

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 751 | 2.1.3.01.072 | ELIANA FERRAZ MAZIEIRO 27261618850 | 0,00 | 15.185,00 | 15.185,00 | 0,00 |
| 715 | 2.1.3.01.043 | FABIANO LUIS CAPECI ME | 0,00 | 596,90 | 596,90 | 0,00 |
| 665 | 2.1.3.01.010 | FONSECA & SILVA GAS LTDA | 0,00 | 1.994,00 | 2.204,00 | 210,00C |
| 647 | 2.1.3.01.002 | FONTOÃO CONTABILIDADE LTDA | 464,00C | 3.828,00 | 3.654,00 | 290,00C |
| 763 | 2.1.3.01.076 | GENTIL ALVARO VENANCIO 15034438844 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 837 | 2.1.3.01.123 | GSX DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.817,56 | 1.817,56 | 0,00 |
| 790 | 2.1.3.01.093 | GUILHERME DA SILVA RUI 48943160801 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 726 | 2.1.3.01.053 | JAIHE RODRIGUES DE MELLO ME | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 648 | 2.1.3.01.003 | JOÃO BATISTA DEL NINHO | 0,00 | 913,13 | 1.660,38 | 747,25C |
| 666 | 2.1.3.01.011 | JUPITER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 942,53 | 1.135,55 | 193,02C |
| 800 | 2.1.3.01.103 | LARISSA FELTRAN ROQUE - ME | 0,00 | 2.150,00 | 2.630,00 | 480,00C |
| 816 | 2.1.3.01.111 | MADEREIRA LOOVOVICHU LTDA ME. | 0,00 | 381,90 | 381,90 | 0,00 |
| 768 | 2.1.3.01.078 | MALAGUTTI & MARTINS LTDA - LOJA 2 | 0,00 | 236,97 | 236,97 | 0,00 |
| 692 | 2.1.3.01.025 | MARCELO SPOSITO DE FARIA PADARIA ME | 0,00 | 2.915,00 | 3.200,00 | 285,00C |
| 820 | 2.1.3.01.115 | MARIA DE L.P. DA SILVA COMERCIO DE VIDROS - ME | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 810 | 2.1.3.01.109 | MARILDA CALANDRINI ME | 0,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | 0,00 |
| 834 | 2.1.3.01.122 | MOVEIS RUSTICOS VIA BRASIL LTDA. | 0,00 | 1.547,19 | 1.547,19 | 0,00 |
| 798 | 2.1.3.01.101 | MPM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 111,82 | 111,82C |
| 856 | 2.1.3.01.007 | MILTON CEZAR SEBASTIÃO CUEVA ME | 0,00 | 2.806,30 | 2.806,50 | 206,20C |
| 784 | 2.1.3.01.089 | PAPELARIA GRAFITS LTDA. | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 |
| 678 | 2.1.3.01.021 | PARATI S/A | 0,00 | 1.026,50 | 1.026,50 | 0,00 |
| 707 | 2.1.3.01.036 | PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA | 0,00 | 4.828,66 | 4.828,66 | 0,00 |
| 696 | 2.1.3.01.028 | R. C. ASTOLPHO EPP | 0,00 | 1.453,49 | 1.453,49 | 0,00 |
| 772 | 2.1.3.01.081 | R.P. QUALY CLEAN LTDA. | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 717 | 2.1.3.01.045 | RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES EIRELI | 0,00 | 2.171,88 | 2.939,62 | 767,74C |
| 702 | 2.1.3.01.032 | SAMANTHA CARIDE TEDEIRA | 2.954,50C | 0,00 | 0,00 | 2.954,50C |
| 793 | 2.1.3.01.096 | SÃO BENTO LOCAÇÕES EIRELI - ME | 0,00 | 726,83 | 1.308,05 | 581,22C |
| 755 | 2.1.3.01.073 | SHIRLEY DA SILVA MANETTA GONÇALVES ME | 0,00 | 1.802,68 | 1.802,68 | 0,00 |
| 682 | 2.1.3.01.022 | SILVANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 5.866,00C | 21.450,00 | 19.500,00 | 3.916,00C |
| 670 | 2.1.3.01.015 | SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA - ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 770 | 2.1.3.01.080 | VIVERÃO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME. | 45,00C | 214,00 | 169,00 | 0,00 |
| 803 | 2.1.3.01.106 | ZANARDO ZANETTI LTDA - ME | 0,00 | 773,14 | 773,14 | 0,00 |
| 189 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 274,78C | 950,18 | 1.424,91 | 749,51C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 274,78C | 950,18 | 1.424,91 | 749,51C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 212,46C | 589,24 | 907,60 | 531,82C |
| 183 | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 62,32C | 361,94 | 517,31 | 217,69C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 12.654,42C | 304.651,44 | 325.368,19 | 33.371,17C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 9.695,48C | 205.076,45 | 209.547,02 | 14.168,03C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.135,46C | 152.751,33 | 157.221,90 | 12.606,03C |
| 511 | 2.1.5.01.004 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.308,43 | 2.308,43 | 0,00 |
