

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Ativo | 533.832,54D | 315.137,66 | 323.876,53 | 525.093,67 D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 261.781,61D | 315.137,66 | 323.876,53 | 253.042,74 D |
| 1.01.01 | DISPONILIDADES | 261.781,61D | 284.292,66 | 293.031,53 | 253.042,74 D |
| | 1 CAIXA - DINHEIRO | 2.818,73D | 28.165,00 | 27.982,69 | 3.001,04 D |
| | 5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50 | 471,55C | 88.495,71 | 88.495,71 | 471,55 C |
| | 6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X | 29.028,30D | 39.897,01 | 42.170,35 | 26.754,96 D |
| | 7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS | 229.934,58D | 34.603,32 | 41.251,16 | 223.286,74 D |
| | 499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X | 471,55D | 82.685,12 | 82.685,12 | 471,55 D |
| | 500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1 | 0,00D | 10.446,50 | 10.446,50 | 0,00 D |
| 1.01.02 | RECEBIMENTOS DE INTERNOS | 0,00D | 27.055,00 | 27.055,00 | 0,00 D |
| | 302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011 | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012 | 0,00D | 780,00 | 780,00 | 0,00 D |
| | 309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015 | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009 | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012 | 0,00D | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 D |
| | 326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001 | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013 | 0,00D | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 D |
| | 328 APARECIDA SINCO INTER. 10/09/2014 | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 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 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 D |
| | 335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014 | 0,00D | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 D |
| | 336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011 | 0,00D | 470,00 | 470,00 | 0,00 D |
| | 338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 407 LEONILDA PAINA | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 418 ELSA AP. FERREIRA SATO | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 421 LUIZ CARLOS DE MORAES | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 424 MARIA INES DOS SANTOS | 0,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| | 442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 443 ANTONIA DAS DORES MARTINS | 0,00D | 980,00 | 980,00 | 0,00 D |
| | 448 ANTONIA VIEIRA | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 455 NAIR ORTIZ DA SILVA | 0,00D | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 D |
| | 456 ANGELO IGNACIO DE MATOS | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 458 RUBENS RODRIGUES DOMINGUES | 0,00D | 840,00 | 840,00 | 0,00 D |
| | 469 INACIA RODRIGUES | 0,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| | 470 MARIA ADIB CURY | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 471 ERENITA LOPES DE SOUZA | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 488 JOSÉ LAZARO CAPATO | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 560 GEMIMA MAZIERO | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 563 ANTONIA CASANOVA DUTRA | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 571 ALMEIRINDO GARUTI | 0,00D | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 D |
| | 572 FLORIPES DE CRUZ P FERREIRA | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| | 586 DIZULINA RACCANELLI | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00 D |
| 1.01.03 | BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE | 0,00D | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 D |
| | 160 CLAUDIO LEMOS | 0,00D | 70,00 | 70,00 | 0,00 D |
| | 220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | 0,00D | 100,00 | 100,00 | 0,00 D |
| | 224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES | 0,00D | 30,00 | 30,00 | 0,00 D |
| | 265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA | 0,00D | 20,00 | 20,00 | 0,00 D |
