

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	685.976,16D	508.675,98	505.675,14	688.977,00D
1.01	CIRCULANTE	368.733,05D	508.675,98	505.675,14	371.733,89D
1.01.01	DISPONILIDADES	368.732,78D	462.407,30	459.406,49	371.733,59D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.840,00D	28.020,30	25.272,10	7.588,20D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	119.857,37	119.857,37	0,00D
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	41.565,31D	73.950,07	69.001,68	46.513,70D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	191.191,72D	3,93	10.000,00	181.195,65D
	8 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	143.108,85	143.108,85	0,00D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.773,65	11.773,65	0,00D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.396,39D	29,36	0,00	21.425,75D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	42.989,16D	50.354,83	41.189,49	52.154,50D
	763 BCO BRASIL REC FEDERAL	29.654,96D	34.578,94	22.471,71	41.762,19D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	37.095,24D	0,00	16.001,64	21.093,60D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,27D	24.235,03	24.235,00	0,30D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	510,00	510,00	0,00D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	720,00	720,00	0,00D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.660,00	1.660,00	0,00D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	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	1.300,00	1.300,00	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
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	740,00	740,00	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	730,00	730,00	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
	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	830,00	830,00	0,00D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,09D	0,01	0,00	0,10D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,09D	0,01	0,00	0,10D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,09D	0,01	0,00	0,10D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
768	ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	730,00	730,00	0,00D
774	IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	730,00	730,00	0,00D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.060,00	9.060,00	0,00D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	1.298,00	1.298,00	0,00D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	60,00	60,00	0,00D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	100,00	100,00	0,00D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	57,00	57,00	0,00D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	0,00D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	100,00	100,00	0,00D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	115,00	115,00	0,00D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	70,00	70,00	0,00D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	200,00	200,00	0,00D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	200,00	200,00	0,00D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00D
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00D
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	50,00	50,00	0,00D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	631 REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	674 JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	686 GILBERTO DEMARCHI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	697 GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	699 JOSE ANTONIO G	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	708 TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
	714 ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	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
	762 MARIA ANTONIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	769 LUAN COSTA	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
	780 SINPROVERP	0,00D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 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
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.773,65	11.773,65	0,00 D
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.773,65	11.773,65	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	583.510,88C	119.119,36	134.090,46	598.481,98 C
2.01	CIRCULANTE	119.366,27C	119.119,36	134.090,46	134.337,37 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.090,00C	2.090,00	10.577,95	10.577,95 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.090,00C	2.090,00	10.577,95	10.577,95 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	80.214,49C	112.545,87	119.617,07	87.285,69 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.314,45C	6.314,45	9.788,33	9.788,33 C
	41 PIS A RECOLHER	822,63C	822,63	836,77	836,77 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.072,05C	4.072,05	6.576,57	6.576,57 C
	45 SALARIOS A PAGAR	67.984,09C	67.984,09	69.063,50	69.063,50 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	634,27C	634,27	600,46	600,46 C
	382 IRRF A RECOLHER	387,00C	387,00	420,06	420,06 C
	680 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	32.331,38	32.331,38	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	5.287,94C	3.783,29	0,00	1.504,65 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.074,25C	3.180,53	0,00	893,72 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.213,69C	602,76	0,00	610,93 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	3.682,44	16.565,73 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	3.682,44	3.682,44 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.890,55C	700,20	213,00	18.403,35 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	2.174,70C	220,00	0,00	1.954,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.612,80C	70,00	0,00	1.542,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	4.234,40C	0,00	200,00	4.434,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.598,40C	140,20	0,00	1.458,20 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	279,60C	270,00	13,00	22,60 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	464.144,61C	0,00	0,00	464.144,61 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	0,00	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.163.852,54D	168.266,04	0,00	1.332.118,58D
