

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.701,63D	289.054,06	322.423,59	42.332,10D
2	1.1	CIRCULANTE	75.701,63D	289.054,06	322.423,59	42.332,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	62.486,71D	264.137,36	294.633,12	31.990,95D
2499	1.1.1.01	CAIXA	366,31D	1.000,00	553,83	812,48D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	366,31D	1.000,00	553,83	812,48D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.724,71D	207.669,50	207.427,50	2.966,71D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	0,00	207.369,50	207.369,50	0,00
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	654,75D	300,00	58,00	896,75D
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	59.395,69D	55.467,86	86.651,79	28.211,76D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	59.395,69D	55.467,86	86.651,79	28.211,76D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	13.214,92D	24.916,70	27.790,47	10.341,15D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	13.214,92D	24.916,70	27.790,47	10.341,15D
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	10.995,45	10.995,45	0,00
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.793,84	8.793,84	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.887,92D	5.127,41	8.001,18	8.014,15D
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	196.397,20C	156.156,19	145.715,49	185.956,50C
49	2.1	CIRCULANTE	934.142,89C	156.156,19	145.715,49	923.702,19C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.624,61C	0,00	2.075,15	44.699,76C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	42.624,61C	0,00	2.075,15	44.699,76C
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. SSVp C. METROPOLITANO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	72.637,59C	15.414,55	24.261,55	81.484,59C
1724	2.1.2.01.100660	A. MIL CALHAS ATACADO E VAREJO LTDA	1.699,92C	0,00	0,00	1.699,92C
2332	2.1.2.01.101024	ANGELO DOMINGUES NOVAES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.103,14C	826,20	1.387,37	2.664,31C
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	0,00	423,20	1.269,20	846,00C
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	0,00	649,34	649,34	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	1.206,66C	402,21	0,00	804,45C
1450	2.1.2.01.00479	C.B. COSTA CICONE EIRELI	1.392,30C	865,89	865,90	1.392,31C
2064	2.1.2.01.100850	CARLOS ALBERTO DELGADO MESQUITA ME	361,00C	447,00	447,00	361,00C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	133,00	133,00	0,00
1723	2.1.2.01.100659	CERMIG COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
2330	2.1.2.01.101022	DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA DE AGUA MINERALLTDA-	0,00	0,00	13,00	13,00C
1722	2.1.2.01.100658	ELIANDRA DAS GRACAS LOPES MADEIREIRA EPP	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
2333	2.1.2.01.101025	ESCRITORIO DE DESPACHOS MATONENSE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	10.943,85C	0,00	2.188,77	13.132,62C
1923	2.1.2.01.100771	EXTINBAT EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	366,67C	374,22	7,55	0,00
2226	2.1.2.01.100946	FARMACIA ARRUDA CRUZ EIRELI	19,00C	0,00	0,00	19,00C
1454	2.1.2.01.00483	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	456,20C	242,00	0,00	214,20C
1451	2.1.2.01.00480	FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME	120,00C	220,00	220,00	120,00C
1850	2.1.2.01.100741	GENIAL COSMETICOS E ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA	176,82C	230,90	230,90	176,82C
2328	2.1.2.01.101020	GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.636,22	1.636,22C
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	2.080,27C	494,12	1.423,75	3.009,90C
2023	2.1.2.01.100817	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	346,51C	115,00	115,00	346,51C
1922	2.1.2.01.100770	J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	9.361,00C	0,00	0,00	9.361,00C
2227	2.1.2.01.100947	JOSE FERNANDO DE MORAES CIA LTDA ME	149,38C	0,00	0,00	149,38C
2331	2.1.2.01.101023	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
978	2.1.2.01.000232	JOSE MAURO ELIAS 39401528896	0,00	400,00	400,00	0,00
2229	2.1.2.01.100949	JOSE VALTER GATTO ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.525,37C	1.336,35	4.174,89	4.363,91C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	1.137,69C	1.158,00	1.086,78	1.066,47C
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	148,00C	0,00	0,00	148,00C
2062	2.1.2.01.100848	MAX ANTONIO GONCALVES PECAS PARA FOGÕES	117,90C	0,00	0,00	117,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	602,15C	0,00	597,59	1.199,74C
2232	2.1.2.01.100952	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. CONSTRUCAO LTI	8.030,00C	0,00	0,00	8.030,00C
976	2.1.2.01.000230	PABLO RIGUEIRO MASSELANI - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	208,00C	299,00	299,00	208,00C
2060	2.1.2.01.100846	PEIXARIA DO DIVINO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2329	2.1.2.01.101021	PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	152,83	152,83	0,00
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	3.476,66C	0,00	0,00	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	13.885,49C	0,00	726,13	14.611,62C
1530	2.1.2.01.100544	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MATAO LTDA	490,01C	0,00	292,04	782,05C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	0,00	4.465,29	4.465,29	0,00
1534	2.1.2.01.100548	Viziack Madeiras e Mat. p/ Construcao de Matao LTDA EPP	2.801,62C	0,00	0,00	2.801,62C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.020,88C	1.350,88	330,00	0,00
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	1.020,88C	1.020,88	0,00	0,00
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	330,00	330,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.984,49C	5.549,54	71,22	66.506,17C
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	13,26	0,00	0,00
510	2.1.4.01.000010	IRRF	0,00	0,00	17,37	17,37C
663	2.1.4.01.000011	PCC	155,21C	155,21	53,85	53,85C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	75.511,60C	5.381,07	0,00	70.130,53C
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	695.875,32C	133.841,22	118.977,57	681.011,67C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	54.385,12C	94.725,39	89.022,52	48.682,25C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	6.582,15C	7.811,24	494,10	734,99D
