

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.798,63D	275.027,66	307.124,66	75.701,63D
2	1.1	CIRCULANTE	107.798,63D	275.027,66	307.124,66	75.701,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	96.485,87D	253.854,38	287.853,54	62.486,71D
2499	1.1.1.01	CAIXA	4.494,60D	0,00	4.128,29	366,31D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.494,60D	0,00	4.128,29	366,31D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.540,71D	206.431,94	206.247,94	2.724,71D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	0,00	206.131,94	206.131,94	0,00
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	470,75D	300,00	116,00	654,75D
1514	1.1.1.1.10.000027	BANCO SANTANDER S/A C/C/ 130007615	2.069,96D	0,00	0,00	2.069,96D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	89.450,56D	47.422,44	77.477,31	59.395,69D
811	1.1.1.2.00.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	89.450,56D	47.422,44	77.477,31	59.395,69D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	11.312,76D	21.173,28	19.271,12	13.214,92D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	11.312,76D	21.173,28	19.271,12	13.214,92D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.327,00D	0,00	0,00	2.327,00D
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	12.846,85	12.846,85	0,00
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	800,15	800,15	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.985,76D	7.526,28	5.624,12	10.887,92D
32	1.3	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.2	IMOBILIZADO	508.158,82D	0,00	0,00	508.158,82D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	41.503,65D	0,00	0,00	41.503,65D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	211.513,90D	0,00	0,00	211.513,90D
419	1.3.2.01.000008	PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57D	0,00	0,00	81.316,57D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	78.861,43D	0,00	0,00	78.861,43D
423	1.3.2.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.301,54D	0,00	0,00	8.301,54D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.478,26D	0,00	0,00	57.478,26D
506	1.3.2.01.000015	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	29.183,47D	0,00	0,00	29.183,47D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	508.158,82C	0,00	0,00	508.158,82C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	41.503,65C	0,00	0,00	41.503,65C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	240.697,37C	0,00	0,00	240.697,37C
429	1.3.3.01.000008	PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57C	0,00	0,00	81.316,57C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	78.861,43C	0,00	0,00	78.861,43C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.301,54C	0,00	0,00	8.301,54C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.478,26C	0,00	0,00	57.478,26C
48	2	PASSIVO	190.901,03C	253.761,06	259.257,23	196.397,20C
49	2.1	CIRCULANTE	847.831,60C	172.945,94	259.257,23	934.142,89C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.270,99C	0,00	2.353,62	42.624,61C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	40.270,99C	0,00	2.353,62	42.624,61C
50	2.1.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
456	2.1.1.01.000007	EMPREST. SSVF C. METROPOLITANO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	58.207,91C	19.893,58	34.323,26	72.637,59C
1724	2.1.2.01.100660	A. MIL CALHAS ATACADO E VAREJO LTDA	1.699,92C	0,00	0,00	1.699,92C
2281	2.1.2.01.100988	ANTONIO LUIS BOTTURA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.276,94C	0,00	826,20	2.103,14C
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	1.419,05C	1.419,05	0,00	0,00
2228	2.1.2.01.100948	AUTO ELETRICA JLE LTDA - ME	0,00	10,00	10,00	0,00
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	0,00	296,69	296,69	0,00
1851	2.1.2.01.100742	BRAMBILLA LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00C
1852	2.1.2.01.100743	C & N SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	1.608,87C	402,21	0,00	1.206,66C
1450	2.1.2.01.00479	C.B. COSTA CICONE EIRELI	684,95C	946,67	1.654,02	1.392,30C
2064	2.1.2.01.100850	CARLOS ALBERTO DELGADO MESQUITA ME	129,00C	0,00	232,00	361,00C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	70,00	70,00	0,00
1723	2.1.2.01.100659	CERMIG COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1722	2.1.2.01.100658	ELIANDRA DAS GRACAS LOPES MADEIREIRA EPP	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	8.755,08C	0,00	2.188,77	10.943,85C
1923	2.1.2.01.100771	EXTINBAT EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	733,34C	366,67	0,00	366,67C
2226	2.1.2.01.100946	FARMACIA ARRUDA CRUZ EIRELI	0,00	65,50	84,50	19,00C
1454	2.1.2.01.00483	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	456,20	456,20C
1451	2.1.2.01.00480	FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
1850	2.1.2.01.100741	GENIAL COSMETICOS E ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA	176,82C	390,80	390,80	176,82C
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	4.174,75C	2.792,52	698,04	2.080,27C
2023	2.1.2.01.100817	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	346,51C	334,40	334,40	346,51C
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	5.923,00C	0,00	3.438,00	9.361,00C
2227	2.1.2.01.100947	JOSE FERNANDO DE MORAES CIA LTDA ME	0,00	0,00	149,38	149,38C
2229	2.1.2.01.100949	JOSE VALTER GATTO ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	867,21C	1.235,26	1.893,42	1.525,37C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	1.156,71C	409,00	389,98	1.137,69C
