

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	957.203,73D	2.055.911,40	2.152.662,41	860.452,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	564.654,38D	2.049.112,44	2.139.002,99	474.763,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	564.551,22D	1.811.279,01	1.902.079,68	473.750,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	313,30D	5.341,52	5.654,82	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRATIVO (MATRIZ)	313,30D	5.341,52	5.654,82	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.811,72D	1.664.763,35	1.618.366,88	67.208,19D
522	1.1.1.02.020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 00276-0	1.518,16D	302.385,04	303.781,77	121,43D
523	1.1.1.02.021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 00689-8	9,75D	237.365,92	237.366,66	9,01D
524	1.1.1.02.022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 1343-6	2.576,00D	0,00	2.576,00	0,00
4002	1.1.1.02.030	BANCO SANTANDER	16.707,81D	1.100.600,24	1.050.230,30	67.077,75D
533	1.1.1.02.061	CHEQUES DEVOLVIDOS (TERCEIROS)	0,00	400,59	400,59	0,00
534	1.1.1.02.065	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS (EMPRESA)	0,00	24.011,56	24.011,56	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	543.426,20D	141.174,14	278.057,98	406.542,36D
11	1.1.1.03.001	CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
4003	1.1.1.03.501	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	543.426,20D	21.174,14	278.057,98	286.542,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	103,16D	237.833,43	236.923,31	1.013,28D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4,26D	1.458,96	1.287,28	175,94D
1564	1.1.3.01.022	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RESTITUIR	4,26D	1.458,96	1.287,28	175,94D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	235.188,12	234.350,78	837,34D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	173.080,26	173.080,26	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.953,18	19.953,18	0,00
829	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	42.154,68	41.317,34	837,34D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	98,90D	1.186,35	1.285,25	0,00
40	1.1.3.08.041	INSS A RECUPERAR	0,00	1.186,35	1.186,35	0,00
38	1.1.3.08.042	INSS - PGTOS INDEVIDOS / A MAIOR	98,90D	0,00	98,90	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.549,35D	6.798,96	13.659,42	385.688,89D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.151.858,54D	6.798,96	0,00	1.158.657,50D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	863.529,93D	0,00	0,00	863.529,93D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	324.437,21D	0,00	0,00	324.437,21D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	539.092,72D	0,00	0,00	539.092,72D
116	1.2.3.02	APARELHOS TELEFÔNICOS	1.494,87D	0,00	0,00	1.494,87D
117	1.2.3.02.001	APARELHOS TELEFÔNICOS	1.494,87D	0,00	0,00	1.494,87D
118	1.2.3.03	ELETROELETRÔNICOS / ELETRODOMÉSTICOS	17.379,79D	1.443,96	0,00	18.823,75D
119	1.2.3.03.001	ELETROELETRÔNICOS / ELETRODOMÉSTICOS	17.379,79D	1.443,96	0,00	18.823,75D
120	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.007,43D	0,00	0,00	16.007,43D
121	1.2.3.04.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.007,43D	0,00	0,00	16.007,43D
853	1.2.3.06	FERRAMENTAS	98,22D	0,00	0,00	98,22D
854	1.2.3.06.001	FERRAMENTAS	98,22D	0,00	0,00	98,22D
855	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	590,00D	0,00	0,00	590,00D
856	1.2.3.07.001	INSTALAÇÕES	590,00D	0,00	0,00	590,00D
857	1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.044,32D	0,00	0,00	30.044,32D
858	1.2.3.08.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.044,32D	0,00	0,00	30.044,32D
