

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	665.681,75D	614.972,43	573.724,54	706.929,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.436,12D	610.465,92	567.309,54	271.592,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	210.023,58D	500.867,93	447.470,07	263.421,44D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	790,41D	1.491,85	1.498,94	783,32D
388	1.1.1.01.0001	CADXA - ALMA MATER II	88,16D	270,00	280,17	77,99D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FXO ALMA MATER I	702,25D	1.221,85	1.218,77	705,33D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.646,72	10.646,72	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	10.646,72	10.646,72	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	135.113,91D	4.310,34	5.450,72	133.973,53D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	135.113,91D	4.310,34	5.450,72	133.973,53D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,21D	309.055,10	309.014,59	40,72D
14	1.1.1.04.0001	BANCO BRADESCO S/A (5702-9) ALMA MATER II	0,21D	0,00	0,21	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	7.413,48	7.413,48	0,00
384	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	4.661,20	4.661,20	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	285.657,34	285.657,34	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	11.323,08	11.282,36	40,72D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	74.119,05D	175.363,92	120.859,10	128.623,87D
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	6.840,38D	61,56	4.610,30	2.291,64D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	1.297,16D	11.293,51	0,00	12.590,67D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	62.607,33D	158.391,44	114.520,78	106.477,99D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	3.374,18D	5.617,41	1.728,02	7.263,57D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	13.042,41D	109.597,99	119.307,04	3.333,36D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	12.479,63D	109.584,11	118.744,26	3.319,48D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.479,63D	2.491,48	11.651,63	3.319,48D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	107.092,63	107.092,63	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	562,78D	13,88	562,78	13,88D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	562,78D	13,88	562,78	13,88D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.370,13D	0,00	532,43	4.837,70D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.370,13D	0,00	532,43	4.837,70D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	5.370,13D	0,00	532,43	4.837,70D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	437.245,63D	4.506,51	6.415,00	435.337,14D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	437.245,63D	4.506,51	6.415,00	435.337,14D
58	1.2.3.01	BENS	653.372,45D	3.246,52	2.800,00	653.818,97D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	134.591,56D	0,00	0,00	134.591,56D
371	1.2.3.01.0001	BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	31.201,30D	0,00	0,00	31.201,30D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.773,66D	3.246,52	2.800,00	56.220,18D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	95.078,93D	0,00	0,00	95.078,93D
62	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.583,32D	0,00	0,00	9.583,32D
69	1.2.3.01.0011	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	216.126,82C	1.259,99	3.615,00	218.481,83C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	53.843,60C	0,00	1.121,60	54.965,20C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	23.881,97C	1.259,99	559,25	23.181,23C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	87.147,12C	0,00	423,94	87.571,06C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	5.518,07C	0,00	159,72	5.677,79C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCCO	33.964,24C	0,00	1.090,48	35.054,72C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	11.771,82C	0,00	260,01	12.031,83C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
398	1.3.1	COMODATO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
95	2	PASSIVO	718.616,74C	304.682,05	366.270,44	780.205,13C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.835,51C	304.567,89	366.270,44	297.538,06C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	235.835,51C	304.567,89	366.270,44	297.538,06C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	20.992,92	21.137,92	145,00C
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	294,00	294,00	0,00
80027	2.1.1.01.0001	LEANDRO ISAC TIRIACO - ME	0,00	640,20	640,20	0,00
90052	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.246,52	3.246,52	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
90032	2.1.1.01.0001	R & F MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
90023	2.1.1.01.0001	RENATA TOMAZ MACEDO BUENO DE CARVALHO -	0,00	80,00	80,00	0,00
80003	2.1.1.01.0001	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA.	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
90042	2.1.1.01.0001	VALMIR ELIAS ARAUJO 14986570870	0,00	700,00	815,00	115,00C
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	10.899,80	10.899,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	405,00	405,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	135,00	135,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIg. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	156.195,97C	149.017,47	157.035,17	164.213,67C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	112.509,28C	14.936,16	12.509,89	110.083,01C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.230,99	11.230,99	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	43.686,69C	0,00	9.373,04	53.059,73C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.567,21	8.567,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	2.1.1.05.0006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.070,93	1.070,93C
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.311,19	2.311,19	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	82.200,17	82.200,17	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	29.771,75	29.771,75	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,80C	30,27	156,87	146,40C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	19,80C	0,00	72,60	92,40C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	30,27	84,27	54,00C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.500,48C	1.246,24	114,16	4.368,40C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	4.130,56C	1.132,08	0,00	2.998,48C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.369,92C	114,16	114,16	1.369,92C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	74.119,26C	133.280,99	187.826,32	128.664,59C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	6.840,38C	4.548,74	0,00	2.291,64C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	62.607,33C	127.011,34	170.882,00	106.477,99C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	3.374,18C	1.720,70	5.610,09	7.263,57C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	1.297,16C	0,00	11.334,23	12.631,39C
414	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5702-9	0,21C	0,21	0,00	0,00
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	913,28C	114,16	0,00	799,12C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	913,28C	114,16	0,00	799,12C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	913,28C	114,16	0,00	799,12C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	913,28C	114,16	0,00	799,12C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
401	2.5	COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
402	2.5.1	COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
