

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	983.567,23	4.631.340,55	4.487.272,75	1.127.635,03
2	ATIVO CIRCULANTE	2.467,96	3.415.760,16	3.415.111,48	3.116,64
3	DISPONIBILIDADES	484,01	4.739,11	5.018,35	204,77
4	CAIXA	484,01	4.739,11	5.018,35	204,77
5	CAIXA GERAL	484,01	4.739,11	5.018,35	204,77
7	BCO C/MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE	1,00	221.975,89	221.976,89	0,00
8	BANCOS	1,00	221.975,89	221.976,89	0,00
10	BANCO BRADESCO	1,00	221.975,89	221.976,89	0,00
30	APLIC.FINANC-RECURSOS LIVRES	1.944,08	52.277,79	54.221,87	0,00
31	BANCOS	1.944,08	52.277,79	54.221,87	0,00
33	BANCO BRADESCO	1.944,08	52.277,79	54.221,87	0,00
44	APLIC. FINANC.REC. C/RESTRIÇÃO	5,77	798.242,66	798.248,43	0,00
45	BANCOS	5,77	798.242,66	798.248,43	0,00
893	BCO DO BRASIL-CONV. FEDERAL	5,77	0,50	6,27	0,00
55	CRÉDITOS A RECEBER	33,10	76.877,15	73.998,38	2.911,87
60	OUTROS VALORES A RECEBER	33,10	76.877,15	73.998,38	2.911,87
62	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33,10	520,78	553,88	0,00
69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.816,72	32.904,85	2.911,87
71	ATIVO NAO CIRCULANTE	981.099,27	1.215.580,39	1.072.161,27	1.124.518,39
72	IMOBILIZADO	981.099,27	1.215.580,39	1.072.161,27	1.124.518,39
73	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.201.462,64	1.185.694,02	1.050.941,56	1.336.215,10
75	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	156.163,76	1.012.555,19	0,00	1.168.718,95
76	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	839.416,36	173.138,83	1.012.555,19	0,00
77	INSTALAÇÕES	10.879,34	0,00	0,00	10.879,34
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.630,73	0,00	0,00	52.630,73
79	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.174,77	0,00	0,00	24.174,77
80	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.645,31	0,00	0,00	15.645,31
81	VEÍCULO	102.552,37	0,00	38.386,37	64.166,00
82	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(220.363,37)	29.886,37	21.219,71	(211.696,71)
83	DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES	(87.452,40)	0,00	12.996,96	(100.449,36)
84	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(3.803,83)	0,00	546,72	(4.350,55)
85	DEPRECIAÇÃO MOV. E UTENSÍLIOS	(39.501,31)	0,00	1.753,80	(41.255,11)
86	DEPRECIAÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	(16.774,92)	0,00	846,72	(17.621,64)
87	DEPRECIAÇÃO COMP.E PERIFÉRICOS	(14.813,29)	0,00	482,56	(15.295,85)
88	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	(58.017,62)	29.886,37	4.592,95	(32.724,20)
89	PASSIVO	983.567,23	2.347.415,34	2.340.605,46	976.757,35
90	PASSIVO CIRCULANTE	38.687,12	1.403.674,23	1.396.862,34	31.875,23
91	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.123,82	353.971,65	351.888,23	1.040,40
92	VINCULADO AO FORN DE MAT E SER	3.123,82	353.971,65	351.888,23	1.040,40
93	1192 - RP CORDEIRO CONSTR E MANUT - EIRELI	2.698,09	157.713,37	155.015,28	0,00
93	3434 - OBA ENXOVAIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.837,60	2.642,00	804,40
93	6325 - DOCIBRA- DOCES KARINE LTDA ME(454)	425,73	1.960,63	1.534,90	0,00
93	12932 - ART"S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	2.335,00	2.571,00	236,00
96	DÉBITOS	34.243,30	1.030.809,63	1.008.851,32	12.284,99
97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	156,80	646.973,43	651.874,59	5.057,96
98	SALÁRIOS A PAGAR	156,80	483.904,01	483.747,21	0,00
102	RESCISÕES A PAGAR	0,00	60.620,81	65.678,77	5.057,96
103	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.514,62	355.159,09	334.875,71	4.231,24
104	INSS A RECOLHER	19.140,52	99.879,34	84.707,68	3.968,86
105	FGTS A PAGAR	5.111,72	77.739,14	72.627,42	0,00
106	CONT. SINDICAL A RECOLHER	262,38	0,00	0,00	262,38
111	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.571,88	28.677,11	22.101,02	2.995,79
113	IRRF A RECOLHER - PF	2.375,36	14.503,51	14.858,51	2.730,36
115	ISS RETIDO A RECOLHER	6.905,51	13.841,06	6.935,55	0,00
116	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	51,16	332,54	306,96	25,58
117	INSS RETIDO A RECOLHER	239,85	0,00	0,00	239,85
134	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.320,00	18.264,00	23.543,83	6.599,83
135	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.320,00	18.264,00	23.543,83	6.599,83
138	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00	18.264,00	16.944,00	0,00
139	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.599,83	6.599,83
897	PARCELAMENTO TRIBUTARIO CP	0,00	628,95	12.578,96	11.950,01

