

**BALANCETE**

| Código     | Descrição da conta                       | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                             | <b>875.134,22D</b> | <b>65.372,37</b> | <b>75.955,09</b> | <b>864.551,50D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>218.111,63D</b> | <b>65.372,37</b> | <b>75.955,09</b> | <b>207.528,91D</b> |
| <b>3</b>   | <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>218.111,63D</b> | <b>63.336,11</b> | <b>75.955,09</b> | <b>205.492,65D</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA GERAL</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>195,77</b>    | <b>195,77</b>    | <b>0,00</b>        |
| 5          | CAIXA                                    | 0,00               | 195,77           | 195,77           | 0,00               |
| <b>6</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>13.341,74D</b>  | <b>45.952,85</b> | <b>46.142,21</b> | <b>13.152,38D</b>  |
| 8          | BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC         | 0,00               | 8.668,28         | 8.236,48         | 431,80D            |
| 9          | BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM          | 3.096,36D          | 5.567,53         | 5.585,75         | 3.078,14D          |
| 12         | BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3            | 10.245,38D         | 4.849,53         | 5.238,47         | 9.856,44D          |
| 13         | BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8            | 0,00               | 22.950,85        | 22.950,85        | 0,00               |
| 15         | BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7            | 0,00               | 3.916,66         | 3.916,66         | 0,00               |
| 650        | (-) CHEQUES A COMPENSAR                  | 0,00               | 0,00             | 214,00           | 214,00C            |
| <b>16</b>  | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>            | <b>110.411,56D</b> | <b>17.187,49</b> | <b>16.417,11</b> | <b>111.181,94D</b> |
| 19         | BANCO BRADESCO - C/ 1.003.783-2          | 1.100,85D          | 0,00             | 0,00             | 1.100,85D          |
| 24         | BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS | 0,00               | 3.545,87         | 2.740,38         | 805,49D            |
| 20         | BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3            | 98.039,88D         | 423,65           | 0,00             | 98.463,53D         |
| 22         | BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8            | 11.270,44D         | 11.258,79        | 11.717,69        | 10.811,54D         |
| 23         | BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7            | 0,39D              | 1.959,18         | 1.959,04         | 0,53D              |
| <b>29</b>  | <b>TERMOS DE FOMENTO</b>                 | <b>94.358,33D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.200,00</b> | <b>81.158,33D</b>  |
| 30         | TERMOS MUNICIPAIS                        | 78.691,65D         | 0,00             | 11.241,67        | 67.449,98D         |
| 31         | TERMOS ESTADUAIS                         | 15.666,68D         | 0,00             | 1.958,33         | 13.708,35D         |
| <b>36</b>  | <b>CREDITOS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>2.036,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.036,26D</b>   |
| <b>43</b>  | <b>ADIANTAMENTOS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>2.036,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.036,26D</b>   |
| 45         | FERIAS                                   | 0,00               | 2.036,26         | 0,00             | 2.036,26D          |
| <b>51</b>  | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>              | <b>656.672,59D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>656.672,59D</b> |
| <b>54</b>  | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>656.672,59D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>656.672,59D</b> |
| <b>55</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>656.672,59D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>656.672,59D</b> |
| 66         | BRINQUEDOTECA                            | 15.229,81D         | 0,00             | 0,00             | 15.229,81D         |
| 62         | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 2.459,00D          | 0,00             | 0,00             | 2.459,00D          |
| 56         | IMOVEIS DA SEDE                          | 491.722,22D        | 0,00             | 0,00             | 491.722,22D        |
| 58         | IMOVEL RUA XV DE NOVEMBRO                | 0,01D              | 0,00             | 0,00             | 0,01D              |
| 60         | MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES            | 26.892,70D         | 0,00             | 0,00             | 26.892,70D         |
| 68         | PARQUE INFANTIL                          | 54.230,00D         | 0,00             | 0,00             | 54.230,00D         |
