

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	572.651,72D	404.069,36	372.038,40	604.682,68 D
1.01	CIRCULANTE	257.600,79D	404.069,36	372.038,40	289.631,75 D
1.01.01	DISPONILIDADES	256.100,79D	354.167,32	332.428,65	277.839,46 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.491,65D	31.675,05	34.306,75	1.859,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	102.539,19	102.539,19	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	41.282,06D	46.299,44	53.540,35	34.041,15 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.399,67D	530,28	0,00	189.929,95 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	100.542,76	100.542,76	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	20.927,41D	72,23	0,00	20.999,64 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	0,00D	72.508,37	41.499,60	31.008,77 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	26.560,03	26.560,00	0,03 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.516,00	1.516,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	758,00	758,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	758,00	758,00	0,00 D
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	758,00	758,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	758,00	758,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	758,00	758,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	758,00	758,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	818,00	818,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	698,00	698,00	0,00 D
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	0,01	0,00	0,01 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,00D	0,01	0,00	0,01 D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	0,01	0,00	0,01 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.549,75	10.549,75	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	998,00	998,00	0,00 D
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	61,20	61,20	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
221	MARIANA VENTURA DA SILVA	0,00D	480,00	480,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	20,00	20,00	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
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,60	30,60	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
248	SILVIA HELENA TINTI	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
258	VERA LUCIA PERES BUZOLO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	24,00	24,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	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
286	GILBERTO JOSÉ	0,00D	20,00	20,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	APARECIDA VANCAN	0,00D	50,00	50,00	0,00D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00D
298	JOSE ANTONIO GASPARI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	40,00	40,00	0,00D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
454	PAULO HENRIQUE	0,00D	60,00	60,00	0,00D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.874,75	2.874,75	0,00D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	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	61,20	61,20	0,00D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	140,00	140,00	0,00D
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	70,00	70,00	0,00D
626	ROSELY FATIMA NOSSA	0,00D	51,00	51,00	0,00D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	90,00	90,00	0,00D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00D
656	ADIRENE GIARDINI	0,00D	19,00	19,00	0,00D
658	MARINETE FERNANDES	0,00D	40,00	40,00	0,00D
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
676	AMAURI JOSE GRANZOTTO	0,00D	150,00	150,00	0,00D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
685	SIGMAR ROBERTO ROMANINI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	200,00	200,00	0,00D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	1.500,00D	1.000,00	2.500,00	0,00D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	500,00	500,00	0,00D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.792,26	0,00	11.792,26D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.792,26	0,00	11.792,26D
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79D
398	VEICULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11D
399	INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
400	REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	534.258,01C	94.443,34	125.617,83	565.432,50 C
2.01	CIRCULANTE	110.899,54C	92.943,34	83.331,69	101.287,89 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.264,67C	3.264,67	8.287,26	8.287,26 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.264,67C	3.264,67	8.287,26	8.287,26 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	66.838,63C	84.654,63	74.704,43	56.888,43 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.376,55C	21.461,04	19.008,96	4.924,47 C
	41 PIS A RECOLHER	635,61C	635,61	640,47	640,47 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	9.328,03C	9.328,03	6.696,09	6.696,09 C
	45 SALARIOS A PAGAR	48.645,49C	48.645,49	43.655,32	43.655,32 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	482,06C	482,06	471,05	471,05 C
	382 IRRF A RECOLHER	370,89C	370,89	501,03	501,03 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	0,00C	3.731,51	3.731,51	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	6.150,55C	3.507,54	0,00	2.643,01 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.849,59C	2.207,08	0,00	2.642,51 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.300,96C	1.300,46	0,00	0,50 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 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	21.762,40C	1.516,50	340,00	20.585,90 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.449,00C	100,00	12,00	1.361,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.972,75C	174,00	0,00	3.798,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.036,40C	19,00	5,00	2.022,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.560,10C	65,00	5,00	2.500,10 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.587,50C	1.051,50	0,00	536,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.434,40C	0,00	0,00	2.434,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.795,65C	65,00	8,00	2.738,65 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.594,00C	0,00	60,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	55,50C	42,00	250,00	263,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	423.358,47C	1.500,00	42.286,14	464.144,61 C
2.08.04	RESERVAS	151.425,98C	0,00	2.984,61	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98C	0,00	2.984,61	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	271.932,49C	1.500,00	39.301,53	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	271.932,49C	1.500,00	39.301,53	309.734,02 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	0,00D	105.374,04	0,00	105.374,04D
3.11	DESPESAS FIXAS	0,00D	41.751,64	0,00	41.751,64 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00D	39.641,07	0,00	39.641,07 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	0,00D	23.968,82	0,00	23.968,82 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	0,00D	2.344,00	0,00	2.344,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	0,00D	1.124,70	0,00	1.124,70 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	0,00D	292,34	0,00	292,34 D
	137 FÉRIAS + 1/3	0,00D	3.043,41	0,00	3.043,41 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	8.867,80	0,00	8.867,80 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00D	2.110,57	0,00	2.110,57D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	638,95	0,00	638,95 D
	119 TELEFONES	0,00D	190,87	0,00	190,87 D
	346 AGUA/ESGOTO	0,00D	1.280,75	0,00	1.280,75 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	0,00D	6.399,66	0,00	6.399,66D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	430,71	0,00	430,71 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	166,00	0,00	166,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	121,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	0,00D	138,71	0,00	138,71 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00D	5.968,95	0,00	5.968,95 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00D	2.919,99	0,00	2.919,99 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	351,91	0,00	351,91 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00D	587,25	0,00	587,25 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	129,80	0,00	129,80 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	1,80	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	1,80	0,00	1,80 D
	134 JUROS E MULTAS	0,00D	1,80	0,00	1,80 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	0,00D	45.910,60	0,00	45.910,60 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	45.910,60	0,00	45.910,60 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	0,00D	40.235,80	0,00	40.235,80 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	0,00D	514,80	0,00	514,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	0,00D	5.160,00	0,00	5.160,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	0,00D	11.310,34	0,00	11.310,34 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	0,00D	11.310,34	0,00	11.310,34 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	0,00D	1.632,01	0,00	1.632,01 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	2.691,63	0,00	2.691,63 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	0,00D	3.457,49	0,00	3.457,49 D
	549 LUZ - CPFL - E	0,00D	3.529,21	0,00	3.529,21 D

**Empresa:** ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Folha: 6

**CNPJ:** 60.003.746/0001-80

**Período:** 01/01/2020 a 31/01/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	0,00C	0,00	106.230,51	106.230,51 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	0,00	106.230,51	106.230,51 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	46.105,59	46.105,59 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	0,00C	0,00	46.078,98	46.078,98 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	0,00C	0,00	26,61	26,61 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	11.792,26	11.792,26 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	11.792,26	11.792,26 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	30.617,78	30.617,78 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	0,00C	0,00	30.617,78	30.617,78 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	6.492,00	6.492,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	4.194,00	4.194,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	2.298,00	2.298,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	0,00C	0,00	9.585,10	9.585,10 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	0,00C	0,00	717,30	717,30 C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	0,00C	0,00	8.867,80	8.867,80 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	637,78	637,78 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	0,00C	0,00	637,78	637,78 C
<b>ATIVO</b>		572.651,72 D	404.069,36	372.038,40	604.682,68 D
<b>PASSIVO</b>		534.258,01 C	94.443,34	125.617,83	565.432,50 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	105.374,04	0,00	105.374,04 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	106.230,51	106.230,51 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Lucro</b>					856,47