

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>418.912,72D</b>	<b>5.109.662,91</b>	<b>4.978.361,06</b>	<b>550.214,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>271.698,31D</b>	<b>5.109.662,91</b>	<b>4.948.936,46</b>	<b>432.424,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>271.698,31D</b>	<b>4.950.478,37</b>	<b>4.789.751,92</b>	<b>432.424,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>21.221,84D</b>	<b>1.571.068,79</b>	<b>1.528.746,12</b>	<b>63.544,51D</b>
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	21.221,84D	1.571.068,79	1.528.746,12	63.544,51D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTAS COM MOVIMENTO</b>	<b>250.468,62D</b>	<b>3.379.409,58</b>	<b>3.260.997,95</b>	<b>368.880,25D</b>
583	1.1.01.02.07	BANCO DO BRASIL CTA 04072-X	27.835,54D	1.423.690,78	1.450.193,03	1.333,29D
504	1.1.01.02.12	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 04472-5	1.052,35D	224.234,50	225.097,77	189,08D
609	1.1.01.02.14	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 48077-0	197.430,63D	693.746,80	891.177,43	0,00
629	1.1.01.02.15	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 98334-9	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1005	1.1.01.02.16	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101674-1	21.876,80D	479.773,15	234.382,30	267.267,65D
1006	1.1.01.02.17	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101675-X	2.273,30D	147.143,91	149.326,98	90,23D
1015	1.1.01.02.17	TRANSITORIA BANCOS	0,00	310.820,44	310.820,44	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>
569	1.1.01.03.11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICACAO CTA 48077-0	7,85D	0,00	7,85	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.184,54</b>	<b>159.184,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.184,54</b>	<b>159.184,54</b>	<b>0,00</b>
22	1.1.03.06.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.411,65	9.411,65	0,00
23	1.1.03.06.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	57.823,52	57.823,52	0,00
24	1.1.03.06.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	91.949,37	91.949,37	0,00
<b>57</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>147.214,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424,60</b>	<b>117.789,81D</b>
<b>71</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>147.214,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424,60</b>	<b>117.789,81D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>244.309,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.309,45D</b>
73	1.2.03.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.314,94D	0,00	0,00	43.314,94D
911	1.2.03.01.01	EQUIPAMENTOS EXPEDIENTE	7.945,88D	0,00	0,00	7.945,88D
74	1.2.03.01.02	IMOVEIS	14.139,45D	0,00	0,00	14.139,45D
75	1.2.03.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.414,24D	0,00	0,00	89.414,24D
76	1.2.03.01.04	MOVEIS E UTENSILIOS	63.995,60D	0,00	0,00	63.995,60D
77	1.2.03.01.05	INSTALACOES	25.499,34D	0,00	0,00	25.499,34D
<b>82</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>97.095,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424,60</b>	<b>126.519,64C</b>
83	1.2.03.04.01	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	26.005,69C	0,00	8.663,04	34.668,73C
912	1.2.03.04.01	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS GERAL EXPEDIENTE	5.427,42C	0,00	882,84	6.310,26C
84	1.2.03.04.02	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	13.902,32C	0,00	0,00	13.902,32C
85	1.2.03.04.03	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.644,34C	0,00	9.934,92	41.579,26C
86	1.2.03.04.04	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.666,22C	0,00	7.110,60	21.776,82C
88	1.2.03.04.06	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	5.449,05C	0,00	2.833,20	8.282,25C
<b>89</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
913	1.2.04.01.01	SISTEMA DE SOFTWARE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
914	1.2.04.01.12	AMORTIZACAO SOFTWARES EM USO	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>418.912,72C</b>	<b>5.314.964,77</b>	<b>5.446.266,62</b>	<b>550.214,57C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>557.937,42C</b>	<b>2.267.897,10</b>	<b>2.509.079,82</b>	<b>799.120,14C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>14.480,00C</b>	<b>36.786,71</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42.693,29C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS COM TERCEIROS</b>	<b>14.480,00C</b>	<b>36.786,71</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42.693,29C</b>
