

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>648.708,58D</b>	<b>540.557,04D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.981,00D</b>	<b>31.063,74D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>157.454,56D</b>	<b>30.586,08D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.566,72D</b>	<b>23.050,91D</b>
BRADESCO S/A - C/C 15811-9	24.566,72D	23.047,21D
BRADESCO S/A - C/C 870-2 (CARITAS)	0,00	3,70D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENCAO</b>	<b>15,95D</b>	<b>3.871,07D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	0,00	10,97D
BANCO DO BRASIL - C/C 310-7 (ESTADUAL)	0,00	34,51D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 502-9 (FEDERAL)	0,00	12,15D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11624-6(FUNDO MUNIC IDOSO)	15,95D	3.813,44D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>59.587,22D</b>	<b>3.599,40D</b>
BRADESCO FICFIRF REF - C/C 15811-9	59.587,22D	3.599,40D
<b>APLICACÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO</b>	<b>73.284,67D</b>	<b>64,70D</b>
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	0,00	2,26D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 310-7(ESTADUAL)	0,00	6,32D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 502-9 (FEDERAL)	0,00	4,30D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11015-9 (FEDERAL-COVID)	56,40D	51,82D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11808-7 (FEDERAL)	50.736,81D	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A -C/C 11809-5 (ESTADUAL)	22.491,46D	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>526,44D</b>	<b>477,66D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>526,44D</b>	<b>477,66D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	526,44D	477,66D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>490.727,58D</b>	<b>509.493,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>490.727,58D</b>	<b>509.493,30D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>357.785,87D</b>	<b>357.785,87D</b>
TERRENOS	357.785,87D	357.785,87D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>143.039,00D</b>	<b>143.039,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.039,00D	143.039,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.303,38D</b>	<b>10.303,38D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.303,38D	10.303,38D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>17.157,48D</b>	<b>17.157,48D</b>
VEÍCULOS	17.157,48D	17.157,48D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>37.558,15C</b>	<b>18.792,43C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.634,47C	14.330,59C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.060,64C	1.030,32C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.863,04C	3.431,52C
<b>PASSIVO</b>	<b>648.708,58C</b>	<b>540.557,04C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.837,36C</b>	<b>59.921,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.537,31C</b>	<b>1.015,46C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.537,31C</b>	<b>1.015,46C</b>
IRRF FOLHA PAGAMENTO	1.089,31C	629,06C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	448,00C	386,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>89.300,05C</b>	<b>58.905,59C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>78.225,92C</b>	<b>48.267,34C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.143,68C	0,00
FÉRIAS A PAGAR	51.082,24C	48.267,34C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.074,13C</b>	<b>10.638,25C</b>
INSS A RECOLHER	2.873,20C	2.820,00C
FGTS A RECOLHER	4.114,46C	3.956,96C
FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	4.086,47C	3.861,29C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>557.871,22C</b>	<b>480.635,99C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>480.635,99C</b>	<b>608.384,38C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>480.635,99C</b>	<b>608.384,38C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	480.635,99C	608.384,38C
<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>77.235,23C</b>	<b>127.748,39D</b>
<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>77.235,23C</b>	<b>127.748,39D</b>
SUPERAVITS ACUMULADOS	77.235,23C	0,00
(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	70.033,39D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
(+/-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.715,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 648.708,58 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
MARCOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.889.188-18

