

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.775,88D	10.419.690,11	10.292.811,23	463.654,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.826,19D	10.419.690,11	10.292.811,23	137.705,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.383,58D	8.503.243,91	8.426.957,99	85.669,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.181,32D	26.187,82	27.369,14	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.181,32D	26.187,82	27.369,14	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.202,26D	8.477.056,09	8.399.588,85	85.669,50D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	2.438,10D	30.299,70	30.934,45	1.803,35D
551	1.1.1.02.0003	SICOOB 153.542-0 - SOCIAL	0,00	3.220.025,54	3.216.632,65	3.392,89D
1641	1.1.1.02.0014	SICOOB 162.356-7 - SAÚDE	0,00	1.221.968,03	1.215.653,13	6.314,90D
1642	1.1.1.02.0015	SICOOB 162.353-2 - EDUCAÇÃO	0,00	2.786.982,46	2.712.824,10	74.158,36D
1700	1.1.1.02.0017	SICOOB 206.933-4 - PORCIUNCULA/RJ - SOCIAL	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
1702	1.1.1.02.0019	SICOOB 197.456-4 - VARRE-SAI/RJ - SAÚDE	0,00	33.184,00	33.184,00	0,00
1704	1.1.1.02.0021	SICOOB 197.461-0 - DIVINO/MG - SAÚDE	0,00	33.396,00	33.396,00	0,00
1705	1.1.1.02.0022	SICOOB 197.381-9 - ITAPERUNA/RJ - SUS	0,00	101.812,33	101.812,33	0,00
1706	1.1.1.02.0023	SICOOB 197.385-1 - SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ- SAÚDI	0,00	94.680,00	94.680,00	0,00
1708	1.1.1.02.0024	SICOOB 203.457-3 - CRECHE	0,00	421.156,09	421.156,09	0,00
1709	1.1.1.02.0025	SICOOB 203.458-1 - PRÉ ESCOLA	0,00	218.531,94	218.531,94	0,00
1714	1.1.1.02.0026	SICOOB 197.455-6 - PORCIUNCULA/RJ - SAÚDE	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
1750	1.1.1.02.0027	SICOOB 197.377-0 - ITALVA/RJ - SAÚDE	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00
1752	1.1.1.02.0029	SICOOB 197.459-9 - CARDOSO MOREIRA/RJ - SAÚDE	0,00	54.648,00	54.648,00	0,00
1753	1.1.1.02.0030	SICOOB 214.590-1 - NATIVIDADE/RJ - SOCIAL	0,00	109.296,00	109.296,00	0,00
1756	1.1.1.02.0031	SICOOB 214.582-0 - ANTONIO PRAVDO DE MINAS - SOCIAL	5.764,16D	17.492,00	23.256,16	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	263,85D	878.564,56	826.792,84	52.035,57D
13	1.1.2.01	A RECEBER	263,85D	878.564,56	826.792,84	52.035,57D
1423	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE PALMA	0,00	39.468,00	27.324,00	12.144,00D
1586	1.1.2.01.011	COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENS. S.A - P	263,85D	16.136,17	16.400,02	0,00
1596	1.1.2.01.013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORCIUNCULA	0,00	41.492,00	41.492,00	0,00
1598	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAPERUNA	0,00	85.096,39	72.528,82	12.567,57D
1599	1.1.2.01.016	FUNDO M DE ASSIST. SOCIAL DE PORCIÚNCULA	0,00	130.548,00	124.476,00	6.072,00D
1600	1.1.2.01.017	FUNDO M DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	0,00	137.748,00	125.604,00	12.144,00D
1601	1.1.2.01.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIVINO/MG	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
1602	1.1.2.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE SAI	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
1664	1.1.2.01.023	Fundo Municipal de Saúde de Italva	0,00	63.756,00	57.684,00	6.072,00D
1666	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARDOSO MOREIRA	0,00	273.240,00	273.240,00	0,00
1698	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS	0,00	24.288,00	21.252,00	3.036,00D
18	1.1.3	MENSALIDADES	0,00	959.872,91	959.872,91	0,00
19	1.1.3.01	MENSALIDADES	0,00	753.843,69	753.843,69	0,00
1833	1.1.3.01.0001	MENSALIDADES	0,00	753.843,69	753.843,69	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	206.029,22	206.029,22	0,00
557	1.1.3.05.0001	OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	206.029,22	206.029,22	0,00
556	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.178,76D	78.008,73	79.187,49	0,00
24	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	41.652,29	41.652,29	0,00
