

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	142.091,95D	148.347,43	23.194,27	267.245,11D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.298,78D	148.347,43	20.620,32	157.025,89D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	4.043,52D	5.405,03	5.405,03	4.043,52D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	5.405,03	5.405,03	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.405,03	5.405,03	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	5.405,03	5.405,03	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	10.231,78D	9,15	5.408,82	4.832,11D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	10.231,78D	9,15	5.408,82	4.832,11D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	10.231,78D	9,15	5.408,82	4.832,11D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	10.231,78D	9,15	5.408,82	4.832,11D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
37	1.01.04	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	142.933,23	0,00	142.933,23D
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC	0,00	142.933,23	0,00	142.933,23D
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	142.933,23	0,00	142.933,23D
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	142.933,23	0,00	142.933,23D
63	1.01.07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.505,25D	0,02	9.806,47	698,80D
64	1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.505,25D	0,02	9.806,47	698,80D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.806,45D	0,02	9.806,47	0,00
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	9.806,45D	0,02	9.806,47	0,00
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698,80D	0,00	0,00	698,80D
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	698,80D	0,00	0,00	698,80D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.793,17D	0,00	2.573,95	110.219,22D
89	1.03.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.573,95D	0,00	2.573,95	0,00
1830	1.03.01.02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.573,95D	0,00	2.573,95	0,00
1831	1.03.01.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.573,95D	0,00	2.573,95	0,00
1987	1.03.01.02.01.0002	ROGERIA CRISTINA DA SILVA	2.573,95D	0,00	2.573,95	0,00
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	143.153,19C	22.301,91	91.158,72	212.010,00C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.178,86C	22.301,91	91.158,72	73.035,67C
145	2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.178,86C	22.301,91	91.158,72	73.035,67C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	103,08C	96,05	536,81	543,84C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	103,08C	96,05	536,81	543,84C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGJEL 3208	0,00	0,00	200,23	200,23C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	0,00	302,84	302,84C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	9,42C	0,00	9,40	18,82C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	93,66C	96,05	24,34	21,95C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	0,00	17.315,69	79.305,36	61.989,67C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	153,81	10.994,79	10.840,98C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	5.027,81	5.027,81C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	153,81	5.289,26	5.135,45C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG.	0,00	0,00	677,72	677,72C

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	17.161,88	68.310,57	51.148,69C
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	278,84	278,84	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	16.883,94	68.031,73	51.148,69C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	4.075,78C	4.890,17	11.316,55	10.502,16C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	575,78C	1.390,17	7.816,55	7.002,16C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AO3 TECNOLOGIA LTDA	575,78C	0,00	664,38	1.240,16C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	123,36	123,36	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	669,14	669,14	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	0,00	625,00	625,00C
1864	2.01.01.07.03.000005042	Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00C
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	222,07	222,07	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000007424	Sublima Comercio de Suprimentos Eii	0,00	225,60	225,60	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCICIOS ANTERI	12.949,92D	0,00	0,00	12.949,92D
244	2.03.02.01.01.0002	DEFICIT APURADO	304.707,61D	0,00	0,00	304.707,61D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
249	3	RECEITA	444.045,11C	3,79	159.490,74	603.532,08C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.025,50C	3,79	142.942,38	528.964,09C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	386.025,50C	3,79	142.942,38	528.964,09C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	385.888,67C	0,00	142.933,23	528.821,90C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	385.888,67C	0,00	142.933,23	528.821,90C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	385.888,67C	0,00	142.933,23	528.821,90C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	136,83C	3,79	9,15	142,19C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,30C	0,00	0,00	0,30C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	136,53C	3,79	9,15	141,89C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	35,06D	3,79	0,00	38,85D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,59C	0,00	9,15	180,74C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	58.019,61C	0,00	16.548,36	74.567,97C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	58.019,61C	0,00	16.548,36	74.567,97C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	58.019,61C	0,00	16.548,36	74.567,97C
647	3.06.02.02.0001	BENEFICIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	58.019,61C	0,00	16.548,36	74.567,97C
648	4	DESPESAS	445.106,35D	104.396,25	1.205,65	548.296,95D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.537,67D	53.287,82	1.205,65	341.619,84D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	289.537,67D	53.287,82	1.205,65	341.619,84D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	260.099,10D	48.567,10	1.205,65	307.460,55D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	226.136,96D	40.757,80	1.205,65	265.689,11D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	5.141,04D	281,04	0,00	5.422,08D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	40.088,49D	1.657,38	0,00	41.745,87D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	6.542,48D	212,44	0,00	6.754,92D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	174.364,95D	38.606,94	1.205,65	211.766,24D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	23,85D	2.573,95	0,00	2.597,80D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	23,85D	2.573,95	0,00	2.597,80D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	15.300,34D	3.787,35	0,00	19.087,69D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	12.954,92D	3.366,35	0,00	16.321,27D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	2.345,42D	421,00	0,00	2.766,42D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C	18.637,95D	1.448,00	0,00	20.085,95D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	17.549,95D	1.448,00	0,00	18.997,95D
690	4.01.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D
692	4.01.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
693	4.01.01.02.01	REMUNERACAO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
700	4.01.01.02.01.0007	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	76,00D	0,00	0,00	76,00D