\_\_\_\_\_  
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5  
CPF: 487.705.908-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>732.531,35</b>	<b>501.354,32</b>
<b>RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>440.519,83</b>	<b>366.718,17</b>
DOAÇÕES PESSOA FISICA	167.679,96	145.942,83
CONTRIBUICOES - IDOSOS	164.817,30	146.281,00
LEILOES	36.470,00	15.910,00
DOAÇÃO - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	24.844,36	12.304,34
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	6.150,00	0,00
RIFAS	7.465,00	20.280,00
DOAÇÃO CARITAS	2.323,71	26.000,00
RECEITAS DE ALUGUEL	30.769,50	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>	<b>138.078,08</b>	<b>134.636,15</b>
MUNICIPAL	124.000,00	117.609,62
ESTADUAL	8.000,00	9.650,00
FEDERAL	6.088,48	7.376,53
(-) DEVOLOUÇÕES DE VERBAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	(10,40)	0,00
<b>RECEITAS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>153.933,44</b>	<b>0,00</b>
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	75.000,00	0,00
EMENDA ESTADUAL FUNDO A FUNDO (EM PRODUTOS)	28.933,44	0,00
<b>RECEITA - CARITAS</b>	<b>84,29</b>	<b>5.304,00</b>
(-) DOAÇÃO CARITAS	(2.323,71)	(26.000,00)
RECEITAS DE ALUGUEL CARITAS	2.408,00	31.304,00
<b>DESPESAS ADM C/PESSOAL</b>	<b>(518.538,39)</b>	<b>(495.810,90)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(268.775,05)	(265.226,06)
ANUENIO	(41.348,75)	(45.129,71)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(11.192,80)	(13.590,75)
13º SALÁRIO	(33.482,03)	(32.083,55)
FÉRIAS	(46.500,73)	(44.614,36)
FGTS	(47.808,97)	(34.480,80)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.888,65)	0,00
INSALUBRIDADE	(18.664,80)	(17.270,00)
VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	(30.254,00)	(30.660,30)
ADICIONAL NOTURNO	(10.529,15)	(9.803,16)
AUXILIO DOENCA	(4.093,46)	(2.952,21)
<b>DESPESAS ADM GERAIS</b>	<b>(140.018,92)</b>	<b>(68.412,89)</b>
TELEFONE E INTERNET	(2.794,42)	(3.857,79)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(170,53)
SEGUROS	(1.144,74)	(1.029,07)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.053,64)	(570,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.748,67)	(2.291,33)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.700,00)	(6.840,00)
COMBUSTIVEIS	(1.273,86)	(1.747,62)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(18.765,72)	(18.765,72)
ALIMENTAÇÃO	(42.676,36)	(15.447,14)
SERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	(30.501,88)	(2.141,73)
ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(451,50)
MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(4.284,83)	(5.661,50)
DESPEGA LEGAL E JUDICIAL	0,00	(424,76)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(905,60)	(1.009,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.650,00)	(6.350,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.745,40)	0,00
SUPORTE TECNICO INFORMATICA	(1.463,60)	(1.355,20)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.310,20)	(300,00)
<b>DESPESAS GERAIS - CARITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.787,59)</b>
ALIMENTAÇÃO - CARITAS	0,00	(4.787,59)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-CARITAS	0,00	(2.000,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(360,00)</b>	<b>(5.165,43)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(360,00)</b>	<b>(5.165,43)</b>
TAXAS DIVERSAS	(259,94)	0,00
IRRF	(10,56)	0,00
IOF	(89,50)	0,00
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	(5.165,43)
<b>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</b>	<b>3.536,90</b>	<b>(514,90)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.727,35</b>	<b>1.069,71</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.727,35	1.069,71
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - CARITAS</b>	<b>0,16</b>	<b>2.309,82</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CARITAS	0,16	2.309,82
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.102,46)</b>	<b>(2.934,58)</b>
MULTAS DE MORA	(46,08)	(24,09)
JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1,41)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(3.054,97)	(2.910,49)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CARITAS</b>	<b>(88,15)</b>	<b>(959,85)</b>
DESPESAS BANCARIAS - CARITAS	(88,15)	(959,85)
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>79.073,18</b>	<b>76.093,99</b>
CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL USUFRUIDA	79.073,18	76.093,99
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(79.073,18)</b>	<b>(76.093,99)</b>
CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL	(79.073,18)	(76.093,99)
<b>SUPERÁVIT</b>	<b><u>77.235,23</u></b>	<b><u>(70.033,39)</u></b>

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.889.188-18

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5  
CPF: 487.705.908-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	77.235,23	(70.033,39)
Depreciação e amortização	18.765,72	18.765,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(57.715,00)
Resultado apos AJUSTES	96.000,95	(108.982,67)
Despesas Antecipadas	(48,78)	(53,83)
Tributos a compensas	0,00	2.177,71
Obrigações trabalhistas e tributarias	30.916,31	10.197,14
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	126.868,48	(96.661,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	126.868,48	(96.661,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	126.868,48	(96.661,65)
Aumento nas Disponibilidades	126.868,48	(96.661,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.586,08	127.247,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	157.454,56	30.586,08

