

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	355.181,22D	294.429,27	314.094,62	335.515,87D
2	1.1	CIRCULANTE	307.657,64D	294.429,27	312.236,80	289.850,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	307.657,64D	294.429,27	312.236,80	289.850,11D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.940,68D	40.466,90	40.067,30	4.340,28D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.028,46D	241.516,24	194.630,13	96.914,57D
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	47.648,04D	103.152,60	113.875,03	36.925,61D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	335,32D	7.796,31	5.264,23	2.867,40D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	255,69D	115.972,03	60.673,07	55.554,65D
887	1.1.1.1.10.000031	B. BRASIL 75319-X	364,09D	3.521,78	3.667,89	217,98D
1520	1.1.1.1.10.000057	B. BRASIL 76545-7	454,50D	0,00	0,00	454,50D
2284	1.1.1.1.10.00020	BCO. BRASIL 73194-3	472,12D	6.033,72	6.097,72	408,12D
2285	1.1.1.1.10.00021	BCO. BRASIL 77204-6	498,70D	5.039,80	5.052,19	486,31D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	250.923,52D	6.952,41	69.280,67	188.595,26D
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	328,30D	3,00	3,67	327,63D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,98D	3,99	3,99	1,98D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.925,91D	4.779,89	4.811,12	4.894,68D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	1.622,42D	1.771,57	3.276,57	117,42D
900	1.1.1.2.00.00031	B.BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	48.000,00D	393,96	6.000,00	42.393,96D
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	195.037,48D	0,00	55.185,32	139.852,16D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.764,98D	5.493,72	8.258,70	0,00
394	1.1.2.01.00.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.764,98D	5.493,72	8.258,70	0,00
32	1.3	PERMANENTE	47.523,58D	0,00	1.857,82	45.665,76D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	224.830,26D	0,00	0,00	224.830,26D
39	1.3.2.01.00.000003	INSTALACOES	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41D
418	1.3.2.01.00.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	102.769,93D	0,00	0,00	102.769,93D
422	1.3.2.01.00.000010	VEICULOS	101.693,70D	0,00	0,00	101.693,70D
890	1.3.2.01.00.000066	LINHA TELEFONICA	820,22D	0,00	0,00	820,22D
893	1.3.2.01.00.000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00D	0,00	0,00	16.403,00D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	177.306,68C	0,00	1.857,82	179.164,50C
44	1.3.3.01.00.000003	INSTALACOES	2.748,99C	0,00	26,20	2.775,19C
426	1.3.3.01.00.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	95.062,19C	0,00	0,00	95.062,19C
431	1.3.3.01.00.000010	VEICULOS	64.334,86C	0,00	1.694,93	66.029,79C
1054	1.3.3.01.00.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.160,64C	0,00	136,69	15.297,33C
48	2	PASSIVO	553.605,64C	189.006,10	290.598,19	655.197,73C
49	2.1	CIRCULANTE	340.369,17C	189.006,10	290.598,19	441.961,26C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.971,66C	0,00	1.483,57	7.455,23C
733	2.1.0.01.00.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.971,66C	0,00	1.483,57	7.455,23C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	22.206,04C	21.543,89	16.397,92	17.060,07C
652	2.1.2.01.00.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.929,00C	1.929,00	1.833,00	1.833,00C
662	2.1.2.01.00.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	2.765,66C	1.472,93	1.472,93	2.765,66C
664	2.1.2.01.00.000061	JOFRAN COMÉCIO DE PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
666	2.1.2.01.00.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	243,45C	243,40	486,80	486,85C
674	2.1.2.01.00.000069	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	139,64	201,00	61,36C
817	2.1.2.01.00.001120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	331,33C	821,89	1.129,44	638,88C
818	2.1.2.01.00.001121	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA L	68,00C	0,00	0,00	68,00C
822	2.1.2.01.00.001125	LUCI DALVA LOBO FAVERO	0,00	71,64	284,03	212,39C
851	2.1.2.01.00.001148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,79C	58,79	58,79	58,79C
907	2.1.2.01.00.001164	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU	908,50C	0,00	73,00	981,50C
912	2.1.2.01.00.001168	LA SCHEEREN NUTRICA0 E SAUDE LTDA	2.300,00C	2.300,00	2.300,00	2.300,00C
919	2.1.2.01.00.001173	AVANTE & CIA LTDA	160,00C	160,00	256,00	256,00C
920	2.1.2.01.00.001174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	747,07D	0,00	0,00	747,07D
921	2.1.2.01.00.001175	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	0,00	0,00	230,00	230,00C
1064	2.1.2.01.00.00243	CJA ULTRAGAZ S/A	5.235,57C	6.812,99	3.119,92	1.542,50C
1287	2.1.2.01.00.00342	TENDA ATACADO SA	185,60C	107,13	133,06	211,53C
1338	2.1.2.01.00.00408	GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA EPP	2.028,67C	1.014,33	67,38	1.081,72C
