

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	671.694,22D	474.126,03	456.777,44	689.042,81 D
1.01	CIRCULANTE	356.643,29D	474.126,03	456.777,44	373.991,88 D
1.01.01	DISPONILIDADES	356.643,08D	431.663,32	414.314,76	373.991,64 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.699,80D	30.584,25	34.762,55	3.521,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	105.217,58	105.117,58	100,00 D
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	57.996,92D	50.015,90	59.354,97	48.657,85 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	191.091,75D	0,00	107,19	190.984,56 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	109.368,68	109.368,68	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	11.773,71D	11.773,65	23.547,36	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.334,92D	30,63	0,00	21.365,55 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	60.790,98D	55.516,88	65.113,98	51.193,88 D
	763 BCO BRASIL REC FEDERAL	5.955,00D	32.090,32	16.942,45	21.102,87 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	0,00D	37.065,43	0,00	37.065,43 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,21D	23.285,03	23.285,00	0,24 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	510,00	510,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	565,00	565,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	970,00	970,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,07D	0,01	0,00	0,08 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,07D	0,01	0,00	0,08 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,07D	0,01	0,00	0,08 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	730,00	730,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	6.204,03	6.204,03	0,00 D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	998,00	998,00	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
	165 HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	60,00	60,00	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
	189 GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	196 JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	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
	209 MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	222 MARILENE BARGI COELHO	0,00D	40,00	40,00	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
	228 MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	229 NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	230 NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	231 NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
	235 OSVALDO MURARI JUNIOR	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	236 PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	50,00	50,00	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
	249 SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	251 SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	254 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	258 VERA LUCIA PERES BUZOLO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	260 VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
	261 WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	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
	267 GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	268 VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	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
	294 MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	366 MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00 D
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	592 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	598 JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	576 SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	50,00	50,00	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
	708 TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
	714 ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	735 SOP- SJRPRETO	0,00D	69,03	69,03	0,00 D
	738 CONFECCÇÕES 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	300,00	300,00	0,00 D
	770 CESAR N B	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
	771 MANOEL TARIN	0,00D	72,00	72,00	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	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 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	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	585.578,76C	79.369,25	89.532,00	595.741,51 C
2.01	CIRCULANTE	121.434,15C	79.369,25	89.532,00	131.596,90 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.846,74C	2.846,74	5.714,49	5.714,49 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.846,74C	2.846,74	5.714,49	5.714,49 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	71.408,17C	76.282,51	79.171,54	74.297,20 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.081,75C	10.956,09	11.275,98	6.401,64 C
	41 PIS A RECOLHER	754,21C	754,21	821,45	821,45 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.422,97C	3.422,97	3.445,15	3.445,15 C
	45 SALARIOS A PAGAR	60.014,73C	60.014,73	62.596,43	62.596,43 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	600,60C	600,60	628,18	628,18 C
	382 IRRF A RECOLHER	533,91C	533,91	404,35	404,35 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	16.037,60C	0,00	893,72	16.931,32 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	13.620,93C	0,00	893,72	14.514,65 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	2.416,67C	0,00	0,00	2.416,67 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	3.740,25	16.623,54 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	3.740,25	3.740,25 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	18.258,35C	240,00	12,00	18.030,35 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	648 GERSON MARCARI	1.974,40C	0,00	2,00	1.976,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.882,65C	98,00	2,00	1.786,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.834,40C	0,00	0,00	3.834,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.759,40C	100,00	0,00	1.659,40 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.649,50C	42,00	0,00	1.607,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00C	0,00	8,00	8,00 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	906.315,54D	126.841,91	0,00	1.033.157,45 D
