

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	688.977,00D	545.365,68	570.155,74	664.186,94D
1.01	CIRCULANTE	371.733,89D	545.365,68	570.155,74	346.943,83D
1.01.01	DISPONILIDADES	371.733,59D	494.993,84	520.183,92	346.543,51D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.588,20D	31.770,00	36.000,80	3.357,40D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	142.027,61	142.027,61	0,00D
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	46.513,70D	72.317,80	72.664,64	46.166,86D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	181.195,65D	339,84	0,00	181.535,49D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	149.012,55	149.012,55	0,00D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.890,82	11.890,82	0,00D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.425,75D	32,22	0,00	21.457,97D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	52.154,50D	49.006,91	65.571,96	35.589,45D
	763 BCO BRASIL REC FEDERAL	41.762,19D	38.571,26	43.015,54	37.317,91D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.093,60D	24,83	0,00	21.118,43D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,30D	26.735,02	26.735,00	0,32D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	700,00	700,00	0,00D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	500,00	500,00	0,00D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	720,00	720,00	0,00D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	720,00	720,00	0,00D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	565,00	565,00	0,00D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	960,00	960,00	0,00D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	720,00	720,00	0,00D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	970,00	970,00	0,00D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	830,00	830,00	0,00D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,10D	730,00	730,00	0,10D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,10D	0,01	0,00	0,11D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,10D	0,01	0,00	0,11D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	700,00	700,00	0,00D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.546,00	10.546,00	0,00 D
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	193 IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	198 JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
	201 JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	225 MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	227 MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	232 OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	251 SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	256 TILDA SILVA SOUZA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	262 WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	283 MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	284 ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
	292 JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	298 JOSE ANTONIO GASPARI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	366 MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	409 MANOEL A GARCIA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	502 MARCELO MOYA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00D	6.486,00	6.486,00	0,00 D
	588 ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	576 SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	674 JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	676 AMAURI JOSE GRANZOTTO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	677 HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	697 GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	714 ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	720 PEDRO TONOLI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	735 SOP- SJRPRETO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	738 CONFECÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	743 EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	758 SIRLENE DOS	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
	762 MARIA ANTONIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	769 LUAN COSTA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	781 ELISABETH	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	782 RUBENS DE ANDRADE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	784 PATRICIA S C	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
	785 MARCAL COUTINHO	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	786 CONSORCIO AMIGOS DO LUIZ GONZAGA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.200,00	800,00	400,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.890,82	11.890,82	0,00 D
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.890,82	11.890,82	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96 D
	397 MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 D
	398 VEICULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11 D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	598.481,98C	1.724.055,88	1.751.367,13	625.793,23 C
2.01	CIRCULANTE	134.337,37C	142.672,70	138.847,47	130.512,14 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.577,95C	10.577,95	2.090,00	2.090,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	10.577,95C	10.577,95	2.090,00	2.090,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	87.285,69C	117.675,91	113.009,21	82.618,99 C
	40 FGTS A RECOLHER	9.788,33C	9.788,33	9.430,96	9.430,96 C
	41 PIS A RECOLHER	836,77C	836,77	1.432,25	1.432,25 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.576,57C	10.808,19	11.635,61	7.403,99 C
	45 SALARIOS A PAGAR	69.063,50C	69.063,50	63.315,13	63.315,13 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	600,46C	600,46	582,53	582,53 C
	382 IRRF A RECOLHER	420,06C	742,59	776,66	454,13 C
	680 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	25.836,07	25.836,07	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	1.504,65C	10.289,05	18.952,94	10.168,54 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	893,72C	6.230,11	0,00	5.336,39 D
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	610,93C	885,69	274,76	0,00 C
	789 REC. FEDERAL A DEVOLVER	0,00C	3.173,25	18.678,18	15.504,93 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	16.565,73C	3.682,44	4.777,32	17.660,61 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.682,44C	3.682,44	4.392,88	4.392,88 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0,00C	0,00	384,44	384,44 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.403,35C	447,35	18,00	17.974,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.954,70C	277,00	4,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.542,80C	70,00	4,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	4.434,40C	0,00	0,00	4.434,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.458,20C	100,35	6,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	22,60C	0,00	4,00	26,60 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	464.144,61C	0,00	31.136,48	495.281,09 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	309.734,02C	0,00	31.136,48	340.870,50 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	309.734,02C	0,00	31.136,48	340.870,50 C
2.09	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.581.383,18	1.581.383,18	0,00 C
2.09.01	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.581.383,18	1.581.383,18	0,00 C
	609 ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.581.383,18	1.581.383,18	0,00 C