1391	2.1.2.01.00.00453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	209,00C	209,00	0,00	0,00
1577	2.1.2.01.100591	SUPERMERCADO BEVENUTO LTDA	0,00	0,00	134,12	134,12C
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	0,00	2.084,04	2.751,69	667,65C
1732	2.1.2.01.100668	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	0,00	0,00	745,85	745,85C
1734	2.1.2.01.100670	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
1788	2.1.2.01.100718	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1789	2.1.2.01.100719	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB.	0,00	0,00	372,91	372,91C
1957	2.1.2.01.100798	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	0,00	85,00	85,00C
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	1.439,20C	960,00	0,00	479,20C
2113	2.1.2.01.100874	JOAO CARLOS DI CHIACCHIO ME	0,00	0,00	203,00	203,00C
2115	2.1.2.01.100876	JAVARONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.152,47C	0,00	0,00	1.152,47C
2245	2.1.2.01.100962	CLAUDETE MUZULON 24600650867	1.030,05C	1.030,05	0,00	0,00
2246	2.1.2.01.100963	KM EPIS E FERRAMENTAS LTDA	726,12C	363,06	0,00	363,06C
2248	2.1.2.01.100965	DANIELISON POLONIO - ME	126,00C	126,00	0,00	0,00
2249	2.1.2.01.100966	JOSE GERALDO NACHBAR 13106242833	380,00C	380,00	380,00	380,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186,18C	248,11	303,96	242,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	19,90C	157,50	207,45	69,85C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	22,10C	22,10	23,54	23,54C
663	2.1.4.01.000011	PCC	144,18C	68,51	72,97	148,64C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	293.219,29C	167.214,10	223.883,48	349.888,67C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	77.130,29C	147.024,31	152.995,95	83.101,93C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	101.814,36C	285,66	34.782,16	136.310,86C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	79.507,33C	0,00	9.374,56	88.881,89C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	221,93C	221,93	0,00	0,00
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.145,11C	14,41	2.782,38	10.913,08C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	6.378,78C	0,00	731,63	7.110,41C
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	19.988,20C	19.667,79	23.216,80	23.537,21C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	8.051,70C	8.051,96	11.917,54	11.917,28C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	9.616,97C	9.616,97	9.613,06	9.613,06C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.319,53C	1.998,86	1.686,20	2.006,87C
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
86	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	48.529,26	48.529,26C
2445	2.1.8.01.000032	EMPRESTIMO CC DE JAU	0,00	0,00	48.529,26	48.529,26C
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	1.988.062,83D	262.025,03	2.651,50	2.247.436,36D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.339.409,55D	220.382,71	2.651,50	1.557.140,76D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	1.333.950,99D	220.269,59	2.651,50	1.551.569,08D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	858.351,95D	94.901,84	1.613,83	951.639,96D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	105.979,76D	48.529,26	0,00	154.509,02D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	115.812,67D	9.251,73	0,00	125.064,40D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	1.846,01D	200,00	0,00	2.046,01D
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	80.360,48D	11.917,30	0,02	92.277,76D
388	3.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.350,22D	0,00	737,58	3.612,64D
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	65.852,18D	6.952,93	0,00	72.805,11D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	90.864,03D	34.782,16	285,66	125.360,53D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	17.323,82C	9.374,56	0,00	7.949,26C
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	7.381,51D	2.782,38	14,41	10.149,48D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.384,65C	731,63	0,00	653,02C
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEFSOCIAL	9.840,00D	750,00	0,00	10.590,00D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	304,60D	95,80	0,00	400,40D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.458,56D	113,12	0,00	5.571,68D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	5.458,56D	113,12	0,00	5.571,68D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	5.458,56D	113,12	0,00	5.571,68D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.012,55D	39.784,50	0,00	508.797,05D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	467.552,09D	39.676,16	0,00	507.228,25D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	19.078,54D	80,00	0,00	19.158,54D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.480,20D	387,03	0,00	3.867,23D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.810,00D	500,00	0,00	2.310,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.468,99D	636,97	0,00	12.105,96D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	43.736,07D	4.376,25	0,00	48.112,32D
