

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>335.515,87D</b>	<b>284.585,51</b>	<b>332.255,75</b>	<b>287.845,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>289.850,11D</b>	<b>284.585,51</b>	<b>329.541,55</b>	<b>244.894,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>289.850,11D</b>	<b>284.585,51</b>	<b>329.541,55</b>	<b>244.894,07D</b>
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.340,28D	34.432,80	34.049,56	4.723,52D
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96.914,57D</b>	<b>238.170,78</b>	<b>228.766,71</b>	<b>106.318,64D</b>
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	36.925,61D	115.299,43	110.901,16	41.323,88D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	2.867,40D	5.797,59	5.589,38	3.075,61D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	55.554,65D	75.479,64	74.819,56	56.214,73D
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	0,00	9.554,72	4.817,72	4.737,00D
887	1.1.1.1.10.000031	B. BRASIL 75319-X	217,98D	6.088,16	6.176,46	129,68D
1520	1.1.1.1.10.000057	B. BRASIL 76545-7	454,50D	14.741,71	14.781,55	414,66D
2284	1.1.1.1.10.000020	BCO. BRASIL 73194-3	408,12D	6.582,67	6.620,93	369,86D
2285	1.1.1.1.10.000021	BCO. BRASIL 77204-6	486,31D	4.626,86	5.059,95	53,22D
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>188.595,26D</b>	<b>1.478,07</b>	<b>63.919,87</b>	<b>126.153,46D</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	327,63D	3,32	0,00	330,95D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,98D	4,05	4,01	2,02D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.894,68D	0,00	4.817,72	76,96D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	117,42D	237,00	281,87	72,55D
900	1.1.1.2.00.000031	B. BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	42.393,96D	0,00	6.191,06	36.202,90D
1516	1.1.1.2.00.000060	B. BRASIL APLIC. 75569-0	776,00D	998,36	1.370,82	403,54D
1518	1.1.1.2.00.000062	B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	139.852,16D	235,34	51.254,39	88.833,11D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,86</b>	<b>2.805,41</b>	<b>7.698,45D</b>
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.503,86	2.805,41	7.698,45D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>45.665,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,20</b>	<b>42.951,56D</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>179.164,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,20</b>	<b>181.878,70C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	2.775,19C	0,00	26,20	2.801,39C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	95.062,19C	0,00	856,38	95.918,57C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	66.029,79C	0,00	1.694,93	67.724,72C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.297,33C	0,00	136,69	15.434,02C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>655.197,73C</b>	<b>374.562,14</b>	<b>311.496,39</b>	<b>592.131,98C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>441.961,26C</b>	<b>374.562,14</b>	<b>311.496,39</b>	<b>378.895,51C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>7.455,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,02</b>	<b>10.131,25C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.455,23C	0,00	2.676,02	10.131,25C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>17.060,07C</b>	<b>41.648,73</b>	<b>50.112,00</b>	<b>25.523,34C</b>
652	2.1.2.01.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.833,00C	1.833,00	1.661,00	1.661,00C
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	2.765,66C	1.382,83	1.382,83	2.765,66C
664	2.1.2.01.000061	JOFRAN COMÉCIO DE PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	80,00C	80,00	500,00	500,00C
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	486,85C	243,40	0,00	243,45C
667	2.1.2.01.000064	SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	0,00	65,00	65,00C
674	2.1.2.01.000069	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	61,36C	61,36	0,00	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.748,68	3.497,37	1.748,69C
817	2.1.2.01.000120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	638,88C	703,66	1.054,89	990,11C
818	2.1.2.01.000121	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA I	68,00C	0,00	25,60	93,60C
820	2.1.2.01.000123	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	0,00	87,00	141,00	54,00C
822	2.1.2.01.000125	LUCI DALVA LOBO FAVERO	212,39C	212,39	37,47	37,47C
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	981,50C	0,00	0,00	981,50C
908	2.1.2.01.000165	M. A. VICENTIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	0,00	200,00	200,00C
912	2.1.2.01.000168	LA SCHEEREN NUTRICA0 E SAUDE LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
917	2.1.2.01.000171	REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	7.979,55	15.959,10	7.979,55C
919	2.1.2.01.000173	AVANTE & CIA LTDA	256,00C	256,00	384,00	384,00C
920	2.1.2.01.000174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	747,07D	0,00	747,07	0,00
921	2.1.2.01.000175	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	230,00C	492,50	262,50	0,00
1064	2.1.2.01.000243	CIA ULTRAGAZ S/A	1.542,50C	5.105,97	3.563,47	0,00
1287	2.1.2.01.000342	TENDA ATACADO SA	211,53C	430,17	404,24	185,60C
1338	2.1.2.01.000408	GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA EPP	1.081,72C	1.081,72	0,00	0,00
1577	2.1.2.01.100591	SUPERMERCADO BEVENUTO LTDA	134,12C	134,12	0,00	0,00
1728	2.1.2.01.100664	CIRURGICA MODERNA LTDA	180,50C	173,50	173,50	180,50C