859	1.2.3.09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.427,52D	5.355,00	0,00	106.782,52D
860	1.2.3.09.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.427,52D	5.355,00	0,00	106.782,52D
865	1.2.3.12	VEÍCULOS	69.898,79D	0,00	0,00	69.898,79D
866	1.2.3.12.001	VEÍCULOS	69.898,79D	0,00	0,00	69.898,79D
124	1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.148,57D	0,00	0,00	36.148,57D
874	1.2.3.16.002	BENFEITORIAS EM IMÓVEL	36.148,57D	0,00	0,00	36.148,57D
4413	1.2.3.20	PLAYGROUND / EQPTOS DE LAZER	15.239,10D	0,00	0,00	15.239,10D
4021	1.2.3.20.001	PLAYGROUND / EQPTOS LAZER	15.239,10D	0,00	0,00	15.239,10D
125	1.2.4	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	759.309,19C	0,00	13.659,42	772.968,61C
126	1.2.4.01	(-) DEPR. ACUM. EDIFÍCIOS	539.092,72C	0,00	0,00	539.092,72C
127	1.2.4.02	(-) DEPR. ACUM. APARELHOS TELEFÔNICOS	1.494,87C	0,00	0,00	1.494,87C
128	1.2.4.03	(-) DEPR. ACUM. ELETROELETRÔNICOS	10.076,35C	0,00	1.393,83	11.470,18C
129	1.2.4.04	(-) DEPR. ACUM. EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	14.003,55C	0,00	724,08	14.727,63C
4022	1.2.4.05	(-) DEPR. ACUM BENFEIT IMOVEIS	24.379,50C	0,00	1.807,44	26.186,94C
876	1.2.4.06	(-) DEPR. ACUM. FERRAMENTAS	98,22C	0,00	0,00	98,22C
4023	1.2.4.06	(-) DEPR. ACUM. PLAYGROUND / LAZER	11.451,04C	0,00	410,04	11.861,08C
877	1.2.4.07	(-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES	565,67C	0,00	24,33	590,00C
878	1.2.4.08	(-) DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS	23.151,94C	0,00	1.246,44	24.398,38C
879	1.2.4.09	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.134,87C	0,00	6.014,93	73.149,80C
882	1.2.4.12	(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	67.860,46C	0,00	2.038,33	69.898,79C
149	2	PASSIVO	957.203,73C	1.339.773,17	1.243.022,16	860.452,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.848,23C	997.935,66	1.006.435,87	41.348,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.1	FORNECEDOR MATERIAL / SERVIÇO	0,00	56.341,48	61.074,42	4.732,94C
4417	2.1.1.01.00	A LIDER AQUECEDORES E ENCANADORES LTDA - ME	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
4415	2.1.1.01.00	ADELAR FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS	0,00	437,44	437,44	0,00
4414	2.1.1.01.00	AUTO ELETRICA MUNICIPAL LTDA - ME	0,00	599,85	599,85	0,00
4423	2.1.1.01.00	CERPO-CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIAS OCULA	0,00	0,00	254,80	254,80C
4042	2.1.1.01.00	CHAVEIRO ANDRADE LTDA ME	0,00	469,42	501,42	32,00C
4020	2.1.1.01.00	COPIADORA DESTAK LTDA. ME	0,00	870,03	870,03	0,00
4377	2.1.1.01.00	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E A	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00C
4410	2.1.1.01.00	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	0,00	919,70	919,70	0,00
4005	2.1.1.01.00	EMPORIO RUDGE RAMOS LTDA	0,00	2.387,62	4.314,26	1.926,64C
4425	2.1.1.01.00	GUILHERMINO GRANA COMERCIO DE VASSOURAS	0,00	141,50	141,50	0,00
4036	2.1.1.01.00	INDEPENDENCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE UTI	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
1567	2.1.1.01.00	INSTITUTO MARECHAL ASSESSORIA EM MEDICIN	0,00	2.982,61	2.982,61	0,00
4420	2.1.1.01.00	JOSE EDCARLOS DE SOUZA ME	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
4013	2.1.1.01.00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	2.678,46	2.749,96	71,50C
4086	2.1.1.01.00	LEANDRO BEZERRA SILVA	0,00	12.550,00	13.100,00	550,00C
4008	2.1.1.01.00	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	0,00	2.197,05	2.197,05	0,00
4017	2.1.1.01.00	NOVA ABC DESENTUPIDORA LTDA - ME	0,00	953,50	953,50	0,00