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	137,60	0,00	1.084,43D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	144,06D	537,44	0,00	681,50D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	951,00D	210,00	0,00	1.161,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.873,82D	433,00	0,00	36.306,82D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	2.160,53D	384,44	0,00	2.544,97D
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	147.955,47D	15.166,22	0,00	163.121,69D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	4.102,03D	394,30	0,00	4.496,33D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	23.049,64D	2.866,66	0,00	25.916,30D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	23.719,64D	1.483,57	0,00	25.203,21D
600	3.2.3.01.000037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00D	350,00	0,00	700,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	18.433,71D	1.749,00	0,00	20.182,71D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	20.616,64D	3.938,44	0,00	24.555,08D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	13.280,20D	593,00	0,00	13.873,20D
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	5.872,85D	121,15	0,00	5.994,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.496,72D	527,48	0,00	4.024,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.777,30D	1.061,40	0,00	7.838,70D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	13.474,19D	562,29	0,00	14.036,48D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	34.574,14D	3.179,92	0,00	37.754,06D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	194,00D	0,00	0,00	194,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.460,46D	108,34	0,00	1.568,80D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	382,29D	0,24	0,00	382,53D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	374,75D	75,95	0,00	450,70D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	184,72D	23,39	0,00	208,11D
563	3.2.4.01.000006	IOF	495,53D	8,76	0,00	504,29D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	179.640,73D	1.857,82	0,00	181.498,55D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	177.306,68D	1.857,82	0,00	179.164,50D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	177.306,68D	1.857,82	0,00	179.164,50D
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	1.789.638,41C	0,00	138.116,09	1.927.754,50C
294	4.1	ORDINARIAS	923.357,88C	0,00	78.649,99	1.002.007,87C
295	4.1.1	CUSTEIO	923.357,88C	0,00	78.649,99	1.002.007,87C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	69.935,81C	0,00	5.291,66	75.227,47C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	684.971,41C	0,00	68.621,33	753.592,74C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	38.450,66C	0,00	4.737,00	43.187,66C
2293	4.1.1.01.000023	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
330	4.2	RECEITA	714.870,97C	0,00	47.046,51	761.917,48C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	210.293,48C	0,00	123,21	210.416,69C
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	208.982,62C	0,00	0,00	208.982,62C
1949	4.2.2.01.000001	DOACOES MERCADORIAS PJ	210,86C	0,00	123,21	334,07C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	504.577,49C	0,00	46.923,30	551.500,79C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	89.570,36C	0,00	6.456,40	96.026,76C
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	7.272,00C	0,00	0,00	7.272,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	404.237,32C	0,00	40.466,90	444.704,22C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	3.200,00C	0,00	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	44.078,13C	0,00	433,65	44.511,78C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	44.078,13C	0,00	433,65	44.511,78C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	44.078,13C	0,00	433,65	44.511,78C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.656,07C	0,00	433,65	2.089,72C
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	107.331,43C	0,00	11.985,94	119.317,37C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	107.331,43C	0,00	11.985,94	119.317,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	355.181,22D	294.429,27	314.094,62	335.515,87D
PASSIVO	553.605,64C	189.006,10	290.598,19	655.197,73C
DESPESAS	1.988.062,83D	262.025,03	2.651,50	2.247.436,36D
RECEITAS	1.789.638,41C	0,00	138.116,09	1.927.754,50C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.343.244,05D	556.454,30	316.746,12	2.582.952,23D
CONTAS CREDORAS	2.343.244,05C	189.006,10	428.714,28	2.582.952,23C
RESULTADO DO MES	0,00	259.373,53	138.116,09	121.257,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.424,42D	2.247.436,36	1.927.754,50	319.681,86D

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