| 69         | PROJETO NOSSA COZINHA MELHOR             | 12.500,00D         | 0,00             | 0,00             | 12.500,00D         |
| 67         | SALA DE INFORMATICA                      | 11.383,60D         | 0,00             | 0,00             | 11.383,60D         |
| 59         | VEICULOS                                 | 42.255,25D         | 0,00             | 0,00             | 42.255,25D         |
| <b>85</b>  | <b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>              | <b>350,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350,00D</b>     |
| <b>86</b>  | <b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>              | <b>350,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350,00D</b>     |
| <b>87</b>  | <b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>              | <b>350,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350,00D</b>     |
| 88         | COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS             | 350,00D            | 0,00             | 0,00             | 350,00D            |
| <b>90</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>      | <b>868.013,72C</b> | <b>33.562,48</b> | <b>20.762,85</b> | <b>855.214,09C</b> |
| <b>91</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>127.597,17C</b> | <b>33.562,48</b> | <b>20.762,85</b> | <b>114.797,54C</b> |
| <b>92</b>  | <b>EXIGIVEL</b>                          | <b>127.597,17C</b> | <b>33.562,48</b> | <b>20.762,85</b> | <b>114.797,54C</b> |
| <b>93</b>  | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>           | <b>9.987,43C</b>   | <b>11.455,51</b> | <b>13.650,77</b> | <b>12.182,69C</b>  |
| 97         | SALARIOS A PAGAR                         | 9.987,43C          | 11.455,51        | 13.650,77        | 12.182,69C         |
| <b>98</b>  | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>2.560,40C</b>   | <b>2.560,48</b>  | <b>2.354,68</b>  | <b>2.354,60C</b>   |
| 99         | F.G.T.S. A RECOLHER                      | 1.141,16C          | 1.141,25         | 1.078,43         | 1.078,34C          |
| 100        | I.N.S.S. A RECOLHER                      | 1.276,57C          | 1.276,57         | 1.141,44         | 1.141,44C          |
| 109        | PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER            | 142,67C            | 142,66           | 134,81           | 134,82C            |
| <b>101</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>  | <b>179,71C</b>     | <b>61,60</b>     | <b>56,23</b>     | <b>174,34C</b>     |
| 102        | I.R.R.F. A RECOLHER                      | 155,96C            | 22,19            | 22,19            | 155,96C            |
| 103        | I.S.S. A RECOLHER                        | 23,75C             | 39,41            | 34,04            | 18,38C             |
| <b>110</b> | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>1.571,57C</b>   | <b>6.272,74</b>  | <b>4.701,17</b>  | <b>0,00</b>        |
| 645        | SOLUCARD ADMIN CARTOES E CONVENIOS       | 0,00               | 1.102,40         | 1.102,40         | 0,00               |
| 647        | FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN - ME  | 0,00               | 63,90            | 63,90            | 0,00               |
| 648        | EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI             | 1.127,98C          | 2.465,26         | 1.337,28         | 0,00               |
| 657        | SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA             | 222,79C            | 1.179,60         | 956,81           | 0,00               |
| 662        | PADARIA PIMENTEL LTDA. - ME              | 220,80C            | 670,93           | 450,13           | 0,00               |
| 664        | SUELI OLIVEIRA COELHO JAU ME             | 0,00               | 353,00           | 353,00           | 0,00               |
| 665        | JUCILENE MARTINS DA FONSECA SANTOS       | 0,00               | 214,00           | 214,00           | 0,00               |
| 666        | JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP        | 0,00               | 223,65           | 223,65           | 0,00               |
| <b>112</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                 | <b>12,15C</b>      | <b>12,15</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 114        | BANCO BRADESCO S/A                       | 12,15C             | 12,15            | 0,00             | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>            | <b>18.927,58C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.927,58C</b>  |
| 121        | PROVISAO DE FERIAS                       | 17.525,54C         | 0,00             | 0,00             | 17.525,54C         |
| 122        | PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS           | 1.402,04C          | 0,00             | 0,00             | 1.402,04C          |
| <b>125</b> | <b>RECEITAS A APROPRIAR</b>              | <b>94.358,33C</b>  | <b>13.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>81.158,33C</b>  |