523	2.1.01.05.01	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS PESSOA FISICA	14.480,00C	36.786,71	65.000,00	42.693,29C
<b>216</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.171,79C</b>	<b>56.884,99</b>	<b>78.568,69</b>	<b>63.855,49C</b>
<b>217</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>42.171,79C</b>	<b>56.884,99</b>	<b>78.568,69</b>	<b>63.855,49C</b>
226	2.1.04.01.09	PIS A RECOLHER - 8301	5.036,88C	13.535,03	18.015,84	9.517,69C
231	2.1.04.01.14	IRRF A RECOLHER - 0561	13.984,66C	41.690,53	59.813,35	32.107,48C
643	2.1.04.01.22	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	19.850,72C	0,00	0,00	19.850,72C
677	2.1.04.01.23	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	54,69C	0,00	0,00	54,69C
678	2.1.04.01.24	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	3.244,84C	1.659,43	739,50	2.324,91C
<b>238</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>501.285,63C</b>	<b>2.174.225,40</b>	<b>2.365.511,13</b>	<b>692.571,36C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>109.203,17C</b>	<b>1.562.463,78</b>	<b>1.606.255,20</b>	<b>152.994,59C</b>
240	2.1.05.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.203,17C	1.284.527,09	1.290.644,07	115.320,15C
243	2.1.05.01.04	13º SALARIO A PAGAR	0,00	101.172,31	101.172,31	0,00
244	2.1.05.01.05	RESCISOES A PAGAR	0,00	175.211,14	175.211,14	0,00
1016	2.1.05.01.07	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR	0,00	1.553,24	39.227,68	37.674,44C
<b>246</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>166.790,28C</b>	<b>238.940,63</b>	<b>358.711,47</b>	<b>286.561,12C</b>
247	2.1.05.02.01	INSS A RECOLHER - 2100	39.941,83C	161.871,20	185.789,87	63.860,50C
248	2.1.05.02.02	FGTS A RECOLHER - 115	126.848,45C	77.069,43	172.921,60	222.700,62C
<b>249</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>214.333,45C</b>	<b>331.394,59</b>	<b>344.213,99</b>	<b>227.152,85C</b>
250	2.1.05.03.01	PROVISOES DE FERIAS	196.636,49C	189.198,59	200.959,47	208.397,37C
980	2.1.05.03.01	PROVISOES FGTS S/ 13º	0,00	9.184,67	9.184,67	0,00
971	2.1.05.03.01	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	15.730,61C	15.135,47	16.076,32	16.671,46C
973	2.1.05.03.01	PROVISOES PIS S/ FERIAS	1.966,35C	1.891,98	2.009,65	2.084,02C
251	2.1.05.03.02	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	114.863,60	114.863,60	0,00
972	2.1.05.03.02	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	1.120,28	1.120,28	0,00
<b>622</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>10.958,73C</b>	<b>41.426,40</b>	<b>56.330,47</b>	<b>25.862,80C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	2.1.05.04.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS - ACORDO 0211.000	10.958,73C	35.793,36	0,00	24.834,63D
1021	2.1.05.04.04	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS - ACORDO 0211.000	0,00	5.633,04	56.330,47	50.697,43C
<b>270</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>139.024,70D</b>	<b>234.168,57</b>	<b>124.287,70</b>	<b>248.905,57D</b>
<b>275</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>139.024,70D</b>	<b>234.168,57</b>	<b>124.287,70</b>	<b>248.905,57D</b>
<b>276</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>263.312,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>124.287,70</b>	<b>139.024,70D</b>
542	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.005	2.378,00C	0,00	0,00	2.378,00C
928	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.006	32.867,82C	0,00	0,00	32.867,82C
929	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.008	10.095,66C	0,00	0,00	10.095,66C
930	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.012	44.195,59C	0,00	0,00	44.195,59C
931	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.013	91.950,23C	0,00	0,00	91.950,23C
932	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.014	89.350,00C	0,00	0,00	89.350,00C
933	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.018	54.156,25C	0,00	0,00	54.156,25C