| 512 | 2.1.5.01.005 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 8.259,69 | 8.259,69 | 0,00 |
| 517 | 2.1.5.01.006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 18.357,00 | 18.357,00 | 0,00 |
| 525 | 2.1.5.01.007 | AUTONOMOS A PAGAR | 1.560,00C | 23.400,00 | 23.400,00 | 1.560,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.138,45C | 72.258,00 | 75.171,90 | 5.052,35C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 1.066,09C | 58.788,66 | 60.904,07 | 3.181,50C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 1.016,24C | 13.469,34 | 14.267,83 | 1.814,73C |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 56,12C | 0,00 | 0,00 | 56,12C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 820,51C | 27.316,99 | 40.649,27 | 14.152,79C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 759,74C | 5.469,77 | 17.814,49 | 13.104,46C |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.277,00 | 20.277,00 | 0,00 |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 60,77C | 437,58 | 1.425,14 | 1.048,33C |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.132,64 | 1.132,64 | 0,00 |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 42,83C | 439,06 | 396,23 | 0,00 |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 42,83C | 439,06 | 396,23 | 0,00 |
| 747 | 2.1.6.02.004 | TELEFONE A PAGAR | 42,83C | 439,06 | 396,23 | 0,00 |
| 207 | 2.1.7 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 46,76C | 0,00 | 0,00 | 46,76C |
| 753 | 2.1.7.04 | REEMBOLSO | 46,76C | 0,00 | 0,00 | 46,76C |
| 754 | 2.1.7.04.001 | REEMBOLSO A PAGAR | 46,76C | 0,00 | 0,00 | 46,76C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 155.589,99C | 0,00 | 6.114,00 | 161.703,99C |
| 254 | 2.3.5 | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 155.589,99C | 0,00 | 6.114,00 | 161.703,99C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 155.589,99C | 0,00 | 6.114,00 | 161.703,99C |
| 654 | 2.3.5.01.006 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | 155.589,99C | 0,00 | 6.114,00 | 161.703,99C |
| 812 | 2.5 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.114,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 813 | 2.5.1 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.114,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 851 | 2.5.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.114,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 814 | 2.5.1.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.114,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 289 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 538.536,52 | 50.629,39 | 487.907,13D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 473.282,56 | 50.629,39 | 422.653,17D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 473.282,56 | 50.629,39 | 422.653,17D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 262.262,11 | 50.589,27 | 211.672,84D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 166.328,38 | 960,00 | 165.368,38D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 14.206,00 | 1.920,00 | 12.286,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 179.408,13D | 1.783.743,97 | 1.725.337,10 | 237.815,00D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 177.243,52D | 1.675.813,08 | 1.723.896,98 | 129.139,62D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 60.640,28D | 1.268.134,53 | 1.284.376,51 | 44.398,30D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAXA | 8.560,25D | 8.876,80 | 5.555,95 | 11.881,10D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAXA GERAL | 8.560,25D | 8.876,80 | 5.555,95 | 11.881,10D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 52.080,03D | 1.259.257,73 | 1.278.820,56 | 32.517,20D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 52.080,03D | 538.199,95 | 588.641,78 | 1.638,20D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | BANCO SICREDI C/C 259742 | 0,00 | 116.451,05 | 115.572,05 | 879,00D |
| 662 | 1.1.1.02.003 | CHEQUE À LIBERAR - B. BRASIL | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 680 | 1.1.1.02.004 | DEPÓSITO BLOQUEADO | 0,00 | 137.365,00 | 137.365,00 | 0,00 |