| 126        | TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL               | 78.691,65C         | 11.241,67        | 0,00             | 67.449,98C         |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 127           | TERMO DE FOMENTO ESTADUAL               | 15.666,68C            | 1.958,33         | 0,00             | 13.708,35C         |
| <b>136</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>        | <b>740.066,55C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>740.066,55C</b> |
| 137           | PATRIMONIO SOCIAL                       | 740.066,55C           | 0,00             | 0,00             | 740.066,55C        |
| 138           | PATRIMONIO SOCIAL                       | 439.807,92C           | 0,00             | 0,00             | 439.807,92C        |
| 139           | PATRIMONIO SOCIAL                       | 439.807,92C           | 0,00             | 0,00             | 439.807,92C        |
| <b>140</b>    | <b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b> | <b>7.664,26D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.664,26D</b>   |
| 142           | DEFICIT ACUMULADOS                      | 7.664,26D             | 0,00             | 0,00             | 7.664,26D          |
| <b>143</b>    | <b>DOACOES E SUBVENCoes</b>             | <b>307.922,89C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>307.922,89C</b> |
| 146           | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 66.836,72C            | 0,00             | 0,00             | 66.836,72C         |
| 147           | DOACAO PERUA KOMBI                      | 42.255,25C            | 0,00             | 0,00             | 42.255,25C         |
| 144           | DOACOES ADVENIAT                        | 104.907,51C           | 0,00             | 0,00             | 104.907,51C        |
| 145           | DOACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS          | 580,00C               | 0,00             | 0,00             | 580,00C            |
| 148           | PROJETO FIA BANCO DO BRASIL             | 69.459,81C            | 0,00             | 0,00             | 69.459,81C         |
| 149           | PROJETO LEAO - CMDCA                    | 23.883,60C            | 0,00             | 0,00             | 23.883,60C         |
| <b>132</b>    | <b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>             | <b>350,00C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350,00C</b>     |
| 133           | COMODATO/CONSIGNACAO                    | 350,00C               | 0,00             | 0,00             | 350,00C            |
| 134           | COMODATO/CONSIGNACAO                    | 350,00C               | 0,00             | 0,00             | 350,00C            |
| 135           | COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS            | 350,00C               | 0,00             | 0,00             | 350,00C            |
| <b>150</b>    | <b>DESPESAS</b>                         | <b>140.800,20D</b>    | <b>27.155,33</b> | <b>1.876,02</b>  | <b>166.079,51D</b> |
| <b>151</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>140.800,20D</b>    | <b>27.155,33</b> | <b>1.876,02</b>  | <b>166.079,51D</b> |
| <b>152</b>    | <b>DESPESAS DA SEDE</b>                 | <b>17.962,35D</b>     | <b>4.836,88</b>  | <b>443,59</b>    | <b>22.355,64D</b>  |
| <b>163</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>8.077,42D</b>      | <b>1.614,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.691,50D</b>   |
| 176           | COPIAS E ENCARDENACAO                   | 352,78D               | 63,90            | 0,00             | 416,68D            |
| 173           | DESPESAS DIVERSAS                       | 13,55D                | 0,00             | 0,00             | 13,55D             |
| 166           | DESPESAS TELEFONICAS                    | 1.636,39D             | 360,42           | 0,00             | 1.996,81D          |
| 178           | FOLDERS                                 | 0,00                  | 368,30           | 0,00             | 368,30D            |
| 174           | HONORARIOS CONTABEIS                    | 3.775,00D             | 755,00           | 0,00             | 4.530,00D          |
| 170           | INTERNET E INFORMATICA                  | 1.021,10D             | 66,46            | 0,00             | 1.087,56D          |
| 179           | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 778,60D               | 0,00             | 0,00             | 778,60D            |
| 660           | PUBLICACAO DE JORNAL                    | 500,00D               | 0,00             | 0,00             | 500,00D            |
| <b>182</b>    | <b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>           | <b>9.884,93D</b>      | <b>3.222,80</b>  | <b>443,59</b>    | <b>12.664,14D</b>  |
| 232           | ALIMENTACAO                             | 2.222,68D             | 1.115,54         | 443,59           | 2.894,63D          |
| 184           | CESTA BASICA                            | 7.100,00D             | 1.800,00         | 0,00             | 8.900,00D          |
