

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.127.635,03	4.021.912,12	4.011.108,26	1.138.438,89
2	ATIVO CIRCULANTE	3.116,64	4.019.822,12	3.960.185,94	62.752,82
3	DISPONIBILIDADES	204,77	22.769,10	22.821,05	152,82
4	CAIXA	204,77	22.769,10	22.821,05	152,82
5	CAIXA GERAL	204,77	22.769,10	22.821,05	152,82
55	CRÉDITOS A RECEBER	2.911,87	163.465,79	103.777,66	62.600,00
60	OUTROS VALORES A RECEBER	2.911,87	163.465,79	103.777,66	62.600,00
63	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	100.269,80	37.769,80	62.500,00
69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.911,87	39.182,99	41.994,86	100,00
71	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.124.518,39	2.090,00	50.922,32	1.075.686,07
72	IMOBILIZADO	1.124.518,39	2.090,00	50.922,32	1.075.686,07
73	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.336.215,10	2.090,00	0,00	1.338.305,10
75	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.168.718,95	0,00	0,00	1.168.718,95
77	INSTALAÇÕES	10.879,34	2.090,00	0,00	12.969,34
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	64.166,00	0,00	0,00	64.166,00
82	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(211.696,71)	0,00	50.922,32	(262.619,03)
83	DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES	(100.449,36)	0,00	46.748,76	(147.198,12)
84	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(4.350,55)	0,00	546,72	(4.897,27)
85	DEPRECIAÇÃO MOV. E UTENSÍLIOS	(41.255,11)	0,00	1.753,80	(43.008,91)
86	DEPRECIAÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	(17.621,64)	0,00	846,72	(18.468,36)
87	DEPRECIAÇÃO COMP.E PERIFÉRICOS	(15.295,85)	0,00	348,15	(15.644,00)
88	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	(32.724,20)	0,00	678,17	(33.402,37)
89	PASSIVO	1.127.635,03	3.125.166,75	3.228.696,51	1.231.164,79
90	PASSIVO CIRCULANTE	31.875,23	1.458.210,68	1.561.238,21	134.902,76
91	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.040,40	407.771,59	409.036,50	2.305,31
92	VINCULADO AO FORN DE MAT E SER	1.040,40	407.771,59	409.036,50	2.305,31
93	557 - TIJOLOS BARRO BRANCO MATS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.706,38	3.924,47	218,09
93	644 - AUTO POSTO MARQUINHOS DE CAJATI LTDA	0,00	11.771,73	12.283,59	511,86
93	2157 - R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	5.710,06	6.260,06	550,00
93	3428 - BETS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	1.013,12	1.426,22	413,10
93	3434 - OBA ENXOVAIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	804,40	804,40	0,00	0,00
93	6325 - DOCES KARINE LTDA ME	0,00	1.521,48	1.853,74	332,26
93	12932 - ART'S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	236,00	2.291,00	2.335,00	280,00
96	DÉBITOS	12.284,99	1.012.606,92	1.083.122,48	82.800,55
97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	5.057,96	651.056,66	698.714,17	52.715,47
98	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	512.481,44	555.451,92	42.970,48
102	RESCISÕES A PAGAR	5.057,96	43.999,31	48.686,34	9.744,99
103	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.231,24	344.392,92	357.598,21	17.436,53
104	INSS A RECOLHER	3.968,86	78.497,00	83.186,53	8.658,39
105	FGTS A PAGAR	0,00	67.144,74	75.922,88	8.778,14
106	CONT. SINDICAL A RECOLHER	262,38	262,38	0,00	0,00
111	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.995,79	17.157,34	26.810,10	12.648,55
113	IRRF A RECOLHER - PF	2.730,36	16.561,76	17.209,48	3.378,08
114	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	16,50	33,00	16,50
115	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	57,86	9.260,68	9.202,82
116	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	25,58	281,37	306,94	51,15
117	INSS RETIDO A RECOLHER	239,85	239,85	0,00	0,00
128	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	785,08	785,08
129	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	785,08	785,08
130	CONSUMO ÁGUA/ESGOTO	0,00	0,00	558,38	558,38
131	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	226,70	226,70
134	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.599,83	30.283,88	68.294,15	44.610,10
135	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.599,83	30.283,88	68.294,15	44.610,10
138	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	16.698,00	18.216,00	1.518,00
139	EMPRÉSTIMOS	6.599,83	6.599,83	40.504,85	40.504,85
143	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	6.986,05	9.573,30	2.587,25
897	PARCELAMENTO TRIBUTARIO CP	11.950,01	7.548,29	0,00	4.401,72
898	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS CP	11.950,01	7.548,29	0,00	4.401,72
899	INSS PACELAMENTOS	11.950,01	7.548,29	0,00	4.401,72