| | 268 VAGNER TARGAS | 0,00D | 150,00 | 150,00 | 0,00 D |

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|----------|----------|--------------|
| | 275 NEIDE PERES MARTINS | 0,00D | 20,00 | 20,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 0,00 D |
| | 291 APARECIDA DE LURDES BOLREA | 0,00D | 670,00 | 670,00 | 0,00 D |
| | 366 MARIA ALVES DA | 0,00D | 610,00 | 610,00 | 0,00 D |
| | 522 CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| | 555 ANTONIO CALDEIRA | 0,00D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| | 557 DEBORA CRISTINA | 0,00D | 20,00 | 20,00 | 0,00 D |
| | 587 DOADOR ANGNIMO | 0,00D | 100,00 | 100,00 | 0,00 D |
| 1.01.05 | ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER | 0,00D | 1.680,00 | 1.680,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 D |
| | 149 SAL,O- RUA TIRADENTES, 2366 | 0,00D | 400,00 | 400,00 | 0,00 D |
| | 493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE | 0,00D | 430,00 | 430,00 | 0,00 D |
| 1.21 | INVESTIMENTOS | 272.050,93D | 0,00 | 0,00 | 272.050,93 D |
| 1.21.01 | IMOBILIZADO GERAL | 272.050,93D | 0,00 | 0,00 | 272.050,93 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 | 107.763,16D | 0,00 | 0,00 | 107.763,16 D |
| | 397 MOVEIS E UTENSILIOS | 22.754,59D | 0,00 | 0,00 | 22.754,59 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 |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 221.691,10C | 56.310,32 | 56.867,30 | 222.248,08 C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 63.705,12C | 56.310,32 | 56.867,30 | 64.262,10 C |
| 2.01.02 | SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS | 47.039,62C | 50.245,63 | 52.716,90 | 49.510,89 C |
| 40 | FGTS A RECOLHER | 4.263,13C | 4.263,13 | 4.626,79 | 4.626,79 C |
| 41 | PIS A RECOLHER | 543,03C | 553,39 | 661,38 | 651,02 C |
| 43 | GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER | 0,00C | 0,00 | 4.442,26 | 4.442,26 C |
| 45 | SALARIOS A PAGAR | 39.565,36C | 42.761,01 | 39.973,20 | 36.777,55 C |
| 46 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER | 474,94C | 474,94 | 474,94 | 474,94 C |
| 382 | IRRF A RECOLHER | 285,16C | 285,16 | 630,33 | 630,33 C |
| 585 | LAZARO ANTONIO DO PRADO | 1.908,00C | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 C |
| 2.01.03 | RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM | 5.923,00C | 2.242,19 | 797,94 | 4.478,75 C |
| 154 | REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER | 4.443,92C | 1.493,93 | 496,40 | 3.446,39 C |
| 155 | REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER | 1.479,08C | 748,26 | 301,54 | 1.032,36 C |
| 2.01.04 | FORNECEDORES A PAGAR | 10.742,50C | 3.822,50 | 3.352,46 | 10.272,46 C |
| 404 | CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ | 2.767,84C | 2.767,84 | 3.352,46 | 3.352,46 C |
| 498 | MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR | 6.920,00C | 0,00 | 0,00 | 6.920,00 C |
| 521 | SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA | 1.054,66C | 1.054,66 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.08 | PATRIMONIO SOCIAL | 157.985,98C | 0,00 | 0,00 | 157.985,98 C |
| 2.08.04 | RESERVAS | 158.543,86C | 0,00 | 0,00 | 158.543,86 C |
| 50 | RESERVAS PATRIMONIAIS | 158.543,86C | 0,00 | 0,00 | 158.543,86 C |
| 2.08.07 | OUTRAS CONTAS | 557,88D | 0,00 | 0,00 | 557,88 D |
| 53 | DEFICITS ACUMULADOS | 557,88D | 0,00 | 0,00 | 557,88 D |

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3 | DESPEAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS | 656.940,95D | 94.219,17 | 0,00 | 751.160,12 D |
| 3.11 | DESPEAS FIXAS | 246.790,63D | 42.360,94 | 0,00 | 289.151,57 D |
| 3.11.01 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS | 215.229,04D | 38.357,74 | 0,00 | 253.586,78 D |
| | 109 SALARIOS LIQUIDO | 144.022,19D | 17.336,10 | 0,00 | 161.358,29 D |
| | 110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL | 2.817,26D | 3.505,66 | 0,00 | 6.322,92 D |
| | 111 FGTS | 16.219,09D | 2.725,26 | 0,00 | 18.944,35 D |
| | 112 CESTA BASICA - TICKET | 17.445,20D | 2.853,38 | 0,00 | 20.298,58 D |
| | 113 VALE TRANSPORTES | 6.586,16D | 688,40 | 0,00 | 7.274,56 D |
