

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.332,10D	683.476,15	483.164,24	242.644,01D
2	1.1	CIRCULANTE	42.332,10D	683.476,15	483.164,24	242.644,01D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	31.990,95D	668.611,15	468.198,07	232.404,03D
2499	1.1.1.01	CAIXA	812,48D	2.090,73	960,62	1.942,59D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	812,48D	2.090,73	960,62	1.942,59D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.966,71D	484.703,66	387.670,37	100.000,00D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	0,00	284.403,66	284.403,66	0,00
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	896,75D	100.300,00	101.196,75	0,00
2509	1.1.1.1.10.00002	BCO BRASIL 51512-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1514	1.1.1.1.10.000027	BANCO SANTANDER S/A C/C/ 130007615	2.069,96D	0,00	2.069,96	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	28.211,76D	181.816,76	79.567,08	130.461,44D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	28.211,76D	80.633,89	79.567,08	29.278,57D
481	1.1.1.2.0.00005	BCO BRASIL APLICACAO	0,00	101.182,87	0,00	101.182,87D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	10.341,15D	14.865,00	14.966,17	10.239,98D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	10.341,15D	14.865,00	14.966,17	10.239,98D
21	1.1.2.01.0000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.327,00D	0,00	0,00	2.327,00D
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	10.957,23	10.957,23	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.014,15D	3.907,77	4.008,94	7.912,98D
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	185.956,50C	335.674,50	403.035,22	253.317,22C
49	2.1	CIRCULANTE	923.702,19C	317.504,42	300.934,23	907.132,00C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.699,76C	0,00	2.080,01	46.779,77C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	44.699,76C	0,00	2.080,01	46.779,77C
50	2.1.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	50.000,00C	0,00	60.000,00	110.000,00C
456	2.1.1.01.000007	EMPREST. SSVp C. METROPOLITANO	50.000,00C	0,00	60.000,00	110.000,00C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	81.484,59C	22.334,85	29.227,92	88.377,66C
1724	2.1.2.01.100660	A. MIL CALHAS ATACADO E VAREJO LTDA	1.699,92C	0,00	0,00	1.699,92C
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.664,31C	1.387,37	292,80	1.569,74C
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	846,00C	1.642,07	1.303,35	507,28C
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	0,00	517,15	517,15	0,00
1851	2.1.2.01.100742	BRAMBILLA LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00C
2367	2.1.2.01.101054	BSR PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA ME	0,00	0,00	82,00	82,00C
1852	2.1.2.01.100743	C & N SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	804,45C	402,21	0,00	402,24C
1450	2.1.2.01.00479	C.B. COSTA CICONE EIRELI	1.392,31C	684,12	684,12	1.392,31C
2064	2.1.2.01.100850	CARLOS ALBERTO DELGADO MESQUITA ME	361,00C	0,00	408,00	769,00C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	168,00	168,00	0,00
1723	2.1.2.01.100659	CERMIG COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1924	2.1.2.01.100772	DAISON ALESSANDRO COLIN	0,00	450,00	450,00	0,00
2330	2.1.2.01.101022	DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA DE AGUA MINERALLTDA-	13,00C	0,00	0,00	13,00C
1722	2.1.2.01.100658	ELIANDRA DAS GRACAS LOPES MADEIREIRA EPP	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	13.132,62C	0,00	4.377,54	17.510,16C
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	214,20C	214,20	0,00	0,00
1451	2.1.2.01.00480	FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME	120,00C	245,00	245,07	120,07C
1850	2.1.2.01.100741	GENIAL COSMETICOS E ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA	176,82C	0,00	0,00	176,82C
2328	2.1.2.01.101020	GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI ME	1.636,22C	0,00	0,00	1.636,22C
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	3.009,90C	949,16	1.145,65	3.206,39C
2023	2.1.2.01.100817	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	346,51C	0,00	115,00	461,51C
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	9.361,00C	0,00	3.438,00	12.799,00C
2227	2.1.2.01.100947	JOSE FERNANDO DE MORAES CIA LTDA ME	149,38C	0,00	0,00	149,38C
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	4.363,91C	1.970,36	1.952,72	4.346,27C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	1.066,47C	445,00	424,31	1.045,78C
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
2370	2.1.2.01.101057	MAICON ROGERIO DELARICA 37072655875	0,00	713,00	713,00	0,00
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	1.199,74C	1.416,59	819,00	602,15C