934	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.020	52.896,33C	0,00	0,00	52.896,33C
1012	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.023	277.496,19C	0,00	0,00	277.496,19C
1023	2.4.02.01.01	SUPETAVIT 2.024	0,00	0,00	124.287,70	124.287,70C
543	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.004	10.540,64D	0,00	0,00	10.540,64D
919	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.007	34.917,04D	0,00	0,00	34.917,04D
920	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.009	11.486,75D	0,00	0,00	11.486,75D
921	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.010	509,02D	0,00	0,00	509,02D
922	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.011	31.856,75D	0,00	0,00	31.856,75D
923	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.015	18.775,96D	0,00	0,00	18.775,96D
924	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.016	73.051,71D	0,00	0,00	73.051,71D
925	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.017	89.490,89D	0,00	0,00	89.490,89D
926	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.019	180.025,43D	0,00	0,00	180.025,43D
927	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.021	217.428,25D	0,00	0,00	217.428,25D
989	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.022	141.064,42D	0,00	0,00	141.064,42D
1014	2.4.02.01.02	DEFICIT 2.023	109.551,61D	0,00	0,00	109.551,61D
<b>540</b>	<b>2.4.02.02</b>	<b>SUPERAVITS/DEFICITS</b>	<b>124.287,70C</b>	<b>234.168,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.880,87D</b>
541	2.4.02.02.01	SUPERAVITS/DEFICIT DO EXERCICIO	124.287,70C	234.168,57	0,00	109.880,87D
<b>536</b>	<b>2.5</b>	<b>ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.899,10</b>	<b>2.812.899,10</b>	<b>0,00</b>
<b>537</b>	<b>2.5.01</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.899,10</b>	<b>2.812.899,10</b>	<b>0,00</b>
<b>538</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.899,10</b>	<b>2.812.899,10</b>	<b>0,00</b>
871	2.5.01.01.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.812.899,10	2.812.899,10	0,00
<b>300</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.003,21</b>	<b>3.259.003,21</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.490,68</b>	<b>93.490,68</b>	<b>0,00</b>
<b>524</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.490,68</b>	<b>93.490,68</b>	<b>0,00</b>
<b>525</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.490,68</b>	<b>93.490,68</b>	<b>0,00</b>
531	3.1.01.01.05	MEDICAMENTOS DOS ABRIGADOS	0,00	5.781,64	5.781,64	0,00
338	3.1.01.01.10	REFEICOES	0,00	84.195,25	84.195,25	0,00
1008	3.1.01.01.11	OXIGENEO ENFERMARIA	0,00	3.513,79	3.513,79	0,00
<b>305</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.366,76</b>	<b>3.144.366,76</b>	<b>0,00</b>
<b>306</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.756,85</b>	<b>2.735.756,85</b>	<b>0,00</b>
<b>307</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.401,05</b>	<b>2.609.401,05</b>	<b>0,00</b>
308	3.2.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.649.991,51	1.649.991,51	0,00
311	3.2.01.01.04	13º SALARIO	0,00	318.256,76	318.256,76	0,00
312	3.2.01.01.05	FERIAS	0,00	387.053,60	387.053,60	0,00
313	3.2.01.01.06	INSS	0,00	28.229,27	28.229,27	0,00
314	3.2.01.01.07	FGTS	0,00	198.182,59	198.182,59	0,00
958	3.2.01.01.07	FGTS RESCISÓRIO 50%	0,00	122,79	122,79	0,00
316	3.2.01.01.09	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.931,42	5.931,42	0,00
317	3.2.01.01.10	VALE TRANSPORTE	0,00	21.633,11	21.633,11	0,00
<b>319</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.699,60</b>	<b>61.699,60</b>	<b>0,00</b>
320	3.2.01.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	38.125,86	38.125,86	0,00
321	3.2.01.02.02	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	13.263,00	13.263,00	0,00
322	3.2.01.02.03	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	10.310,74	10.310,74	0,00
<b>323</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731,84</b>	<b>14.731,84</b>	<b>0,00</b>
325	3.2.01.03.02	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
327	3.2.01.03.04	MULTA DE TRANSITO	0,00	324,63	324,63	0,00
328	3.2.01.03.05	COMBUSTIVEL	0,00	13.226,21	13.226,21	0,00