| | 114 EXAMES MÉDICOS | 180,00D | 148,75 | 0,00 | 328,75 D |
| | 117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO | 1.994,09D | 310,67 | 0,00 | 2.304,76 D |
| | 137 FÉRIAS + 1/3 | 20.960,20D | 10.116,40 | 0,00 | 31.076,60 D |
| | 359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS | 1.675,11D | 147,69 | 0,00 | 1.822,80 D |
| | 360 PIS SOBRE SALARIOS | 2.024,81D | 423,69 | 0,00 | 2.448,50 D |
| | 361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS | 1.304,93D | 101,74 | 0,00 | 1.406,67 D |
| 3.11.02 | OUTRAS DESPEAS FIXAS | 31.561,59D | 4.003,20 | 0,00 | 35.564,79 D |
| | 118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 16.105,93D | 1.692,00 | 0,00 | 17.797,93 D |
| | 119 TELEFONES | 2.644,18D | 400,88 | 0,00 | 3.045,06 D |
| | 120 INTERNET | 360,57D | 0,00 | 0,00 | 360,57 D |
| | 121 LUZ CPFL | 1.805,82D | 332,32 | 0,00 | 2.138,14 D |
| | 346 AGUA/ESGOTO | 10.645,09D | 1.578,00 | 0,00 | 12.223,09 D |
| 3.12 | DESPEAS VARIAVEIS | 40.325,26D | 2.312,66 | 0,00 | 42.637,92 D |
| 3.12.01 | DESPEAS COM VEICULOS | 2.016,29D | 50,00 | 0,00 | 2.066,29 D |
| | 122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 330,02D | 50,00 | 0,00 | 380,02 D |
| | 124 DESPEAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGADO | 1.280,00D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| | 125 DESPEAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR | 406,27D | 0,00 | 0,00 | 406,27 D |
| 3.12.02 | OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS | 38.308,97D | 2.262,66 | 0,00 | 40.571,63 D |
| | 128 DESPEAS COM SUPERMERCADOS | 130,70D | 7,56 | 0,00 | 138,26 D |
| | 129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E | 981,62D | 57,50 | 0,00 | 1.039,12 D |
| | 130 DESPEAS COM FARMACIA | 1.494,40D | 0,00 | 0,00 | 1.494,40 D |
| | 131 DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA | 17,00D | 0,00 | 0,00 | 17,00 D |
| | 132 DESPEAS COM TERCEIROS | 9.451,45D | 0,00 | 0,00 | 9.451,45 D |
| | 133 DESPEAS COM GAS | 0,00D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| | 135 DESPEAS BANCARIAS | 2.201,85D | 223,30 | 0,00 | 2.425,15 D |
| | 136 DESPEAS COM COBRANÇA BANCARIAS | 2.820,10D | 130,90 | 0,00 | 2.951,00 D |
| | 356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL | 4.919,38D | 672,32 | 0,00 | 5.591,70 D |
| | 357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA | 653,10D | 0,00 | 0,00 | 653,10 D |
| | 368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E | 0,00D | 28,50 | 0,00 | 28,50 D |
| | 369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| | 370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS | 513,70D | 0,00 | 0,00 | 513,70 D |
| | 371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS | 1.157,69D | 25,80 | 0,00 | 1.183,49 D |
| | 372 DESPESA COM ÁGUA MINERAL | 1.094,00D | 140,00 | 0,00 | 1.234,00 D |
| | 373 OUTRAS DESPEAS | 4.081,13D | 19,88 | 0,00 | 4.101,01 D |
| | 374 MATERIAL DE CONSUMO | 3.116,35D | 462,90 | 0,00 | 3.579,25 D |
| | 379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E | 846,50D | 44,00 | 0,00 | 890,50 D |
| | 606 COMISSÃO VENDA CASA | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 3.13 | DESPEAS NAO OPERACIONAIS | 21.400,00D | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 D |

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.13.01 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 21.400,00D | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 D |
| | 607 ACAO TRABALHISTA | 21.400,00D | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 D |
| 3.21 | DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL | 278.126,70D | 39.400,61 | 0,00 | 317.527,31 D |
| 3.21.01 | PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL | 278.126,70D | 39.400,61 | 0,00 | 317.527,31 D |
| | 511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M | 174.246,76D | 26.536,45 | 0,00 | 200.783,21 D |
| | 512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M | 1.815,60D | 180,31 | 0,00 | 1.995,91 D |
| | 527 FGTS - REC. HUMANOS - M | 14.722,26D | 1.442,46 | 0,00 | 16.164,72 D |
| | 528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M | 8.452,17D | 477,53 | 0,00 | 8.929,70 D |
