

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	251.152,19D	591.953,39	487.924,36	355.181,22D
2	1.1	CIRCULANTE	200.914,40D	591.953,39	485.210,15	307.657,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	200.914,40D	591.953,39	485.210,15	307.657,64D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	6.808,00D	36.447,60	39.314,92	3.940,68D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	161.645,77D	314.524,57	426.141,88	50.028,46D
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	41.410,00D	110.152,09	103.914,05	47.648,04D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	5.444,84D	5.291,66	10.401,18	335,32D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	64.836,43D	68.935,40	133.516,14	255,69D
887	1.1.1.1.10.000031	B. BRASIL 75319-X	0,00	30.145,42	29.781,33	364,09D
1520	1.1.1.1.10.000057	B. BRASIL 76545-7	49.954,50D	0,00	49.500,00	454,50D
2284	1.1.1.1.10.00020	BCO. BRASIL 73194-3	0,00	50.000,00	49.527,88	472,12D
2285	1.1.1.1.10.00021	BCO. BRASIL 77204-6	0,00	50.000,00	49.501,30	498,70D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	26.812,91D	229.255,00	5.144,39	250.923,52D
880	1.1.1.2.0.000021	B. BRASIL APLICACAO POUPEX	231,43D	0,00	0,00	231,43D
883	1.1.1.2.0.000024	B. BRASIL RF SIMPLES 8840-4	325,28D	3,02	0,00	328,30D
888	1.1.1.2.0.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,98D	0,00	0,00	1,98D
898	1.1.1.2.0.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	5.016,44D	4.737,00	4.827,53	4.925,91D
899	1.1.1.2.0.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	1.924,30D	14,98	316,86	1.622,42D
900	1.1.1.2.0.000031	B. BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
1516	1.1.1.2.0.000060	B. BRASIL APLIC. 75569-0	776,00D	0,00	0,00	776,00D
1518	1.1.1.2.0.000062	B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	18.537,48D	176.500,00	0,00	195.037,48D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.647,72D	11.726,22	14.608,96	2.764,98D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.647,72D	11.726,22	14.608,96	2.764,98D
32	1.3	PERMANENTE	50.237,79D	0,00	2.714,21	47.523,58D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	224.830,26D	0,00	0,00	224.830,26D
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
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	174.592,47C	0,00	2.714,21	177.306,68C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	2.722,79C	0,00	26,20	2.748,99C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	94.205,77C	0,00	856,42	95.062,19C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	62.639,96C	0,00	1.694,90	64.334,86C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.023,95C	0,00	136,69	15.160,64C
48	2	PASSIVO	542.729,00C	162.926,09	173.802,73	553.605,64C
49	2.1	CIRCULANTE	329.492,53C	162.926,09	173.802,73	340.369,17C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.060,96C	0,00	1.910,70	5.971,66C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.060,96C	0,00	1.910,70	5.971,66C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	29.810,50C	31.486,23	23.881,77	22.206,04C
652	2.1.2.01.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	2.092,00C	2.092,00	1.929,00	1.929,00C
653	2.1.2.01.000050	ELETRO JORDAO ZAGO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS	493,60C	493,60	0,00	493,60C
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	2.856,27C	1.473,44	1.382,83	2.765,66C
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	243,45C	243,42	243,42	243,45C
668	2.1.2.01.000065	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	0,10C	0,10	0,00	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.832,58C	5.537,90	3.705,32	0,00
817	2.1.2.01.000120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	343,61C	834,17	821,89	331,33C
818	2.1.2.01.000121	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA L	68,00C	0,00	0,00	68,00C
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,79C	58,79	58,79	58,79C
907	2.1.2.01.000164	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU	908,50C	0,00	0,00	908,50C
912	2.1.2.01.000168	LA SCHEEREN NUTRICAO E SAUDE LTDA	2.300,00C	2.300,00	2.300,00	2.300,00C
919	2.1.2.01.000173	AVANTE & CIA LTDA	256,00C	384,00	288,00	160,00C
920	2.1.2.01.000174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	122,59D	876,50	252,02	747,07D
1064	2.1.2.01.000243	CIA ULTRAGAZ S/A	9.377,23C	7.846,10	3.704,44	5.235,57C
1287	2.1.2.01.000342	TENDA ATACADO SA	185,60C	104,40	104,40	185,60C
1338	2.1.2.01.000408	GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA EPP	0,00	0,00	2.028,67	2.028,67C
1391	2.1.2.01.000453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	209,00	209,00C
1728	2.1.2.01.100664	CIRURGICA MODERNA LTDA	180,50C	0,00	0,00	180,50C
1731	2.1.2.01.100667	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.009,62C	2.188,24	1.178,62	0,00
1732	2.1.2.01.100668	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	1.199,07C	1.913,07	714,00	0,00
1734	2.1.2.01.100670	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.184,00C	2.184,00	1.260,00	1.260,00C
