

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	665.144,21D	495.211,69	481.978,25	678.377,65 D
1.01	CIRCULANTE	350.093,28D	495.211,69	481.978,25	363.326,72 D
1.01.01	DISPONILIDADES	350.093,13D	444.592,49	431.359,08	363.326,54 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.303,35D	31.845,20	29.251,60	6.896,95 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	105.067,09	105.067,09	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	59.410,51D	90.164,34	76.241,29	73.333,56 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.521,45D	323,57	0,00	190.845,02 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	166.700,43	166.700,43	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.383,67	12.383,67	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.265,36D	37,91	0,00	21.303,27 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	74.592,46D	38.070,28	41.715,00	70.947,74 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,15D	26.765,03	26.765,00	0,18 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	500,00	500,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	2.160,00	2.160,00	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
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	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	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	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	630,00	630,00	0,00 D
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00D	520,00	520,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,05D	0,01	0,00	0,06 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,05D	0,01	0,00	0,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,05D	0,01	0,00	0,06 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.470,50	10.470,50	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	998,00	998,00	0,00 D
11	ADRIANO OLIVEIRA ZOLA	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	380,00	380,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
221	MARIANA VENTURA DA SILVA	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	0,00D	20,00	20,00	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	300,00	300,00	0,00 D
235	OSVALDO MURARI JUNIOR	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
242	ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
247	SHIRLEY ALZIRA TINTI CORREA	0,00D	370,00	370,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
279	DANIELI MAGOSSO MILANI	0,00D	230,00	230,00	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
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
414	ALICE DIAS RIBEIRO	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
416	MARIA EUGENIA	0,00D	340,00	340,00	0,00 D
454	PAULO HENRIQUE	0,00D	410,00	410,00	0,00 D
502	MARCELO MOYA	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	30,00	30,00	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
698	ZULMIRA Z N SI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
699	JOSE ANTONIO G	0,00D	20,00	20,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
723	LUCIA DAVI	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
731	JOÃO CARLOS	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
732	LUIZ SUSSUMU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
733	ANTONIO S LOPES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
744	COLEGIO CIDADE	0,00D	1.512,50	1.512,50	0,00 D
746	GISLAINE LONGU	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
747	DULCELEIA A R	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
748	NEUZA MARIA RO	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
749	OSVALDO VALERE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
750	ISABEL CRISTINA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
751	BEATRIZ MARTINS	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
752	ENEIDA JODAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
754	ANDREA FERNANDA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
755	CELIA REGINA B	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
756	KLEARMED HOSPITAL	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
757	NATHALY GOMES	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.000,00	1.000,00	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	500,00	500,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	12.383,67	12.383,67	0,00 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	12.383,67	12.383,67	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	577.718,39C	78.512,38	105.741,52	604.947,53 C
2.01	CIRCULANTE	113.573,78C	78.512,38	105.741,52	140.802,92 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.865,00C	2.865,00	3.956,50	3.956,50 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.865,00C	2.865,00	3.956,50	3.956,50 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	69.984,63C	69.984,63	88.101,98	88.101,98 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.929,61C	5.929,61	7.143,45	7.143,45 C
	41 PIS A RECOLHER	752,74C	752,74	886,65	886,65 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.369,57C	5.369,57	4.494,47	4.494,47 C
	45 SALARIOS A PAGAR	57.116,03C	57.116,03	73.159,55	73.159,55 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	579,11C	579,11	598,21	598,21 C
	382 IRRF A RECOLHER	237,57C	237,57	471,44	471,44 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	0,00C	0,00	1.348,21	1.348,21 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	5.568,41C	1.101,15	13.473,04	17.940,30 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.475,83C	982,15	12.070,89	15.564,57 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.092,58C	119,00	1.402,15	2.375,73 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	16.989,89C	4.106,60	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.041,20C	3.041,20	0,00	0,00 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.065,40C	1.065,40	0,00	0,00 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.165,85C	455,00	210,00	17.920,85 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	648 GERSON MARCARI	2.019,40C	0,00	5,00	2.024,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.073,65C	103,00	5,00	1.975,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.434,40C	0,00	200,00	3.634,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.999,80C	100,00	0,00	1.899,80 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	110,00	0,00	167,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.203,50C	142,00	0,00	1.061,50 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	641.715,88D	146.248,59	0,00	787.964,47 D