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
152	PATRIMONIO SOCIAL	1.095.759,80	1.666.956,07	1.667.458,30	1.096.262,03
153	PATRIMONIO SOCIAL	944.882,12	757.788,08	909.167,99	1.096.262,03
154	FUNDO PATRIMONIAL	944.882,12	757.788,08	909.167,99	1.096.262,03
155	FUNDO PATRIMONIAL	944.882,12	757.788,08	909.167,99	1.096.262,03
158	RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.877,68	909.167,99	758.290,31	0,00
159	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	150.877,68	909.167,99	758.290,31	0,00
160	SUPERÁVIT ACUMULADO	908.665,76	909.167,99	502,23	0,00
161	(-)DÉFICIT ACUMULADO	(757.788,08)	0,00	757.788,08	0,00
164	CONTAS DE RESULTADO-DESPESAS	0,00	2.632.592,60	864.295,84	1.768.296,76
165	DESPESAS OPERAC.CONV MUNICIPAL	0,00	1.441.485,61	9.471,40	1.432.014,21
166	RECURSOS HUMANOS	0,00	926.263,63	5.156,70	921.106,93
167	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	926.263,63	5.156,70	921.106,93
168	SALÁRIOS	0,00	636.487,62	5.156,70	631.330,92
169	13º SALARIO	0,00	48.878,84	0,00	48.878,84
170	FÉRIAS	0,00	45.777,69	0,00	45.777,69
172	FGTS	0,00	75.554,22	0,00	75.554,22
178	RESCISÃO	0,00	52.965,26	0,00	52.965,26
181	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
182	DESPESA ADM CONV. MUNICIPAL	0,00	314.480,65	4.314,70	310.165,95
183	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	83.209,32	4.314,70	78.894,62
185	ALIMENTAÇÃO	0,00	28.855,93	0,00	28.855,93
189	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.778,23	0,00	2.778,23
190	USO DA INTERNET	0,00	199,80	0,00	199,80
192	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	4.657,22	0,00	4.657,22
193	CONTA DE ENERGIA	0,00	6.194,40	0,00	6.194,40
194	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00
196	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00
198	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	4.293,02	0,00	4.293,02
199	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
201	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
207	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00
209	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.421,66	0,00	2.421,66
210	CONTRIB P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	65,00	0,00	65,00
211	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.834,35	0,00	6.834,35
213	DESPESA COM SEGURO	0,00	9.073,52	4.314,70	4.758,82
214	DESPESA COM FRETE	0,00	27,46	0,00	27,46
217	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.658,73	0,00	1.658,73
218	EXAMES MÉDICOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
909	DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA	0,00	231.271,33	0,00	231.271,33
910	DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA	0,00	231.271,33	0,00	231.271,33
227	DESPESAS FINANC. CONV. MUNICIP	0,00	1.677,65	0,00	1.677,65
228	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	585,47	0,00	585,47
230	JUROS DE MORA	0,00	3,39	0,00	3,39
232	IOF	0,00	158,73	0,00	158,73
234	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	423,35	0,00	423,35
923	DESPESA FINANC. EMENDA IMPOSITIVA	0,00	1.092,18	0,00	1.092,18
922	DESPESAS FINANC - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	36,80	0,00	36,80
924	IRRF S/ APLIC. FINANC. - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	1.024,53	0,00	1.024,53
925	IOF S/ APLIC. FINANC. - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	30,85	0,00	30,85
237	DESPESAS TRIBUT. CONV. MUNICIP	0,00	574,88	0,00	574,88
238	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	574,88	0,00	574,88
241	IMPOSTOS TX E CONTR MUNICIPAIS	0,00	574,88	0,00	574,88
242	OUTRAS DESPESAS CONV. MUNICIP.	0,00	198.488,80	0,00	198.488,80
243	ISENÇÕES DE CONTR. SOCIAIS	0,00	198.488,80	0,00	198.488,80
244	DESPESAS C/ CONT.SOC-COTA PATR	0,00	148.735,07	0,00	148.735,07
246	DESPESAS C/ CONT.SOC-TERCEIROS	0,00	42.437,00	0,00	42.437,00
247	DESPESAS C/ CONT.SOC-SAT	0,00	7.316,73	0,00	7.316,73
248	DESPESAS OPERAC. CONV.ESTADUAL	0,00	118.115,13	0,00	118.115,13
249	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
250	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
264	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
265	DESPESA ADM CONV. ESTADUAL	0,00	103.415,41	0,00	103.415,41
266	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	103.415,41	0,00	103.415,41