<b>330</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.924,36</b>	<b>49.924,36</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.01.04.01	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.758,14	2.758,14	0,00
333	3.2.01.04.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.509,89	24.509,89	0,00
334	3.2.01.04.04	AGUA E ESGOTO	0,00	22.656,33	22.656,33	0,00
<b>343</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>408.609,91</b>	<b>408.609,91</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.052,20</b>	<b>322.052,20</b>	<b>0,00</b>
953	3.2.02.04.01	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00	73.155,85	73.155,85	0,00
354	3.2.02.04.01	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.997,80	2.997,80	0,00
954	3.2.02.04.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.279,86	32.279,86	0,00
985	3.2.02.04.02	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.434,09	114.434,09	0,00
360	3.2.02.04.07	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	64.768,92	64.768,92	0,00
362	3.2.02.04.08	MATERIAL DE COPA	0,00	34.415,68	34.415,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>363</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.133,11</b>	<b>57.133,11</b>	<b>0,00</b>
365	3.2.02.05.02	JUROS DE MORA	0,00	50.038,54	50.038,54	0,00
366	3.2.02.05.03	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.221,42	5.221,42	0,00
993	3.2.02.05.06	MULTAS DE MORA	0,00	1.873,15	1.873,15	0,00
<b>369</b>	<b>3.2.02.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMARTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424,60</b>	<b>29.424,60</b>	<b>0,00</b>
951	3.2.02.06.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.424,60	29.424,60	0,00
<b>994</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.145,77</b>	<b>21.145,77</b>	<b>0,00</b>
<b>995</b>	<b>3.4.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.145,77</b>	<b>21.145,77</b>	<b>0,00</b>
957	3.4.01.01.04	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.145,77	21.145,77	0,00
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.371,16</b>	<b>2.704.371,16</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.371,16</b>	<b>2.704.371,16</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.090,39</b>	<b>1.397.090,39</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOACOES/BAZAR E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.090,39</b>	<b>1.397.090,39</b>	<b>0,00</b>
940	4.1.01.01.16	DOACOES 04.072-X	0,00	167.795,89	167.795,89	0,00
941	4.1.01.01.16	DOACOES 04.472-5	0,00	19.678,00	19.678,00	0,00
1020	4.1.01.01.16	DOACOES 048077-0	0,00	11.614,40	11.614,40	0,00
942	4.1.01.01.16	MENSALIDADES 04.072-X	0,00	4.422,96	4.422,96	0,00
943	4.1.01.01.16	MENSALIDADES 04.472-5	0,00	30,00	30,00	0,00
935	4.1.01.01.17	BAZAR E EVENTOS 04.072-X	0,00	26.668,84	26.668,84	0,00
638	4.1.01.01.17	NOTA FISCAL PAULISTA 04.072-X	0,00	49.577,68	49.577,68	0,00
936	4.1.01.01.18	BAZAR E EVENTOS 04.472-5	0,00	37.437,27	37.437,27	0,00
937	4.1.01.01.19	BAZAR E EVENTOS SPR. CAIXA	0,00	45.850,19	45.850,19	0,00
998	4.1.01.01.19	COBRANCA 04.472/5	0,00	118.758,24	118.758,24	0,00
1007	4.1.01.01.20	COBRANCA 04072-X	0,00	915.256,92	915.256,92	0,00
<b>410</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>415</b>	<b>4.1.02.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
422	4.1.02.03.07	PIS	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.04</b>	<b>RECEITAS COM CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.280,73</b>	<b>1.307.280,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>4.1.04.02</b>	<b>CONVÊNIO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.280,73</b>	<b>1.307.280,73</b>	<b>0,00</b>
1003	4.1.04.02.02	VERBA ESTADUAL - 48.077-0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1004	4.1.04.02.03	VERBA MUNICIPAL - 48.077-0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1009	4.1.04.02.04	VERBA ESTAJAL 101674-1	0,00	479.773,15	479.773,15	0,00
1017	4.1.04.02.05	VERBA CONSTRUÇÃO - 48.077-0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1018	4.1.04.02.06	VERBA 1º E 3º VARA CONSTRUÇÃO CONTA 101675-X	0,00	115.543,91	115.543,91	0,00
1019	4.1.04.02.07	VERBA JUDICIAL CONTA 04072-X	0,00	51.963,67	51.963,67	0,00

ADEMIR BITELLI  
PRESIDENTE  
CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138033/O-5  
CPF: 075.581.748-64