| 249           | PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL             | 121,95D               | 307,26           | 0,00             | 429,21D            |
| 248           | UTENSILIOS CAAMA/MESA/BANHO             | 440,30D               | 0,00             | 0,00             | 440,30D            |
| <b>198</b>    | <b>PASTORAL DO MENOR</b>                | <b>121.032,20D</b>    | <b>22.090,31</b> | <b>1.432,43</b>  | <b>141.690,08D</b> |
| <b>199</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>115.390,73D</b>    | <b>20.916,53</b> | <b>1.432,43</b>  | <b>134.874,83D</b> |
| 202           | 13. SALARIO                             | 122,38D               | 0,00             | 0,00             | 122,38D            |
| 206           | AUTONOMOS                               | 590,70D               | 0,00             | 0,00             | 590,70D            |
| 204           | CARTAO ALIMENTACAO                      | 5.649,80D             | 1.102,40         | 0,00             | 6.752,20D          |
| 208           | CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.                | 10.038,11D            | 1.078,43         | 0,00             | 11.116,54D         |
| 207           | CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.                | 19.182,24D            | 3.612,84         | 0,00             | 22.795,08D         |
| 209           | CONTRIBUICAO AO PIS                     | 706,50D               | 134,81           | 0,00             | 841,31D            |
| 211           | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL            | 30,00D                | 0,00             | 0,00             | 30,00D             |
| 201           | FERIAS                                  | 8.541,26D             | 0,00             | 0,00             | 8.541,26D          |
| 200           | SALARIOS E ORDENADOS                    | 58.208,99D            | 12.359,22        | 0,00             | 70.568,21D         |
| 652           | DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO          | 2.503,92D             | 559,85           | 0,00             | 3.063,77D          |
| 653           | PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO        | 2.368,36D             | 561,70           | 0,00             | 2.930,06D          |
| 654           | AJUDA DE CUSTO                          | 850,00D               | 170,00           | 0,00             | 1.020,00D          |
| 655           | AVISO PREVIO                            | 1.028,02D             | 0,00             | 0,00             | 1.028,02D          |
| 158           | VALE TRANSPORTE                         | 5.570,45D             | 1.337,28         | 1.432,43         | 5.475,30D          |
| <b>212</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>5.641,47D</b>      | <b>1.173,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.815,25D</b>   |
| 215           | DESPESAS TELEFONICAS                    | 605,31D               | 90,68            | 0,00             | 695,99D            |
| 213           | ENERGIA ELETRICA                        | 3.750,25D             | 564,61           | 0,00             | 4.314,86D          |
| 228           | GAS                                     | 300,00D               | 0,00             | 0,00             | 300,00D            |
| 218           | MANUTENCAO DE INSTALACAO                | 0,00                  | 353,00           | 0,00             | 353,00D            |
| 229           | PRODUTOS DE LIMPEZA                     | 425,91D               | 53,49            | 0,00             | 479,40D            |
| 227           | SEGURANCA E MONITORAMETO                | 560,00D               | 112,00           | 0,00             | 672,00D            |
| <b>314</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>765,70D</b>        | <b>218,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>984,62D</b>     |
| <b>315</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>765,70D</b>        | <b>218,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>984,62D</b>     |
| 316           | DESPESAS BANCARIAS                      | 765,70D               | 218,92           | 0,00             | 984,62D            |
| <b>320</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>             | <b>1.039,95D</b>      | <b>9,22</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.049,17D</b>   |
| <b>321</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>             | <b>1.039,95D</b>      | <b>9,22</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.049,17D</b>   |
| 325           | I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS          | 522,42D               | 2,08             | 0,00             | 524,50D            |
| 322           | IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS              | 491,33D               | 0,00             | 0,00             | 491,33D            |
| 651           | IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS            | 26,20D                | 7,14             | 0,00             | 33,34D             |