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.332.118,58D	178.226,90	1.510.345,48	0,00 D
3.11	DESPESAS FIXAS	418.649,72D	53.606,42	472.256,14	0,00 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	378.846,88D	46.724,57	425.571,45	0,00 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	277.414,86D	29.972,96	307.387,82	0,00 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	28.756,00D	2.520,00	31.276,00	0,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	14.177,41D	1.054,70	15.232,11	0,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.575,00D	300,00	2.875,00	0,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.351,45D	354,79	3.706,24	0,00 D
	137 FÉRIAS + 1/3	22.771,39D	0,00	22.771,39	0,00 D
	138 13. SALÁRIOS	12.006,10D	7.744,73	19.750,83	0,00 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	17.794,67D	4.777,39	22.572,06	0,00 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	39.802,84D	6.881,85	46.684,69	0,00 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	20.599,05D	5.810,00	26.409,05	0,00 D
	119 TELEFONES	2.247,41D	208,55	2.455,96	0,00 D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	30,00	0,00 D
	121 LUZ CPFL	2.359,63D	0,00	2.359,63	0,00 D
	346 AGUA/ESGOTO	14.566,75D	863,30	15.430,05	0,00 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	65.063,66D	7.068,04	72.131,70	0,00 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.523,48D	299,19	1.822,67	0,00 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	725,70D	100,00	825,70	0,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	40,00	0,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	104,40	225,40	0,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	599,78D	91,79	691,57	0,00 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	37,00D	3,00	40,00	0,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	63.540,18D	6.768,85	70.309,03	0,00 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.446,11D	112,85	4.558,96	0,00 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.797,80D	0,00	1.797,80	0,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	655,00D	0,00	655,00	0,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	2.122,70	0,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	15.814,93D	184,99	15.999,92	0,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	4.542,13D	756,90	5.299,03	0,00 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	902,35	0,00 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	11.554,83D	0,00	11.554,83	0,00 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	320,55D	0,00	320,55	0,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	626,69D	0,00	626,69	0,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	56,00D	0,00	56,00	0,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.053,98D	0,00	1.053,98	0,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	7.280,89D	3.451,11	10.732,00	0,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	10.566,22D	2.263,00	12.829,22	0,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	112,59D	0,00	112,59	0,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	112,59D	0,00	112,59	0,00 D
	134 JUROS E MULTAS	112,59D	0,00	112,59	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	632.592,68D	73.550,15	706.142,83	0,00 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	632.592,68D	73.550,15	706.142,83	0,00 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	507.389,53D	67.677,15	575.066,68	0,00 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	38.140,27D	0,00	38.140,27	0,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	4.009,99D	329,00	4.338,99	0,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	64.580,00D	5.544,00	70.124,00	0,00 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	165,42D	0,00	165,42	0,00 D
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	18.307,47D	0,00	18.307,47	0,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	131.606,93D	11.832,09	143.439,02	0,00 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	131.606,93D	11.832,09	143.439,02	0,00 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	20.168,74D	2.066,68	22.235,42	0,00 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	36.581,06D	2.090,00	38.671,06	0,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	36.127,42D	2.944,57	39.071,99	0,00 D
	549 LUZ - CPFL - E	29.704,53D	4.392,88	34.097,41	0,00 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	9.025,18D	337,96	9.363,14	0,00 D
3.23	RECURSO FEDERAL	84.093,00D	32.170,20	116.263,20	0,00 D
3.23.01	RECURSO FEDERAL	84.093,00D	32.170,20	116.263,20	0,00 D
	764 SALARIO	44.140,11D	20.034,71	64.174,82	0,00 D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	28.922,69D	9.559,49	38.482,18	0,00 D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.030,20D	2.576,00	13.606,20	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.384.219,89C	1.600.336,12	216.116,23	0,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.384.219,89C	1.600.336,12	216.116,23	0,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	649.046,30C	746.727,24	97.680,94	0,00 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	670.672,08C	746.540,93	75.868,85	0,00 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	181,25C	186,31	5,06	0,00 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	21.807,03D	0,00	21.807,03	0,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	132.204,25C	148.847,47	16.643,22	0,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	136.681,89C	148.572,71	11.890,82	0,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	4.477,64D	274,76	4.752,40	0,00 C
4.11.03	RECEITA RECURSO FEDERAL	104.714,58C	161.964,02	57.249,44	0,00 C
	767 RECEITA RECURSO FEDERAL	104.714,58C	143.285,84	38.571,26	0,00 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	0,00C	18.678,18	18.678,18	0,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	11.600,00C	12.800,00	1.200,00	0,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	11.600,00C	12.800,00	1.200,00	0,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	316.231,15C	343.196,17	26.965,02	0,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	316.231,15C	343.196,17	26.965,02	0,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	137.021,36C	147.337,36	10.316,00	0,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	84.024,83C	93.340,83	9.316,00	0,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	31.818,53C	32.818,53	1.000,00	0,00 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	21.178,00	0,00	0,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	29.844,15C	35.506,68	5.662,53	0,00 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	21.494,15C	22.281,15	787,00	0,00 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	2.045,53	2.045,53	0,00 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.080,00C	5.080,00	0,00	0,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.770,00C	2.770,00	0,00	0,00 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.558,10C	3.957,18	399,08	0,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	3.558,10C	3.957,18	399,08	0,00 C
	<b>ATIVO</b>	688.977,00D	545.365,68	570.155,74	664.186,94D
	<b>PASSIVO</b>	598.481,98C	1.724.055,88	1.751.367,13	625.793,23C
	<b>DESPESA</b>	1.332.118,58D	178.226,90	1.510.345,48	0,00D
	<b>RECEITA</b>	1.384.219,89C	1.600.336,12	216.116,23	0,00C
	<b>CUSTO</b>	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	<b>RESULTADO</b>	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	<b>RESULTADO</b>				0,00