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
898	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS CP	0,00	628,95	12.578,96	11.950,01
899	INSS PACELAMENTOS	0,00	628,95	12.578,96	11.950,01
152	PATRIMONIO SOCIAL	944.880,11	943.741,11	943.743,12	944.882,12
153	PATRIMONIO SOCIAL	139.491,41	69.175,20	874.565,91	944.882,12
154	FUNDO PATRIMONIAL	139.491,41	69.175,20	874.565,91	944.882,12
155	FUNDO PATRIMONIAL	139.491,41	69.175,20	874.565,91	944.882,12
158	RESULTADO DO EXERCÍCIO	805.388,70	874.565,91	69.177,21	0,00
159	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	805.388,70	874.565,91	69.177,21	0,00
160	SUPERÁVIT ACUMULADO	874.563,90	874.565,91	2,01	0,00
161	(-)-DÉFICIT ACUMULADO	(69.175,20)	0,00	69.175,20	0,00
164	CONTAS DE RESULTADO-DESPESAS	0,00	2.138.508,44	751.637,28	1.386.871,16
165	DESPESAS OPERAC.CONV MUNICIPAL	0,00	1.106.067,76	1.322,54	1.104.745,22
166	RECURSOS HUMANOS	0,00	809.921,24	75,83	809.845,41
167	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	809.921,24	75,83	809.845,41
168	SALÁRIOS	0,00	543.752,00	75,83	543.676,17
169	13º SALARIO	0,00	39.505,74	0,00	39.505,74
170	FÉRIAS	0,00	36.486,13	0,00	36.486,13
172	FGTS	0,00	71.736,38	0,00	71.736,38
178	RESCISÃO	0,00	58.090,99	0,00	58.090,99
181	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.350,00	0,00	60.350,00
182	DESPESA ADM CONV. MUNICIPAL	0,00	111.710,14	1.246,71	110.463,43
183	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	111.710,14	1.246,71	110.463,43
185	ALIMENTAÇÃO	0,00	34.267,32	0,00	34.267,32
188	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	105,00	0,00	105,00
189	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.565,17	0,00	1.565,17
190	USO DA INTERNET	0,00	199,80	0,00	199,80
192	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	4.119,93	0,00	4.119,93
193	CONTA DE ENERGIA	0,00	16.614,29	0,00	16.614,29
194	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.816,64	0,00	1.816,64
196	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
198	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	7.509,71	0,00	7.509,71
199	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	406,14	0,00	406,14
201	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	15.968,60	0,00	15.968,60
209	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	838,71	0,00	838,71
210	CONTRIB P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	30,00	0,00	30,00
211	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.569,56	0,00	9.569,56
213	DESPESA COM SEGURO	0,00	7.080,59	1.246,71	5.833,88
214	DESPESA COM FRETE	0,00	2,00	0,00	2,00
217	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.906,68	0,00	2.906,68
218	EXAMES MÉDICOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
227	DESPESAS FINANC. CONV. MUNICIP	0,00	6.895,77	0,00	6.895,77
228	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.895,77	0,00	6.895,77
230	JUROS DE MORA	0,00	2.859,31	0,00	2.859,31
231	MULTA DE MORA	0,00	3.900,81	0,00	3.900,81
232	IOF	0,00	66,88	0,00	66,88
234	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	68,77	0,00	68,77
242	OUTRAS DESPESAS CONV. MUNICIP.	0,00	177.540,61	0,00	177.540,61
243	ISENÇÕES DE CONTR. SOCIAIS	0,00	177.540,61	0,00	177.540,61
244	DESPESAS C/ CONT.SOC-COTA PATR	0,00	134.340,26	0,00	134.340,26
246	DESPESAS C/ CONT.SOC-TERCEIROS	0,00	36.847,34	0,00	36.847,34
247	DESPESAS C/ CONT.SOC-SAT	0,00	6.353,01	0,00	6.353,01
248	DESPESAS OPERAC. CONV.ESTADUAL	0,00	84.939,03	0,00	84.939,03
249	RECURSOS HUMANOS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
250	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
264	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
265	DESPESA ADM CONV. ESTADUAL	0,00	71.305,18	0,00	71.305,18
266	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	71.305,18	0,00	71.305,18
268	ALIMENTAÇÃO	0,00	37.982,06	0,00	37.982,06
271	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	674,00	0,00	674,00
272	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.009,58	0,00	1.009,58
273	USO DA INTERNET	0,00	302,08	0,00	302,08
275	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.116,81	0,00	1.116,81
276	CONTA DE ENERGIA	0,00	2.042,96	0,00	2.042,96
277	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80
279	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
282	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	867,53	0,00	867,53
283	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	208,00	0,00	208,00
284	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