| <b>331</b>    | <b>RECEITAS</b>                         | <b>147.920,70C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.496,22</b> | <b>175.416,92C</b> |
| <b>332</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>146.564,70C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.057,22</b> | <b>173.621,92C</b> |
| <b>333</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>125.193,27C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23.002,67</b> | <b>148.195,94C</b> |
| <b>340</b>    | <b>TERMOS DE FOMENTO</b>                | <b>66.000,04C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>13.200,00</b> | <b>79.200,04C</b>  |

**BALANCETE**

| Código     | Descrição da conta                    | Saldo Anterior    | Débito      | Crédito         | Saldo Atual       |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 341        | TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS          | 56.208,35C        | 0,00        | 11.241,67       | 67.450,02C        |
| 342        | TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS           | 9.791,69C         | 0,00        | 1.958,33        | 11.750,02C        |
| <b>344</b> | <b>DOACOES</b>                        | <b>36.055,41C</b> | <b>0,00</b> | <b>4.313,77</b> | <b>40.369,18C</b> |
| 349        | BAZAR DE ARTEZANATO                   | 4.180,00C         | 0,00        | 1.316,00        | 5.496,00C         |
| 350        | BAZAR DE ROUPAS USADAS                | 530,00C           | 0,00        | 202,00          | 732,00C           |
| 347        | DOACOES DE ALIMENTOS                  | 7.100,00C         | 0,00        | 1.800,00        | 8.900,00C         |
| 345        | DOACOES DE ASSOCIADOS                 | 17.987,90C        | 0,00        | 995,77          | 18.983,67C        |
| 348        | NOTA FISCAL PAULISTA                  | 6.257,51C         | 0,00        | 0,00            | 6.257,51C         |
| <b>351</b> | <b>CONTRIBUICOES</b>                  | <b>23.137,82C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.488,90</b> | <b>28.626,72C</b> |
| 352        | SOCIOS CONTRIBUINTES                  | 23.137,82C        | 0,00        | 5.488,90        | 28.626,72C        |
| <b>356</b> | <b>INCENTIVOS FISCAIS</b>             | <b>19.182,24C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.612,84</b> | <b>22.795,08C</b> |
| <b>357</b> | <b>ISENCAO I.N.S.S.</b>               | <b>19.182,24C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.612,84</b> | <b>22.795,08C</b> |
| 358        | CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA       | 14.315,11C        | 0,00        | 2.696,15        | 17.011,26C        |
| 359        | CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT           | 715,76C           | 0,00        | 134,81          | 850,57C           |
| 360        | CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS     | 4.151,37C         | 0,00        | 781,88          | 4.933,25C         |
| <b>361</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>2.189,19C</b>  | <b>0,00</b> | <b>441,71</b>   | <b>2.630,90C</b>  |
| <b>362</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>2.189,19C</b>  | <b>0,00</b> | <b>441,71</b>   | <b>2.630,90C</b>  |
| 363        | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 2.189,19C         | 0,00        | 441,71          | 2.630,90C         |
| <b>369</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>1.356,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>439,00</b>   | <b>1.795,00C</b>  |
| <b>370</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>1.356,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>439,00</b>   | <b>1.795,00C</b>  |
| <b>371</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>1.356,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>439,00</b>   | <b>1.795,00C</b>  |
| 372        | ALUGUEIS RECEBIDOS                    | 1.356,00C         | 0,00        | 439,00          | 1.795,00C         |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                              |               |            |            |               |
|------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                        | 875.134,22D   | 65.372,37  | 75.955,09  | 864.551,50D   |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 868.013,72C   | 33.562,48  | 20.762,85  | 855.214,09C   |
| DESPESAS                     | 140.800,20D   | 27.155,33  | 1.876,02   | 166.079,51D   |
| RECEITAS                     | 147.920,70C   | 0,00       | 27.496,22  | 175.416,92C   |
| CONTAS DEVEDORAS             | 1.015.934,42D | 92.527,70  | 77.831,11  | 1.030.631,01D |
| CONTAS CREDORAS              | 1.015.934,42C | 33.562,48  | 48.259,07  | 1.030.631,01C |
| RESULTADO DO MES             | 0,00          | 25.279,31  | 27.496,22  | 2.216,91C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 7.120,50C     | 166.079,51 | 175.416,92 | 9.337,41C     |

PEDRO LUIZ ZANUTTO  
 Presidente  
 CPF: 792.134.568-91

JOSE LUIZ ZUGLIANI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117941/O-4  
 CPF: 224.982.228-04