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
268	ALIMENTAÇÃO	0,00	45.210,55	0,00	45.210,55
272	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.850,21	0,00	2.850,21
273	USO DA INTERNET	0,00	401,65	0,00	401,65
275	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88
276	CONTA DE ENERGIA	0,00	4.373,55	0,00	4.373,55
277	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	644,45	0,00	644,45
279	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
281	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	5.787,77	0,00	5.787,77
284	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	7.797,90	0,00	7.797,90
290	MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	110,00	0,00	110,00
292	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.475,81	0,00	3.475,81
293	CONTRIB. P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	60,00	0,00	60,00
294	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.868,19	0,00	11.868,19
296	DESPESA COM SEGURO	0,00	989,40	0,00	989,40
297	DESPESA COM FRETE	0,00	96,11	0,00	96,11
300	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	6.166,09	0,00	6.166,09
301	EXAMES MÉDICOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
304	DESPESA C/ MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	152,85	0,00	152,85
306	DESPESAS FINANC.CONV.ESTADUAL	0,00	299,72	0,00	299,72
307	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	299,72	0,00	299,72
309	JUROS DE MORA	0,00	44,45	0,00	44,45
311	IOF	0,00	187,73	0,00	187,73
313	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	67,54	0,00	67,54
327	DESPESAS OPERAC. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	36.033,29	0,00	36.033,29
344	DESPESA ADM CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	36.019,23	0,00	36.019,23
345	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	36.019,23	0,00	36.019,23
347	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.599,96	0,00	9.599,96
348	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	765,57	0,00	765,57
351	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	835,64	0,00	835,64
352	USO DA INTERNET	0,00	472,82	0,00	472,82
354	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	3.202,92	0,00	3.202,92
355	CONTA DE ENERGIA	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87
356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.467,02	0,00	1.467,02
358	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
360	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	716,63	0,00	716,63
361	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	980,00	0,00	980,00
363	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
369	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12,00	0,00	12,00
372	CONTRIB. P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	225,00	0,00	225,00
373	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.197,73	0,00	4.197,73
375	DESPESA COM SEGURO	0,00	742,05	0,00	742,05
376	DESPESA COM FRETE	0,00	23,46	0,00	23,46
379	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	94,77	0,00	94,77
380	EXAMES MÉDICOS	0,00	550,00	0,00	550,00
385	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	414,79	0,00	414,79
386	DESPESAS FINANC. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	14,06	0,00	14,06
387	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,06	0,00	14,06
389	JUROS DE MORA	0,00	10,65	0,00	10,65
391	IOF	0,00	3,22	0,00	3,22
393	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,19	0,00	0,19
631	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	986.036,25	854.824,44	131.211,81
632	RECURSOS HUMANOS	0,00	861.896,44	854.696,44	7.200,00
633	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	861.896,44	854.696,44	7.200,00
647	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
648	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.568,26	128,00	100.440,26
649	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	100.568,26	128,00	100.440,26
651	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.420,96	0,00	2.420,96
655	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	831,12	0,00	831,12
656	USO DA INTERNET	0,00	199,80	0,00	199,80
658	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	2.839,66	0,00	2.839,66
659	CONTA DE ENERGIA	0,00	1.401,83	0,00	1.401,83
660	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	121,00	0,00	121,00
661	VIAGENS ESTADIAS	0,00	1.200,00	128,00	1.072,00
662	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
663	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.717,44	0,00	9.717,44
664	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	1.560,17	0,00	1.560,17
665	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	359,97	0,00	359,97
666	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	45.174,24	0,00	45.174,24
667	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
673	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	72,00	0,00	72,00