4352	2.1.1.01.00	NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RE	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
4093	2.1.1.01.00	O.J. DIAS COMERCIO DE GAS - ME.	0,00	135,00	135,00	0,00
4409	2.1.1.01.00	P.C.GUGLIOTTI ME	0,00	850,00	850,00	0,00
4419	2.1.1.01.00	RAFAEL DE SOUZA MENDONCA 39882279864	0,00	310,00	310,00	0,00
4011	2.1.1.01.00	REBOUCAS MANUT E COM DE PECAS PARA TELEF	0,00	1.106,20	1.106,20	0,00
4404	2.1.1.01.00	ROBERTO ANTONIO DE BRITO 09136611808	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
4052	2.1.1.01.00	SETESP SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO COM	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
4416	2.1.1.01.00	WIMAX SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.580,90C	940.823,60	944.804,79	36.562,09C
186	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.123,52C	815.646,03	819.638,96	24.116,45C
187	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.858,02C	566.835,38	571.093,81	24.116,45C
885	2.1.2.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	60.274,05	60.274,05	0,00
888	2.1.2.01.007	QUITAÇÕES LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	15.190,84	15.190,84	0,00
4399	2.1.2.01.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	265,50C	173.345,76	173.080,26	0,00
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.049,33C	105.774,80	107.611,96	9.886,49C
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	3.210,09C	48.542,21	49.236,90	3.904,78C
192	2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	4.294,39C	51.747,48	52.770,13	5.317,04C
891	2.1.2.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	544,85C	5.485,11	5.604,93	664,67C
894	2.1.2.03	TRIBUTOS TRABALHISTAS PARTE SOCIAL	2.562,33C	12.519,79	11.729,20	1.771,74C
895	2.1.2.03.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.562,33C	12.519,79	11.729,20	1.771,74C
897	2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.845,72C	5.522,98	4.104,67	427,41C
898	2.1.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.515,21C	3.862,93	2.731,13	383,41C
900	2.1.2.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	330,51C	1.660,05	1.373,54	44,00C
902	2.1.2.05	MENSALIDADES SINDICAIS	0,00	1.360,00	1.720,00	360,00C
903	2.1.2.05.001	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.360,00	1.720,00	360,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267,33C	770,58	556,66	53,41C
912	2.1.3.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
916	2.1.3.04	IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVIÇOS TOMADOS	267,33C	770,58	556,66	53,41C
917	2.1.3.04.001	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	31,90C	160,40	128,50	0,00
918	2.1.3.04.003	IRRF RETIDO S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	0,00	38,03	38,03	0,00
919	2.1.3.04.004	ISS RETIDO S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	235,43C	572,15	390,13	53,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	924.355,50C	341.837,51	236.586,29	819.104,28C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL SOCIAL	708.038,35C	0,00	218.431,01	926.469,36C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	708.038,35C	0,00	218.431,01	926.469,36C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL (NACIONAL)	708.038,35C	0,00	218.431,01	926.469,36C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.317,15C	341.837,51	18.155,28	107.365,08D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.317,15C	341.837,51	18.155,28	107.365,08D
268	2.3.5.01.003	SUPERAVIT DO PERÍODO	216.317,15C	226.451,72	10.134,57	0,00