151	3	RECEITAS	969.381,60C	204,47	183.032,05	1.152.209,18C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	969.381,60C	204,47	183.032,05	1.152.209,18C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	823.953,92C	204,47	151.763,65	975.513,10C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.183,09C	152,60	15.750,66	101.781,15C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	100,00C	0,00	20,00	120,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	13.098,77C	0,00	2.775,85	15.874,62C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	67.421,32C	152,60	12.084,81	79.353,53C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.563,00C	0,00	870,00	6.433,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	723.318,83C	51,87	133.280,99	856.547,95C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	633.366,87C	0,00	127.011,34	760.378,21C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	31.011,34C	0,00	1.720,91	32.732,25C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	58.940,62C	51,87	4.548,74	63.437,49C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.452,00C	0,00	2.732,00	17.184,00C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKETING	14.452,00C	0,00	2.732,00	17.184,00C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.891,25C	0,00	425,72	2.316,97C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.591,25C	0,00	425,72	2.016,97C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	1.591,25C	0,00	425,72	2.016,97C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	143.536,43C	0,00	30.842,68	174.379,11C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	143.536,43C	0,00	30.842,68	174.379,11C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	138.572,14C	0,00	29.771,75	168.343,89C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	4.964,29C	0,00	1.070,93	6.035,22C
173	5	DESPESAS	1.022.316,59D	204.215,26	1.047,18	1.225.484,67D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.022.316,59D	202.675,25	1.047,18	1.223.944,66D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	1.022.316,59D	202.675,25	1.047,18	1.223.944,66D
176	5.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	660.330,15D	138.063,61	894,58	797.499,18D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	380.996,68D	80.265,93	0,00	461.262,61D
178	5.1.1.01.0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.516,58D	1.134,66	0,01	6.651,23D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	38.911,80D	7.202,80	0,00	46.114,60D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	54.599,87D	11.588,12	111,11	66.076,88D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	40.730,81D	8.599,14	0,00	49.329,95D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	50.229,00D	10.899,80	0,00	61.128,80D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	27.854,82D	5.951,30	0,00	33.806,12D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	48.812,61D	9.077,18	0,00	57.889,79D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	2.170,52D	452,68	0,00	2.623,20D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	30,00	0,00	330,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.634,93D	2.862,00	783,46	8.713,47D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.572,53D	0,00	0,00	3.572,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	215.197,06D	33.177,64	152,60	248.222,10D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	870,00D	90,00	0,00	960,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	20.900,00D	3.650,00	0,00	24.550,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	160,00D	118,00	0,00	278,00D
621	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.935,72D	547,51	0,00	6.483,23D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	17.602,60D	3.615,00	0,00	21.217,60D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	200,00D	1.056,77	0,00	1.256,77D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.561,53D	1.096,89	0,00	2.658,42D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	58,56D	0,00	0,00	58,56D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.478,40D	215,32	0,00	2.693,72D
201	5.1.1.03.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	450,00D	80,00	0,00	530,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	7.953,83D	1.259,95	0,00	9.213,78D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	2.153,00D	355,00	0,00	2.508,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	4.045,00D	580,00	0,00	4.625,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.281,60D	6.031,38	0,00	45.312,98D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.996,97D	0,00	0,00	3.996,97D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	0,00	55,96	0,00	55,96D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	218,53D	1.800,00	0,00	2.018,53D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	44.181,58D	2.423,33	0,00	46.604,91D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,00D	0,00	0,00	386,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.384,34D	1.626,46	72,60	7.938,20D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.095,45D	20,00	0,00	11.115,45D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	3.779,90D	1.049,58	0,00	4.829,48D
357	5.1.1.03.0001	REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	2.292,58D	532,43	0,00	2.825,01D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.196,50D	0,00	0,00	4.196,50D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	6.555,62D	1.280,40	0,00	7.836,02D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	4.716,31D	948,56	0,00	5.664,87D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	4.679,86D	115,00	0,00	4.794,86D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	14.252,13D	4.040,00	80,00	18.212,13D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	596,05D	90,10	0,00	686,15D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	41,29D	202,40	0,00	243,69D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	41,29D	202,40	0,00	243,69D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	3.211,66D	388,92	0,00	3.600,58D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.211,60D	388,91	0,00	3.600,51D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	143.536,43D	30.842,68	0,00	174.379,11D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	138.572,14D	29.771,75	0,00	168.343,89D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	4.964,29D	1.070,93	0,00	6.035,22D
90000	5.3	RESULTADO NA PARTICIPAÇÕES	0,00	1.540,01	0,00	1.540,01D
90001	5.3.1	COMPENSAÇÃO CENTRO DE CUSTO	0,00	1.540,01	0,00	1.540,01D
630	5.3.3.01	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.540,01	0,00	1.540,01D
631	5.3.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO NA BAIXA DE BENS	0,00	1.540,01	0,00	1.540,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	665.681,75D	614.972,43	573.724,54	706.929,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	718.616,74C	304.682,05	366.270,44	780.205,13C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	969.381,60C	204,47	183.032,05	1.152.209,18C
DESPESAS	1.022.316,59D	204.215,26	1.047,18	1.225.484,67D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.699.839,42D	819.187,69	574.771,72	1.944.255,39D
CONTAS CREDORAS	2.181.787,37C	304.886,52	549.302,49	2.426.123,34C
RESULTADO DO MES	0,00	203.168,08	182.827,58	20.340,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.934,99D	1.225.484,67	1.152.209,18	73.275,49D

EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 84700415
 CPF: 770.145.378-49

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
 CNPJ: 59.117.903/0001-08
 CRC:2SPO25481/O-1
 ALMIR FERREIRA
 FUNÇÃO: Contador
 CPF: 047.087.318-33
 CT/CRC: 1SP143563/O-2