

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.190.316,98D	6.910.226,31	7.758.300,99	342.242,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	826.496,61D	6.910.226,31	7.720.430,31	16.292,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	191.678,54D	6.401.672,54	6.590.912,98	2.438,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	128.653,78D	843.419,23	972.073,01	0,00
530	1.1.1.01.0003	CAIXA CESC	62.885,05D	490.630,34	553.515,39	0,00
531	1.1.1.01.0004	CAIXA CADP	68.923,69D	303.231,00	372.154,69	0,00
532	1.1.1.01.0005	CAIXA ESCOLA	3.154,96C	49.557,89	46.402,93	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.668,02D	5.475.445,37	5.481.675,29	2.438,10D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	3.636,51D	73.083,85	74.282,26	2.438,10D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 704-2 - PROJETO ESCOLA	5.027,51D	0,00	5.027,51	0,00
551	1.1.1.02.0003	SICOOB 153.542-0 - SOCIAL	0,00	2.291.044,80	2.291.044,80	0,00
622	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO - AG. 6777 C/C 002-7 - MATRIZ	1,00D	104.494,17	104.495,17	0,00
1379	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO 5760-6 - CASA - CADP	1,00D	168.277,67	168.278,67	0,00
1380	1.1.1.02.0007	BANCO BRADESCO 3610-2 - CRECHE- PRJETO ESCOLA	1,00D	22.021,34	22.022,34	0,00
1381	1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO 5759-2 - ESCOLA - PROJETO ESCOLA	1,00D	100.178,94	100.179,94	0,00
1635	1.1.1.02.0011	BRADESCO C/C: 0407502-1 - MATRIZ	0,00	105.352,84	105.352,84	0,00
1636	1.1.1.02.0012	BRADESCO C/C: 0413259-9 - FILIAL 2	0,00	99.341,17	99.341,17	0,00
1639	1.1.1.02.0013	BRADESCO C/C: 0413260-2 - FILIAL 1	0,00	328.597,87	328.597,87	0,00
1641	1.1.1.02.0014	SICOOB 162.356-7 - SAÚDE	0,00	1.259.741,95	1.259.741,95	0,00
1642	1.1.1.02.0015	SICOOB 162.353-2 - EDUCAÇÃO	0,00	923.310,77	923.310,77	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54.356,74D	82.807,94	137.164,68	0,00
623	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BRADESCO AG. 6777 C/C 002-7 - MATRIZ	3.808,56D	2.620,78	6.429,34	0,00
624	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO BRASIL AG-74-4 C C 4036-3 - MATRIZ	2.299,95C	2.554,02	254,07	0,00
1382	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO BRADESCO CONTA 3610-2 CRECHE	21.902,08D	119,26	22.021,34	0,00
1383	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 5759-2 - ESCOLA	948,42D	8.716,81	9.665,23	0,00
1391	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 5760-6 - CASA	29.997,63D	10.565,13	40.562,76	0,00
1638	1.1.1.03.0009	APLICAÇÃO BRADESCO C/C: 0413259-9 - FILIAL 2	0,00	228,79	228,79	0,00
1640	1.1.1.03.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C: 0413260-2 - FILIAL 1	0,00	58.003,15	58.003,15	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	93.771,60D	451.574,94	545.346,54	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	93.771,60D	451.574,94	545.346,54	0,00
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	128.712,58	128.712,58	0,00
1423	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PALMA	2.604,00D	38.045,21	40.649,21	0,00
1425	1.1.2.01.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
1571	1.1.2.01.0008	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ITAPERUNA	29.216,17D	0,00	29.216,17	0,00
1573	1.1.2.01.0009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.225,00D	0,00	5.225,00	0,00
1595	1.1.2.01.0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	17.156,32D	58.902,44	76.058,76	0,00
1596	1.1.2.01.013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORCIUNCULA	4.736,00D	14.648,00	19.384,00	0,00
1598	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.574,11D	36.607,63	50.181,74	0,00
1599	1.1.2.01.016	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PO	16.412,00D	13.129,00	29.541,00	0,00
1601	1.1.2.01.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIVINO/MG	0,00	61.174,08	61.174,08	0,00
1602	1.1.2.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE SAI	4.848,00D	31.716,00	36.564,00	0,00
1664	1.1.2.01.023	Fundo Municipal de Saúde de Itálva	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
1665	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