2232	2.1.2.01.100952	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. CONSTRUCAO LTI	8.030,00C	0,00	0,00	8.030,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2366	2.1.2.01.101053	NOVA - BATERIAS, PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	235,00	235,00C
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	0,00	0,00	350,00C
2329	2.1.2.01.101021	PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.280,45	1.280,45	0,00
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	3.476,66C	0,00	800,00	4.276,66C
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	14.611,62C	5.483,40	5.409,99	14.538,21C
1530	2.1.2.01.100544	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MATAO LTDA	782,05C	0,00	0,00	782,05C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	0,00	4.366,77	4.366,77	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	0,00	330,00	330,00	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	66.506,17C	32.568,37	8.303,25	42.241,05C
68	2.1.4.01.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RENUNCIA FISCAL	4.586,98C	0,00	0,00	4.586,98C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	17,37C	17,37	0,00	0,00
663	2.1.4.01.000011	PCC	53,85C	53,85	20,69	20,69C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	70.130,53C	32.497,15	0,00	37.633,38C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	8.282,56D	0,00	8.282,56	0,00
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	681.011,67C	262.271,20	200.993,05	619.733,52C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	48.682,25C	86.884,26	91.829,03	53.627,02C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	734,99D	2.698,78	3.433,77	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	141.201,20C	4.239,42	9.752,36	146.714,14C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	65.828,38C	72.846,01	7.017,63	0,00
1012	2.1.5.01.000014	13º SALARIO A PAGAR	0,00	66.275,97	66.275,97	0,00
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	426.034,83C	29.326,76	22.684,29	419.392,36C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	250.112,93C	12.542,40	9.108,21	246.678,74C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	165.938,71C	14.082,03	12.400,35	164.257,03C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.119,11C	1.850,82	1.175,73	2.444,02C
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	3.019,15C	851,51	0,00	2.167,64C
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	16.100,12	102.100,99	69.900,75C
91	2.2.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	16.100,12D	16.100,12	102.100,99	69.900,75C
923	2.2.1.01.000007	INSS - PARCELAMENTO	0,00	16.100,12	86.000,87	69.900,75C
924	2.2.1.01.000008	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO	16.100,12D	0,00	16.100,12	0,00
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	721.645,57D	2.069,96	0,00	723.715,53D
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	2.069,96	0,00	755.980,81D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	754.602,50D	2.069,96	0,00	756.672,46D
106	2.3.2.01.000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	691,65C	0,00	0,00	691,65C
107	3	DESPESAS	1.632.025,95D	411.880,91	198.105,73	1.845.801,13D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.086.170,31D	273.609,71	168.412,56	1.191.367,46D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	1.085.547,24D	268.121,82	162.924,65	1.190.744,41D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	779.469,26D	150.038,47	56.680,10	872.827,63D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	70.478,96D	1.532,98	29.248,62	42.763,32D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	87.866,95D	7.169,38	0,00	95.036,33D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.603,27D	99,35	0,00	8.702,62D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	72.959,68D	9.108,23	0,00	82.067,91D
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	8.700,78C	15.590,61	3.856,20	3.033,63D
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	14.430,10D	715,76	293,72	14.852,14D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	29.165,90D	43.680,11	72.846,01	0,00
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.267,46D	40.186,93	0,00	42.454,39D
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	5.487,89	5.487,91	623,05D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	623,07D	5.487,89	5.487,91	623,05D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	623,07D	5.487,89	5.487,91	623,05D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.192,30D	138.271,20	29.693,17	650.770,33D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	522.955,76D	71.366,07	29.693,17	564.628,66D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	37.665,40D	2.985,55	0,00	40.650,95D