1788	2.1.2.01.100718	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1955	2.1.2.01.100796	MARCELI SOTTO 31147970831	444,00C	444,00	0,00	0,00
1956	2.1.2.01.100797	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	454,70C	654,70	0,00	0,00
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	899,50C	899,50	1.439,20	1.439,20C
2112	2.1.2.01.100873	LEOVALDO PRETO DE GODOI	467,53C	467,53	0,00	0,00
2115	2.1.2.01.100876	JAVARONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.152,47C	0,00	0,00	1.152,47C
2117	2.1.2.01.100878	APARECIDA DE FATIMA ROSSI KAKOI	490,77C	490,77	0,00	0,00
2245	2.1.2.01.100962	CLAUDETE MUZULON 24600650867	0,00	0,00	1.030,05	1.030,05C
2246	2.1.2.01.100963	KM EPIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	726,12	726,12C
2248	2.1.2.01.100965	DANIELISON POLONIO - ME	0,00	0,00	126,00	126,00C
2249	2.1.2.01.100966	JOSE GERALDO NACHBAR 13106242833	0,00	0,00	380,00	380,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85,37C	129,96	230,77	186,18C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	80,91D	39,35	140,16	19,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.4.01.000010	IRRF	22,10C	22,10	22,10	22,10C
663	2.1.4.01.000011	PCC	144,18C	68,51	68,51	144,18C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	276.749,70C	131.309,90	147.779,49	293.219,29C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	82.308,69C	110.712,31	105.533,91	77.130,29C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	89.788,11C	581,37	12.607,62	101.814,36C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	71.005,96C	0,00	8.501,37	79.507,33C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	221,93C	0,00	0,00	221,93C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.183,05C	46,52	1.008,58	8.145,11C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.698,68C	0,00	680,10	6.378,78C
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	0,00	0,00	33,29C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.509,99C	19.969,70	19.447,91	19.988,20C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	8.001,92C	8.002,10	8.051,88	8.051,70C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	9.384,68C	9.384,68	9.616,97	9.616,97C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.123,39C	2.582,92	1.779,06	2.319,53C
75	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
448	2.1.6.1	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
1523	2.1.6.10.000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	213.236,47C	0,00	0,00	213.236,47C
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	145.895,04C	0,00	0,00	145.895,04C
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
107	3	DESPESAS	1.796.136,99D	194.938,48	3.012,64	1.988.062,83D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.198.003,56D	144.418,63	3.012,64	1.339.409,55D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	1.192.718,00D	144.245,63	3.012,64	1.333.950,99D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	771.419,40D	88.847,30	1.914,75	858.351,95D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	105.979,76D	0,00	0,00	105.979,76D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	99.615,74D	16.196,93	0,00	115.812,67D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	1.646,01D	200,00	0,00	1.846,01D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	2.715,18D	0,00	0,00	2.715,18D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	72.308,78D	8.051,70	0,00	80.360,48D
388	3.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.488,44D	331,78	470,00	4.350,22D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	5.899,99D	0,00	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
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	59.006,93D	6.845,25	0,00	65.852,18D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	78.837,78D	12.607,62	581,37	90.864,03D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	25.825,19C	8.501,37	0,00	17.323,82C
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	6.419,45D	1.008,58	46,52	7.381,51D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.064,75C	680,10	0,00	1.384,65C
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	8.865,00D	975,00	0,00	9.840,00D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	304,60D	0,00	0,00	304,60D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.285,56D	173,00	0,00	5.458,56D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	5.285,56D	173,00	0,00	5.458,56D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	5.285,56D	173,00	0,00	5.458,56D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.206,91D	47.805,64	0,00	469.012,55D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	419.845,88D	47.706,21	0,00	467.552,09D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	19.078,54D	0,00	0,00	19.078,54D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.162,10D	318,10	0,00	3.480,20D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.560,00D	250,00	0,00	1.810,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.556,87D	912,12	0,00	11.468,99D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	39.719,66D	4.016,41	0,00	43.736,07D