1504	2.3.5.01.004	(-) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	115.385,79	8.020,71	107.365,08D
1115	5	DESPESAS DO PERIODO	0,00	1.975.499,11	1.975.499,11	0,00
1126	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	1.975.499,11	1.975.499,11	0,00
1127	5.2.1	AQUISIÇÃO DE PEQUENOS ATIVOS	0,00	1.266,53	1.266,53	0,00
1128	5.2.1.01	BENS DE PEQUENO VALOR (INTEGRAÇÃO)	0,00	59,00	59,00	0,00
1129	5.2.1.02	BENS DE PEQUENO VALOR (CUPOM FISCAL/D-1)	0,00	828,95	828,95	0,00
1505	5.2.1.04	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	378,58	378,58	0,00
1133	5.2.3	GASTOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	51.370,64	51.370,64	0,00
1134	5.2.3.01	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
1140	5.2.3.07	INTERNET / PROVEDOR	0,00	1.070,63	1.070,63	0,00
1145	5.2.3.12	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
1146	5.2.3.13	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	0,00	360,00	360,00	0,00
1147	5.2.3.14	IMPRESSOS - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	895,00	895,00	0,00
1151	5.2.3.18	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.473,41	3.473,41	0,00
1154	5.2.3.21	MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIÇOS	0,00	9.723,52	9.723,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1155	5.2.3.22	SERVIÇOS TOMADOS - PJ	0,00	33.135,68	33.135,68	0,00
1173	5.2.7	DESPESAS GERAIS	0,00	203.603,30	203.603,30	0,00
1174	5.2.7.01	AGUA E ESGOTO	0,00	1.207,10	1.207,10	0,00
1175	5.2.7.02	AGUA BEBIDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1176	5.2.7.03	LUZ E ENERGIA	0,00	15.515,45	15.515,45	0,00
1177	5.2.7.04	TELEFONE / COMUNICAÇÃO	0,00	5.636,55	5.636,55	0,00
1178	5.2.7.05	CARIMBOS / CHAVEIRO	0,00	222,48	222,48	0,00
1179	5.2.7.06	CARTORIO	0,00	334,23	334,23	0,00
1181	5.2.7.08	CONDUÇÃO	0,00	593,43	593,43	0,00
1183	5.2.7.10	COPA / COZINHA E HIGIENE	0,00	7.509,23	7.509,23	0,00
1185	5.2.7.12	CORREIOS	0,00	82,60	82,60	0,00
1186	5.2.7.13	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ATIVOS	0,00	13.659,42	13.659,42	0,00
1190	5.2.7.17	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.470,33	4.470,33	0,00
1191	5.2.7.18	DOAÇÕES DIVERSAS P/ TERCEIROS	0,00	79,75	79,75	0,00
1192	5.2.7.19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	3.712,36	3.712,36	0,00
1194	5.2.7.21	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	10,00	0,00
1198	5.2.7.25	GAS	0,00	28.112,76	28.112,76	0,00
1199	5.2.7.26	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	5,80	5,80	0,00
1200	5.2.7.27	GASTOS COM VEICULOS	0,00	2.853,20	2.853,20	0,00
1202	5.2.7.29	INFORMATICA - MATERIAIS	0,00	59,90	59,90	0,00
1207	5.2.7.34	LEASENG OPERACIONAL - ARRENDAMENTO	0,00	17,40	17,40	0,00
1208	5.2.7.35	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	3.236,68	3.236,68	0,00
1209	5.2.7.36	MANUTENÇÃO E REPARO (MATERIAL)	0,00	1.206,92	1.206,92	0,00
1210	5.2.7.37	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00	18.373,87	18.373,87	0,00
1213	5.2.7.40	MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPELARIA	0,00	15.320,66	15.320,66	0,00
1214	5.2.7.41	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.554,70	1.554,70	0,00
1216	5.2.7.43	MEDICAMENTOS	0,00	6.713,79	6.713,79	0,00
1219	5.2.7.46	PEDAGIOS	0,00	4,00	4,00	0,00
1221	5.2.7.48	SEGUROS DIVERSOS	0,00	6.755,50	6.755,50	0,00
4014	5.2.7.52	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	65.905,19	65.905,19	0,00
1236	5.3.0	OBRIGAÇÕES / BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	720.145,29	720.145,29	0,00
1237	5.3.0.01	13º SALARIO	0,00	42.277,41	42.277,41	0,00
1243	5.3.0.07	CESTA BASICA	0,00	18.115,38	18.115,38	0,00
1244	5.3.0.08	ESTAGIARIOS BOLSA AUXILIO	0,00	1.579,60	1.579,60	0,00