1666	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARDOSO MOREIRA	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
556	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.224,11D	54.788,76	56.012,87	0,00
24	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	36.474,91	36.474,91	0,00
25	1.1.4.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	756,42	756,42	0,00
26	1.1.4.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.718,49	35.718,49	0,00
28	1.1.4.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.224,11D	18.313,85	19.537,96	0,00
30	1.1.4.08.0002	ICMS A RECUPERAR	1.224,11D	0,00	1.224,11	0,00
38	1.1.4.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	18.313,85	18.313,85	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	539.822,36D	2.190,07	528.157,92	13.854,51D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	539.822,36D	2.190,07	528.157,92	13.854,51D
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	531.211,36D	2.190,07	528.157,92	5.243,51D
1574	1.1.5.01.0009	ESTOQUE DE UNIFORMES	2.457,00D	0,00	0,00	2.457,00D
1575	1.1.5.01.0010	MATERIAIS LITURGICOS	6.154,00D	0,00	0,00	6.154,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.820,37D	0,00	37.870,68	325.949,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	363.820,37D	0,00	37.870,68	325.949,69D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
113	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D	0,00	0,00	58.782,23D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D	0,00	0,00	58.782,23D
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS	332.353,73D	0,00	0,00	332.353,73D
119	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS	315.037,73D	0,00	0,00	315.037,73D
1576	1.2.3.03.0003	OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D	0,00	0,00	17.316,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
124	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
1465	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	420.316,69C	0,00	37.870,68	458.187,37C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	27.087,90C	0,00	5.417,52	32.505,42C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.491,00C	0,00	5.488,20	30.979,20C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	110.176,14C	0,00	26.964,96	137.141,10C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	253.342,65C	0,00	0,00	253.342,65C
131	1.2.3.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇ	4.219,00C	0,00	0,00	4.219,00C
149	2	PASSIVO	1.190.316,98C	7.682.183,85	6.834.109,17	342.242,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	692.724,82C	3.998.959,32	3.674.858,23	368.623,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	516.402,51C	974.261,95	614.762,45	156.903,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	516.402,51C	974.261,95	614.762,45	156.903,01C
1450	2.1.3.01.090	ACOFER COMERCIO DE FERRO E SERVICOS LTDA	9.144,80C	7.733,26	0,00	1.411,54C
1627	2.1.3.01.132	ACQUAMATIC DO BRASIL LTDA	0,00	1.202,58	1.202,58	0,00
1448	2.1.3.01.088	ADILSON CARLOS DE SOUZA DIAS - MATERIAIS DE CONSTF	3.616,00C	3.616,00	0,00	0,00
769	2.1.3.01.034	ALEXSANDRA DA CRUZ BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1626	2.1.3.01.131	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	0,00	132,66	132,66	0,00
1432	2.1.3.01.072	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	1.199,44	1.199,44	0,00
1619	2.1.3.01.126	AUDIO E CENA EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	856,50	856,50	0,00
1491	2.1.3.01.099	AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA LTDA EPP	15.933,20C	15.933,20	0,00	0,00
1493	2.1.3.01.101	BENE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.740,00C	3.740,00	0,00	0,00
606	2.1.3.01.011	BERG AUTO PECAS LTDA	3.981,07C	3.981,07	761,00	761,00C
1451	2.1.3.01.091	BOLD PARTICIPACOES SA	21.358,46C	21.358,46	0,00	0,00
1442	2.1.3.01.082	CAMPEAO DA SELA COURO E PLASTICOS LTDA ME	0,00	791,10	791,10	0,00
1455	2.1.3.01.095	CASA DO PARAFUSO	105,60C	105,60	0,00	0,00
771	2.1.3.01.036	CASA DOS EXTINTORES E ROLAMENTOS LTDA EPP	65,00C	65,00	0,00	0,00
1434	2.1.3.01.074	CASA ELETRICA ITAPERUNA LTDA	7.162,14C	7.162,14	0,00	0,00
1621	2.1.3.01.128	CENTRAL DE ACABAMENTOS EIRELI ME	0,00	4.320,82	4.320,82	0,00