676	CONTRIB P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	30,00	0,00	30,00
677	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50
678	IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	2.326,68	0,00	2.326,68
679	DESPEGA COM SEGURO	0,00	247,35	0,00	247,35
680	DESPEGA COM FRETE	0,00	25,46	0,00	25,46
683	DESPEGAS COM MEDICAMENTOS	0,00	755,51	0,00	755,51
684	EXAMES MÉDICOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
685	DESPEGAS PEDÁGIO E ESTACIONAM	0,00	1.524,25	0,00	1.524,25
689	DESPEGA HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00
692	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	4.177,32	0,00	4.177,32
693	DESPEGAS FINANCEIRAS	0,00	23.571,55	0,00	23.571,55
694	DESPEGAS FINANCEIRAS	0,00	23.571,55	0,00	23.571,55
695	DESPEGAS BANCÁRIAS	0,00	4.416,24	0,00	4.416,24
696	JUROS DE MORA	0,00	735,98	0,00	735,98
697	MULTA DE MORA	0,00	1.508,83	0,00	1.508,83
698	IOF	0,00	624,89	0,00	624,89
699	DESPEGAS COM COBRANÇA	0,00	28,30	0,00	28,30
701	JUROS S/ EMPRÉST. E FINANC.	0,00	16.257,31	0,00	16.257,31
714	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	50.922,32	0,00	50.922,32
715	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	50.922,32	0,00	50.922,32
716	DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	50.922,32	0,00	50.922,32
717	DEPRECIACÕES IMOBILIZADO	0,00	50.922,32	0,00	50.922,32
725	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	400,00	1.675.970,86	1.675.570,86
726	RECEITAS CONV. MUNICIPAL	0,00	0,00	1.207.856,34	1.207.856,34
727	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.002.255,55	1.002.255,55
728	CUSTEIO	0,00	0,00	1.002.255,55	1.002.255,55
729	REPASSE CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	724.500,00	724.500,00
911	REPASSE EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	277.755,55	277.755,55
732	RECEITAS FINAN.CONV. MUNICIPAL	0,00	0,00	7.111,99	7.111,99
733	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	6.716,54	6.716,54
735	GANHO REAL APLIC.RENDA FIXA	0,00	0,00	2.132,07	2.132,07
950	RENDIMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	4.584,47	4.584,47
738	JUROS E DESC. OBTIDOS CONV. MUNIC.	0,00	0,00	395,45	395,45
739	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	395,45	395,45
741	OUTRAS RECEITAS CONV.MUNICIPAL	0,00	0,00	198.488,80	198.488,80
742	ISENÇÕES DE CONT. SOCIAIS	0,00	0,00	198.488,80	198.488,80
743	RECEITAS DE CONT. SOCIAIS	0,00	0,00	198.488,80	198.488,80
748	RECEITAS CONV. ESTADUAL	0,00	0,00	311.061,17	311.061,17
749	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	309.543,52	309.543,52
750	CUSTEIO	0,00	0,00	309.543,52	309.543,52
751	REPASSE CONV. ESTADUAL	0,00	0,00	309.543,52	309.543,52
752	RECEITAS FINAN.CONV.ESTADUAL	0,00	0,00	1.517,65	1.517,65
753	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	488,54	488,54
754	GANHO REAL APLIC.RENDA VARIÁVE	0,00	0,00	488,54	488,54
758	JUROS E DESC.OBTIDOS CONV.ESTA	0,00	0,00	1.029,11	1.029,11
759	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.029,11	1.029,11
767	RECEITAS CONVÊNIO PDDE/FEDERAL	0,00	400,00	44.771,47	44.371,47
768	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	400,00	44.716,44	44.316,44
769	CUSTEIO	0,00	400,00	44.716,44	44.316,44
912	REPASSE CONV. FEDERAL	0,00	400,00	44.716,44	44.316,44
771	RECEITAS FINAN. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	55,03	55,03
772	GANHO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	4,66	4,66
773	GANHO REAL APLIC.RENDA VARIÁVE	0,00	0,00	4,66	4,66
777	JUROS E DESC.OBTIDOS CONV.PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	50,37	50,37
778	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,37	50,37
840	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	112.281,88	112.281,88
841	RECEITAS ORDINÁRIAS/EXTRAORD.	0,00	0,00	112.226,39	112.226,39
842	CUSTEIO	0,00	0,00	112.226,39	112.226,39
843	RECEITA EVENTOS	0,00	0,00	50.640,06	50.640,06

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
845	DOAÇÕES POR PF	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00
846	DOAÇÕES POR PJ	0,00	0,00	9.046,00	9.046,00
847	RECEITA DE NF PAULISTA	0,00	0,00	21.215,33	21.215,33
883	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	0,00	29.533,00	29.533,00
850	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,49	55,49
851	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,06	0,06
853	GANHO REAL APLIC.RENDA FIXA	0,00	0,00	0,06	0,06
858	JUROS E DESCONTOS OBTDOS	0,00	0,00	55,43	55,43
859	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	55,43	55,43

Resumo

ATIVO	1.138.438,89	PASSIVO	1.231.164,79
CONTAS DE RESULTADO-DESPESAS	1.768.296,76	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.675.570,86
Total de débitos	9.780.071,47	Total de créditos	9.780.071,47
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		92.725,90	



ROSEMEIRE GUIMARÃES DAMIANI FRASSON
Contador
CPF: 087.858.688-17
CRC: 22508604



MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA
Presidente
CPF: 605.854.989-20