181,52	2.385,23	502.496,04D
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	62.368,80D	7.607,84	0,00	69.976,64D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	70,00D	200,00	0,00	270,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	37.737,08D	7.513,47	0,00	45.250,55D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	4.960,78D	939,21	0,00	5.899,99D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.100,88D	0,00	0,00	3.100,88D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	34.017,66D	10.434,77	217,52	44.234,91D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	30.080,47D	7.541,28	0,00	37.621,75D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.817,86D	850,07	117,99	2.549,94D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.144,44D	603,29	374,28	3.373,45D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	4.965,00D	975,00	0,00	5.940,00D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>32.601,05D</b>	<b>6.520,21</b>	<b>0,00</b>	<b>39.121,26D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	32.601,05D	6.520,21	0,00	39.121,26D
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.437,88D</b>	<b>1.363,79</b>	<b>451,60</b>	<b>4.350,07D</b>
<b>121</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA'</b>	<b>3.437,88D</b>	<b>1.363,79</b>	<b>451,60</b>	<b>4.350,07D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	3.437,88D	1.363,79	451,60	4.350,07D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>208.522,63D</b>	<b>38.442,57</b>	<b>0,00</b>	<b>246.965,20D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>207.598,05D</b>	<b>38.224,66</b>	<b>0,00</b>	<b>245.822,71D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.785,62D	261,00	0,00	16.046,62D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.121,03D	574,05	0,00	1.695,08D
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	6.189,89D	1.275,41	0,00	7.465,30D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	23.880,31D	3.790,37	0,00	27.670,68D
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	2.639,00	0,00	7.601,76D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	1.154,12D	398,65	0,00	1.552,77D
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	24.460,57D	0,00	0,00	24.460,57D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	64.533,13D	14.802,39	0,00	79.335,52D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.016,98D	415,91	0,00	2.432,89D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	9.383,00D	2.200,00	0,00	11.583,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	4.369,79D	2.040,65	0,00	6.410,44D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.782,30D	978,98	0,00	5.761,28D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	9.567,71D	882,00	0,00	10.449,71D
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	2.297,00D	197,15	0,00	2.494,15D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.308,28D	168,12	0,00	1.476,40D
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	2.305,50D	1.078,80	0,00	3.384,30D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	5.870,24D	2.910,87	0,00	8.781,11D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIÃO	6.861,54D	3.611,31	0,00	10.472,85D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>924,58D</b>	<b>217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,49D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	47,27D	203,40	0,00	250,67D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	222,37D	5,10	0,00	227,47D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	172,36D	1,91	0,00	174,27D
563	3.2.4.01.000006	IOF	459,41D	7,50	0,00	466,91D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>163.775,24D</b>	<b>2.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>166.489,42D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>163.735,66D</b>	<b>2.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>166.449,84D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	163.735,66D	2.714,18	0,00	166.449,84D
<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>771.206,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.276,01</b>	<b>931.482,17C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>349.568,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.649,99</b>	<b>428.218,52C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>349.568,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.649,99</b>	<b>428.218,52C</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	286.033,70C	0,00	73.912,99	359.946,69C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	9.474,00C	0,00	4.737,00	14.211,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>377.017,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.268,21</b>	<b>450.286,17C</b>
897	4.2.1.01.000026	TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	111.747,95C	0,00	19.014,13	130.762,08C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>265.270,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.254,08</b>	<b>319.524,09C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	48.273,98C	0,00	6.158,00	54.431,98C
466	4.2.3.01.000001	DOACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	161,49	161,49C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.424,00C	0,00	1.212,00	3.636,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	211.272,03C	0,00	46.722,59	257.994,62C
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>937,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>208,65</b>	<b>1.146,11C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>937,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>208,65</b>	<b>1.146,11C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>937,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>208,65</b>	<b>1.146,11C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	934,50C	0,00	208,65	1.143,15C
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>43.682,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,16</b>	<b>51.831,37C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	43.682,21C	0,00	8.149,16	51.831,37C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	187.094,24D	235.937,61	226.774,62	196.257,23D
PASSIVO	429.538,07C	126.450,61	146.678,17	449.765,63C
DESPESAS	1.013.649,99D	174.887,20	3.546,62	1.184.990,57D
RECEITAS	771.206,16C	0,00	160.276,01	931.482,17C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.200.744,23D	410.824,81	230.321,24	1.381.247,80D
CONTAS CREDORAS	1.200.744,23C	126.450,61	306.954,18	1.381.247,80C
RESULTADO DO MES	0,00	171.340,58	160.276,01	11.064,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	242.443,83D	1.184.990,57	931.482,17	253.508,40D

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