1610	2.1.3.01.118	CHEQUER UTILIDADES DOMESTICA LTDA.	0,00	4.344,73	4.344,73	0,00
1388	2.1.3.01.039	CLANAFF SERVICOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA EPP	200,00C	200,00	0,00	0,00
1682	2.1.3.01.149	COMERCIAL AVENIDA OFF SHORE LTDA	0,00	0,00	4.310,89	4.310,89C
1400	2.1.3.01.044	COMERCIAL MIX OFFSHORE LTDA ME	1.073,55C	1.073,55	0,00	0,00
605	2.1.3.01.010	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA	23.725,26C	36.129,45	12.404,19	0,00
1449	2.1.3.01.089	COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENS. S.A - P	12.067,00C	12.067,00	0,00	0,00
1613	2.1.3.01.120	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	8.641,84	9.323,42	681,58C
768	2.1.3.01.033	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.004,70C	1.004,70	0,00	0,00
1437	2.1.3.01.077	CONCRELAGOS CONCRETO S/A ITAPERUNA	0,00	1.022,61	1.022,61	0,00
1616	2.1.3.01.123	CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	0,00	143,02	143,02	0,00
1661	2.1.3.01.136	CONGRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1389	2.1.3.01.040	CONSTRUCENTER CHIARELLI MAT DE CONST LTDA	194,65C	194,65	0,00	0,00
1625	2.1.3.01.130	D & N COMERCIO DE LIVROS BINQUEDOS ARTIGOS RECR	0,00	2.261,71	2.261,71	0,00
1609	2.1.3.01.117	D M J TRANSPORTES E COMERCIO DE ITAPERUNA LTDA ME	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
630	2.1.3.01.028	DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	140.184,60C	140.184,60	0,00	0,00
632	2.1.3.01.030	DANIEL CORREA GONCALVES AUTO PECAS ME	715,00C	715,00	0,00	0,00
1678	2.1.3.01.146	DROGARIA AZEVEDO DE ITAPERUNA LTDA	0,00	224,00	4.419,07	4.195,07C
621	2.1.3.01.025	DROGARIA DO DANILO LTDA	3.922,34C	4.427,31	504,97	0,00
1676	2.1.3.01.144	DROGARIA MODERNA CLP LTDA	0,00	1.184,53	36.727,56	35.543,03C
1401	2.1.3.01.045	EHDM COMERCIO LTDA	1.735,42C	1.735,42	0,00	0,00
772	2.1.3.01.037	ELASTIC COM E REPR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - M	1.831,27C	1.831,27	0,00	0,00
1578	2.1.3.01.104	FAEMAM IND E COM DE ARTE EM ESTANHO LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
1679	2.1.3.01.146	FERNANDES DROGARIA DE ITAPERUNA	0,00	0,00	14.331,55	14.331,55C
1605	2.1.3.01.113	FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	624,00C	624,00	0,00	0,00
603	2.1.3.01.008	FERROBRAS ITAPERUNA LTDA	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
1608	2.1.3.01.116	FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.494,80	1.494,80C
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.479,30C	343.720,29	343.720,29	50.479,30C
1614	2.1.3.01.121	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.882,99	2.882,99	0,00
1441	2.1.3.01.081	G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	25.626,10C	18.959,15	0,00	6.666,95C
1446	2.1.3.01.086	GEOVANNY SIQUEIRA SOUZA REFRIGERACAO	150,00C	150,00	0,00	0,00
1492	2.1.3.01.100	GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	3.318,00C	3.318,00	0,00	0,00
617	2.1.3.01.021	INDUSTRIA E COMERCIO APOLO LTDA	929,04C	1.585,72	1.923,90	1.267,22C
1409	2.1.3.01.053	INFO ATUAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	350,00	350,00	0,00
1663	2.1.3.01.138	ITA DIESEL BOMBAS INJETORAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1399	2.1.3.01.043	ITA MEC LAGE MECANICA E AUTO PECAS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
1397	2.1.3.01.041	ITA POSTO DE GASOLINA LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
1431	2.1.3.01.071	ITAPLASPEL FESTAS	6.299,54C	6.561,44	636,96	375,06C
1606	2.1.3.01.114	J B VENDAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2.344,00	2.344,00C
1579	2.1.3.01.105	JEFERSON JOSE DO NASCIMENTO	7.915,00C	7.915,00	0,00	0,00
1662	2.1.3.01.137	JULIO CESAR RODRIGUES PEREIRA	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
1412	2.1.3.01.056	LEANDRO DEGLI ESPOSTI GARCIA	433,00C	433,00	0,00	0,00
620	2.1.3.01.024	LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA	13.090,45C	13.090,45	0,00	0,00
599	2.1.3.01.004	LOJA FILIAL	477,00C	477,00	0,00	0,00
1603	2.1.3.01.111	LUCIANA APARECIDA GOMES AUTO PEÇAS	456,25C	456,25	0,00	0,00
1607	2.1.3.01.115	M P B HENRIQUE MAD E MAT DE CONST LTDA	0,00	1.776,60	1.776,60	0,00