| 694 | 1.1.1.02.005 | BANCO DO BRASIL C/C 29934-0 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 80.860,26 | 80.860,26 | 0,00 |
| 824 | 1.1.1.02.006 | BANCO SICCOB C/C 11313021 | 0,00 | 352.221,47 | 352.221,47 | 0,00 |
| 835 | 1.1.1.02.007 | BANCO DO BRASIL C/C32342-0 EMENDA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 6.171,36D | 79.250,34 | 76.282,63 | 9.139,07D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 52,80D | 72.457,42 | 67.710,76 | 4.799,46D |
| 671 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 52,80D | 72.457,42 | 67.710,76 | 4.799,46D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 6.118,56D | 6.239,20 | 8.018,15 | 4.339,61D |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 6.118,56D | 0,00 | 5.889,11 | 229,45D |
| 638 | 1.1.3.06.004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 6.239,20 | 2.129,04 | 4.110,16D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 553,72 | 553,72 | 0,00 |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 553,72 | 553,72 | 0,00 |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.431,88D | 328.428,21 | 363.237,84 | 75.622,25D |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 110.431,88D | 328.428,21 | 363.237,84 | 75.622,25D |
| 750 | 1.1.4.01.003 | BB REF. REF. DI PLUS AGIL | 110.325,58D | 148.342,28 | 258.624,79 | 43,07D |
| 756 | 1.1.4.01.005 | BB CP ADMIN. SUPREMO | 106,30D | 40.480,22 | 38.899,35 | 1.687,17D |
| 815 | 1.1.4.01.007 | APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 259742 | 0,00 | 16.705,71 | 16.352,49 | 353,22D |
| 826 | 1.1.4.01.008 | APLICAÇÃO SICCOB C/C 11313021 | 0,00 | 122.900,00 | 49.361,21 | 73.538,79D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.164,61D | 107.930,89 | 1.440,12 | 108.655,38D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.164,61D | 107.930,89 | 1.440,12 | 108.655,38D |
| 112 | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 0,00 | 98.383,70 | 0,00 | 98.383,70D |
| 807 | 1.2.3.01.003 | BENEFICÓRIA EM BENS DE TERCEIRO | 0,00 | 98.383,70 | 0,00 | 98.383,70D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.423,73D | 1.547,19 | 0,00 | 4.970,92D |
| 639 | 1.2.3.02.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OPERACIONAL | 2.081,73D | 1.547,19 | 0,00 | 3.628,92D |
| 640 | 1.2.3.02.003 | TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS | 579,00D | 0,00 | 0,00 | 579,00D |
| 642 | 1.2.3.02.004 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 763,00D | 0,00 | 0,00 | 763,00D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.570,80D | 8.000,00 | 0,00 | 9.570,80D |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 718,80D | 0,00 | 0,00 | 718,80D |
| 785 | 1.2.3.03.002 | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (50%) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 821 | 1.2.3.03.003 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 641 | 1.2.3.03.005 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 852,00D | 0,00 | 0,00 | 852,00D |
| 125 | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 2.829,92C | 0,00 | 1.440,12 | 4.270,04C |
| 643 | 1.2.3.07.007 | (-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS OP. | 857,80C | 0,00 | 233,98 | 1.091,78C |
| 644 | 1.2.3.07.008 | (-) TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS | 328,24C | 0,00 | 57,96 | 386,20C |
| 645 | 1.2.3.07.009 | (-) UTENSÍLIOS COZINHA | 432,48C | 0,00 | 76,32 | 508,80C |
| 646 | 1.2.3.07.010 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 359,40C | 0,00 | 71,88 | 431,28C |
| 651 | 1.2.3.07.011 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 852,00C | 0,00 | 499,98 | 1.351,98C |
| 786 | 1.2.3.07.012 | (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (50%) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 179.408,13C | 476.803,11 | 505.125,45 | 207.730,47C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.818,14C | 470.689,11 | 492.897,45 | 46.026,48C |
| 282 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 299,69 | 299,69 | 0,00 |
