

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.744.119,00D	13.722.140,72	12.943.941,07	2.522.318,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.293,68D	12.856.238,40	12.904.710,18	183.821,90D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	202.400,10D	12.479.856,13	12.672.827,16	9.429,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	530,00	530,00	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	530,00	530,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.203.260,75	3.203.260,75	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 14732-X RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	825.934,47	825.934,47	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 14338-3 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	303.450,67	303.450,67	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 108125-X RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.923.699,94	1.923.699,94	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 108185-3 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	150.175,67	150.175,67	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTAS SEM RESTRIÇÃO	75,60D	5.376.352,91	5.376.408,21	20,30D
11	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 426-7 RECURSO SEM RESTRIÇÃO	75,60D	995.655,18	995.730,78	0,00
10021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL C/C 40255-9 RECURSO SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.380.277,93	4.380.277,93	0,00
10260	1.1.1.03.000003	BANCO SICREDI AG. 718 C/C 310677	0,00	419,80	399,50	20,30D
10019	1.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÕES	74.751,29D	1.500.693,98	1.571.300,65	4.144,62D
10020	1.1.1.04.000001	APLIC BB RF CP AUT EMPRESA BANCO DO BRASIL C/C 1081	1.413,43D	293.147,42	294.560,85	0,00
10025	1.1.1.04.000002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 108185-3	0,00	63.373,78	63.373,78	0,00
10026	1.1.1.04.000003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 14732-X	12.639,35D	140.484,88	153.124,23	0,00
10027	1.1.1.04.000004	APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA BANCO DO BRASIL C/C	60.698,51D	85,25	60.783,76	0,00
10225	1.1.1.04.000005	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA C/C 14732-X	0,00	166.633,31	163.160,08	3.473,23D
10226	1.1.1.04.000006	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 108125-X	0,00	607.807,40	607.357,22	450,18D
10250	1.1.1.04.000007	APLICAÇÃO S. PÚBLICO AUTOMÁTICO C/C 14732-X	0,00	80,70	51,60	29,10D
10257	1.1.1.04.000008	APLICAÇÃO BB RENDA FACIL C/C 14338-3	0,00	115.179,10	115.122,96	56,14D
10258	1.1.1.04.000009	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES C/C 108125-X	0,00	465,25	372,86	92,39D
10261	1.1.1.04.000010	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 14732-X	0,00	103.423,29	103.423,29	0,00
10267	1.1.1.04.000011	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 108185-3	0,00	10.013,60	9.970,02	43,58D
10066	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÕES	127.573,21D	2.399.018,49	2.521.327,55	5.264,15D
10067	1.1.1.05.000001	APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF CAIXA ECONOMICA C/C 426-7	118.328,32D	349.670,52	465.490,87	2.507,97D
10068	1.1.1.05.000002	APLICAÇÃO BB RF AUT MAIS BANCO DO BRASIL C/C 40255-	9.244,89D	596.335,11	605.580,00	0,00
10229	1.1.1.05.000004	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40255-9	0,00	1.453.012,86	1.450.256,68	2.756,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29.893,58D	356.923,59	213.367,15	173.450,02D
10349	1.1.3.00.00002	CONTRATOS COM APRENDIZES A RECEBER	0,00	153.799,12	0,00	153.799,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.412,60D	55.259,22	64.671,82	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.412,60D	55.259,22	64.671,82	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	146.884,33	146.884,33	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	500,00	500,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADMNISTRAÇÃO	0,00	30.991,82	30.991,82	0,00
10338	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOVEM APRENDIZ	0,00	115.392,51	115.392,51	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.480,98D	980,92	1.811,00	19.650,90D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	20.480,98D	980,92	1.811,00	19.650,90D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	19.458,68	18.515,87	942,81D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	19.458,68	18.515,87	942,81D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	19.458,68	18.515,87	942,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.511.825,32D	865.902,32	39.230,89	2.338.496,75D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