| | 529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M | 1.395,73D | 265,76 | 0,00 | 1.661,49 D |
| | 530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M | 16.057,07D | 1.908,00 | 0,00 | 17.965,07 D |
| | 531 MATERIAIS DE CONSUMO - M | 7.403,04D | 961,37 | 0,00 | 8.364,41 D |
| | 532 VALE TRANSPORTE - M | 5.788,60D | 731,60 | 0,00 | 6.520,20 D |
| | 533 CESTA BASICA - TICKET - M | 30.440,32D | 4.707,40 | 0,00 | 35.147,72 D |
| | 535 LUZ CPFL - M | 8.599,03D | 1.661,14 | 0,00 | 10.260,17 D |
| | 536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M | 1.143,09D | 528,59 | 0,00 | 1.671,68 D |
| | 608 SEMAE - AGUA E ESGOTO | 8.063,03D | 0,00 | 0,00 | 8.063,03 D |
| 3.22 | DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL | 70.298,36D | 10.144,96 | 0,00 | 80.443,32 D |
| 3.22.01 | PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL | 70.298,36D | 10.144,96 | 0,00 | 80.443,32 D |
| | 513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E | 30.351,91D | 4.915,87 | 0,00 | 35.267,78 D |
| | 541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E | 376,03D | 57,38 | 0,00 | 433,41 D |
| | 542 FGTS - REC. HUMANOS - E | 3.008,48D | 459,07 | 0,00 | 3.467,55 D |
| | 543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E | 1.734,95D | 459,07 | 0,00 | 2.194,02 D |
| | 544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E | 330,05D | 61,49 | 0,00 | 391,54 D |
| | 546 MATERIAS DE CONSUMO - E | 23.624,94D | 2.833,08 | 0,00 | 26.458,02 D |
| | 549 LUZ - CPFL - E | 10.872,00D | 1.359,00 | 0,00 | 12.231,00 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO | 930.688,68C | 797,94 | 85.721,26 | 1.015.612,00C |
| 4.11 | RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS | 930.688,68C | 797,94 | 85.721,26 | 1.015.612,00C |
| 4.11.01 | PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO | 278.126,70C | 496,40 | 39.897,01 | 317.527,31C |
| | 91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017 | 299.455,43C | 0,00 | 39.856,64 | 339.312,07C |
| | 93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M | 286,43C | 0,00 | 40,37 | 326,80C |
| | 95 (-) DEVOUÇÕES - M | 21.615,16D | 496,40 | 0,00 | 22.111,56D |
| 4.11.02 | PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO | 69.298,36C | 301,54 | 10.446,50 | 79.443,32C |
| | 92 PM SJRP-REC. EST. TERMO DE COLAB 13/2017 | 82.572,00C | 0,00 | 10.446,50 | 93.018,50C |
| | 94 (-) DEVOUÇÕES - E | 13.276,47D | 301,54 | 0,00 | 13.578,01D |
| | 562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E | 2,83C | 0,00 | 0,00 | 2,83C |
| 4.11.04 | RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS | 16.370,00C | 0,00 | 1.680,00 | 18.050,00C |
| | 152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS | 16.370,00C | 0,00 | 1.680,00 | 18.050,00C |
| 4.11.05 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS | 210.052,00C | 0,00 | 28.165,00 | 238.217,00C |
| | 153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS | 210.052,00C | 0,00 | 28.165,00 | 238.217,00C |
| 4.11.06 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS | 352.430,78C | 0,00 | 4.635,00 | 357.065,78C |
| | 140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS | 96.008,00C | 0,00 | 4.635,00 | 100.643,00C |
| | 141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS | 256.422,78C | 0,00 | 0,00 | 256.422,78C |
| 4.11.07 | EVENTOS REALIZADOS | 875,00C | 0,00 | 0,00 | 875,00C |
| | 143 VENDAS BAZAR BRECHO | 875,00C | 0,00 | 0,00 | 875,00C |
| 4.11.09 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.535,84C | 0,00 | 897,75 | 4.433,59C |
| | 375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P | 3.535,84C | 0,00 | 897,75 | 4.433,59C |
| | ATIVO | 533.832,54D | 315.137,66 | 323.876,53 | 525.093,67D |
| | PASSIVO | 221.691,10C | 56.310,32 | 56.867,30 | 222.248,08C |
| | DESPESA | 656.940,95D | 94.219,17 | 0,00 | 751.160,12D |
| | RECEITA | 930.688,68C | 797,94 | 85.721,26 | 1.015.612,00C |
| | CUSTO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| | RESULTADO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| | Lucro | | | | 264.451,88 |