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	5.938,30D	517,15	0,00	6.455,45D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	607,00D	0,00	0,00	607,00D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	61.638,84D	302,32	0,00	61.941,16D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	31.341,59D	2.306,73	0,00	33.648,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	46.984,03D	4.368,31	0,00	51.352,34D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	16.825,49D	40,00	0,00	16.865,49D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	625,84D	70,00	0,00	695,84D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.868,61D	2.530,35	0,00	9.398,96D
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	66.674,92D	7.558,00	0,00	74.232,92D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	8.033,87D	774,99	0,00	8.808,86D
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	21.757,16D	2.080,01	0,00	23.837,17D
597	3.2.3.01.000034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.250,61D	0,00	0,00	1.250,61D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	0,00	161,82	0,00	161,82D
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	53.846,45D	2.312,12	0,00	56.158,57D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	1.291,00D	613,00	0,00	1.904,00D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	42.986,46D	5.177,54	0,00	48.164,00D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	25.881,45D	2.044,65	0,00	27.926,10D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	4.928,15D	222,58	0,00	5.150,73D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	67.324,39D	7.607,78	0,00	74.932,17D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	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	29.693,17	29.693,17	0,00
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	19.236,54D	66.905,13	0,00	86.141,67D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	5.852,64D	6.837,21	0,00	12.689,85D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	13.367,08D	238,72	0,00	13.605,80D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,27D	0,00	0,00	0,27D
1916	3.2.4.01.000007	JUROS PASSIVOS	16,55D	0,00	0,00	16,55D
2490	3.2.4.01.0007	ENCARGOS PARCELAMENTO	0,00	59.829,20	0,00	59.829,20D
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	1.488.401,55C	0,00	346.726,37	1.835.127,92C
294	4.1	ORDINARIAS	344.729,54C	0,00	231.449,12	576.178,66C
295	4.1.1	CUSTEIO	344.729,54C	0,00	231.449,12	576.178,66C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	344.729,54C	0,00	31.449,12	376.178,66C
330	4.2	RECEITA	1.134.955,51C	0,00	111.339,12	1.246.294,63C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	244.080,17C	0,00	30.555,51	274.635,68C
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	17.230,12	268.967,29C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1,00C	0,00	13.061,76	13.062,76C
461	4.2.2.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	12.617,20	12.617,20C
1949	4.2.2.01.00001	DOACOES MERCADORIAS PJ	1,00C	0,00	444,56	445,56C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	573.526,87C	0,00	50.491,73	624.018,60C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	28.502,32C	0,00	1.410,00	29.912,32C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	538.386,79C	0,00	48.671,73	587.058,52C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	6.637,76C	0,00	410,00	7.047,76C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	6.637,76C	0,00	380,00	7.017,76C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	0,00	0,00	30,00	30,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,32C	0,00	54,50	54,82C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,32C	0,00	54,50	54,82C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	0,32C	0,00	54,50	54,82C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,32C	0,00	54,50	54,82C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	8.716,18C	0,00	3.883,63	12.599,81C

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	3.883,63	12.599,81C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			42.332,10D	683.476,15	483.164,24	242.644,01D
PASSIVO			185.956,50C	335.674,50	403.035,22	253.317,22C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.645,57D	2.069,96	0,00	723.715,53D
DESPESAS			1.632.025,95D	411.880,91	198.105,73	1.845.801,13D
RECEITAS			1.488.401,55C	0,00	346.726,37	1.835.127,92C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.674.358,05D	1.095.357,06	681.269,97	2.088.445,14D
CONTAS CREDORAS			952.712,48C	337.744,46	749.761,59	1.364.729,61C
RESULTADO DO MES			0,00	213.775,18	346.726,37	132.951,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			143.624,40D	1.845.801,13	1.835.127,92	10.673,21D

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