285	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	140,00	0,00	140,00
292	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.830,72	0,00	4.830,72
293	CONTRIB. P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	60,00	0,00	60,00
294	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.679,79	0,00	9.679,79
296	DESPESA COM SEGURO	0,00	2.013,49	0,00	2.013,49
297	DESPESA COM FRETE	0,00	18,70	0,00	18,70
300	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.827,66	0,00	1.827,66
301	EXAMES MÉDICOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
306	DESPESAS FINANC.CONV.ESTADUAL	0,00	33,85	0,00	33,85
307	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33,85	0,00	33,85
309	JUROS DE MORA	0,00	33,85	0,00	33,85
327	DESPESAS OPERAC. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	47.930,28	0,00	47.930,28
328	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
329	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
343	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
344	DESPESA ADM CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	41.950,08	0,00	41.950,08
345	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	41.950,08	0,00	41.950,08
347	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.974,43	0,00	7.974,43
351	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.486,05	0,00	1.486,05
352	USO DA INTERNET	0,00	399,60	0,00	399,60
354	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	6.731,42	0,00	6.731,42
355	CONTA DE ENERGIA	0,00	4.606,92	0,00	4.606,92
356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	715,75	0,00	715,75
358	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
359	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	133,90	0,00	133,90
360	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	4.732,32	0,00	4.732,32
363	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
371	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.389,71	0,00	1.389,71
372	CONTRIB. P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	90,00	0,00	90,00
373	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.892,22	0,00	2.892,22
375	DESPESA COM SEGURO	0,00	2.013,44	0,00	2.013,44
376	DESPESA COM FRETE	0,00	34,24	0,00	34,24
379	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.201,08	0,00	2.201,08
380	EXAMES MÉDICOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
385	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	110,00	0,00	110,00
386	DESPESAS FINANC. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	430,20	0,00	430,20
387	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	430,20	0,00	430,20
389	JUROS DE MORA	0,00	122,74	0,00	122,74
390	MULTA DE MORA	0,00	307,35	0,00	307,35
393	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,11	0,00	0,11
631	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	878.351,66	750.314,74	128.036,92
648	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.212,21	163,00	122.049,21
649	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	122.212,21	163,00	122.049,21
650	AJUDA DE CUSTO	0,00	290,00	0,00	290,00
651	ALIMENTAÇÃO	0,00	435,90	0,00	435,90
655	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	5.369,05	0,00	5.369,05
656	USO DA INTERNET	0,00	499,68	0,00	499,68
657	CONTA DE TELEFONE	0,00	50,00	0,00	50,00
659	CONTA DE ENERGIA	0,00	3.744,44	0,00	3.744,44
660	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	810,55	0,00	810,55
661	VIAGENS ESTADIAS	0,00	1.355,29	163,00	1.192,29
662	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
663	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.101,69	0,00	9.101,69
664	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	1.148,58	0,00	1.148,58
665	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.211,70	0,00	2.211,70
666	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	57.612,21	0,00	57.612,21
667	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00
673	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	560,00	0,00	560,00
676	CONTRIB P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	181,55	0,00	181,55
677	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.794,57	0,00	4.794,57
678	IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	979,97	0,00	979,97
680	DESPESA COM FRETE	0,00	48,70	0,00	48,70
682	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	622,98	0,00	622,98
683	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	43,30	0,00	43,30
685	DESPESAS PEDÁGIO E ESTACIONAM	0,00	1.851,60	0,00	1.851,60
686	DESPESAS COM CERTIFICAÇÕES	0,00	395,17	0,00	395,17