26	1.1.4.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	41.652,29	41.652,29	0,00
28	1.1.4.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.178,76D	36.356,44	37.535,20	0,00
38	1.1.4.08.0010	INSS A COMPENSAR	1.178,76D	36.356,44	37.535,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.949,69D	0,00	0,00	325.949,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	325.949,69D	0,00	0,00	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
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	458.187,37C	0,00	0,00	458.187,37C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	32.505,42C	0,00	0,00	32.505,42C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.979,20C	0,00	0,00	30.979,20C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	137.141,10C	0,00	0,00	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	336.775,88C	6.898.133,73	7.025.012,61	463.654,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	643.897,74C	5.690.594,08	5.549.025,26	502.328,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	86.173,14C	710.918,56	668.380,61	43.635,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	86.173,14C	710.918,56	668.380,61	43.635,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1776	2.1.3.01.197	42.893.390 MARIA DE JESUS DE FREITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
1851	2.1.3.01.250	48.792.478 TAMARA DIAS DA SILVA	0,00	109,90	109,90	0,00
1784	2.1.3.01.205	54.305.619 LUCAS FERREIRA DOS ANJOS	0,00	224,22	224,22	0,00
1786	2.1.3.01.207	55.743.836 ZINAZARA GOUVEA RANGEL SALGADO	0,00	444,00	444,00	0,00
1841	2.1.3.01.240	A3P COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	67,06	67,06	0,00
1450	2.1.3.01.090	ACOFER COMERCIO DE FERRO E SERVICOS LTDA	0,00	11.892,35	11.892,35	0,00
1819	2.1.3.01.233	ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	0,00	87,98	87,98	0,00
1843	2.1.3.01.242	ANDERSSON DE CASTRO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1850	2.1.3.01.249	ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	23,40	23,40	0,00
1491	2.1.3.01.099	AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA LTDA EPP	0,00	11.743,40	11.743,40	0,00
1744	2.1.3.01.183	AURELIANO DAS GRACAS	0,00	450,00	450,00	0,00
1726	2.1.3.01.168	AUTO CENTER CIDADE NOVA LTDA	0,00	4.077,00	4.077,00	0,00
1848	2.1.3.01.247	AUTO POSTO CIDADE NOVA LTDA	0,00	6.935,02	6.935,02	0,00
1725	2.1.3.01.167	AUTO POSTO LADEIRA DIAS LTDA - EPP	0,00	3.850,61	3.850,61	0,00
1732	2.1.3.01.171	AUTO POSTO TIMBOZAO 2000 LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
606	2.1.3.01.011	BERG AUTO PECAS LTDA	0,00	3.589,14	3.589,14	0,00
1781	2.1.3.01.202	BRASEIRO LTDA	0,00	1.977,70	1.977,70	0,00
1879	2.1.3.01.267	BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	5.892,28	5.892,28C
1840	2.1.3.01.239	BRUNO MARCEL MELO RAMIRES	0,00	163,80	163,80	0,00
1442	2.1.3.01.082	CAMPEAO DA SELA COURO E PLASTICOS LTDA ME	0,00	1.000,85	1.000,85	0,00
1811	2.1.3.01.225	CAMPO NOVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	420,00	420,00	0,00
1777	2.1.3.01.198	CASA DAS FERRAMENTAS DE ITAPERUNA EIRELI - ME	0,00	551,00	551,00	0,00
1727	2.1.3.01.169	CASA E BAR LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	361,03	361,03	0,00
1621	2.1.3.01.128	CENTRAL DE ACABAMENTOS EIRELI ME	0,00	4.798,61	4.798,61	0,00
1875	2.1.3.01.263	COLORVIP COMERCIO LTDA.	0,00	39,97	39,97	0,00
1740	2.1.3.01.179	COMERCIAL KOJAK LTDA	0,00	1.573,95	1.573,95	0,00
1613	2.1.3.01.120	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.227,03C	18.770,29	18.538,79	4.995,53C
1437	2.1.3.01.077	CONCRELAGOS CONCRETO S/A ITAPERUNA	0,00	5.842,02	5.842,02	0,00
1674	2.1.3.01.142	CONFECÇÃO MY DREAM EIRELI	480,00C	480,00	0,00	0,00
1810	2.1.3.01.224	COSTA RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
1803	2.1.3.01.221	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	170,70	170,70	0,00
1433	2.1.3.01.073	DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	37.989,98	37.989,98	0,00