102	1.2.3.06.000001	PLANO INT CAPITAL BANCO SICREDI 31067-7	0,00	100,00	0,00	100,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.511.825,32D	865.802,32	39.230,89	2.338.396,75D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.308.710,77D	813.981,67	0,00	2.122.692,44D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.199.325,50D	813.981,67	0,00	2.013.307,17D
114	1.2.4.01.000003	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	109.385,27D	0,00	0,00	109.385,27D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.665,58D	0,00	0,00	143.665,58D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.665,58D	0,00	0,00	143.665,58D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.466,77D	51.820,65	0,00	123.287,42D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.389,47D	51.820,65	0,00	122.210,12D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.077,30D	0,00	0,00	1.077,30D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	70.806,25D	0,00	0,00	70.806,25D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	70.806,25D	0,00	0,00	70.806,25D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	79.989,36D	0,00	0,00	79.989,36D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	31.857,74D	0,00	0,00	31.857,74D
574	1.2.4.05.000004	APARELHO TELEFONICO	3.279,80D	0,00	0,00	3.279,80D
10005	1.2.4.05.000005	INSTRUMENTOS MUSICAIS	44.851,82D	0,00	0,00	44.851,82D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	162.813,41C	0,00	39.230,89	202.044,30C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	61.622,84C	0,00	4.375,44	65.998,28C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.625,32C	0,00	11.232,00	33.857,32C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.416,48C	0,00	1.581,70	15.998,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	13.789,27C	0,00	0,00	13.789,27C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.487,66C	0,00	10.715,33	15.202,99C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	7.118,64C	0,00	6.961,90	14.080,54C
575	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO TELEFONICO	119,90C	0,00	327,96	447,86C
10006	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIACÕES INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.780,84C	0,00	4.036,56	12.817,40C
10008	1.2.4.07.000015	(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO	29.852,46C	0,00	0,00	29.852,46C
149	2	PASSIVO	1.744.119,00C	6.111.615,44	6.889.815,09	2.522.318,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.298,36C	5.369.239,35	5.405.436,17	210.495,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.100,00C	1.381.980,07	1.397.959,49	18.079,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.100,00C	1.381.980,07	1.397.959,49	18.079,42C
10013	2.1.3.01.000002	DIEGO HENRIQUE HILARIO COSTA 41552864839	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
10015	2.1.3.01.000004	JOSE GENTIL CRESCENCIO 96488875868	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
10023	2.1.3.01.000005	ALELO S.A	0,00	64.671,82	64.671,82	0,00
10029	2.1.3.01.000006	LUIZ GUILHERME RAMPO 47655051895	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10031	2.1.3.01.000008	PEDRO LUCAS MARTIMIANO 39637164871	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
10032	2.1.3.01.000009	CESAR AUGUSTO BUENO 37335927862	2.100,00C	5.200,00	3.100,00	0,00
10033	2.1.3.01.000010	LUIS GUSTAVO LUQUETTE	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
10035	2.1.3.01.000011	EDUARDO BARSOTTI DE SOUZA 26090959880	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
10037	2.1.3.01.000012	G10 TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	14.675,00	14.845,00	170,00C
10038	2.1.3.01.000013	KALUNGA SA	0,00	1.351,30	1.351,30	0,00
10040	2.1.3.01.000014	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 30951796852	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
10042	2.1.3.01.000016	CARLOS RODRIGO SCARINGI 28375239844	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
10043	2.1.3.01.000017	R. BENETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
