

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	518.272,19D	495.910,51	482.517,39	531.665,31 D
1.01	CIRCULANTE	246.221,26D	495.910,51	482.517,39	259.614,38 D
1.01.01	DISPONILIDADES	246.221,26D	449.625,51	436.232,39	259.614,38 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	8.287,73D	45.435,00	47.828,34	5.894,39 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	471,55C	114.267,80	114.267,80	471,55 C
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	30.862,99D	65.694,83	96.557,82	0,00 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	207.070,54D	39.403,81	40.676,61	205.797,74 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	471,55D	163.931,07	126.455,32	37.947,30 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	20.893,00	10.446,50	10.446,50 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	33.235,00	33.235,00	0,00 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	680,00	680,00	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	790,00	790,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	680,00	680,00	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	1.270,00	1.270,00	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	1.960,00	1.960,00	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
	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
	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	680,00	680,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	1.250,00	1.250,00	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
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	1.020,00	1.020,00	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
	474 MOACYR JOSE RAVAZZI	0,00D	1.740,00	1.740,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	504 ANDRACY APPARECIDO PUYA	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	680,00	680,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	601 (DISPONIVEL)	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
	602 REMO TADEU CONFORTI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	680,00	680,00	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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	12.150,00	12.150,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	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
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00D	30,00	30,00	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	20,00	20,00	0,00 D
465	MARCIA REGINA	0,00D	120,00	120,00	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
565	MAURO PF	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
566	EMERSON PINCETA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
587	DOADOR ANGNIMO	0,00D	9.730,00	9.730,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
432	CLAUDIA DUARTE STELLA	0,00D	1.230,00	1.230,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
149	SALçO- RUA TIRADENTES, 2366	0,00D	400,00	400,00	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	INSTALAçOES 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	226.716,33C	1.466.673,50	1.733.228,77	493.271,60 C
2.01	CIRCULANTE	68.730,35C	70.191,30	88.285,35	86.824,40 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	51.970,11C	62.277,04	71.252,46	60.945,53 C
40	FGTS A RECOLHER	6.302,01C	6.302,01	15.177,31	15.177,31 C
41	PIS A RECOLHER	543,96C	543,96	1.051,18	1.051,18 C
43	GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.383,58C	7.253,66	7.736,28	5.866,20 C
45	SALARIOS A PAGAR	38.991,56C	47.428,41	44.515,37	36.078,52 C
46	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	422,75C	422,75	423,99	423,99 C
382	IRRF A RECOLHER	247,30C	247,30	828,54	828,54 C
585	LAZARO ANTONIO DO PRADO	78,95C	78,95	1.519,79	1.519,79 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	5.956,63C	4.030,65	7.420,19	9.346,17 C
154	REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.713,96C	4.030,65	7.237,74	7.921,05 C
155	REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.242,67C	0,00	182,45	1.425,12 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	10.803,61C	3.883,61	9.612,70	16.532,70 C
404	CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.073,31C	3.073,31	2.628,34	2.628,34 C
498	MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	6.920,00C	0,00	5.963,29	12.883,29 C
521	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	810,30C	810,30	1.021,07	1.021,07 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	157.985,98C	7.117,88	255.579,10	406.447,20 C
2.08.04	RESERVAS	158.543,86C	7.117,88	0,00	151.425,98 C