| 157 | 2.1.1.05 | TÍTULOS A PAGAR | 0,00 | 299,69 | 299,69 | 0,00 |
| 652 | 2.1.1.05.01 | CHEQUES À COMPENSAR - B. BRASIL | 0,00 | 299,69 | 299,69 | 0,00 |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 10.799,35C | 164.348,74 | 165.408,43 | 11.859,04C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 10.799,35C | 164.348,74 | 165.408,43 | 11.859,04C |
| 787 | 2.1.3.01.090 | ALEXANDER CANAVEZ MARIANO 30016189817 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 792 | 2.1.3.01.095 | ALOCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 340,00 | 510,00 | 170,00C |
| 711 | 2.1.3.01.040 | ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 789 | 2.1.3.01.092 | ANGELO DOS REIS ALVES 31893051889 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 779 | 2.1.3.01.086 | ANTONIO CARLOS ALVES JUNIOR | 0,00 | 4.618,00 | 4.618,00 | 0,00 |
| 765 | 2.1.3.01.077 | BRF S.A. | 0,00 | 8.033,88 | 8.033,88 | 0,00 |
| 781 | 2.1.3.01.098 | BRUNO APARECIDO SOMAGGIO ME. | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 746 | 2.1.3.01.069 | CHRISTIANO DOS SANTOS - ME | 1.469,85C | 21.288,95 | 19.819,10 | 0,00 |
| 775 | 2.1.3.01.083 | COM. PROD. ALIM. MOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI | 0,00 | 2.725,74 | 2.725,74 | 0,00 |
| 811 | 2.1.3.01.110 | COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES MARCHETTI LTDA | 0,00 | 136,00 | 278,50 | 142,50C |
| 801 | 2.1.3.01.104 | COMPRE BEM MAIS SUPERMERCADO EIRELI | 0,00 | 11.537,24 | 11.641,03 | 103,79C |
| 676 | 2.1.3.01.019 | CONSTRUMAX COM.MAT.ELETR.HIDRAULICOS EIRELI EPP | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 776 | 2.1.3.01.084 | CONSTRUSERV MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ME. | 0,00 | 12.193,26 | 12.193,26 | 0,00 |
| 706 | 2.1.3.01.035 | DALBON IND. E COM. DE LEGUMES E FRUTAS INP. E EXP. LT | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| 788 | 2.1.3.01.091 | DANIEL BARBOSA DE SOUZA 34845213842 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| 748 | 2.1.3.01.070 | ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI | 0,00 | 381,51 | 381,51 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 22.981,59 | 5.469,77 | 17.511,82D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 0,00 | 42.818,32 | 41.648,32 | 1.170,00D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 15.846,57 | 591,18 | 15.255,39D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 81,25D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 590,85 | 0,00 | 590,85D |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 488,40 | 0,00 | 488,40D |
| 731 | 3.2.2.03.011 | ISS | 0,00 | 102,45 | 0,00 | 102,45D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 207.828,20 | 22,50 | 207.805,70D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 0,00 | 396,23 | 0,00 | 396,23D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 1.422,59 | 0,00 | 1.422,59D |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 2.848,01 | 0,00 | 2.848,01D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 3.654,00 | 0,00 | 3.654,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 140.925,70 | 0,00 | 140.925,70D |
| 363 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 0,00 | 1.440,12 | 0,00 | 1.440,12D |
| 292 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 513 | 3.2.2.04.019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 1.133,08 | 0,00 | 1.133,08D |
| 576 | 3.2.2.04.021 | CONS.BENS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.511,90 | 0,00 | 2.511,90D |
| 578 | 3.2.2.04.022 | COPA E COZINHA | 0,00 | 3.346,43 | 0,00 | 3.346,43D |
| 674 | 3.2.2.04.023 | DESPESA COM EVENTOS | 0,00 | 2.595,03 | 0,00 | 2.595,03D |
| 689 | 3.2.2.04.024 | ASSESSORIA INFORMÁTICA | 0,00 | 4.245,00 | 0,00 | 4.245,00D |
| 691 | 3.2.2.04.025 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 37.421,76 | 0,00 | 37.421,76D |
| 771 | 3.2.2.04.033 | DESPESA COM HORTA | 0,00 | 169,00 | 22,50 | 146,50D |
| 783 | 3.2.2.04.034 | DESPESA C/MATERIAL ARTESANATO | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50D |