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Página: 4

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
689	DESPEHA HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	13.476,00	0,00	13.476,00
692	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	2.213,28	0,00	2.213,28
693	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.987,71	0,00	5.987,71
694	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.987,71	0,00	5.987,71
695	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.920,66	0,00	4.920,66
696	JUROS DE MORA	0,00	837,87	0,00	837,87
697	MULTA DE MORA	0,00	127,94	0,00	127,94
698	IOF	0,00	101,24	0,00	101,24
714	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.219,71	0,00	21.219,71
715	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.219,71	0,00	21.219,71
716	DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	21.219,71	0,00	21.219,71
717	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO	0,00	21.219,71	0,00	21.219,71
725	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32.513,88	1.570.262,72	1.537.748,84
726	RECEITAS CONV. MUNICIPAL	0,00	457,51	1.234.148,13	1.233.690,62
727	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.054.720,20	1.054.720,20
728	CUSTEIO	0,00	0,00	1.054.720,20	1.054.720,20
729	REPASSE CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
991	REPASSE EMENDA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	159.720,20	159.720,20
732	RECEITAS FINAN.CONV. MUNICIPAL	0,00	13,86	1.887,32	1.873,46
733	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	374,18	374,18
735	GANHO REAL APLIC.RENDA FIXA	0,00	0,00	374,18	374,18
738	JUROS E DESC. OBTIDOS CONV. MUNIC.	0,00	13,86	1.513,14	1.499,28
739	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13,86	1.513,14	1.499,28
741	OUTRAS RECEITAS CONV.MUNICIPAL	0,00	0,00	177.540,61	177.540,61
742	ISENÇÕES DE CONT. SOCIAIS	0,00	0,00	177.540,61	177.540,61
743	RECEITAS DE CONT. SOCIAIS	0,00	0,00	177.540,61	177.540,61
744	(-) DEDUÇÕES DA REC. CONV. MUN	0,00	443,65	0,00	(443,65)
745	DEVOLUÇÕES CONV. MUNICIPAL	0,00	443,65	0,00	(443,65)
746	DEVOLUÇÕES CONV. MUNICIPAL	0,00	443,65	0,00	(443,65)
748	RECEITAS CONV. ESTADUAL	0,00	0,00	120.414,94	120.414,94
749	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
750	CUSTEIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
751	REPASSE CONV. ESTADUAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
752	RECEITAS FINAN.CONV.ESTADUAL	0,00	0,00	414,94	414,94
758	JUROS E DESC.OBTIDOS CONV.ESTA	0,00	0,00	414,94	414,94
759	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	414,94	414,94
767	RECEITAS CONVÊNIO PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	51.712,19	51.712,19
768	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	50.594,78	50.594,78
769	CUSTEIO	0,00	0,00	50.594,78	50.594,78
912	REPASSE CONV. FEDERAL	0,00	0,00	50.594,78	50.594,78
771	RECEITAS FINAN. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	1.117,41	1.117,41
772	GANHO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,50	0,50
774	GANHO REAL APLIC. RENDA FIXA	0,00	0,00	0,50	0,50
777	JUROS E DESC.OBTIDOS CONV.PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	1.116,91	1.116,91
778	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.116,91	1.116,91
840	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	32.056,37	163.987,46	131.931,09
841	RECEITAS ORDINÁRIAS/EXTRAORD.	0,00	32.056,37	163.954,91	131.898,54
842	CUSTEIO	0,00	32.056,37	163.954,91	131.898,54
843	RECEITA EVENTOS	0,00	0,00	59.540,63	59.540,63
845	DOAÇÕES POR PF	0,00	0,00	6.746,69	6.746,69
846	DOAÇÕES POR PJ	0,00	0,00	33.920,04	33.920,04
847	RECEITA DE NF PAULISTA	0,00	0,00	8.851,99	8.851,99
849	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.170,00	2.539,19	369,19
883	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
1011	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.886,37	50.886,37	21.000,00
850	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,55	32,55
851	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	10,10	10,10
852	GANHO REAL APLIC.RENDA VARIÁVE	0,00	0,00	7,86	7,86
853	GANHO REAL APLIC.RENDA FIXA	0,00	0,00	2,24	2,24

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
858	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22,45	22,45
859	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22,45	22,45

Resumo

ATIVO	1.127.635,03	PASSIVO	976.757,35
CONTAS DE RESULTADO-DESPESAS	1.386.871,16	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.537.748,84
Total de débitos	9.149.778,21	Total de créditos	9.149.778,21
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		150.877,68	



ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON
Contador
CPF: 087.858.688-17
CRC: 1SP225086/O-4



MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA
Presidente
CPF: 605.854.989-20