50	RESERVAS PATRIMONIAIS	158.543,86C	7.117,88	0,00	151.425,98 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	557,88D	0,00	255.579,10	255.021,22 C
52	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00C	0,00	255.021,22	255.021,22 C
53	DEFICITS ACUMULADOS	557,88D	0,00	557,88	0,00 C
2.09	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.389.364,32	1.389.364,32	0,00 C
2.09.01	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.389.364,32	1.389.364,32	0,00 C
609	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.389.364,32	1.389.364,32	0,00 C

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEAS OPERACIONAIS- RECURSOS PRaPRIOS	952.045,55D	134.978,77	1.087.024,32	0,00 D
3.11	DESPEAS FIXAS	372.848,26D	66.249,80	439.098,06	0,00 D
3.11.01	DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	329.248,78D	54.402,23	383.651,01	0,00 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	216.237,65D	27.192,36	243.430,01	0,00 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	12.168,78D	3.193,87	15.362,65	0,00 D
	111 FGTS	25.034,96D	10.453,15	35.488,11	0,00 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	24.424,46D	2.062,94	26.487,40	0,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	8.614,16D	578,40	9.192,56	0,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	328,75D	0,00	328,75	0,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	2.904,50D	299,87	3.204,37	0,00 D
	137 FÉRIAS + 1/3	31.076,60D	0,00	31.076,60	0,00 D
	138 13. SALARIOS	1.684,04D	9.525,72	11.209,76	0,00 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	2.125,11D	124,22	2.249,33	0,00 D
	360 PIS SOBRE SALARIOS	3.032,06D	459,07	3.491,13	0,00 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALARIOS	1.617,71D	391,20	2.008,91	0,00 D
	481 DARFS/ FOLHA PAGTO 0561	0,00D	121,43	121,43	0,00 D
3.11.02	OUTRAS DESPEAS FIXAS	43.599,48D	11.847,57	55.447,05	0,00 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	21.181,93D	9.484,34	30.666,27	0,00 D
	119 TELEFONES	3.799,13D	429,83	4.228,96	0,00 D
	120 INTERNET	360,57D	0,00	360,57	0,00 D
	121 LUZ CPFL	3.139,58D	0,00	3.139,58	0,00 D
	346 AGUA/ESGOTO	15.118,27D	1.933,40	17.051,67	0,00 D
3.12	DESPEAS VARIAVEIS	52.074,30D	3.265,65	55.339,95	0,00 D
3.12.01	DESPEAS COM VEICULOS	2.463,68D	52,01	2.515,69	0,00 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	630,05D	49,01	679,06	0,00 D
	123 DESPEAS C/VEICULOS MANUTENÇAO EM	3,50D	0,00	3,50	0,00 D
	124 DESPEAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00 D
	125 DESPEAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	547,13D	0,00	547,13	0,00 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	3,00D	3,00	6,00	0,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS	49.610,62D	3.213,64	52.824,26	0,00 D
	127 SEGURO DO PRÉDIO	140,86D	140,86	281,72	0,00 D
	128 DESPEAS COM SUPERMERCADOS	342,45D	472,80	815,25	0,00 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.694,12D	40,00	1.734,12	0,00 D
	130 DESPEAS COM FARMACIA	1.837,80D	0,00	1.837,80	0,00 D
	131 DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	17,00D	0,00	17,00	0,00 D
	132 DESPEAS COM TERCEIROS	9.661,45D	20,00	9.681,45	0,00 D
	133 DESPEAS COM GAS	450,00D	0,00	450,00	0,00 D
	135 DESPEAS BANCARIAS	3.006,85D	345,95	3.352,80	0,00 D
	136 DESPEAS COM COBRANÇA BANCARIAS	3.229,25D	141,40	3.370,65	0,00 D
	356 REFORMA E MANUTENÇAO IMOVEL	9.440,54D	1.447,04	10.887,58	0,00 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	653,10D	300,00	953,10	0,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	28,50D	0,00	28,50	0,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	330,00D	0,00	330,00	0,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	531,45D	0,00	531,45	0,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	1.225,49D	0,00	1.225,49	0,00 D
	372 DESPESA COM AGUA MINERAL	1.612,00D	0,00	1.612,00	0,00 D
	373 OUTRAS DESPEAS	4.749,05D	61,30	4.810,35	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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	374 MATERIAL DE CONSUMO	5.270,21D	189,32	5.459,53	0,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	890,50D	0,00	890,50	0,00 D
	440 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	54,97	54,97	0,00 D
	606 COMISSÃO VENDA CASA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.400,00D	0,00	21.400,00	0,00 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.400,00D	0,00	21.400,00	0,00 D