10048	2.1.3.01.000020	ADILSON LUIZ DA SILVA	0,00	3.769,72	3.769,72	0,00
10049	2.1.3.01.000021	CLINICA MEDICA D.F.R. SERVICOS MEDICOS E MEDICINA C	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10054	2.1.3.01.000023	COMERCIO DE TECIDOS CLADOVAL LTDA EPP	0,00	1.232,40	1.232,40	0,00
10056	2.1.3.01.000025	WESLEY NUNES SILVA DE ALMEIDA 0765123479	0,00	350,00	350,00	0,00
10058	2.1.3.01.000026	DANILO PESELZ MITAUY	0,00	3.879,12	3.879,12	0,00
10075	2.1.3.01.000030	MARCOS ANTONIO RAMPO - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10077	2.1.3.01.000031	S & O CONFECÇOES LTDA ME	0,00	12.022,00	12.022,00	0,00
10078	2.1.3.01.000032	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	0,00	2.647,20	2.842,20	195,00C
10086	2.1.3.01.000039	AUTO PECAS E MECANICA DE TRATORES SANTO ANTONIO	0,00	24.111,40	24.111,40	0,00
10091	2.1.3.01.000042	BELOTTO CONSTRUTORA LTDA	0,00	229.983,91	241.996,01	12.012,10C
10092	2.1.3.01.000043	C J P CONSTRUCOES E MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	58,76	58,76	0,00
10097	2.1.3.01.000047	ALESSANDRA APARECIDA ROMERO GOMATO 26131289840	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00
10104	2.1.3.01.000054	ANDRE MUZEL GONCALVES 37433934847	0,00	320,00	320,00	0,00
10107	2.1.3.01.000056	MAICON FERNANDO CONCHETI 30418492832	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
10108	2.1.3.01.000057	BARBARA APARECIDA MACEDO 52194291830	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10109	2.1.3.01.000058	LARISSA MOSCHINI CAMARGO CAVALCANTE 43092021878	0,00	390,00	390,00	0,00
10111	2.1.3.01.000060	BRUNO FILIER TEIXEIRA DO AMARAL 30819641804	0,00	28.907,40	28.907,40	0,00
10115	2.1.3.01.000063	LUCIANE RODRIGUEZ SAMPAIO 39483127882	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10121	2.1.3.01.000069	CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA	0,00	26.393,70	26.393,70	0,00
10122	2.1.3.01.000070	ALLES CONTABIL LTDA	0,00	13.403,10	13.403,10	0,00
10123	2.1.3.01.000071	CAIO VINICIUS ALBUQUERQUE 38907068860	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
10124	2.1.3.01.000072	CINTIA ZONTA BAPTISTA 33092282825	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10125	2.1.3.01.000073	VICTORIA VIEIRA BARBOSA 49949044804	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10131	2.1.3.01.000079	CHRISTINE PECORARI BERTOCCO 43434671803	0,00	390,00	390,00	0,00
10132	2.1.3.01.000080	LUCAS ANTONIO SALVADOR 35937036883	0,00	460,00	460,00	0,00
10134	2.1.3.01.000082	JADIR TADEU FANTUCCI - ME	0,00	770,00	770,00	0,00
10137	2.1.3.01.000083	LEANDRO TOLOTTI NEVES 41838310835	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
10138	2.1.3.01.000084	PAULO MARCOS DO CARMO JUNIOR 43417994870	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10139	2.1.3.01.000085	LETICIA BONALDO SURIAN TEIXEIRA 47129370840	0,00	320,00	320,00	0,00
10140	2.1.3.01.000086	PAULO HENRIQUE FRANCISCO 40600229858	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
10141	2.1.3.01.000087	MOISES JOSE BARBOSA JUNIOR 37340932879	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
10142	2.1.3.01.000088	SIMONE DE LIMA GREVE 29602274840	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
10143	2.1.3.01.000089	MAURO GONÇALVES CERDEIRA JUNIOR	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10149	2.1.3.01.000093	AMARILDO ANTONIO ZORZO EPP	0,00	62.541,75	66.244,50	3.702,75C
10150	2.1.3.01.000094	AUTO POSTO TUIUIU DE CORDEIROPOLIS LTDA	0,00	4.037,05	4.423,17	386,12C
10151	2.1.3.01.000095	MARCELO APARECIDO TURATI 27769043808	0,00	793,80	793,80	0,00
10152	2.1.3.01.000096	PURISUL SAO PAULO LTDA	0,00	116,20	116,20	0,00
10153	2.1.3.01.000097	GMAD AMERICANA COMERCIO DE MADEIRAS E FE	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
10154	2.1.3.01.000098	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	0,00	17.262,06	18.307,46	1.045,40C
10155	2.1.3.01.000099	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES MONTE	0,00	1.927,00	1.927,00	0,00
10156	2.1.3.01.000100	FABIO JOSE BIANCHI - (PADARIA NSA)	0,00	7.537,03	7.537,03	0,00
10157	2.1.3.01.000101	MARLENE ESTEVAN BUENO 05511565890	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
10158	2.1.3.01.000102	IVENISE NITCHEPURENÇO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10159	2.1.3.01.000103	P H CABRERA LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	668,74	668,74	0,00