1438	2.1.3.01.078	MADEIREIRA LADEIRA DIAS LTDA	2.730,00C	2.730,00	0,00	0,00
1403	2.1.3.01.047	MARCIO P FERREIRA DROGARIA - EIRELI	12.026,50C	20.817,50	8.791,00	0,00
1604	2.1.3.01.112	MERCADO E AÇOUGUE FERNANDES GOUVEA LTDA	2.519,10C	4.278,07	1.758,97	0,00
1447	2.1.3.01.087	MIRA ITA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	11.251,00C	11.251,00	9.568,00	9.568,00C
1587	2.1.3.01.108	MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1452	2.1.3.01.092	MOVEMAQ MOVEIS E MAQUINAS EIRELI	1.399,50C	1.399,50	0,00	0,00
1495	2.1.3.01.103	NAYTECH COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00
773	2.1.3.01.038	NEVES COMERCIO DE TINTAS LDTA	9,07C	9,07	0,00	0,00
1415	2.1.3.01.059	NEVES COMERCIO DE TINTAS LDTA	2.703,00C	5.483,00	2.780,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1453	2.1.3.01.093	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	237,00C	237,00	0,00	0,00
766	2.1.3.01.031	OFICINA IRMAOS GIL LTDA-ME (M A)	415,00C	415,00	0,00	0,00
1660	2.1.3.01.135	OHM TECH SOLUÇÕES ELETRICAS	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
1454	2.1.3.01.094	OMEQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.225,00C	4.225,00	0,00	0,00
1615	2.1.3.01.122	ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	0,00	386,50	2.264,34	1.877,84C
1408	2.1.3.01.052	PELETRICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	221,16C	221,16	0,00	0,00
612	2.1.3.01.016	PINHO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME	11.094,00C	11.094,00	0,00	0,00
613	2.1.3.01.017	PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	440,00C	550,00	110,00	0,00
1407	2.1.3.01.051	PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	11.760,00C	12.850,00	1.090,00	0,00
1458	2.1.3.01.098	POLIEDRO SISTEMA DE ENSINO LTDA	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00
595	2.1.3.01.001	POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	1.536,78C	1.856,78	320,00	0,00
631	2.1.3.01.029	POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA	1.429,92C	3.663,19	2.233,27	0,00
1494	2.1.3.01.102	POSTO NOVA ITAPERUNA	520,08C	520,08	0,00	0,00
1620	2.1.3.01.127	POSTO TIMBOZAO ITAPERUNA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1411	2.1.3.01.055	PRINT COPIADORAS LTDA	12.757,50C	14.340,00	5.420,00	3.837,50C
1628	2.1.3.01.133	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	266,17	532,34	266,17C
1624	2.1.3.01.129	R.A DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
1617	2.1.3.01.124	REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00C
1427	2.1.3.01.067	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.453,00C	1.453,00	0,00	0,00
629	2.1.3.01.027	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.002,45C	6.101,85	99,40	0,00
1406	2.1.3.01.050	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.203,66	15.203,66	0,00
1439	2.1.3.01.079	SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SE	1.147,00C	1.147,00	0,00	0,00
1417	2.1.3.01.061	SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SE	7.938,00C	10.764,00	5.010,00	2.184,00C
1594	2.1.3.01.110	SERRALHEIRA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
611	2.1.3.01.015	SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1456	2.1.3.01.096	SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	1.136,02C	1.796,02	660,00	0,00
1404	2.1.3.01.048	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	41.870,87C	83.267,77	49.269,79	7.872,89C
608	2.1.3.01.013	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA	998,50C	998,50	0,00	0,00
1618	2.1.3.01.125	STORE LIGHT LTDA	0,00	0,00	405,42	405,42C
598	2.1.3.01.003	VIGA DE ITAPERUNA COM DE MATERIAS DE CONST LTDA	1.465,80C	1.780,50	792,90	478,20C
596	2.1.3.01.002	WB PEREIRA FILHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	526,00C	526,00	0,00	0,00
1612	2.1.3.01.119	ZANELLI PECAS ITAPERUNA LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