1248	5.3.0.12	FERIARIS	0,00	52.683,81	52.683,81	0,00
1249	5.3.0.13	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	52.770,45	52.770,45	0,00
1255	5.3.0.19	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	512.363,05	512.363,05	0,00
1257	5.3.0.21	UNIFORME / VESTUARIO / AVENTAIS	0,00	3.445,32	3.445,32	0,00
1258	5.3.0.22	VALE TRANSPORTE	0,00	31.722,59	31.722,59	0,00
4032	5.3.0.23	PIS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.187,68	5.187,68	0,00
1261	5.3.2	TRIBUTOS FUNCION / GASTOS INSTITUCIONAIS	0,00	4.899,96	4.899,96	0,00
1266	5.3.2.05	CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	260,00	260,00	0,00
1270	5.3.2.09	CONTR. NEGOCIAL PATRONAL	0,00	2.686,84	2.686,84	0,00
1271	5.3.2.10	CONTR. SINDICAL PATRONAL	0,00	199,31	199,31	0,00
1272	5.3.2.11	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	352,90	352,90	0,00
1274	5.3.2.13	IPVA - IMPOSTO PROP. VEICULOS	0,00	1.400,91	1.400,91	0,00
1280	5.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.845,30	2.845,30	0,00
1282	5.3.3.01	ARREDONDAMENTO PASSIVO	0,00	5,79	5,79	0,00
1287	5.3.3.06	DESPESAS / TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.588,70	2.588,70	0,00
1289	5.3.3.08	JUROS BANCARIOS	0,00	0,42	0,42	0,00
1290	5.3.3.09	JUROS E MULTA DE MORA	0,00	250,39	250,39	0,00
1303	5.3.4	TRIBUTOS FINANCEIROS	0,00	0,28	0,28	0,00
1304	5.3.4.01	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,28	0,28	0,00
1306	5.3.5	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.175,28	21.175,28	0,00
1307	5.3.5.01	(-) ARREDONDAMENTO ATIVO	0,00	1,01	1,01	0,00
1308	5.3.5.02	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,13	0,13	0,00
1310	5.3.5.04	(-) RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.174,14	21.174,14	0,00
1314	5.3.6	PROVISÕES GERAIS DO PERÍODO	0,00	970.192,53	970.192,53	0,00
1320	5.3.6.02	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	970.192,53	970.192,53	0,00
1321	5.3.6.02.001	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	970.192,53	970.192,53	0,00
1337	6	RECEITAS	0,00	833.631,46	833.631,46	0,00
1338	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	833.631,46	833.631,46	0,00
1339	6.1.1	RECEITA BRUTA - FATURAMENTO	0,00	833.631,46	833.631,46	0,00
1340	6.1.1.01	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	196.050,00	196.050,00	0,00
4411	6.1.1.15	DOACOES DE NF PAULISTA	0,00	43.374,53	43.374,53	0,00
4010	6.1.1.16	DOACOES RECEBIDAS / AUXILIOS	0,00	64.365,53	64.365,53	0,00
4392	6.1.1.30	CONVENIO ESTADUAL 011/2015	0,00	142.523,00	142.523,00	0,00
4421	6.1.1.30	TERMO DE AJUSTE ESTADUAL 016/2017	0,00	94.642,92	94.642,92	0,00
4393	6.1.1.31	CONVÊNIO FEDERAL 011/2015	0,00	92.271,40	92.271,40	0,00
4422	6.1.1.31	TERMO DE AJUSTE MUNICIPAL 016/2017	0,00	186.102,08	186.102,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4418	6.1.1.1.32	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	14.302,00	14.302,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
CUSTOS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DO PERÍODO			0,00	1.975.499,11	1.975.499,11	0,00
RECEITAS			0,00	833.631,46	833.631,46	0,00
ATIVO			957.203,73D	2.055.911,40	2.152.662,41	860.452,72D
PASSIVO			957.203,73C	1.339.773,17	1.243.022,16	860.452,72C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			957.203,73D	4.031.410,51	4.128.161,52	860.452,72D
CONTAS CREDORAS			957.203,73C	2.173.404,63	2.076.653,62	860.452,72C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

NATALINA OLGA GUAZZELLI
PRESIDENTE
CPF: 163.569.818-90

JAMILE SANCHEZ RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP21551603
CPF: 277.666.708-60