10160	2.1.3.01.000104	ANA MARIA VERNA GUEDES EPP	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
10161	2.1.3.01.000105	PREMIUM COMERCIAL DE EPS LTDA	0,00	5.802,65	5.802,65	0,00
10162	2.1.3.01.000106	COSMERINA ROCHA STOCCO	0,00	68,00	68,00	0,00
10163	2.1.3.01.000107	HERNANI TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	27.469,00	27.469,00	0,00
10164	2.1.3.01.000108	ROUFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	0,00	229.570,92	229.570,92	0,00
10165	2.1.3.01.000109	T.I. CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS	0,00	50.778,24	50.778,24	0,00
10166	2.1.3.01.000110	R S VINHALI JUNIOR REFRIGERAÇÃO ME	0,00	200,00	200,00	0,00
10167	2.1.3.01.000111	CRISTIANO TRENTO 16796702808	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
10168	2.1.3.01.000112	NATANAEL DE SOUZA VENTURA 42449127895	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
10169	2.1.3.01.000113	GUSTAVO CAMARGO PEREIRA 39450166811	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10170	2.1.3.01.000114	ALL COMERCIO DIGITAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	79,40	79,40	0,00
10171	2.1.3.01.000115	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	11.979,26	11.979,26	0,00
10172	2.1.3.01.000116	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	18.968,25	18.968,25	0,00
10173	2.1.3.01.000117	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS	0,00	2.483,80	2.483,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10174	2.1.3.01.000118	PROTECOR MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	7.193,54	7.524,54	331,00C
10175	2.1.3.01.000119	PRIMAVERA GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
10176	2.1.3.01.000120	AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
10179	2.1.3.01.000121	RENAN DE QUINTAL ME	0,00	95,00	95,00	0,00
10180	2.1.3.01.000122	PROJELETRICA COM. E INST. DE MAT. ELETR. LTDA	0,00	59,22	59,22	0,00
10181	2.1.3.01.000123	NOVA PADARIA E LANCHONETE VIPAO LTDA	0,00	1.902,43	1.902,43	0,00
10183	2.1.3.01.000125	AMADO & ALUISSI COM. DE MAT. PARA PINTURA LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
10184	2.1.3.01.000126	BRUTUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.225,62	3.225,62	0,00
10185	2.1.3.01.000127	SRT PNEUS LTDA ME	0,00	185,92	185,92	0,00
10186	2.1.3.01.000128	M. R. DE SOUZA-CHAPAS	0,00	6.143,94	6.143,94	0,00
10187	2.1.3.01.000129	OUTLET DA UTILIDADE DE LIMEIRA EIRELI	0,00	629,93	629,93	0,00
10188	2.1.3.01.000130	GABRIEL BOLDRINI BELLATTI ME	0,00	672,00	672,00	0,00
10189	2.1.3.01.000131	TECNO-COTTO PROD. CERAMICOS LTDA.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10190	2.1.3.01.000132	GISLENE CUSTODIO DE SOUZA	0,00	255,20	255,20	0,00
10191	2.1.3.01.000133	WANDERLEI NUNES DE AZEVEDO COMUNICACAO VISUAL -	0,00	80,00	80,00	0,00
10192	2.1.3.01.000134	GUSTAVO DOS SANTOS COSTA - ME	0,00	95,00	95,00	0,00
10193	2.1.3.01.000135	AQUARELA TINTAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	224,50	224,50	0,00
10194	2.1.3.01.000136	COMERCIAL FERCATTO LTDA EPP	0,00	762,06	762,06	0,00
10195	2.1.3.01.000137	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	9.398,00	9.398,00	0,00
10196	2.1.3.01.000138	JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR 44135282806	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10197	2.1.3.01.000139	SG2S SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO L	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10198	2.1.3.01.000140	JTEK SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL EIRELI	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
10199	2.1.3.01.000141	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIM. LTDA	0,00	599,70	599,70	0,00
10200	2.1.3.01.000142	ANIELA FERNANDA BORELLA ROVIM 33684291838	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10201	2.1.3.01.000143	CAMILA PICCARELLI 40363177841	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10202	2.1.3.01.000144	CRISTIANO FLORINDO 25856131860	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10203	2.1.3.01.000145	EVANDRO LUIZ GARDEZANI DOS SANTOS 26632204856	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10204	2.1.3.01.000146	FRANCISCO GUEDES PAES 32042812803	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
10205	2.1.3.01.000147	KASSYO TADEU CLEMENTINO DA COSTA TONELLO 3785171	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