1780	2.1.3.01.201	DILELE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1739	2.1.3.01.178	DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	0,00	637,04	637,04	0,00
1868	2.1.3.01.257	DISTRIBUIDORA POMPEU BASILE DE ATACADO E VAREJO L	0,00	97,19	97,19	0,00
1678	2.1.3.01.146	DROGARIA AZEVEDO DE ITAPERUNA LTDA	5.517,02C	25.500,41	19.983,39	0,00
1676	2.1.3.01.144	DROGARIA MODERNA CLP LTDA	18.863,09C	89.885,41	81.355,32	10.333,00C
1883	2.1.3.01.269	DROGARIA NOLASCO DE ITAPERUNA LTDA	0,00	16.652,87	16.652,87	0,00
1788	2.1.3.01.209	DSD RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
1847	2.1.3.01.246	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	67,62	67,62	0,00
1401	2.1.3.01.045	EHDM COMERCIO LTDA	0,00	3.507,34	3.507,34	0,00
1815	2.1.3.01.229	ELETRICA PAVANELLI LTDA	0,00	4.694,18	4.694,18	0,00
1675	2.1.3.01.143	FERNANDA APARECIDA SIQUEIRA COSTA 13768628752	1.500,06C	1.500,06	0,00	0,00
1679	2.1.3.01.146	FERNANDES DROGARIA DE ITAPERUNA	0,00	25.400,84	25.400,84	0,00
603	2.1.3.01.008	FERROBRAS ITAPERUNA LTDA	0,00	43.185,94	43.185,94	0,00
1608	2.1.3.01.116	FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.267,05	10.267,05	0,00
1867	2.1.3.01.256	FONSECA & FONSECA LTDA	0,00	38.660,40	38.660,40	0,00
1876	2.1.3.01.264	FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS LTDA	0,00	69,11	69,11	0,00
1842	2.1.3.01.241	GAVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	369,90	369,90	0,00
1816	2.1.3.01.230	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00
1492	2.1.3.01.100	GLECK COROA SO DIESEL LTDA - ME	0,00	2.669,70	2.669,70	0,00
1804	2.1.3.01.222	GO - TECH EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	147,80	147,80	0,00
1779	2.1.3.01.200	GSO INFORMATICA LTDA	0,00	20.603,36	24.810,00	4.206,64C
1852	2.1.3.01.251	GUSTAVO DE FREITAS SILVERIO COMERCIO LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
1755	2.1.3.01.188	HFM SERVICO ADMINISTRATIVO DE ESCRITORIO LTDA	0,00	6.850,68	6.850,68	0,00
1787	2.1.3.01.208	ITAPERUNA LAZER E PISCINAS LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
1431	2.1.3.01.071	ITAPLASPEL FESTAS	0,00	11.168,61	11.168,61	0,00
1836	2.1.3.01.235	J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	78,50	78,50	0,00
2302	2.1.3.01.276	J P DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	0,00	1.214,74	1.214,74	0,00
1845	2.1.3.01.244	JM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.108,14	1.108,14	0,00
1881	2.1.3.01.165	JM2 SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1817	2.1.3.01.231	L LEMES COMERCIO UTILIDADES LTDA	0,00	105,02	105,02	0,00
1814	2.1.3.01.228	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. CRISTINA GUI	0,00	40,00	40,00	0,00
1882	2.1.3.01.252	LEAL E LEAL CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
614	2.1.3.01.018	LOJA ABC COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS	0,00	342,00	342,00	0,00
1864	2.1.3.01.254	LP FORMATURAS LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1438	2.1.3.01.078	MADEIREIRA LADEIRA DIAS LTDA	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
1872	2.1.3.01.260	MAIKIANE LOPES RODRIGUES ME	0,00	344,64	344,64	0,00
1403	2.1.3.01.047	MARCIO P FERREIRA DROGARIA - EIRELI	11.169,77C	42.046,01	30.876,24	0,00
1839	2.1.3.01.238	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	410,69	410,69	0,00
1870	2.1.3.01.259	MEDIS MEDICAL LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
1447	2.1.3.01.087	MIRA ITA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	9.568,00C	10.119,85	551,85	0,00
1587	2.1.3.01.108	MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
1869	2.1.3.01.258	MULTI MIX ECOMMERCE LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
1846	2.1.3.01.245	MUNDO PELC LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
1802	2.1.3.01.220	N C SANTIAGO UTILIDADES DO LAR	0,00	409,20	409,20	0,00
1844	2.1.3.01.243	NATURAL BRASIL ERVAS LTDA	0,00	385,65	385,65	0,00