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.889.188-18

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5  
CPF: 487.705.908-34

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIS E DEFICTS ACUMULADOS			Total
	Patrimonio Social	Superavits Acumulados	Deficits Acumulados	Ajustes Exercicios Anteriores	
Saldo em 31/12/2021	608.384,38		(70.033,39)	(57.715,00)	<b>480.635,99</b>
Resultado do Exercício		77.235,23			<b>77.235,23</b>
Transferencia p/patrimonio social	(127.748,39)		70.033,39	57.715,00	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>480.635,99</b>	<b>77.235,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.871,22</b>

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
MARCOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.889.188-18

\_\_\_\_\_  
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5  
CPF: 487.705.908-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>540.557,04D</b>	<b>1.177.091,36</b>	<b>1.068.939,82</b>	<b>648.708,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.063,74D</b>	<b>1.177.091,36</b>	<b>1.050.174,10</b>	<b>157.981,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>30.586,08D</b>	<b>1.120.715,74</b>	<b>993.847,26</b>	<b>157.454,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,20</b>	<b>4.244,20</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	4.244,20	4.244,20	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.050,91D</b>	<b>449.579,79</b>	<b>448.063,98</b>	<b>24.566,72D</b>
8	1.1.1.02.001	BRASESCO S/A - C/C 15811-9	23.047,21D	444.760,93	443.241,42	24.566,72D
526	1.1.1.02.002	BRASESCO S/A - C/C 870-2 (CARITAS)	3,70D	4.818,86	4.822,56	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENCAO</b>	<b>3.871,07D</b>	<b>396.977,95</b>	<b>400.833,07</b>	<b>15,95D</b>
29	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	10,97D	136.329,54	136.340,51	0,00
30	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/C 310-7 (ESTADUAL)	34,51D	12.902,36	12.936,87	0,00
31	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 502-9 (FEDERAL)	12,15D	8.222,16	8.234,31	0,00
541	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11624-6(FUNDO MUNIC IDOSC	3.813,44D	170,00	3.967,49	15,95D
38	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - C/C 11808-7 (FEDERAL)	0,00	160.557,63	160.557,63	0,00
40	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - C/C 11809-5 (ESTADUAL)	0,00	78.796,26	78.796,26	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.599,40D</b>	<b>69.441,22</b>	<b>13.453,40</b>	<b>59.587,22D</b>
9	1.1.1.04.001	BRASESCO FICFIRF REF - C/C 15811-9	3.599,40D	64.452,39	8.464,57	59.587,22D
527	1.1.1.04.002	BRASESCO FICFIRF REF - C/C 870-2(CARITAS)	0,00	2.410,86	2.410,86	0,00
49	1.1.1.04.004	BANCO BRASESCO AG 11 C 15811-9 POUPANÇA	0,00	2.577,97	2.577,97	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO</b>	<b>64,70D</b>	<b>200.472,58</b>	<b>127.252,61</b>	<b>73.284,67D</b>
15	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	2,26D	7.316,12	7.318,38	0,00
16	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 310-7(ESTADUAL)	6,32D	3.596,14	3.602,46	0,00
17	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 502-9 (FEDERAL)	4,30D	2.091,40	2.095,70	0,00
536	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11015-9 (FEDERAL-COVID)	51,82D	5,20	0,62	56,40D
39	1.1.1.05.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11808-7 (FEDERAL)	0,00	136.252,00	85.515,19	50.736,81D
41	1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - S/A -C/C 11809-5 (ESTADUAL)	0,00	51.211,72	28.720,26	22.491,46D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.094,02</b>	<b>55.094,02</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>
716	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	409,00	409,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.233,26</b>	<b>54.233,26</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	964,53	964,53	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.400,52	16.400,52	0,00
513	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.868,21	36.868,21	0,00
<b>36</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>
51	1.1.3.08.002	SALARIO FAMILIA A COMP.	0,00	451,76	451,76	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>477,66D</b>	<b>1.281,60</b>	<b>1.232,82</b>	<b>526,44D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>477,66D</b>	<b>1.281,60</b>	<b>1.232,82</b>	<b>526,44D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	477,66D	1.281,60	1.232,82	526,44D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>509.493,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.765,72</b>	<b>490.727,58D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>509.493,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.765,72</b>	<b>490.727,58D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>357.785,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.785,87D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	357.785,87D	0,00	0,00	