3.11	DESPESAS FIXAS	289.164,37D	39.145,37	0,00	328.309,74 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	260.138,52D	34.891,09	0,00	295.029,61 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	191.615,16D	26.264,61	0,00	217.879,77 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	20.440,00D	2.772,00	0,00	23.212,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	10.232,20D	1.648,51	0,00	11.880,71 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.175,00D	400,00	0,00	1.575,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.287,08D	354,79	0,00	2.641,87 D
	137 FÉRIAS + 1/3	20.045,59D	0,00	0,00	20.045,59 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	14.343,49D	3.451,18	0,00	17.794,67 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	29.025,85D	4.254,28	0,00	33.280,13 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	15.019,05D	1.860,00	0,00	16.879,05 D
	119 TELEFONES	1.616,21D	219,99	0,00	1.836,20 D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
	121 LUZ CPFL	737,14D	378,21	0,00	1.115,35 D
	346 AGUA/ESGOTO	11.623,45D	1.796,08	0,00	13.419,53 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	54.494,69D	2.380,93	0,00	56.875,62 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.081,40D	158,50	0,00	1.239,90 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	472,20D	153,50	0,00	625,70 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	32,00D	5,00	0,00	37,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	53.413,29D	2.222,43	0,00	55.635,72 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.336,11D	100,00	0,00	4.436,11 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.073,80D	380,00	0,00	1.453,80 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	420,10D	234,90	0,00	655,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	15.508,56D	99,69	0,00	15.608,25 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.884,53D	439,05	0,00	3.323,58 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	10.036,77D	325,00	0,00	10.361,77 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	314,55D	0,00	0,00	314,55 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	5.416,60D	643,79	0,00	6.060,39 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.563,22D	0,00	0,00	7.563,22 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	109,15	0,00	110,95 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	109,15	0,00	110,95 D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	109,15	0,00	110,95 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	463.083,61D	49.122,18	0,00	512.205,79 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	463.083,61D	49.122,18	0,00	512.205,79 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	373.652,54D	43.260,99	0,00	416.913,53 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	38.140,27D	0,00	0,00	38.140,27 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.342,80D	65,19	0,00	3.407,99 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	47.948,00D	5.796,00	0,00	53.744,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	96.789,32D	11.498,89	0,00	108.288,21 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	96.789,32D	11.498,89	0,00	108.288,21 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	14.197,58D	1.950,59	0,00	16.148,17 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	30.151,06D	2.090,00	0,00	32.241,06 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	27.589,05D	2.727,46	0,00	30.316,51 D
	549 LUZ - CPFL - E	19.651,39D	3.362,04	0,00	23.013,43 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	5.200,24D	1.368,80	0,00	6.569,04 D
3.23	RECURSO FEDERAL	2.781,75D	24.585,39	0,00	27.367,14 D
3.23.01	RECURSO FEDERAL	2.781,75D	24.585,39	0,00	27.367,14 D
	764 SALARIO	2.781,75D	13.525,85	0,00	16.307,60 D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	7.802,34	0,00	7.802,34 D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	3.257,20	0,00	3.257,20 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	954.037,29C	893,72	134.921,47	1.088.065,04 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	954.037,29C	893,72	134.921,47	1.088.065,04 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	471.951,41C	893,72	52.430,61	523.488,30 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	492.693,77C	0,00	52.428,42	545.122,19 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	170,95C	0,00	2,19	173,14 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	20.913,31D	893,72	0,00	21.807,03 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	97.494,23C	0,00	11.773,65	109.267,88 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	101.360,94C	0,00	11.773,65	113.134,59 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	3.866,71D	0,00	0,00	3.866,71 D
4.11.03	RECEITA RECURSO FEDERAL	5.955,00C	0,00	32.090,32	38.045,32 C
	767 RECEITA RECURSO FEDERAL	5.955,00C	0,00	32.090,32	38.045,32 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	239.704,06C	0,00	23.397,03	263.101,09 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	239.704,06C	0,00	23.397,03	263.101,09 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	103.911,53C	0,00	11.644,83	115.556,36 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	58.449,00C	0,00	10.346,83	68.795,83 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	24.284,53C	0,00	1.298,00	25.582,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	23.801,20C	0,00	2.352,45	26.153,65 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	15.951,20C	0,00	1.852,45	17.803,65 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.270,00C	0,00	500,00	2.770,00 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.219,86C	0,00	32,58	3.252,44 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	3.219,86C	0,00	32,58	3.252,44 C
	ATIVO	671.694,22 D	474.126,03	456.777,44	689.042,81 D
	PASSIVO	585.578,76 C	79.369,25	89.532,00	595.741,51 C
	DESPESA	906.315,54 D	126.841,91	0,00	1.033.157,45 D
	RECEITA	954.037,29 C	893,72	134.921,47	1.088.065,04 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				54.907,59