2230	2.1.2.01.100950	LUCIANA REGINA ANGELINI MATAO ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2280	2.1.2.01.100987	LUMINA - VISTORIA DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1535	2.1.2.01.100549	Madeiraira Viziack Ltda EPP	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
2031	2.1.2.01.100822	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	148,00	148,00C
2062	2.1.2.01.100848	MAX ANTONIO GONCALVES PECAS PARA FOGOES	117,90C	0,00	0,00	117,90C
1720	2.1.2.01.100656	MAXFIO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.347,67C	0,00	0,00	1.347,67C
1452	2.1.2.01.00481	MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDIC	783,38C	181,23	0,00	602,15C
2232	2.1.2.01.100952	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. CONSTRUCAO LTC	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.2.01.000230	PABLO RIGUEIRO MASSELANI - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	208,00C	0,00	0,00	208,00C
2060	2.1.2.01.100846	PEIXARIA DO DIVINO	350,00C	693,60	693,60	350,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	2.676,66C	400,00	1.200,00	3.476,66C
1721	2.1.2.01.100657	RAIADROGASIL S/A	1.088,31C	0,00	0,00	1.088,31C
1449	2.1.2.01.00478	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	13.446,21C	443,05	882,33	13.885,49C
1530	2.1.2.01.100544	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MATAO LTDA	490,01C	0,00	0,00	490,01C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	0,00	8.576,93	8.576,93	0,00
2231	2.1.2.01.100951	VIDRACARIA REAL MATAO LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1534	2.1.2.01.100548	Viziack Madeiras e Mat. p/ Construcão de Matao LTDA EPP	2.801,62C	0,00	0,00	2.801,62C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.020,88C	330,00	330,00	1.020,88C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	1.020,88C	0,00	0,00	1.020,88C
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	330,00	330,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	328,21C	9.177,86	80.834,14	71.984,49C
68	2.1.4.01.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RENUNCIA FISCAL	4.586,98C	0,00	0,00	4.586,98C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	13,26C	0,00	0,00	13,26C
663	2.1.4.01.000011	PCC	180,18C	43,99	19,02	155,21C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	3.830,35C	9.133,87	80.815,12	75.511,60C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	8.282,56D	0,00	0,00	8.282,56D
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	698.003,61C	143.544,50	141.416,21	695.875,32C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	55.971,91C	103.525,26	101.938,47	54.385,12C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	1.334,97C	2.405,19	7.652,37	6.582,15C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	142.355,12C	6.628,23	9.631,02	145.357,91C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	55.711,54C	3.859,48	7.241,91	59.093,97C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	442.630,07C	27.126,34	14.952,44	430.456,17C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	261.500,76C	17.966,54	6.910,99	250.445,21C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	168.918,28C	6.952,70	7.406,76	169.372,34C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.684,78C	1.408,83	634,69	2.910,64C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.254,04C	0,00	0,00	2.254,04C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	4.681,32C	798,27	0,00	3.883,05C
911	2.1.5.10.000007	TAXA DE CUSTEIO NEGOCIAL	1.590,89C	0,00	0,00	1.590,89C
90	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.715,00C	80.815,12	0,00	16.100,12D
91	2.2.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	64.715,00C	80.815,12	0,00	16.100,12D
923	2.2.1.01.000007	INSS - PARCELAMENTO	80.815,12C	80.815,12	0,00	0,00
924	2.2.1.01.000008	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO	16.100,12D	0,00	0,00	16.100,12D
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	721.645,57D	0,00	0,00	721.645,57D
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	32.265,28C	0,00	0,00	32.265,28C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	7,12C	0,00	0,00	7,12C
925	2.3.1.01.000005	CAPITAL REALIZADO	12.029,36C	0,00	0,00	12.029,36C
926	2.3.1.01.000006	RESERVAS DE CAPITAL	20.228,80C	0,00	0,00	20.228,80C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	753.910,85D	0,00	0,00	753.910,85D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	754.602,50D	0,00	0,00	754.602,50D
106	2.3.2.01.000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	691,65C	0,00	0,00	691,65C
107	3	DESPESAS	1.312.022,69D	379.205,28	212.656,48	1.478.571,49D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	879.220,80D	129.794,24	22.848,09	986.166,95D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	878.597,72D	129.794,24	22.848,08	985.543,88D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	631.034,99D	90.426,71	12.481,59	708.980,11D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.598,73D	5.625,45	0,00	62.224,18D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	68.104,80D	9.957,64	0,00	78.062,44D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.464,07D	121,73	0,00	8.585,80D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	59.236,84D	6.911,00	0,00	66.147,84D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	4.822,29D	0,00	0,00	4.822,29D
581	3.1.1.01.000016	INSS	17.254,43D	0,00	0,00	17.254,43D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	6.966,47C	8.805,39	5.956,24	4.117,32C