1733	2.1.3.01.172	NAYTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE ITAPERUNALTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
1453	2.1.3.01.093	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
1813	2.1.3.01.227	NOVAES COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
1783	2.1.3.01.204	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FI	0,00	1.304,09	1.304,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	2.1.3.01.032	OFICINA DO BETO ITAPERUNA LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
1782	2.1.3.01.203	P M ROSA CONFECCOES EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1407	2.1.3.01.051	PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	590,00C	1.590,00	1.000,00	0,00
595	2.1.3.01.001	POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
631	2.1.3.01.029	POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA	0,00	5.764,85	5.764,85	0,00
1411	2.1.3.01.055	PRINT COPIADORAS LTDA	4.647,50C	1.584,68	360,00	3.422,82C
1806	2.1.3.01.223	RAIO X IMAGEM LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1785	2.1.3.01.206	REFRIGERACAO UNIAO DE ITAPERUNA LTDA EPP	0,00	4.047,95	4.047,95	0,00
1426	2.1.3.01.066	ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE LTDA	0,00	56.014,74	56.501,32	486,58C
629	2.1.3.01.027	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1417	2.1.3.01.061	SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SE	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
1873	2.1.3.01.261	SAO PIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	0,00	227,90	227,90	0,00
611	2.1.3.01.015	SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1878	2.1.3.01.266	SIMOES MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	19,07	19,07	0,00
1404	2.1.3.01.048	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	6.845,55C	16.448,83	9.603,28	0,00
1820	2.1.3.01.234	START LIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0,00	911,00	911,00	0,00
1738	2.1.3.01.177	STG SPORTS FABRICA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
1747	2.1.3.01.186	SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	5.345,42C	19.112,52	24.323,90	10.556,80C
1770	2.1.3.01.191	SUVINENSE DE CAMPOS TINTAS LTDA	2.393,00C	21.290,76	22.639,30	3.741,54C
1778	2.1.3.01.199	TOP 10 ITAPERUNA LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
1859	2.1.3.01.253	VALENCIA COMERCIO VEREJISTA LTDA ME	0,00	670,65	670,65	0,00
1837	2.1.3.01.236	VANUSA DA COSTA MACHADO RABELO LTDA	0,00	72,80	72,80	0,00
1877	2.1.3.01.265	VELOZSHOP COMERCIAL LTDA	0,00	21,84	21,84	0,00
1763	2.1.3.01.189	VIACAO SANTA LUCIA LTDA	0,00	10.202,70	10.202,70	0,00
598	2.1.3.01.003	VIGA DE ITAPERUNA COM DE MATERIAS DE CONST LTDA	456,00C	1.256,20	800,20	0,00
1671	2.1.3.01.139	WELTEN COMERCIAL LTDA	12.760,70C	38.164,80	25.404,10	0,00
1838	2.1.3.01.237	WON-HELD E HADDAD UTILIDADES LTDA	0,00	349,97	349,97	0,00
1866	2.1.3.01.255	XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI	0,00	15.037,80	15.037,80	0,00
1818	2.1.3.01.232	YARE COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRON	0,00	54,32	54,32	0,00
1874	2.1.3.01.262	ZANELLI DIESEL ITAPERUNA LTDA	0,00	351,66	351,66	0,00
1612	2.1.3.01.119	ZANELLI PECAS ITAPERUNA LTDA	0,00	4.907,70	4.907,70	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.138,07C	11.365,39	8.900,80	1.673,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.138,07C	11.365,39	8.900,80	1.673,48C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	4.138,07C	11.365,39	8.900,80	1.673,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	553.586,53C	4.968.310,13	4.871.743,85	457.020,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.923,30C	3.731.214,51	3.644.938,55	159.647,34C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	160.540,11C	2.985.627,12	2.973.625,01	148.538,00C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	85.383,19C	341.366,67	255.983,48	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	237.339,76	248.449,10	11.109,34C
