

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	612.276,35D	1.142.660,59	1.139.669,00	615.267,94D
1.01	CIRCULANTE	297.225,42D	1.142.660,59	1.139.669,00	300.217,01 D
1.01.01	DISPONILIDADES	285.433,10D	1.090.362,30	1.087.370,74	288.424,66 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	6.000,85D	32.306,00	30.664,85	7.642,00 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	40,00D	481.291,90	481.331,90	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	38.714,65D	47.516,00	46.215,53	40.015,12 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.332,24D	0,00	902,35	189.429,89 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	93.702,03	93.702,03	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.792,26	11.792,26	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.056,19D	65,88	0,00	21.122,07 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	29.289,17D	423.688,23	422.761,82	30.215,58 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,06D	29.853,03	29.853,00	0,09 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	788,00	788,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	510,00	510,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	790,00	790,00	0,00 D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	725,00	725,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.515,00	1.515,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	790,00	790,00	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	790,00	790,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	725,00	725,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	790,00	790,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00D	1.230,00	1.230,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	1.160,00	1.160,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	725,00	725,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	720,00	720,00	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	640,00	640,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	725,00	725,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	790,00	790,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00D	580,00	580,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,02D	0,01	0,00	0,03 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,02D	0,01	0,00	0,03 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,02D	0,01	0,00	0,03 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.653,00	9.653,00	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	300,00	300,00	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
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	60,00	60,00	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	4.070,00	4.070,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	150,00	150,00	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
288	APARECIDA VANCAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
298	JOSE ANTONIO GASPARI	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	566 EMERSON PINCETA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	578 MARIA LUIZA	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00D	505,00	505,00	0,00 D
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	592 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	598 JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	632 JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	637 JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	642 ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	686 GILBERTO DEMARCHI	0,00D	200,00	200,00	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	11.792,26D	11.792,26	11.792,26	11.792,26 D
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	11.792,26	11.792,26 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	563.854,32C	66.704,82	69.444,51	566.594,01 C
2.01	CIRCULANTE	99.709,71C	66.704,82	69.444,51	102.449,40 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.575,60C	6.575,60	1.996,00	1.996,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	6.575,60C	6.575,60	1.996,00	1.996,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	59.515,72C	59.515,72	62.206,62	62.206,62 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.738,92C	4.738,92	5.041,16	5.041,16 C
	41 PIS A RECOLHER	592,37C	592,37	630,16	630,16 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.656,90C	5.656,90	5.859,51	5.859,51 C
	45 SALARIOS A PAGAR	47.811,60C	47.811,60	49.776,88	49.776,88 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	465,93C	465,93	465,93	465,93 C
	382 IRRF A RECOLHER	250,00C	250,00	432,98	432,98 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,50C	0,50	0,00	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,50C	0,50	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	4.589,89	17.473,18 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	3.558,05	3.558,05 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0,00C	0,00	1.031,84	1.031,84 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	20.734,60C	613,00	652,00	20.773,60 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.261,00C	100,00	2,00	1.163,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.798,75C	0,00	0,00	3.798,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.022,40C	45,00	50,00	2.027,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.534,10C	84,45	0,00	2.449,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	916,00C	275,00	480,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.834,40C	0,00	0,00	2.834,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.294,35C	66,55	0,00	2.227,80 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	142,50C	42,00	120,00	220,50 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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	199.746,96D	101.100,80	0,00	300.847,76 D
3.11	DESPESAS FIXAS	70.225,50D	35.849,15	0,00	106.074,65 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	64.948,91D	30.972,77	0,00	95.921,68 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	43.331,69D	21.658,45	0,00	64.990,14 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	4.504,00D	2.160,00	0,00	6.664,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	2.195,20D	952,00	0,00	3.147,20 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	292,34D	292,34	0,00	584,68 D
	137 FÉRIAS + 1/3	5.757,88D	5.909,98	0,00	11.667,86 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	8.867,80D	0,00	0,00	8.867,80 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	5.276,59D	4.876,38	0,00	10.152,97 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.412,95D	2.233,95	0,00	4.646,90 D
	119 TELEFONES	190,87D	197,85	0,00	388,72 D
	121 LUZ CPFL	128,78D	0,00	0,00	128,78 D
	346 AGUA/ESGOTO	2.543,99D	2.444,58	0,00	4.988,57 D
3.12	DESPESAS VARIAVEIS	11.019,34D	7.044,54	0,00	18.063,88 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	582,42D	188,78	0,00	771,20 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166,00D	50,00	0,00	216,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	277,42D	138,78	0,00	416,20 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.436,92D	6.855,76	0,00	17.292,68 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	372,00D	40,00	0,00	412,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	0,00D	314,00	0,00	314,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	5.645,90D	4.223,55	0,00	9.869,45 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	673,97D	284,01	0,00	957,98 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	0,00D	902,35	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	587,25D	400,00	0,00	987,25 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	129,80D	691,85	0,00	821,65 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	650,00D	0,00	0,00	650,00 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	95.685,02D	46.533,85	0,00	142.218,87 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	95.685,02D	46.533,85	0,00	142.218,87 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	84.023,22D	40.490,85	0,00	124.514,07 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.221,80D	763,00	0,00	1.984,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	10.440,00D	5.280,00	0,00	15.720,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	22.815,30D	11.673,26	0,00	34.488,56 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	22.815,30D	11.673,26	0,00	34.488,56 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	3.603,43D	1.971,42	0,00	5.574,85D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	4.687,63D	1.996,00	0,00	6.683,63D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	6.857,93D	3.575,00	0,00	10.432,93D
549	LUZ - CPFL - E	6.843,19D	3.558,05	0,00	10.401,24D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	823,12D	572,79	0,00	1.395,91D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	209.775,28C	0,00	101.352,70	311.127,98 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	209.775,28C	0,00	101.352,70	311.127,98 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	96.598,58C	0,00	47.516,00	144.114,58 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	96.544,23C	0,00	47.486,50	144.030,73 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	54,35C	0,00	29,50	83,85 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	23.584,52C	0,00	11.792,26	35.376,78 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	23.584,52C	0,00	11.792,26	35.376,78 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	58.737,81C	0,00	30.198,03	88.935,84 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	58.737,81C	0,00	30.198,03	88.935,84 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.542,43C	0,00	9.308,00	21.850,43 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	7.344,00C	0,00	7.510,00	14.854,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	5.198,43C	0,00	1.798,00	6.996,43 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	15.207,30C	0,00	1.456,00	16.663,30 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	4.169,50C	0,00	1.031,00	5.200,50 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.170,00C	0,00	425,00	2.595,00 C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	8.867,80C	0,00	0,00	8.867,80 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.104,64C	0,00	82,41	1.187,05 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.104,64C	0,00	82,41	1.187,05 C
ATIVO		612.276,35 D	1.142.660,59	1.139.669,00	615.267,94 D
PASSIVO		563.854,32 C	66.704,82	69.444,51	566.594,01 C
DESPESA		199.746,96 D	101.100,80	0,00	300.847,76 D
RECEITA		209.775,28 C	0,00	101.352,70	311.127,98 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					10.280,22