1588	2.1.3.01.109	ZANELLI RIO DIST DE PECAS EIRELI	5.507,52C	5.507,52	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.607,40C	4.611,35	5.131,51	3.127,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.607,40C	4.611,35	5.131,51	3.127,56C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.607,40C	4.611,35	5.131,51	3.127,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	173.714,91C	3.020.086,02	3.054.964,27	208.593,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.884,53C	1.908.926,51	1.865.289,29	42.247,31C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	83.215,71C	1.584.206,81	1.543.238,41	42.247,31C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	171.079,84	171.079,84	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	2.668,82C	68.794,59	66.125,77	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	84.845,27	84.845,27	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.830,38C	910.602,95	834.425,14	11.652,57C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	25.625,11C	151.061,80	134.173,79	8.737,10C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	62.205,27C	178.444,41	118.858,78	2.619,64C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	326,97	622,80	295,83C
1659	2.1.5.02.0009	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2003/2007	0,00	580.769,77	580.769,77	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	200.556,56	355.249,84	154.693,28C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	186.677,60	271.395,57	84.717,97C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.422,63	62.075,76	55.653,13C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.238,02	16.837,54	9.599,52C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	218,31	4.940,97	4.722,66C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.000,00C	732.222,16	1.315.402,30	623.180,14C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.000,00C	732.222,16	1.315.402,30	623.180,14C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00C	601.108,85	734.632,53	173.523,68C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	40.000,00C	38.496,44	135.895,23	137.398,79C
1629	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	562.612,41	598.737,30	36.124,89C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	131.113,31	580.769,77	449.656,46C
237	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTOS RFB SIMPLIFICADO	0,00	131.113,31	580.769,77	449.656,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.592,16C	2.951.002,37	1.843.848,64	649.561,57D
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C	0,00	0,00	527.969,75C
244	2.3.1.01	INTEGRALIZADO	527.969,75C	0,00	0,00	527.969,75C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C	0,00	0,00	527.969,75C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	70.377,59D	2.951.002,37	1.843.848,64	1.177.531,32D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	70.377,59D	2.951.002,37	1.843.848,64	1.177.531,32D
267	2.3.5.01.0002	RESULTADOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.377,59D	2.585.874,80	1.478.721,07	1.177.531,32D
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	365.127,57	365.127,57	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	2.972.736,45	2.972.736,45	0,00
500	3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MA	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - P	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
283	3.1.1.03	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ASSISTÊNCI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	3.1.1.03.0001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
289	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.399,72	21.399,72	0,00
297	3.1.1.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.399,72	21.399,72	0,00
299	3.1.1.05	DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.800,28	13.800,28	0,00
302	3.1.1.05.0003	PROJETO/ATIVIDADE X DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.800,28	13.800,28	0,00
308	3.2	DESPESAS COM ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.296.263,70	2.296.263,70	0,00
309	3.2.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	891.085,64	891.085,64	0,00
314	3.2.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	891.085,64	891.085,64	0,00
774	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	795.373,84	795.373,84	0,00
778	3.2.1.02.0002	INDENIZAÇÕES	0,00	4.686,83	4.686,83	0,00
784	3.2.1.02.0004	FGTS	0,00	58.687,63	58.687,63	0,00
1377	3.2.1.02.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	0,00	32.337,34	32.337,34	0,00