3.11	DESPESAS FIXAS	215.201,42D	41.136,06	0,00	256.337,48 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	193.825,25D	37.569,74	0,00	231.394,99 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	138.130,48D	29.700,93	0,00	167.831,41 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	14.368,00D	3.300,00	0,00	17.668,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	7.192,40D	1.575,60	0,00	8.768,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	0,00D	675,00	0,00	675,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.599,68D	687,40	0,00	2.287,08 D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.191,20D	1.630,81	0,00	19.822,01 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	14.343,49D	0,00	0,00	14.343,49 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	21.376,17D	3.566,32	0,00	24.942,49 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	10.565,10D	2.403,95	0,00	12.969,05 D
	119 TELEFONES	1.238,06D	188,16	0,00	1.426,22 D
	120 INTERNET	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
	121 LUZ CPFL	128,78D	0,00	0,00	128,78 D
	346 AGUA/ESGOTO	9.444,23D	944,21	0,00	10.388,44 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	45.359,96D	6.609,52	0,00	51.969,48 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	977,70D	97,70	0,00	1.075,40 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	382,50D	89,70	0,00	472,20 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	18,00D	8,00	0,00	26,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44.382,26D	6.511,82	0,00	50.894,08 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.667,15D	2.474,91	0,00	4.142,06 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	632,00D	261,80	0,00	893,80 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	420,10D	0,00	0,00	420,10 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.924,50D	198,20	0,00	2.122,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	14.242,49D	516,38	0,00	14.758,87 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.079,08D	388,66	0,00	2.467,74 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	9.448,77D	518,10	0,00	9.966,87 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	65,90D	248,65	0,00	314,55 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	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	3.102,70D	1.405,12	0,00	4.507,82 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.063,22D	500,00	0,00	7.563,22 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	0,00	0,00	1,80 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	310.453,24D	83.490,12	0,00	393.943,36 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	310.453,24D	83.490,12	0,00	393.943,36 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	261.739,21D	62.886,78	0,00	324.625,99 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	13.009,23D	12.129,34	0,00	25.138,57 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	2.768,80D	266,00	0,00	3.034,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	32.936,00D	8.208,00	0,00	41.144,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	70.699,46D	15.012,89	0,00	85.712,35 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	70.699,46D	15.012,89	0,00	85.712,35 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	10.647,47D	1.599,52	0,00	12.246,99 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	19.834,23D	8.320,83	0,00	28.155,06 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	20.097,02D	5.092,54	0,00	25.189,56 D
	549 LUZ - CPFL - E	16.191,39D	0,00	0,00	16.191,39 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	3.929,35D	0,00	0,00	3.929,35 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	690.747,99C	13.473,04	145.725,93	823.000,88 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	690.747,99C	13.473,04	145.725,93	823.000,88 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	315.849,91C	12.070,89	90.164,34	393.943,36 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	321.100,87C	0,00	90.138,64	411.239,51 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	138,43C	0,00	25,70	164,13 C
	95 (-) DEVOUÇÕES - M	5.389,39D	12.070,89	0,00	17.460,28 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	75.341,76C	1.402,15	12.383,67	86.323,28 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	77.203,56C	0,00	12.383,67	89.587,23 C
	94 (-) DEVOUÇÕES - E	1.861,80D	1.402,15	0,00	3.263,95 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	182.004,90C	0,00	27.095,03	209.099,93 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	182.004,90C	0,00	27.095,03	209.099,93 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	86.792,53C	0,00	10.140,50	96.933,03 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	44.126,00C	0,00	8.642,50	52.768,50 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	21.488,53C	0,00	1.498,00	22.986,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	22.248,80C	0,00	4.540,20	26.789,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	11.111,00C	0,00	2.245,20	13.356,20 C
	387 VENDAS FEIJOADA	0,00C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00 C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	8.867,80C	0,00	0,00	8.867,80 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.510,09C	0,00	402,19	2.912,28 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.510,09C	0,00	402,19	2.912,28 C
	ATIVO	665.144,21 D	495.211,69	481.978,25	678.377,65 D
	PASSIVO	577.718,39 C	78.512,38	105.741,52	604.947,53 C
	DESPESA	641.715,88 D	146.248,59	0,00	787.964,47 D
	RECEITA	690.747,99 C	13.473,04	145.725,93	823.000,88 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				35.036,41