10206	2.1.3.01.000148	NIKOLAS VICENTE DE MORAES 39155083811	0,00	650,00	650,00	0,00
10207	2.1.3.01.000149	LUAN FRANCISCO BUENO VIEIRA 42380547840	0,00	990,00	990,00	0,00
10208	2.1.3.01.000150	DANIEL SIRIANI MONTANHOLI 39602371897	0,00	450,00	450,00	0,00
10209	2.1.3.01.000151	FELIPE DA COSTA 34054156835	0,00	670,00	670,00	0,00
10210	2.1.3.01.000152	FLAVIO TADEU SIMOES 30160185866	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
10211	2.1.3.01.000153	JACQUELINE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA 36839606805	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
10212	2.1.3.01.000154	JESSE EDUARDO FRANCISCO 22377013856	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10213	2.1.3.01.000155	JONATHAN LUIS LOPES DE OLIVEIRA 43393154869	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10214	2.1.3.01.000156	LUCAS RENAN TRAIBA MUNIZ 42614906840	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
10215	2.1.3.01.000157	IA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	141,24	141,24	0,00
10217	2.1.3.01.000158	CERAMICA ARGIPLAN LTDA	0,00	14.707,30	14.707,30	0,00
10218	2.1.3.01.000159	JANAINA RUY MARTINS PIRES 38079699852	0,00	147,00	147,00	0,00
10219	2.1.3.01.000160	CLINICA MEDICA DML LTDA	0,00	2.536,87	2.536,87	0,00
10224	2.1.3.01.000163	MAREJ SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	820,42	820,42	0,00
10230	2.1.3.01.000164	IDCOM COMERCIO LTDA - ME 0001-SP	0,00	3.220,80	3.220,80	0,00
10231	2.1.3.01.000165	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	48.599,85	48.599,85	0,00
10232	2.1.3.01.000166	G R B OFLAHERTY EIRELI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10233	2.1.3.01.000167	LAJES BONSUCESSO EIRELI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10234	2.1.3.01.000168	GANGA ZUMBA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	3.629,73	3.629,73	0,00
10235	2.1.3.01.000169	MARIO RICARDO DE MORAES - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10236	2.1.3.01.000170	MARIA ANGELICA LINO BICUDO	0,00	120,00	120,00	0,00
10237	2.1.3.01.000171	LAIS HESPANHOL DAUD	0,00	2.235,57	2.235,57	0,00
10238	2.1.3.01.000172	ALINE CARLA MARAFON 29004234810	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
10239	2.1.3.01.000173	JOHN ELVIS DA SILVA RIBEIRO 29300948857	0,00	8.284,71	8.284,71	0,00
10240	2.1.3.01.000174	BRUNA CAROLINA PIMENTEL 31277033846	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10241	2.1.3.01.000175	LUCAS DE OLIVEIRA CASAGRANDE 46824785830	0,00	710,00	710,00	0,00
10242	2.1.3.01.000176	DANIEL AUGUSTO GALVAO D AVILA 23539102892	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
10243	2.1.3.01.000177	VANDERSON MARCIEL DE ASSIS 35348655880	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10244	2.1.3.01.000178	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	2.607,65	2.844,70	237,05C
10245	2.1.3.01.000179	M.A. PRESTACAO DE SERVICOS EM CONCRETO LTDA	0,00	7.473,85	7.473,85	0,00
10246	2.1.3.01.000180	COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI	0,00	955,06	955,06	0,00
10248	2.1.3.01.000181	SILVIA REGINA SCATOLIN VIDORETTO 09577248888	0,00	420,00	420,00	0,00
10249	2.1.3.01.000182	WALDIR APARECIDO DA SILVA - PERFURACOES DE SOLO	0,00	640,00	640,00	0,00
10251	2.1.3.01.000183	EVERTON NARDINI 29966597832	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10252	2.1.3.01.000184	MARCOS PAULO CALDERARO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
10253	2.1.3.01.000185	ARTI GRAFICA BELLATTI & KILLER LTDA EPP	0,00	635,00	635,00	0,00
10254	2.1.3.01.000186	RAD'G CONFECÇOES LTDA ME	0,00	691,90	691,90	0,00
10255	2.1.3.01.000187	STEFANI NOGUEIRA 36419424895	0,00	300,00	300,00	0,00
10256	2.1.3.01.000188	LUIZ EDSON LOPES	0,00	660,00	660,00	0,00
10259	2.1.3.01.000189	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SANTANA	0,00	390,00	390,00	0,00
10263	2.1.3.01.000190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	37,28	37,28	0,00
10264	2.1.3.01.000191	HOTEL ITAPEMA MEIA PRAIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
10265	2.1.3.01.000192	FABRICA DE CALCADOS CALCAPER LTDA	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
10266	2.1.3.01.000193	JOSUE DE FREITAS COSTA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10269	2.1.3.01.000194	CASA DO CARBURADOR DE RIO CLARO LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