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	166.880,96	166.880,96	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.238,72C	497.623,31	479.291,27	52.906,68C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	46.701,27C	214.918,61	180.772,50	12.555,16C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.537,45C	282.704,70	298.518,77	40.351,52C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	236.424,51C	739.472,31	747.514,03	244.466,23C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	205.488,84C	435.721,99	456.723,38	226.490,23C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	245.806,56	245.806,56	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.935,67C	38.087,04	25.127,37	17.976,00C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.856,72	19.856,72	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	738.472,11C	941.662,82	826.627,97	623.437,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	738.472,11C	941.662,82	826.627,97	623.437,26C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.106,91C	761.110,28	826.627,97	227.624,60C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	0,00	125.934,71	268.559,31	142.624,60C
1629	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO SICOOB	6.035,53C	427.436,48	421.400,95	0,00
1711	2.2.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.071,38C	183.739,09	27.667,71	0,00
1822	2.2.1.01.0011	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	24.000,00	109.000,00	85.000,00C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	576.365,20C	180.552,54	0,00	395.812,66C
237	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTOS RFB SIMPLIFICADO	486.801,18C	138.021,75	0,00	348.779,43C
1769	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO Nº 6018633	89.564,02C	42.530,79	0,00	47.033,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.593,97D	265.876,83	649.359,38	662.111,42D
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	1.573.563,72D	265.876,83	649.359,38	1.190.081,17D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.573.563,72D	265.876,83	649.359,38	1.190.081,17D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.435.145,29D	3.851,23	248.915,35	1.190.081,17D
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	138.418,43D	0,00	138.418,43	0,00
1461	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	262.025,60	262.025,60	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	5.103.005,66	5.103.005,66	0,00
308	3.2	DESPESAS COM ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.988.496,50	1.988.496,50	0,00
309	3.2.1	DESPESAS COM ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.568.630,35	1.568.630,35	0,00
314	3.2.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.568.630,35	1.568.630,35	0,00
774	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.175.935,50	1.175.935,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	3.2.1.02.0002	13 SALARIO	0,00	54.714,56	54.714,56	0,00
777	3.2.1.02.0002	FÉRIAS	0,00	69.578,50	69.578,50	0,00
784	3.2.1.02.0004	FGTS	0,00	138.818,70	138.818,70	0,00
1377	3.2.1.02.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	0,00	123.773,60	123.773,60	0,00
2303	3.2.1.02.0012	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.809,49	5.809,49	0,00
347	3.2.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	419.866,15	419.866,15	0,00
366	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395.628,61	395.628,61	0,00
493	3.2.2.04.0001	ALUGUÉIS	0,00	500,00	500,00	0,00
292	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.754,88	4.754,88	0,00
555	3.2.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.365,53	18.365,53	0,00
1653	3.2.2.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	216.543,08	216.543,08	0,00
1715	3.2.2.04.0010	DESPESAS JURIDICAS	0,00	35.886,00	35.886,00	0,00
765	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	0,00	11.245,11	11.245,11	0,00