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	145.357,91C	12.884,05	8.727,34	141.201,20C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	59.093,97C	0,00	6.734,41	65.828,38C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	430.456,17C	18.420,54	13.999,20	426.034,83C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	250.445,21C	7.144,12	6.811,84	250.112,93C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	169.372,34C	10.039,96	6.606,33	165.938,71C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.910,64C	372,56	581,03	3.119,11C
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	3.883,05C	863,90	0,00	3.019,15C
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	16.100,12D	0,00	0,00	16.100,12D
91	2.2.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	16.100,12D	0,00	0,00	16.100,12D
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	1.478.571,49D	204.359,58	50.905,12	1.632.025,95D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	986.166,95D	126.583,26	26.579,90	1.086.170,31D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	985.543,88D	126.583,26	26.579,90	1.085.547,24D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	708.980,11D	84.265,07	13.775,92	779.469,26D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.224,18D	8.254,78	0,00	70.478,96D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	78.062,44D	9.804,51	0,00	87.866,95D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.585,80D	17,47	0,00	8.603,27D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	66.147,84D	6.811,84	0,00	72.959,68D
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	4.117,32C	8.006,72	12.590,18	8.700,78C
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	14.003,35D	640,55	213,80	14.430,10D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	22.431,49D	6.734,41	0,00	29.165,90D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	219,55D	2.047,91	0,00	2.267,46D
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	623,07D	0,00	0,00	623,07D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	623,07D	0,00	0,00	623,07D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	623,07D	0,00	0,00	623,07D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.741,20D	77.776,32	24.325,22	542.192,30D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	479.304,18D	67.976,80	24.325,22	522.955,76D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	33.484,71D	4.180,69	0,00	37.665,40D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	481,50D	0,00	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	649,34	0,00	5.938,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	507,00D	100,00	0,00	607,00D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	54.537,07D	7.101,77	0,00	61.638,84D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	28.809,91D	2.531,68	0,00	31.341,59D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	46.534,03D	450,00	0,00	46.984,03D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	16.325,49D	500,00	0,00	16.825,49D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	525,84D	100,00	0,00	625,84D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.186,84D	2.681,77	0,00	6.868,61D
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	60.555,73D	6.119,19	0,00	66.674,92D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	7.749,79D	284,08	0,00	8.033,87D
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	19.682,01D	2.075,15	0,00	21.757,16D
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	51.078,40D	2.768,05	0,00	53.846,45D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	39.597,69D	3.388,77	0,00	42.986,46D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	24.222,70D	1.658,75	0,00	25.881,45D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	4.345,25D	582,90	0,00	4.928,15D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	60.135,95D	7.188,44	0,00	67.324,39D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	3.600,00D	0,00	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	0,00	24.325,22	24.325,22	0,00
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.437,02D	9.799,52	0,00	19.236,54D
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	3.575,11D	9.791,97	0,00	13.367,08D
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	7,55	0,00	16,55D
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	1.357.875,92C	0,00	130.525,63	1.488.401,55C
294	4.1	ORDINARIAS	300.000,00C	0,00	44.729,54	344.729,54C
295	4.1.1	CUSTEIO	300.000,00C	0,00	44.729,54	344.729,54C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	300.000,00C	0,00	44.729,54	344.729,54C
330	4.2	RECEITA	1.049.159,42C	0,00	85.796,09	1.134.955,51C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	220.408,16C	0,00	23.672,01	244.080,17C
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	251.737,17C	0,00	0,00	251.737,17C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1949	4.2.2.01.00001	DOACOES MERCADORIAS PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	511.402,79C	0,00	62.124,08	573.526,87C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	26.842,24C	0,00	1.660,08	28.502,32C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	480.412,79C	0,00	57.974,00	538.386,79C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	4.147,76C	0,00	2.490,00	6.637,76C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	4.147,76C	0,00	2.490,00	6.637,76C
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	8.716,18C	0,00	0,00	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	8.716,18C	0,00	0,00	8.716,18C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			75.701,63D	289.054,06	322.423,59	42.332,10D
PASSIVO			196.397,20C	156.156,19	145.715,49	185.956,50C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.645,57D	0,00	0,00	721.645,57D
DESPESAS			1.478.571,49D	204.359,58	50.905,12	1.632.025,95D
RECEITAS			1.357.875,92C	0,00	130.525,63	1.488.401,55C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.554.273,12D	493.413,64	373.328,71	1.674.358,05D
CONTAS CREDORAS			832.627,55C	156.156,19	276.241,12	952.712,48C
RESULTADO DO MES			0,00	153.454,46	130.525,63	22.928,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			120.695,57D	1.632.025,95	1.488.401,55	143.624,40D

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