347	3.2.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.405.178,06	1.405.178,06	0,00
633	3.2.2.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - EDUCAÇÃO - MATRIZ - ES	0,00	1.087.691,44	1.087.691,44	0,00
527	3.2.2.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	699.462,92	699.462,92	0,00
579	3.2.2.02.0002	13º SALÁRIO	0,00	62.075,76	62.075,76	0,00
353	3.2.2.02.0003	FÉRIAS	0,00	213.998,59	213.998,59	0,00
355	3.2.2.02.0005	INDENIZAÇÕES	0,00	11.975,95	11.975,95	0,00
356	3.2.2.02.0006	PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	0,00	708,00	708,00	0,00
1652	3.2.2.02.0010	FGTS	0,00	87.762,94	87.762,94	0,00
1651	3.2.2.02.0011	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	11.707,28	11.707,28	0,00
360	3.2.2.03	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EDUCAÇÃO - MATRIZ	0,00	3.418,10	3.418,10	0,00
361	3.2.2.03.0001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.418,10	3.418,10	0,00
366	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	204.865,62	204.865,62	0,00
292	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.957,19	1.957,19	0,00
555	3.2.2.04.0003	ENERGIA ELETTRICA	0,00	52.902,80	52.902,80	0,00
627	3.2.2.04.0006	SEGUROS	0,00	12.286,25	12.286,25	0,00
367	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.470,96	16.470,96	0,00
1384	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1653	3.2.2.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	105.917,60	105.917,60	0,00
765	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	0,00	8.192,32	8.192,32	0,00
1670	3.2.2.04.0011	TELEFONE E INTERNET	0,00	638,50	638,50	0,00
634	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.202,90	99.202,90	0,00
1584	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9.112,35	9.112,35	0,00
1630	3.2.2.05.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.326,51	6.326,51	0,00
1631	3.2.2.05.0006	IOF	0,00	2.589,04	2.589,04	0,00
1647	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	0,00	19.678,78	19.678,78	0,00
1648	3.2.2.05.0008	JUROS PASSIVOS	0,00	61.496,22	61.496,22	0,00
635	3.2.2.06	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO - MATRIZ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
375	3.2.2.06.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
420	3.4	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - SOCIAL	0,00	66.393,28	66.393,28	0,00
421	3.4.1	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - SOCIAL	0,00	66.393,28	66.393,28	0,00
639	3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	66.393,28	66.393,28	0,00
764	3.4.1.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52.719,03	52.719,03	0,00
1729	3.4.1.03.0023	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	13.674,25	13.674,25	0,00
785	3.5	DESPESAS - SAÚDE	0,00	382.963,25	382.963,25	0,00
786	3.5.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	377.405,29	377.405,29	0,00
792	3.5.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - SAÚDE	0,00	12.069,05	12.069,05	0,00
1643	3.5.1.02.0010	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.051,05	2.051,05	0,00
1646	3.5.1.02.0011	UNIFORMES	0,00	10.018,00	10.018,00	0,00
808	3.5.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	0,00	347.659,07	347.659,07	0,00
811	3.5.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
812	3.5.1.04.0004	TELEFONES E CORREIOS	0,00	2.328,91	2.328,91	0,00
814	3.5.1.04.0006	SEGUROS	0,00	3.878,80	3.878,80	0,00
1393	3.5.1.04.0010	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1589	3.5.1.04.0011	DESPESA COM GAS E AGUA	0,00	3.418,60	3.418,60	0,00
823	3.5.1.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.149,00	10.149,00	0,00
965	3.5.1.04.0016	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	0,00	16.511,63	16.511,63	0,00
964	3.5.1.04.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	176.072,97	176.072,97	0,00
1724	3.5.1.04.0018	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	124.731,16	124.731,16	0,00
817	3.5.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FILIAL 1	0,00	17.677,17	17.677,17	0,00
1658	3.5.1.05.0004	TARIFA BANCARIA	0,00	16.722,57	16.722,57	0,00
1634	3.5.1.05.0005	IOF	0,00	954,60	954,60	0,00