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	6.226,72D	0,00	0,00	6.226,72D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	13.849,71D	704,41	550,77	14.003,35D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	19.049,06D	7.241,91	3.859,48	22.431,49D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	219,55D	0,00	0,00	219,55D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	638,00D	0,00	0,00	638,00D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	623,08D	0,00	0,01	623,07D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA'	623,08D	0,00	0,01	623,07D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	623,08D	0,00	0,01	623,07D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.138,55D	249.411,04	189.808,39	488.741,20D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	420.073,36D	249.039,21	189.808,39	479.304,18D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.758,66D	23.726,05	0,00	33.484,71D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	333,50D	148,00	0,00	481,50D
145	3.2.3.01.000007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	4.196,30D	0,00	0,00	4.196,30D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.288,96D	0,00	0,00	5.288,96D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	292,00D	215,00	0,00	507,00D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	47.484,02D	7.053,05	0,00	54.537,07D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	3.988,25D	24.821,66	0,00	28.809,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	22.237,98D	24.296,05	0,00	46.534,03D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	16.151,38D	174,11	0,00	16.325,49D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	525,84D	0,00	0,00	525,84D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.954,84D	232,00	0,00	4.186,84D
529	3.2.3.01.000024	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	2.281,41D	0,00	0,00	2.281,41D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	36.122,44D	24.433,29	0,00	60.555,73D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	7.067,66D	682,13	0,00	7.749,79D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.751,99D	0,00	0,00	4.751,99D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	17.328,39D	2.353,62	0,00	19.682,01D
597	3.2.3.01.000034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.250,61D	0,00	0,00	1.250,61D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	17.686,13D	33.392,27	0,00	51.078,40D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	15.871,64D	23.726,05	0,00	39.597,69D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	496,65D	23.726,05	0,00	24.222,70D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.762,35D	582,90	0,00	4.345,25D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	35.802,25D	24.333,70	0,00	60.135,95D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	155.465,11D	34.343,28	189.808,39	0,00
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.065,19D	371,83	0,00	9.437,02D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	5.852,64D	0,00	0,00	5.852,64D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	3.203,28D	371,83	0,00	3.575,11D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,27D	0,00	0,00	0,27D
1916	3.2.4.01.000007	JUROS PASSIVOS	9,00D	0,00	0,00	9,00D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	459,00D	0,00	0,00	459,00D
183	3.4.3	DESPESAS GERAIS SEDE	459,00D	0,00	0,00	459,00D
203	3.4.3.01.000020	DESPESAS DIVERSAS	459,00D	0,00	0,00	459,00D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	3.204,34D	0,00	0,00	3.204,34D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.204,34D	0,00	0,00	3.204,34D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.204,34D	0,00	0,00	3.204,34D
293	4	RECEITAS	1.228.920,29C	0,00	128.955,63	1.357.875,92C
294	4.1	ORDINARIAS	268.000,00C	0,00	32.000,00	300.000,00C
295	4.1.1	CUSTEIO	268.000,00C	0,00	32.000,00	300.000,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	268.000,00C	0,00	32.000,00	300.000,00C
330	4.2	RECEITA	955.366,57C	0,00	93.792,85	1.049.159,42C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	191.127,05C	0,00	29.281,11	220.408,16C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	65.610,30C	0,00	0,00	65.610,30C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	250.365,17C	0,00	1.372,00	251.737,17C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
1949	4.2.2.01.00001	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	448.264,05C	0,00	63.138,74	511.402,79C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	25.882,24C	0,00	960,00	26.842,24C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	418.371,79C	0,00	62.041,00	480.412,79C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	4.010,02C	0,00	137,74	4.147,76C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	4.010,02C	0,00	137,74	4.147,76C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,32C	0,00	0,00	0,32C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	5.553,40C	0,00	3.162,78	8.716,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.553,40C	0,00	3.162,78	8.716,18C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			107.798,63D	275.027,66	307.124,66	75.701,63D
PASSIVO			190.901,03C	253.761,06	259.257,23	196.397,20C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.645,57D	0,00	0,00	721.645,57D
DESPESAS			1.312.022,69D	379.205,28	212.656,48	1.478.571,49D
RECEITAS			1.228.920,29C	0,00	128.955,63	1.357.875,92C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.419.821,32D	654.232,94	519.781,14	1.554.273,12D
CONTAS CREDORAS			698.175,75C	253.761,06	388.212,86	832.627,55C
RESULTADO DO MES			0,00	166.548,80	128.955,63	37.593,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			83.102,40D	1.478.571,49	1.357.875,92	120.695,57D

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 049.619.298-16

MARCIO JOSE TOREZZI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70