296	3.2.2.04.0011	SEGUROS	0,00	6.847,23	6.847,23	0,00
1670	3.2.2.04.0011	TELEFONE E INTERNET	0,00	370,77	370,77	0,00
305	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.244,44	18.244,44	0,00
345	3.2.2.04.0013	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	48.362,22	48.362,22	0,00
2343	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	34.509,35	34.509,35	0,00
634	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.237,54	24.237,54	0,00
1584	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.712,63	2.712,63	0,00
1631	3.2.2.05.0006	IOF	0,00	2.885,07	2.885,07	0,00
1648	3.2.2.05.0008	JUROS PASSIVOS	0,00	14.501,66	14.501,66	0,00
1860	3.2.2.05.0009	TAXAS	0,00	2.815,10	2.815,10	0,00
1863	3.2.2.05.0019	JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00	1.323,08	1.323,08	0,00
785	3.5	DESPESAS - SAÚDE	0,00	483.095,85	483.095,85	0,00
786	3.5.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	483.095,85	483.095,85	0,00
792	3.5.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - SAÚDE	0,00	193.070,49	193.070,49	0,00
793	3.5.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	99.362,24	99.362,24	0,00
794	3.5.1.02.0002	13º SALÁRIO	0,00	7.553,54	7.553,54	0,00
795	3.5.1.02.0003	FÉRIAS	0,00	35.590,55	35.590,55	0,00
797	3.5.1.02.0005	INDENIZAÇÕES	0,00	27.792,72	27.792,72	0,00
1854	3.5.1.02.0013	FGTS	0,00	22.771,44	22.771,44	0,00
808	3.5.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	0,00	290.025,36	290.025,36	0,00
811	3.5.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.467,02	50.467,02	0,00
816	3.5.1.04.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	3.350,04	3.350,04	0,00
2345	3.5.1.04.0012	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
965	3.5.1.04.0016	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	0,00	15.268,94	15.268,94	0,00
964	3.5.1.04.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	204.402,65	204.402,65	0,00
1807	3.5.1.04.0019	IOF	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1808	3.5.1.04.0020	MULTA E JUROS	0,00	12.156,23	12.156,23	0,00
1861	3.5.1.04.0021	TAXAS	0,00	840,48	840,48	0,00
977	3.6	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.356.645,09	2.356.645,09	0,00
978	3.6.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	2.356.645,09	2.356.645,09	0,00
983	3.6.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS- EDUCAÇÃO	0,00	2.264.197,02	2.264.197,02	0,00
984	3.6.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	1.490.071,92	1.490.071,92	0,00
985	3.6.1.02.0002	13º SALARIO	0,00	185.436,38	185.436,38	0,00
986	3.6.1.02.0003	FÉRIAS	0,00	357.301,41	357.301,41	0,00
988	3.6.1.02.0005	INDENIZAÇÕES	0,00	87.324,82	87.324,82	0,00
1856	3.6.1.02.0011	FGTS	0,00	144.062,49	144.062,49	0,00
999	3.6.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	0,00	64.572,17	64.572,17	0,00
1001	3.6.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.560,28	1.560,28	0,00
538	3.6.1.04.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.264,48	1.264,48	0,00
1002	3.6.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.591,18	39.591,18	0,00
1834	3.6.1.04.0090	DESPESA PDD	0,00	22.156,23	22.156,23	0,00
1012	3.6.1.06	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO	0,00	27.875,90	27.875,90	0,00
2342	3.6.1.06.0007	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	25.455,90	25.455,90	0,00
2344	3.6.1.06.0008	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1146	3.7	DESPESAS NAO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	204.137,68	204.137,68	0,00
1147	3.7.1	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	204.137,68	204.137,68	0,00
1154	3.7.1.03	OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	204.137,68	204.137,68	0,00
1156	3.7.1.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	128.180,87	128.180,87	0,00
1157	3.7.1.03.0003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	72.106,81	72.106,81	0,00
1886	3.7.1.03.0015	ALUGUEL	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