913	3.5.4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE - FILIAL 1	0,00	617,96	617,96	0,00
934	3.5.4.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE - FILIAL 1	0,00	617,96	617,96	0,00
936	3.5.4.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	617,96	617,96	0,00
955	3.5.5	DEPESAS NAO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - FILIAL 1	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730	3.5.5.01.0003	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
977	3.6	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	171.938,70	171.938,70	0,00
978	3.6.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	65.296,41	65.296,41	0,00
999	3.6.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	0,00	65.296,41	65.296,41	0,00
1657	3.6.1.04.0005	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1655	3.6.1.04.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	57.201,78	57.201,78	0,00
1593	3.6.1.04.0011	CARTAO DE CREDITO	0,00	6.844,63	6.844,63	0,00
1020	3.6.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	84.845,27	84.845,27	0,00
1025	3.6.2.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	84.845,27	84.845,27	0,00
1027	3.6.2.02.0002	13ºSALARIO	0,00	84.845,27	84.845,27	0,00
1062	3.6.3	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - EDUCAÇÃO - FILI	0,00	21.797,02	21.797,02	0,00
1083	3.6.3.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO - FILIAL 2	0,00	8.978,89	8.978,89	0,00
1091	3.6.3.04.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	7,10	7,10	0,00
1656	3.6.3.04.0011	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	0,00	8.971,79	8.971,79	0,00
1092	3.6.3.05	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO - ESCOLA - FLIAL	0,00	12.818,13	12.818,13	0,00
1654	3.6.3.05.0004	TARIFA BANCARIA	0,00	11.799,92	11.799,92	0,00
1637	3.6.3.05.0005	IOF	0,00	1.018,21	1.018,21	0,00
1146	3.7	DESPESAS NAO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	4.940,94	4.940,94	0,00
1147	3.7.1	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	4.940,94	4.940,94	0,00
1148	3.7.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OUTRAS ATIVIDADES	0,00	4.940,94	4.940,94	0,00
1731	3.7.1.01.0003	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.940,94	4.940,94	0,00
534	3.8	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.536,58	2.536,58	0,00
535	3.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.536,58	2.536,58	0,00
536	3.8.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.536,58	2.536,58	0,00
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.536,58	2.536,58	0,00
640	4	RECEITAS	0,00	2.352.568,78	2.352.568,78	0,00
641	4.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA	0,00	376.750,79	376.750,79	0,00
642	4.1.1	PROJETO - CASA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - SOCIAL	0,00	376.750,79	376.750,79	0,00
643	4.1.1.01	RECEITA DE BPC/LOAS	0,00	166.204,22	166.204,22	0,00
1482	4.1.1.01.0003	BPC/LOAS	0,00	166.204,22	166.204,22	0,00
648	4.1.1.03	DOAÇÕES	0,00	210.546,57	210.546,57	0,00
649	4.1.1.03.0001	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	166.945,70	166.945,70	0,00
651	4.1.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.600,87	43.600,87	0,00
662	4.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	0,00	847.297,96	847.297,96	0,00
663	4.2.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MATRIZ - CRE	0,00	2.158,66	2.158,66	0,00
664	4.2.1.01	ATIVIDADES ESCOLARES	0,00	2.158,66	2.158,66	0,00
665	4.2.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	2.158,66	2.158,66	0,00
686	4.2.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MATRIZ - ESC	0,00	845.139,30	845.139,30	0,00
695	4.2.2.05	DOAÇÕES	0,00	845.139,30	845.139,30	0,00
696	4.2.2.05.0001	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	732.297,40	732.297,40	0,00
697	4.2.2.05.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.164,24	16.164,24	0,00
698	4.2.2.05.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.677,66	96.677,66	0,00
734	4.4	OUTRAS RECEITAS NAO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - MA	0,00	4,60	4,60	0,00
735	4.4.1	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - N	0,00	4,60	4,60	0,00