3.11	DESPESAS FIXAS	366.214,84D	52.434,88	0,00	418.649,72D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	330.057,11D	48.789,77	0,00	378.846,88D
	109 SALARIOS LIQUIDO	245.399,28D	32.015,58	0,00	277.414,86D
	112 CESTA BASICA - TICKET	25.984,00D	2.772,00	0,00	28.756,00D
	113 VALE TRANSPORTES	13.036,11D	1.141,30	0,00	14.177,41D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.075,00D	500,00	0,00	2.575,00D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.996,66D	354,79	0,00	3.351,45D
	137 FÉRIAS + 1/3	22.771,39D	0,00	0,00	22.771,39D
	138 13. SALÁRIOS	0,00D	12.006,10	0,00	12.006,10D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	17.794,67D	0,00	0,00	17.794,67D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	36.157,73D	3.645,11	0,00	39.802,84D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	18.739,05D	1.860,00	0,00	20.599,05D
	119 TELEFONES	2.026,32D	221,09	0,00	2.247,41D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	121 LUZ CPFL	1.786,63D	573,00	0,00	2.359,63D
	346 AGUA/ESGOTO	13.575,73D	991,02	0,00	14.566,75D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	60.957,32D	4.106,34	0,00	65.063,66D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.331,69D	191,79	0,00	1.523,48D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	625,70D	100,00	0,00	725,70D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	0,00	40,00D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	507,99D	91,79	0,00	599,78D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	59.625,63D	3.914,55	0,00	63.540,18D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.436,11D	10,00	0,00	4.446,11D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.783,80D	14,00	0,00	1.797,80D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	655,00D	0,00	0,00	655,00D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	15.715,24D	99,69	0,00	15.814,93D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.887,86D	654,27	0,00	4.542,13D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	11.304,83D	250,00	0,00	11.554,83D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	320,55D	0,00	0,00	320,55D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	626,69	0,00	626,69D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.053,98D	0,00	0,00	1.053,98D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	7.173,99D	106,90	0,00	7.280,89D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	8.413,22D	2.153,00	0,00	10.566,22D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	110,95D	1,64	0,00	112,59D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	110,95D	1,64	0,00	112,59D
	134 JUROS E MULTAS	110,95D	1,64	0,00	112,59D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	563.881,05D	68.711,63	0,00	632.592,68 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	563.881,05D	68.711,63	0,00	632.592,68 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	462.830,37D	44.559,16	0,00	507.389,53 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	38.140,27D	0,00	0,00	38.140,27 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.708,99D	301,00	0,00	4.009,99 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	59.036,00D	5.544,00	0,00	64.580,00 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	165,42D	0,00	0,00	165,42 D
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00D	18.307,47	0,00	18.307,47 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	119.896,44D	11.710,49	0,00	131.606,93 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	119.896,44D	11.710,49	0,00	131.606,93 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	18.098,76D	2.069,98	0,00	20.168,74 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	34.491,06D	2.090,00	0,00	36.581,06 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	33.153,31D	2.974,11	0,00	36.127,42 D
	549 LUZ - CPFL - E	26.595,09D	3.109,44	0,00	29.704,53 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	7.558,22D	1.466,96	0,00	9.025,18 D
3.23	RECURSO FEDERAL	52.791,94D	31.301,06	0,00	84.093,00 D
3.23.01	RECURSO FEDERAL	52.791,94D	31.301,06	0,00	84.093,00 D
	764 SALARIO	28.900,56D	15.239,55	0,00	44.140,11 D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	16.771,18D	12.151,51	0,00	28.922,69 D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.120,20D	3.910,00	0,00	11.030,20 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.227.924,11C	0,00	156.295,78	1.384.219,89C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.227.924,11C	0,00	156.295,78	1.384.219,89C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	575.096,23C	0,00	73.950,07	649.046,30C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	596.725,56C	0,00	73.946,52	670.672,08C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	177,70C	0,00	3,55	181,25C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	21.807,03D	0,00	0,00	21.807,03D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	120.430,60C	0,00	11.773,65	132.204,25C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	124.908,24C	0,00	11.773,65	136.681,89C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	4.477,64D	0,00	0,00	4.477,64D
4.11.03	RECEITA RECURSO FEDERAL	70.135,64C	0,00	34.578,94	104.714,58C
	767 RECEITA RECURSO FEDERAL	70.135,64C	0,00	34.578,94	104.714,58C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	291.996,12C	0,00	24.235,03	316.231,15C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	291.996,12C	0,00	24.235,03	316.231,15C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	127.961,36C	0,00	9.060,00	137.021,36C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	79.402,83C	0,00	4.622,00	84.024,83C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	27.380,53C	0,00	4.438,00	31.818,53C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	28.381,85C	0,00	1.462,30	29.844,15C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	20.031,85C	0,00	1.462,30	21.494,15C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.522,31C	0,00	35,79	3.558,10C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	3.522,31C	0,00	35,79	3.558,10C
	ATIVO	685.976,16D	508.675,98	505.675,14	688.977,00D
	PASSIVO	583.510,88C	119.119,36	134.090,46	598.481,98C
	DESPESA	1.163.852,54D	168.266,04	0,00	1.332.118,58D
	RECEITA	1.227.924,11C	0,00	156.295,78	1.384.219,89C
	CUSTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	RESULTADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	Lucro				52.101,31