10270	2.1.3.01.000195	76 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	157,80	157,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.603,35C	59.481,36	61.321,13	8.443,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.603,35C	59.481,36	61.321,13	8.443,12C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.606,27C	9.714,26	10.092,80	1.984,81C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	48,05C	6.434,34	7.572,51	1.186,22C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.633,53C	14.435,28	14.051,75	1.250,00C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.300,00C	26.977,23	27.324,32	3.647,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	2.1.4.01.000017	IRRF S/ NF A RECOLHER	15,50C	1.920,25	2.279,75	375,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	165.595,01C	3.909.262,05	3.926.696,87	183.029,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.069,77C	2.830.106,39	2.815.627,49	130.590,87C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM APRENDIZ	143.877,27C	1.909.261,41	1.865.852,16	100.468,02C
188	2.1.5.01.000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	415.300,17	445.423,02	30.122,85C
10310	2.1.5.01.000005	13º SALARIO A PAGAR - JOVEM APRENDIZ	0,00	125.156,87	125.156,87	0,00
10311	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.870,39	34.870,39	0,00
10016	2.1.5.01.000007	13º SALARIO A PAGAR - ORQUESTRA/ OFICINA DE MUSICA	1.192,50C	1.192,50	0,00	0,00
10313	2.1.5.01.000009	FERIAS A PAGAR - JOVEM APRENDIZ	0,00	120.916,85	120.916,85	0,00
10314	2.1.5.01.000010	FERIAS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.013,92	38.013,92	0,00
10324	2.1.5.01.000013	RESCISÃO A PAGAR - JOVEM APRENDIZ	0,00	179.138,22	179.138,22	0,00
10325	2.1.5.01.000014	RESCISÃO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.256,06	6.256,06	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.525,24C	1.000.363,84	1.013.744,57	33.905,97C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.275,58C	184.308,61	197.715,34	27.682,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.249,66C	74.622,32	74.596,32	6.223,66C
580	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	0,00	2.871,53	2.871,53	0,00
10069	2.1.5.02.000005	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	738.561,38	738.561,38	0,00
10331	2.1.5.04	PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.791,82	97.324,81	18.532,99C
10332	2.1.5.04.00001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	35.081,42	52.241,60	17.160,18C
10333	2.1.5.04.00002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	37.123,27	37.123,27	0,00
10334	2.1.5.04.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	557,40	557,40	0,00
10335	2.1.5.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	371,27	371,27	0,00
10336	2.1.5.04.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	2.737,08	4.109,89	1.372,81C
10337	2.1.5.04.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	2.921,38	2.921,38	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18.515,87	19.458,68	942,81C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	18.515,87	19.458,68	942,81C
10012	2.1.6.05.00001	SEGUROS	0,00	18.515,87	19.458,68	942,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.569.820,64C	742.376,09	1.484.378,92	2.311.823,47C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	878.301,55C	0,00	0,00	878.301,55C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	878.301,55C	0,00	0,00	878.301,55C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	878.301,55C	0,00	0,00	878.301,55C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	691.519,09C	742.376,09	1.484.378,92	1.433.521,92C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	691.519,09C	742.376,09	1.484.378,92	1.433.521,92C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	691.519,09C	124,42	742.127,25	1.433.521,92C
268	2.3.3.01.000003	AJUSTE CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.214,93	1.214,93	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	740.912,32	740.912,32	0,00
10148	2.3.3.01.000006	(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	124,42	124,42	0,00
402	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
403	3.1	RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
404	3.1.1	COM RESTRIÇÕES	0,00	5.096.995,43	5.096.995,43	0,00
405	3.1.1.01	PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.563.370,00	1.563.370,00	0,00