534	3.8	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	70.630,54	70.630,54	0,00
535	3.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	70.630,54	70.630,54	0,00
536	3.8.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	70.630,54	70.630,54	0,00
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	10.620,24	10.620,24	0,00
559	3.8.1.01.0015	JUROS E MULTAS	0,00	10.326,52	10.326,52	0,00
1830	3.8.1.01.0016	DESCONTOS DE PONTUALIDADE - 5%	0,00	9.090,25	9.090,25	0,00
1831	3.8.1.01.0017	TAXA PAGEDU	0,00	29.855,07	29.855,07	0,00
1506	3.8.1.01.0029	OUTRAS DESPESAS - ESCOLA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1809	3.8.1.01.0041	IOF	0,00	2.117,98	2.117,98	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1862	3.8.1.01.0042	TAXAS	0,00	4.840,48	4.840,48	0,00
640	4	RECEITAS	0,00	4.567.435,71	4.567.435,71	0,00
641	4.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA	0,00	1.882.170,06	1.882.170,06	0,00
642	4.1.1	PROJETO - CASA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - SOCIAL	0,00	1.882.170,06	1.882.170,06	0,00
643	4.1.1.01	RECEITA DE BPC/LOAS	0,00	692.990,92	692.990,92	0,00
1482	4.1.1.01.0003	BPC/LOAS	0,00	692.990,92	692.990,92	0,00
648	4.1.1.03	DOAÇÕES	0,00	206.769,47	206.769,47	0,00
650	4.1.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.580,00	118.580,00	0,00
651	4.1.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.189,47	88.189,47	0,00
652	4.1.1.04	RECEITAS COM PARCERIAS PÚBLICAS	0,00	832.232,86	832.232,86	0,00
653	4.1.1.04.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO PORCIÚNCULA SOCIAL	0,00	121.440,00	121.440,00	0,00
654	4.1.1.04.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE	0,00	36.423,67	36.423,67	0,00
2317	4.1.1.04.0005	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPIO DE PALMA	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
2327	4.1.1.04.0006	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024 ANTÔNIO PRADO DE M	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
2328	4.1.1.04.0007	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPIO DE DIVINO	0,00	33.396,00	33.396,00	0,00
2330	4.1.1.04.0009	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	0,00	137.748,00	137.748,00	0,00
2331	4.1.1.04.0010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 FMS VARRE-SAI	0,00	42.765,19	42.765,19	0,00
2332	4.1.1.04.0011	TERMO DE COLABORAÇÃO PORCIUNCULA SAÚDE	0,00	41.492,00	41.492,00	0,00
2333	4.1.1.04.0012	TERMO DE CONVENIO Nº001/2025 FMS ITALVA	0,00	72.864,00	72.864,00	0,00
2334	4.1.1.04.0013	TERMO DE CONVENIO Nº001/2025 MUNICIPIO DE PALMA	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2335	4.1.1.04.0014	TERMO DE CONVENIO Nº002/2023 MUNICIPIO CARDOSO M	0,00	273.240,00	273.240,00	0,00
2336	4.1.1.04.0015	TERMO DE COLABORAÇÃO PORCIUNCULA SOCIAL	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
656	4.1.1.05	PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	141.855,17	141.855,17	0,00
657	4.1.1.05.0001	PROJETO TOCANDO SONS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
658	4.1.1.05.0002	PROJETO IDOSO	0,00	69.855,17	69.855,17	0,00
660	4.1.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.321,64	8.321,64	0,00
1889	4.1.1.06.0002	JUROS S/CAPITAL	0,00	39,64	39,64	0,00
1394	4.1.1.06.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.282,00	8.282,00	0,00
1169	4.5	RECEITAS - SAÚDE	0,00	119.355,05	119.355,05	0,00
1170	4.5.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIL	0,00	11.322,65	11.322,65	0,00
1176	4.5.1.03	DOAÇÕES - FILIAL 1	0,00	11.322,65	11.322,65	0,00
1179	4.5.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.322,65	11.322,65	0,00
1190	4.5.2	RECEITAS DE ATIVIDADES - SAÚDE	0,00	108.032,40	108.032,40	0,00
1191	4.5.2.01	ATIVIDADES ESCOLARES - SAÚDE	0,00	75,69	75,69	0,00
1193	4.5.2.01.0002	OUTRAS RECEITAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1888	4.5.2.01.0003	JUROS S/CAPITAL	0,00	25,69	25,69	0,00