1731	2.1.2.01.100667	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	667,65C	1.807,23	1.355,34	215,76C
1732	2.1.2.01.100668	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	745,85C	745,85	616,00	616,00C
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	372,91C	372,91	0,00	0,00
1957	2.1.2.01.100798	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	85,00C	85,00	0,00	0,00
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	479,20C	453,20	1.359,20	1.385,20C
2113	2.1.2.01.100874	JOAO CARLOS DI CHIACCHIO ME	203,00C	203,00	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	0,00	684,25	2.183,10	1.498,85C
2246	2.1.2.01.100963	KM EPIS E FERRAMENTAS LTDA	363,06C	363,06	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2249	2.1.2.01.100966	JOSE GERALDO NACHBAR 13106242833	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2392	2.1.2.01.101079	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	0,00	0,00	248,50	248,50C
2393	2.1.2.01.101080	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	618,80	618,80C
2399	2.1.2.01.101086	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	0,00	12.569,59	13.613,23	1.043,64C
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>242,03C</b>	<b>211,61</b>	<b>135,86</b>	<b>166,28C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	69,85C	115,10	45,25	0,00
510	2.1.4.01.000010	IRRF	23,54C	23,54	22,10	22,10C
663	2.1.4.01.000011	PCC	148,64C	72,97	68,51	144,18C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>349.888,67C</b>	<b>332.701,80</b>	<b>258.572,51</b>	<b>275.759,38C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	83.101,93C	202.917,09	204.427,87	84.612,71C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	136.310,86C	1.511,43	11.273,75	146.073,18C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	88.881,89C	96.831,15	7.949,26	0,00
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	10.913,08C	487,41	901,90	11.327,57C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	7.110,41C	7.763,43	653,02	0,00
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	33,29	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>23.537,21C</b>	<b>23.158,00</b>	<b>33.366,71</b>	<b>33.745,92C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	11.917,28C	11.917,66	11.775,11	11.774,73C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	9.613,06C	9.637,45	17.606,56	17.582,17C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.006,87C	1.602,89	3.985,04	4.389,02C
<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>86</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>48.529,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.529,26C</b>
2445	2.1.8.01.000032	EMPRESTIMO CC DE JAU	48.529,26C	0,00	0,00	48.529,26C
<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>2.247.436,36D</b>	<b>332.995,21</b>	<b>160.211,87</b>	<b>2.420.219,70D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.557.140,76D</b>	<b>244.980,45</b>	<b>160.211,87</b>	<b>1.641.909,34D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>1.551.569,08D</b>	<b>244.923,89</b>	<b>159.620,67</b>	<b>1.636.872,30D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	951.639,96D	99.487,51	3.699,75	1.047.427,72D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	154.509,02D	97.047,17	145.366,42	106.189,77D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	125.064,40D	7.612,24	0,00	132.676,64D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	2.046,01D	200,00	0,00	2.246,01D
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	92.277,76D	11.775,11	7.763,44	96.289,43D
388	3.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.612,64D	0,00	792,22	2.820,42D
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	72.805,11D	6.952,93	0,00	79.758,04D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	125.360,53D	11.273,75	1.511,43	135.122,85D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	7.949,26C	7.949,26	0,00	0,00
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	10.149,48D	901,90	487,41	10.563,97D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	653,02C	653,02	0,00	0,00
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	10.590,00D	975,00	0,00	11.565,00D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	400,40D	96,00	0,00	496,40D
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.571,68D</b>	<b>56,56</b>	<b>591,20</b>	<b>5.037,04D</b>
<b>121</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>5.571,68D</b>	<b>56,56</b>	<b>591,20</b>	<b>5.037,04D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	5.571,68D	56,56	591,20	5.037,04D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>508.797,05D</b>	<b>85.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>594.097,61D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>507.228,25D</b>	<b>78.716,36</b>	<b>0,00</b>	<b>585.944,61D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	19.158,54D	748,50	0,00	19.907,04D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.867,23D	119,97	0,00	3.987,20D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.105,96D	1.039,51	0,00	13.145,47D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	48.112,32D	4.454,37	0,00	52.566,69D