406	3.1.1.01.000001	RECEITAS FOMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - COM RESTR	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
407	3.1.1.01.000002	RECEITAS FOMENTO PREFEITURA - ORQUESTRA E ESCOLA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
408	3.1.1.01.000003	RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E /	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10268	3.1.1.01.000004	RECEITAS FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10274	3.1.1.01.000005	RECEITAS EMENDA IMPOSITIVA DOS VEREADORES PREFEI	0,00	13.370,00	13.370,00	0,00
10275	3.1.1.01.000006	RECEITAS EMENDA PARLAMENTAR PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITAS REPASSE EMPRESAS - APRENDIZ - SEM REST	0,00	2.793.199,98	2.793.199,98	0,00
411	3.1.1.02.000001	RECURSOS PARA APRENDIZAGEM - SEM RESTRIÇÕES	0,00	2.297.236,38	2.297.236,38	0,00
412	3.1.1.02.000002	RECURSOS PRÓPRIOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	495.963,60	495.963,60	0,00
10062	3.1.1.03	VOLUNTARIAS/CONTRIB/OUTRAS RECEITAS	0,00	1.864,07	1.864,07	0,00
10063	3.1.1.03.000001	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10096	3.1.1.03.000002	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	452,07	452,07	0,00
10064	3.1.1.04	GRATUIDADES	0,00	738.561,38	738.561,38	0,00
10065	3.1.1.04.000001	RECURSOS GRATUIDADES - INSS EMPRESA	0,00	512.920,32	512.920,32	0,00
10343	3.1.1.04.000002	RECURSOS GRATUIDADES - INSS TERCEIROS	0,00	148.717,92	148.717,92	0,00
10344	3.1.1.04.000003	RECURSOS GRATUIDADES - RAT	0,00	51.282,08	51.282,08	0,00
10345	3.1.1.04.000004	RECURSOS GRATUIDADES - PIS S/ FOLHA	0,00	25.641,06	25.641,06	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.768,43	5.768,43	0,00
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.768,43	5.768,43	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	5.673,31	5.673,31	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	95,12	95,12	0,00
269	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.708.918,88	4.708.918,88	0,00
500	4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	3.094.700,06	3.094.700,06	0,00
270	4.1.1	CUSTOS COM PROGRAMAS DE APRENDIZAGENS	0,00	3.094.700,06	3.094.700,06	0,00
273	4.1.1.02	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - JOVEM APRENDIZ	0,00	2.923.746,29	2.923.746,29	0,00
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.718.695,50	1.718.695,50	0,00
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	125.156,87	125.156,87	0,00
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	120.916,85	120.916,85	0,00
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	41.440,47	41.440,47	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	4.1.1.02.000011	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	178.975,22	178.975,22	0,00
308	4.1.1.02.000012	INSS EMPRESA	0,00	512.920,32	512.920,32	0,00
10346	4.1.1.02.000013	INSS TERCEIROS	0,00	148.717,92	148.717,92	0,00
10347	4.1.1.02.000014	RAT	0,00	51.282,08	51.282,08	0,00
10348	4.1.1.02.000015	PIS S/ FOLHA	0,00	25.641,06	25.641,06	0,00
10371	4.1.1.03	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	170.953,77	170.953,77	0,00
10397	4.1.1.03.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	127.745,30	127.745,30	0,00
10384	4.1.1.03.000002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.497,10	42.497,10	0,00
10385	4.1.1.03.000003	ASSISTENCIA MÉDICA E DENTÁRIA	0,00	711,37	711,37	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.614.218,82	1.614.218,82	0,00
296	4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.018.016,77	1.018.016,77	0,00
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - GRATUIDADES CONCEDIDA	0,00	823.324,99	823.324,99	0,00
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	451.772,24	451.772,24	0,00
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	40.415,92	40.415,92	0,00
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	56.908,89	56.908,89	0,00
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	33.155,85	33.155,85	0,00
10024	4.2.1.01.000011	GRRF	0,00	2.871,53	2.871,53	0,00
10051	4.2.1.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.122,60	21.122,60	0,00
10147	4.2.1.01.000014	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.256,06	6.256,06	0,00
10177	4.2.1.01.000015	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	0,00	9.551,20	9.551,20	0,00