357.785,87D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>143.039,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.039,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.039,00D	0,00	0,00	143.039,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.303,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,38D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.303,38D	0,00	0,00	10.303,38D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>17.157,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,48D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	17.157,48D	0,00	0,00	17.157,48D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.792,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.765,72</b>	<b>37.558,15C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.330,59C	0,00	14.303,88	28.634,47C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.030,32C	0,00	1.030,32	2.060,64C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.431,52C	0,00	3.431,52	6.863,04C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>540.557,04C</b>	<b>849.150,29</b>	<b>880.066,60</b>	<b>571.473,35C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.921,05C</b>	<b>721.401,90</b>	<b>752.318,21</b>	<b>90.837,36C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.662,44</b>	<b>87.662,44</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.662,44</b>	<b>87.662,44</b>	<b>0,00</b>
1001	2.1.3.01.002	PEDRO BOTELHO E CIA VERA CRUZ LTDA ME	0,00	18.391,10	18.391,10	0,00
1002	2.1.3.01.003	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	5.028,80	5.028,80	0,00
1004	2.1.3.01.005	SAMBOGARIO CAMPOS & SILVA LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
1005	2.1.3.01.006	MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	2.120,51	2.120,51	0,00
1006	2.1.3.01.007	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
1007	2.1.3.01.008	JOAO VITOR RIBEIRO PINTO	0,00	953,42	953,42	0,00
1009	2.1.3.01.010	PAULO SERGIO SILVA 20026020858	0,00	147,00	147,00	0,00
1012	2.1.3.01.013	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES 1308881088	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
1013	2.1.3.01.014	CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
1016	2.1.3.01.017	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L1	0,00	860,10	860,10	0,00
1022	2.1.3.01.022	SAMBOGARIO CAMPOS & SILVA LTDA. - ME	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
1023	2.1.3.01.023	JOAO VITOR RIBEIRO PINTO	0,00	4.899,26	4.899,26	0,00
1025	2.1.3.01.025	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES 1308881088	0,00	13.493,58	13.493,58	0,00
1026	2.1.3.01.026	AUTO POSTO OKADA LTDA	0,00	1.144,86	1.144,86	0,00
1027	2.1.3.01.027	MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.827,78	10.827,78	0,00
1035	2.1.3.01.035	SANTILI SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.084,14	1.084,14	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1036	2.1.3.01.036	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
1037	2.1.3.01.037	N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO	0,00	185,00	185,00	0,00
1045	2.1.3.01.045	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
1050	2.1.3.01.050	ZANCHETA & CIA LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
1051	2.1.3.01.051	DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	475,20	475,20	0,00
1054	2.1.3.01.054	MG AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD)	0,00	236,00	236,00	0,00
1057	2.1.3.01.057	DIGITALXPRESS PAINELIS EIRELI	0,00	340,00	340,00	0,00
1058	2.1.3.01.058	BOTTER COM DE PRODUTOS ALIM LTDA ME	0,00	172,75	172,75	0,00
1059	2.1.3.01.059	MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS - M	0,00	120,60	120,60	0,00
1060	2.1.3.01.060	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
1061	2.1.3.01.061	ASIMAQ MANUT. DE MAQUINAS INDS. EIRELI	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
1062	2.1.3.01.062	IRMAOS CHIARAMONTE LTDA-EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
1063	2.1.3.01.063	JVL LIVRARIA LTDA	0,00	527,84	527,84	0,00
1065	2.1.3.01.065	ANDERSON TIAGO SATO DOS REIS 31239694873	0,00	86,00	86,00	0,00
1066	2.1.3.01.066	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	0,00	170,20	170,20	0,00
1067	2.1.3.01.067	AUTO POSTO MUSTANG LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
1068	2.1.3.01.068	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	1.124,50	1.124,50	0,00
1069	2.1.3.01.069	ELEANE SANCHES 05218178896	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.015,46C</b>	<b>8.682,86</b>	<b>9.204,71</b>	<b>1.537,31C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.015,46C</b>	<b>8.682,86</b>	<b>9.204,71</b>	<b>1.537,31C</b>
173	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	3,00	3,00	0,00
174	2.1.4.01.002	IRRF FOLHA PAGAMENTO	629,06C	3.902,80	4.363,05	1.089,31C
178	2.1.4.01.003	IRRF A RECOLHER PJ	0,00	10,47	10,47	0,00
491	2.1.4.01.004	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	386,40C	4.713,20	4.774,80	448,00C