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	1.084,43D	0,00	0,00	1.084,43D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	681,50D	0,00	0,00	681,50D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	1.161,00D	20.393,23	0,00	21.554,23D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.306,82D	1.839,13	0,00	38.145,95D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	2.544,97D	0,00	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	163.121,69D	18.080,50	0,00	181.202,19D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	4.496,33D	394,30	0,00	4.890,63D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	25.916,30D	2.866,70	0,00	28.783,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	25.203,21D	2.676,02	0,00	27.879,23D
600	3.2.3.01.000037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	20.182,71D	16.200,85	0,00	36.383,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	24.555,08D	1.473,44	0,00	26.028,52D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	13.873,20D	1.907,70	0,00	15.780,90D
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	5.994,00D	350,00	0,00	6.344,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	4.024,20D	0,00	0,00	4.024,20D
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	7.838,70D	1.024,80	0,00	8.863,50D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	14.036,48D	1.173,87	0,00	15.210,35D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	37.754,06D	3.623,47	0,00	41.377,53D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	194,00D	0,00	0,00	194,00D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.568,80D</b>	<b>6.584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153,00D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	382,53D	6.201,41	0,00	6.583,94D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	450,70D	381,95	0,00	832,65D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,11D	0,84	0,00	208,95D
563	3.2.4.01.000006	IOF	504,29D	0,00	0,00	504,29D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>181.498,55D</b>	<b>2.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184.212,75D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>179.164,50D</b>	<b>2.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>181.878,70D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	179.164,50D	2.714,20	0,00	181.878,70D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.334,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,05D</b>
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
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.927.754,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.178,85</b>	<b>2.115.933,35C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>1.002.007,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.650,08</b>	<b>1.080.657,95C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>1.002.007,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.650,08</b>	<b>1.080.657,95C</b>
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	75.227,47C	0,00	5.291,72	80.519,19C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	753.592,74C	0,00	68.621,36	822.214,10C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	43.187,66C	0,00	4.737,00	47.924,66C
2293	4.1.1.01.000023	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>761.917,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.294,11</b>	<b>860.211,59C</b>
<b>463</b>	<b>4.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>210.416,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.957,91</b>	<b>265.374,60C</b>
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	54.274,34	263.256,96C
1949	4.2.2.01.000001	DOACOES MERCADORIAS PJ	334,07C	0,00	683,57	1.017,64C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>551.500,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.336,20</b>	<b>594.836,99C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	96.026,76C	0,00	8.055,00	104.081,76C
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	444.704,22C	0,00	35.281,20	479.985,42C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>3.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00C</b>
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
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>44.511,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,54</b>	<b>46.556,32C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.511,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,54</b>	<b>46.556,32C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>44.511,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,54</b>	<b>46.556,32C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.089,72C	0,00	240,36	2.330,08C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,01	2,97C
1019	4.3.1.01.000006	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	42.419,10C	0,00	1.804,17	44.223,27C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>119.317,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190,12</b>	<b>128.507,49C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	119.317,37C	0,00	9.190,12	128.507,49C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			335.515,87D	284.585,51	332.255,75	287.845,63D
PASSIVO			655.197,73C	374.562,14	311.496,39	592.131,98C
DESPESAS			2.247.436,36D	332.995,21	160.211,87	2.420.219,70D
RECEITAS			1.927.754,50C	0,00	188.178,85	2.115.933,35C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.582.952,23D	617.580,72	492.467,62	2.708.065,33D
CONTAS CREDORAS			2.582.952,23C	374.562,14	499.675,24	2.708.065,33C
RESULTADO DO MES			0,00	172.783,34	188.178,85	15.395,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			319.681,86D	2.420.219,70	2.115.933,35	304.286,35D