| 806 | 3.2.2.04.035 | OUTRAS DESPESAS TELEFONICAS | 0,00 | 33,85 | 0,00 | 33,85D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.601,40 | 17,62 | 2.583,78D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 398,94 | 0,00 | 398,94D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 1.857,41 | 17,62 | 1.839,79D |
| 663 | 3.2.2.05.009 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 332,83 | 0,00 | 332,83D |
| 730 | 3.2.2.05.010 | IOF S/APLICACAO | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 12,22D |
| 380 | 3.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 65.253,96 | 0,00 | 65.253,96D |
| 381 | 3.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 65.253,96 | 0,00 | 65.253,96D |
| 808 | 3.3.1.07 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 65.253,96 | 0,00 | 65.253,96D |
| 809 | 3.3.1.07.001 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 130,20D |
| 822 | 3.3.1.07.002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 2.182,73 | 0,00 | 2.182,73D |
| 825 | 3.3.1.07.003 | OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 62.941,03 | 0,00 | 62.941,03D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 50.411,00 | 568.402,66 | 517.991,66C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 50.411,00 | 568.402,66 | 517.991,66C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 100,00 | 312.089,16 | 311.989,16C |
| 443 | 4.1.1.01 | DOAÇÕES | 0,00 | 100,00 | 241.469,16 | 241.369,16C |
| 657 | 4.1.1.01.007 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 235.374,16 | 235.374,16C |
| 690 | 4.1.1.01.008 | EVENTOS BENEFICIENTES | 0,00 | 100,00 | 6.095,00 | 5.995,00C |
| 410 | 4.1.1.02 | SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 | 70.600,00C |
| 698 | 4.1.1.02.003 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 40.600,00C |
| 836 | 4.1.1.02.004 | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 50.311,00 | 0,00 | 50.311,00D |
| 414 | 4.1.2.01 | (-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 50.311,00 | 0,00 | 50.311,00D |
| 415 | 4.1.2.01.001 | (-) DEVOLUÇÃO CONVÊNIO MUNICIPAL | 0,00 | 50.311,00 | 0,00 | 50.311,00D |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.101,01 | 4.101,01C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 4.101,01 | 4.101,01C |
| 434 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.977,89 | 1.977,89C |
| 664 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.122,86 | 2.122,86C |
| 827 | 4.1.3.01.007 | DISTRIBUIÇÃO S/CONTAS - SICCOB | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 252.232,49 | 252.232,49C |
| 759 | 4.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 252.232,49 | 252.232,49C |
| 760 | 4.1.5.01.001 | NOTAS FISCAL PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 61.827,49 | 61.827,49C |
| 762 | 4.1.5.01.002 | DOAÇÕES - VENDA DE EQUIPIS E BOVINOS | 0,00 | 0,00 | 155.405,00 | 155.405,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 764 | 4.1.5.01.003 | CAMPANHA CPFL - PROGRAMA SEMEAR | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO | 179.408,13D | 1.783.743,97 | 1.725.337,10 | 237.815,00D |
| PASSIVO | 179.408,13C | 476.803,11 | 505.125,45 | 207.730,47C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 155.589,99C | 0,00 | 6.114,00 | 161.703,99C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 538.536,52 | 50.629,39 | 487.907,13D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 50.411,00 | 568.402,66 | 517.991,66C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 179.408,13D | 2.322.280,49 | 1.775.966,49 | 725.722,13D |
| CONTAS CREDORAS | 334.998,12C | 527.214,11 | 1.079.642,11 | 887.426,12C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 487.907,13 | 517.991,66 | 30.084,53C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 487.907,13 | 517.991,66 | 30.084,53C |

JUSSARA BELLO PETROCELLI SIMONETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 055.796.078-90

FONTÃO CONTABILIDADE
 ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
 Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1