182	2.1.4.01.009	CRF A RECOLHER	0,00	53,39	53,39	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>58.905,59C</b>	<b>623.775,00</b>	<b>654.169,46</b>	<b>89.300,05C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.267,34C</b>	<b>454.754,75</b>	<b>484.713,33</b>	<b>78.225,92C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	369.409,42	396.553,10	27.143,68C
193	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.346,29	9.346,29	0,00
194	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	48.267,34C	43.009,03	45.823,93	51.082,24C
195	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.990,01	32.990,01	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.638,25C</b>	<b>169.020,25</b>	<b>169.456,13</b>	<b>11.074,13C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.820,00C	33.665,31	33.718,51	2.873,20C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.956,96C	47.425,31	47.582,81	4.114,46C
197	2.1.5.02.004	INSS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	2.776,78	2.776,78	0,00
198	2.1.5.02.005	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	3.861,29C	3.440,62	3.665,80	4.086,47C
199	2.1.5.02.006	FGTS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	2.639,05	2.639,05	0,00
207	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A RECOLHER	0,00	79.073,18	79.073,18	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,60</b>	<b>1.281,60</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,60</b>	<b>1.281,60</b>	<b>0,00</b>
210	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>480.635,99C</b>	<b>127.748,39</b>	<b>127.748,39</b>	<b>480.635,99C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>608.384,38C</b>	<b>127.748,39</b>	<b>0,00</b>	<b>480.635,99C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>608.384,38C</b>	<b>127.748,39</b>	<b>0,00</b>	<b>480.635,99C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	608.384,38C	127.748,39	0,00	480.635,99C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>127.748,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>127.748,39</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>127.748,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>127.748,39</b>	<b>0,00</b>
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	70.033,39D	0,00	70.033,39	0,00
525	2.3.5.01.006	(+/-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.715,00D	0,00	57.715,00	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,19</b>	<b>829.250,52</b>	<b>818.416,33C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,19</b>	<b>750.177,34</b>	<b>739.343,15C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,48</b>	<b>741.041,83</b>	<b>732.531,35C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE DOACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.519,83</b>	<b>440.519,83C</b>
411	3.1.1.01.001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	167.679,96	167.679,96C
412	3.1.1.01.002	CONTRIBUICOES - IDOSOS	0,00	0,00	164.817,30	164.817,30C
420	3.1.1.01.003	LEILOES	0,00	0,00	36.470,00	36.470,00C
448	3.1.1.01.004	DOAÇÃO - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	24.844,36	24.844,36C
462	3.1.1.01.005	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
464	3.1.1.01.007	RIFAS	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00C
465	3.1.1.01.008	DOAÇÃO CARITAS	0,00	0,00	2.323,71	2.323,71C
485	3.1.1.01.009	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	30.769,50	30.769,50C
<b>413</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,48</b>	<b>146.588,56</b>	<b>138.078,08C</b>
414	3.1.1.02.001	MUNICIPAL	0,00	4.500,08	128.500,08	124.000,00C
415	3.1.1.02.002	ESTADUAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
416	3.1.1.02.003	FEDERAL	0,00	0,00	6.088,48	6.088,48C
429	3.1.1.02.005	(-) DEVOLUÇÕES DE VERBAS PREFEITURA MUNICIPAL DE V	0,00	4.010,40	4.000,00	10,40D
<b>1073</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.933,44</b>	<b>153.933,44C</b>
483	3.1.1.03.001	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
484	3.1.1.03.002	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
463	3.1.1.03.003	EMENDA ESTADUAL FUNDO A FUNDO (EM PRODUTOS)	0,00	0,00	28.933,44	28.933,44C
<b>417</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS - CARITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,71</b>	<b>2.408,00</b>	<b>84,29C</b>
<b>418</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEL (CARITAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,71</b>	<b>2.408,00</b>	<b>84,29C</b>
466	3.1.2.01.002	(-) DOAÇÃO CARITAS	0,00	2.323,71	0,00	2.323,71D
419	3.1.2.01.003	RECEITAS DE ALUGUEL CARITAS	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,51</b>	<b>6.727,51C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,35</b>	<b>6.727,35C</b>
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - CARITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
437	3.1.3.02.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CARITAS	0,00	0,00	0,16	0,16C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18</b>	<b>79.073,18C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18</b>	<b>79.073,18C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>CONTRIBUICAO SOCIAL - ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18</b>	<b>79.073,18C</b>