1206	4.5.2.06	RECEITAS COM PARCERIAS PÚBLICAS	0,00	107.956,71	107.956,71	0,00
2311	4.5.2.06.0005	TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 SMS ITAPERUNA	0,00	107.956,71	107.956,71	0,00
1273	4.6	RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.549.774,43	2.549.774,43	0,00
1274	4.6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	1.186.465,67	1.186.465,67	0,00
1278	4.6.1.02	CONVENIOS	0,00	1.153.080,67	1.153.080,67	0,00
2318	4.6.1.02.0002	CONVÊNIO CRECHE	0,00	794.906,68	794.906,68	0,00
2319	4.6.1.02.0003	CONVÊNIO PRÉ-ESCOLA	0,00	358.173,99	358.173,99	0,00
1280	4.6.1.03	DOAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1282	4.6.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1292	4.6.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00
1293	4.6.1.06.0001	7º EDITAL DE PROJETOS SOCIAIS SICOOB	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00
1294	4.6.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.020.336,49	1.020.336,49	0,00
1295	4.6.2.01	ATIVIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO	0,00	1.020.336,49	1.020.336,49	0,00
1296	4.6.2.01.0001	MENSALIDADES 100%	0,00	106.979,52	106.979,52	0,00
1824	4.6.2.01.0002	MENSALIDADES 80%	0,00	7.101,92	7.101,92	0,00
1825	4.6.2.01.0003	MENSALIDADES 50%	0,00	112.400,31	112.400,31	0,00
1826	4.6.2.01.0004	MENSALIDADES 20%	0,00	192.775,61	192.775,61	0,00
1827	4.6.2.01.0005	MENSALIDADES - PONTUALIDADE 5%	0,00	181.801,88	181.801,88	0,00
1832	4.6.2.01.0006	MENSALIDADES SEM DESCONTOS	0,00	419.277,25	419.277,25	0,00
1317	4.6.3	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - ESCOLA	0,00	207.415,55	207.415,55	0,00
1330	4.6.3.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	207.415,55	207.415,55	0,00
1331	4.6.3.05.0001	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 100%	0,00	106.979,52	106.979,52	0,00
1332	4.6.3.05.0002	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 80%	0,00	5.681,54	5.681,54	0,00
1828	4.6.3.05.0003	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 50%	0,00	56.199,91	56.199,91	0,00
1829	4.6.3.05.0004	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 20%	0,00	38.554,58	38.554,58	0,00
1364	4.6.5	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES - I	0,00	135.556,72	135.556,72	0,00
1374	4.6.5.04	OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	135.556,72	135.556,72	0,00
1396	4.6.5.04.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	135.498,41	135.498,41	0,00
1887	4.6.5.04.0005	JUROS S/CAPITAL	0,00	58,31	58,31	0,00
1471	4.7	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	16.136,17	16.136,17	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1472	4.7.1	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	16.136,17	16.136,17	0,00
1473	4.7.1.01	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	16.136,17	16.136,17	0,00
1543	4.7.1.01.0011	SERVIÇOS PRESTADOS - ESCOLA	0,00	16.136,17	16.136,17	0,00
748	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.848.199,47	4.848.199,47	0,00
749	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.848.199,47	4.848.199,47	0,00
759	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.848.199,47	4.848.199,47	0,00
760	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.848.199,47	4.848.199,47	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.848.199,47	4.848.199,47	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			336.775,88D	10.419.690,11	10.292.811,23	463.654,76D
PASSIVO			336.775,88C	6.898.133,73	7.025.012,61	463.654,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.045.593,97D	265.876,83	649.359,38	662.111,42D
DESPESAS			0,00	5.103.005,66	5.103.005,66	0,00
RECEITAS			0,00	4.567.435,71	4.567.435,71	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	4.848.199,47	4.848.199,47	0,00
CONTAS DEVEDORAS			336.775,88D	20.370.895,24	20.244.016,36	463.654,76D
CONTAS CREDORAS			708.818,09D	11.731.446,27	12.241.807,70	198.456,66D
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