739	4.4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,60	4,60	0,00
1633	4.4.1.02.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	4,60	4,60	0,00
1169	4.5	RECEITAS - SAÚDE	0,00	419.762,98	419.762,98	0,00
1170	4.5.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIL	0,00	182.246,82	182.246,82	0,00
1176	4.5.1.03	DOAÇÕES - FILIAL 1	0,00	182.246,82	182.246,82	0,00
1178	4.5.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.092,00	127.092,00	0,00
1179	4.5.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.154,82	55.154,82	0,00
1190	4.5.2	RECEITAS DE ATIVIDADES - SAÚDE	0,00	237.513,83	237.513,83	0,00
1206	4.5.2.06	RECEITAS COM PARCERIAS PÚBLICAS	0,00	237.513,83	237.513,83	0,00
1209	4.5.2.06.0003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 FMS VARRE-SAI	0,00	237.513,83	237.513,83	0,00
1260	4.5.5	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - F	0,00	2,33	2,33	0,00
1264	4.5.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FILIAL 1	0,00	2,33	2,33	0,00
1590	4.5.5.02.0003	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	2,33	2,33	0,00
1273	4.6	RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	572.852,45	572.852,45	0,00
1274	4.6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	1.103,02	1.103,02	0,00
1280	4.6.1.03	DOAÇÕES	0,00	1.103,02	1.103,02	0,00
1283	4.6.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.103,02	1.103,02	0,00
1294	4.6.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	451.260,76	451.260,76	0,00
1295	4.6.2.01	ATIVIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO	0,00	451.260,76	451.260,76	0,00
1296	4.6.2.01.0001	MENSALIDADES 100%	0,00	414.682,41	414.682,41	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1297	4.6.2.01.0002	OUTRAS	0,00	36.578,35	36.578,35	0,00
1317	4.6.3	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - ESCOLA	0,00	103.787,16	103.787,16	0,00
1326	4.6.3.04	RECEITAS COM PARCERIAS PUBLICAS	0,00	102.967,16	102.967,16	0,00
1328	4.6.3.04.0002	RECURSOS PUBLICOS RESTRITOS	0,00	67.863,69	67.863,69	0,00
1329	4.6.3.04.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.103,47	35.103,47	0,00
1337	4.6.3.07	OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	820,00	820,00	0,00
1339	4.6.3.07.0002	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	820,00	820,00	0,00
1364	4.6.5	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES - I	0,00	16.701,51	16.701,51	0,00
1368	4.6.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FILIAL 2	0,00	119,26	119,26	0,00
1632	4.6.5.02.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	119,26	119,26	0,00
1374	4.6.5.04	OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	16.582,25	16.582,25	0,00
1650	4.6.5.04.0004	BONIFICAÇÃO E BRINDES RECEBIDOS	0,00	16.582,25	16.582,25	0,00
1478	4.8	RECEITAS - LOAS	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
1479	4.8.1	RECEITAS - CADP	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
1480	4.8.1.01	RECEITAS - CADP	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
1481	4.8.1.01.0001	CONVÊNIO COM GOVERNO RJ	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
748	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.717.696,35	2.717.696,35	0,00
749	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.696,35	2.717.696,35	0,00
759	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.696,35	2.717.696,35	0,00
760	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.696,35	2.717.696,35	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.696,35	2.717.696,35	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.190.316,98D	6.910.226,31	7.758.300,99	342.242,30D
PASSIVO			1.190.316,98C	7.682.183,85	6.834.109,17	342.242,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			457.592,16C	2.951.002,37	1.843.848,64	649.561,57D
DESPESAS			0,00	2.972.736,45	2.972.736,45	0,00
RECEITAS			0,00	2.352.568,78	2.352.568,78	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.717.696,35	2.717.696,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.190.316,98D	12.600.659,11	13.448.733,79	342.242,30D
CONTAS CREDORAS			1.647.909,14C	12.985.755,00	11.030.526,59	307.319,27D
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53