10178	4.2.1.01.000016	AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO T	0,00	82.285,61	82.285,61	0,00
10223	4.2.1.01.000017	PASSEIOS E RECREAÇÃO	0,00	3.468,50	3.468,50	0,00
10329	4.2.1.01.000018	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
10330	4.2.1.01.000019	VALE TRANSPORTE	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
10076	4.2.1.01.000020	UNIFORMES	0,00	36.721,00	36.721,00	0,00
10375	4.2.1.01.000021	SEGURO DE VIDA	0,00	12.795,59	12.795,59	0,00
307	4.2.1.02	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	194.691,78	194.691,78	0,00
10390	4.2.1.02.000001	INDUMENTÁRIAS	0,00	9.565,44	9.565,44	0,00
10389	4.2.1.02.000002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	96.458,84	96.458,84	0,00
10388	4.2.1.02.000003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.873,86	4.873,86	0,00
10387	4.2.1.02.000004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.358,28	9.358,28	0,00
10376	4.2.1.02.000005	INTERNET	0,00	5.087,91	5.087,91	0,00
10377	4.2.1.02.000006	COPA E COZINHA	0,00	1.966,49	1.966,49	0,00
10378	4.2.1.02.000007	ALIMENTAÇÃO	0,00	25.526,45	25.526,45	0,00
10379	4.2.1.02.000008	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.483,80	2.483,80	0,00
10380	4.2.1.02.000009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.968,25	18.968,25	0,00
10381	4.2.1.02.000010	TELEFONE	0,00	18.620,16	18.620,16	0,00
10396	4.2.1.02.000011	INFORMATICA	0,00	1.782,30	1.782,30	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	596.202,05	596.202,05	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850,64	1.850,64	0,00
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	434,58	434,58	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	10,00	10,00	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	849,66	849,66	0,00
10227	4.2.2.03.000008	TAXAS CARTORIAIS	0,00	390,40	390,40	0,00
10262	4.2.2.03.000009	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	166,00	166,00	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	578.957,44	578.957,44	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.587,40	11.587,40	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	496.458,84	496.458,84	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	39.230,89	39.230,89	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.898,96	4.898,96	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00	0,00
10034	4.2.2.04.000017	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
10050	4.2.2.04.000022	SIND E FEDERAÇÃO	0,00	4.076,26	4.076,26	0,00
10053	4.2.2.04.000023	SISTEMAS	0,00	3.737,30	3.737,30	0,00
10057	4.2.2.04.000024	SEGURANÇA	0,00	350,00	350,00	0,00
10071	4.2.2.04.000025	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	843,08	843,08	0,00
10089	4.2.2.04.000028	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	83,96	83,96	0,00
10136	4.2.2.04.000031	DESPESAS C/ LOCAÇÃO	0,00	7.354,10	7.354,10	0,00
10222	4.2.2.04.000032	DESP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	805,33	805,33	0,00
10228	4.2.2.04.000033	REPAROS E REFORMAS	0,00	658,50	658,50	0,00
10360	4.2.2.04.000035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,40	500,40	0,00
10361	4.2.2.04.000036	FRETES E CARRETOS	0,00	162,14	162,14	0,00
10362	4.2.2.04.000037	SEGUROS	0,00	5.720,28	5.720,28	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.393,97	15.393,97	0,00
370	4.2.2.05.000003	MULTAS FISCAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	5.695,39	5.695,39	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9.448,58	9.448,58	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.744.119,00D	13.722.140,72	12.943.941,07	2.522.318,65D
PASSIVO			1.744.119,00C	6.111.615,44	6.889.815,09	2.522.318,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.569.820,64C	742.376,09	1.484.378,92	2.311.823,47C
RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.708.918,88	4.708.918,88	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	5.102.763,86	5.102.763,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.744.119,00D	23.533.823,46	22.755.623,81	2.522.318,65D
CONTAS CREDORAS			3.313.939,64C	11.956.755,39	13.476.957,87	4.834.142,12C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CASSIA DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 055.026.108-70

ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01