	607 AÇAO TRABALHISTA	21.400,00D	0,00	21.400,00	0,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	405.629,35D	55.199,26	460.828,61	0,00 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	405.629,35D	55.199,26	460.828,61	0,00 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	246.401,88D	24.913,27	271.315,15	0,00 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	2.461,95D	246,00	2.707,95	0,00 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	20.344,29D	3.169,30	23.513,59	0,00 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	13.155,26D	4.087,18	17.242,44	0,00 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	2.138,19D	238,28	2.376,47	0,00 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	19.952,02D	160,79	20.112,81	0,00 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	10.310,42D	936,85	11.247,27	0,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	8.132,20D	731,60	8.863,80	0,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	44.304,12D	4.578,20	48.882,32	0,00 D
	535 LUZ CPFL - M	12.691,29D	2.628,34	15.319,63	0,00 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - M	1.814,45D	173,14	1.987,59	0,00 D
	538 SALARIO - M	13.703,97D	10.783,63	24.487,60	0,00 D
	539 FGTS 13º SALARIO - M	1.115,58D	1.099,63	2.215,21	0,00 D
	604 PIS 13º SALARIO	0,00D	289,21	289,21	0,00 D
	605 DARF 13º SALARIO	0,00D	142,77	142,77	0,00 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	9.103,73D	1.021,07	10.124,80	0,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	100.093,64D	10.264,06	110.357,70	0,00 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	100.093,64D	10.264,06	110.357,70	0,00 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	45.136,27D	4.818,91	49.955,18	0,00 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	554,31D	56,90	611,21	0,00 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	4.438,73D	455,23	4.893,96	0,00 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	3.161,25D	455,23	3.616,48	0,00 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	510,56D	61,49	572,05	0,00 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	0,00D	1.359,00	1.359,00	0,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	31.449,64D	3.057,30	34.506,94	0,00 D
	549 LUZ - CPFL - E	14.829,31D	0,00	14.829,31	0,00 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALARIOS - E	13,57D	0,00	13,57	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.205.207,70C	1.397.424,51	192.216,81	0,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.205.207,70C	1.397.424,51	192.216,81	0,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	405.629,35C	502.129,61	96.500,26	0,00 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	432.024,06C	494.445,21	62.421,15	0,00 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	430,81C	446,66	15,85	0,00 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	26.825,52D	7.237,74	34.063,26	0,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	88.647,15C	124.543,28	35.896,13	0,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	103.465,00C	124.358,00	20.893,00	0,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	14.820,68D	182,45	15.003,13	0,00 C
	562 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - E	2,83C	2,83	0,00	0,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	19.850,00C	20.750,00	900,00	0,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMaVEIS	19.850,00C	20.750,00	900,00	0,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	289.619,00C	334.374,00	44.755,00	0,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	289.619,00C	334.374,00	44.755,00	0,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	375.120,78C	387.835,57	12.714,79	0,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	118.158,00C	123.263,00	5.105,00	0,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	256.962,78C	264.572,57	7.609,79	0,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	20.885,00C	21.525,00	640,00	0,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	875,00C	875,00	0,00	0,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	20.010,00C	20.650,00	640,00	0,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	5.456,42C	6.267,05	810,63	0,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	5.456,42C	6.267,05	810,63	0,00 C
	ATIVO	518.272,19 D	495.910,51	482.517,39	531.665,31 D
	PASSIVO	226.716,33 C	1.466.673,50	1.733.228,77	493.271,60 C
	DESPESA	952.045,55 D	134.978,77	1.087.024,32	0,00 D
	RECEITA	1.205.207,70 C	1.397.424,51	192.216,81	0,00 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO				0,00