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	730,00	0,00	951,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.462,50D	2.411,32	0,00	35.873,82D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	1.552,77D	607,76	0,00	2.160,53D
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	130.464,66D	17.490,81	0,00	147.955,47D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	3.697,72D	404,31	0,00	4.102,03D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	20.182,98D	2.866,66	0,00	23.049,64D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	21.808,94D	1.910,70	0,00	23.719,64D
600	3.2.3.01.000037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	15.905,44D	2.528,27	0,00	18.433,71D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	14.767,20D	5.849,44	0,00	20.616,64D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	12.760,20D	520,00	0,00	13.280,20D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	5.401,70D	471,15	0,00	5.872,85D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.514,70D	982,02	0,00	3.496,72D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	5.802,90D	974,40	0,00	6.777,30D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	13.222,89D	251,30	0,00	13.474,19D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	30.809,70D	3.764,44	0,00	34.574,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	97,00D	97,00	0,00	194,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.361,03D	99,43	0,00	1.460,46D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	304,06D	78,23	0,00	382,29D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	356,34D	18,41	0,00	374,75D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	181,93D	2,79	0,00	184,72D
563	3.2.4.01.000006	IOF	495,53D	0,00	0,00	495,53D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	176.926,52D	2.714,21	0,00	179.640,73D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	174.592,47D	2.714,21	0,00	177.306,68D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	174.592,47D	2.714,21	0,00	177.306,68D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.334,05D	0,00	0,00	2.334,05D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	2.288,61D	0,00	0,00	2.288,61D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	45,44D	0,00	0,00	45,44D
293	4	RECEITAS	1.504.560,18C	0,00	285.078,23	1.789.638,41C
294	4.1	ORDINARIAS	714.707,89C	0,00	208.649,99	923.357,88C
295	4.1.1	CUSTEIO	714.707,89C	0,00	208.649,99	923.357,88C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	69.935,81C	0,00	0,00	69.935,81C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	616.350,08C	0,00	68.621,33	684.971,41C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	28.422,00C	0,00	10.028,66	38.450,66C
2293	4.1.1.01.000023	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
330	4.2	RECEITA	649.222,73C	0,00	65.648,24	714.870,97C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	190.516,34C	0,00	19.777,14	210.293,48C
461	4.2.2.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
462	4.2.2.01.000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	189.205,48C	0,00	19.777,14	208.982,62C
1949	4.2.2.01.000001	DOACOES MERCADORIAS PJ	210,86C	0,00	0,00	210,86C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	458.706,39C	0,00	45.871,10	504.577,49C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	81.843,66C	0,00	7.726,70	89.570,36C
466	4.2.3.01.000001	DOACOES EM MERCADORIAS	297,81C	0,00	0,00	297,81C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.060,00C	0,00	1.212,00	7.272,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	368.304,92C	0,00	35.932,40	404.237,32C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	2.200,00C	0,00	1.000,00	3.200,00C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	44.060,13C	0,00	18,00	44.078,13C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	44.060,13C	0,00	18,00	44.078,13C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	44.060,13C	0,00	18,00	44.078,13C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.638,07C	0,00	18,00	1.656,07C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,00	2,96C
1019	4.3.1.01.000006	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	42.419,10C	0,00	0,00	42.419,10C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	96.569,43C	0,00	10.762,00	107.331,43C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	96.569,43C	0,00	10.762,00	107.331,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	251.152,19D	591.953,39	487.924,36	355.181,22D
PASSIVO	542.729,00C	162.926,09	173.802,73	553.605,64C
DESPESAS	1.796.136,99D	194.938,48	3.012,64	1.988.062,83D
RECEITAS	1.504.560,18C	0,00	285.078,23	1.789.638,41C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.047.289,18D	786.891,87	490.937,00	2.343.244,05D
CONTAS CREDORAS	2.047.289,18C	162.926,09	458.880,96	2.343.244,05C
RESULTADO DO MES	0,00	191.925,84	285.078,23	93.152,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.576,81D	1.988.062,83	1.789.638,41	198.424,42D

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