452	3.2.1.04.001	CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL USUFRUIDA	0,00	0,00	79.073,18	79.073,18C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>741.622,94</b>	<b>441,84</b>	<b>741.181,10D</b>
<b>295</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.549,76</b>	<b>441,84</b>	<b>662.107,92D</b>
<b>329</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>658.798,75</b>	<b>241,44</b>	<b>658.557,31D</b>
<b>330</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>518.779,83</b>	<b>241,44</b>	<b>518.538,39D</b>
331	4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	268.775,05	0,00	268.775,05D
332	4.1.1.01.002	ANUENIO	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75D
333	4.1.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.192,80	0,00	11.192,80D
334	4.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	33.482,03	0,00	33.482,03D
335	4.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	46.573,87	73,14	46.500,73D
337	4.1.1.01.007	FGTS	0,00	47.977,27	168,30	47.808,97D
338	4.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.888,65	0,00	5.888,65D
480	4.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	0,00	18.664,80	0,00	18.664,80D
421	4.1.1.01.012	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA	0,00	30.254,00	0,00	30.254,00D
481	4.1.1.01.013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.529,15	0,00	10.529,15D
482	4.1.1.01.014	AUXILIO DOENÇA	0,00	4.093,46	0,00	4.093,46D
<b>353</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>140.018,92D</b>
356	4.1.1.02.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.794,42	0,00	2.794,42D
358	4.1.1.02.005	SEGUROS	0,00	1.144,74	0,00	1.144,74D
359	4.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.053,64	0,00	1.053,64D
360	4.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	18.748,67	0,00	18.748,67D
361	4.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
362	4.1.1.02.009	COMBUSTIVEIS	0,00	1.273,86	0,00	1.273,86D
363	4.1.1.02.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.765,72	0,00	18.765,72D
364	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	0,00	42.676,36	0,00	42.676,36D
365	4.1.1.02.012	SERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	30.501,88	0,00	30.501,88D
493	4.1.1.02.014	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	4.284,83	0,00	4.284,83D
533	4.1.1.02.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	905,60	0,00	905,60D
534	4.1.1.02.017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
537	4.1.1.02.018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.745,40	0,00	1.745,40D
538	4.1.1.02.019	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60D
728	4.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.310,20	0,00	2.310,20D
<b>344</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
<b>345</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
350	4.1.2.01.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	259,94	0,00	259,94D
351	4.1.2.01.004	IRRF	0,00	10,56	0,00	10,56D
428	4.1.2.01.006	IOF	0,00	89,50	0,00	89,50D
<b>366</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,01</b>	<b>200,40</b>	<b>3.190,61D</b>
<b>367</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,86</b>	<b>200,40</b>	<b>3.102,46D</b>
352	4.1.3.01.001	MULTAS DE MORA	0,00	46,08	0,00	46,08D
372	4.1.3.01.004	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,41	0,00	1,41D
374	4.1.3.01.006	DESPEAS BANCARIAS	0,00	3.255,37	200,40	3.054,97D
<b>369</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS - CARITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,15</b>	<b>0,00</b>	<b>88,15D</b>
370	4.1.3.02.001	DESPEAS BANCARIAS - CARITAS	0,00	88,15	0,00	88,15D
<b>380</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18D</b>
<b>381</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18D</b>
<b>396</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>CONTRIBUICAO SOCIAL - ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.073,18D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
397	4.2.1.04.001	CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL	0,00	79.073,18	0,00	79.073,18D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			540.557,04D	1.177.091,36	1.068.939,82	648.708,58D
PASSIVO			540.557,04C	849.150,29	880.066,60	571.473,35C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL			480.635,99C	127.748,39	127.748,39	480.635,99C
RECEITAS			0,00	10.834,19	829.250,52	818.416,33C
DESPESAS			0,00	741.622,94	441,84	741.181,10D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			540.557,04D	1.918.714,30	1.069.381,66	1.389.889,68D
CONTAS CREDORAS			1.021.193,03C	987.732,87	1.837.065,51	1.870.525,67C
RESULTADO DO MES			0,00	741.181,10	818.416,33	77.235,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	741.181,10	818.416,33	77.235,23C

MARCOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.889.188-18

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5  
CPF: 487.705.908-34