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
719	4.01.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	22.237,08D	4.594,97	0,00	26.832,05D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	98,01D	0,00	0,00	98,01D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	10.900,46D	3.700,23	0,00	14.600,69D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.065,09D	669,14	0,00	3.734,23D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.299,40D	0,00	0,00	7.299,40D
728	4.01.01.05.01.0009	MEDICAMENTOS	215,23D	0,00	0,00	215,23D
1843	4.01.01.05.01.0011	RECARGA DE CARTUCHOS	658,89D	225,60	0,00	884,49D
730	4.01.01.06	DESPESAS COM EXPEDIENTE	131,60D	0,00	0,00	131,60D
731	4.01.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	131,60D	0,00	0,00	131,60D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	131,60D	0,00	0,00	131,60D
745	4.01.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
746	4.01.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	265,00D	0,00	0,00	265,00D
748	4.01.01.08.01.0002	MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
753	4.01.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	975,07D	123,36	0,00	1.098,43D
754	4.01.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	975,07D	123,36	0,00	1.098,43D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	610,68D	0,00	0,00	610,68D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	364,39D	123,36	0,00	487,75D
769	4.01.01.13	DESPESAS COM LOCOMOCAO	130,53D	0,00	0,00	130,53D
770	4.01.01.13.01	DESPESAS COM LOCOMOCAO	130,53D	0,00	0,00	130,53D
772	4.01.01.13.01.0002	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	130,53D	0,00	0,00	130,53D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.359,38D	0,00	0,00	5.359,38D
798	4.01.01.17.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.284,50D	0,00	0,00	1.284,50D
1955	4.01.01.17.02.0003	TAXAS LICENÇA VEICULOS	1.284,50D	0,00	0,00	1.284,50D
800	4.01.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.074,88D	0,00	0,00	4.074,88D
801	4.01.01.17.03.0001	IPTU	4.074,88D	0,00	0,00	4.074,88D
812	4.01.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	263,91D	2,39	0,00	266,30D
813	4.01.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	263,91D	2,39	0,00	266,30D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	199,05D	0,00	0,00	199,05D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	64,86D	2,39	0,00	67,25D
1580	4.04	DESPESAS GERAIS	155.568,68D	51.108,43	0,00	206.677,11D
1581	4.04.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	155.568,68D	51.108,43	0,00	206.677,11D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	129.866,98D	44.194,83	0,00	173.861,61D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	40.604,26D	24.586,12	0,00	65.190,38D
1589	4.04.01.01.01.0006	13o SALARIO	505,94D	0,00	0,00	505,94D
1588	4.04.01.01.01.0005	FERIAS	2.672,00D	10.037,96	0,00	12.709,96D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	4.076,32D	2.085,28	0,00	6.161,60D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	33.350,00D	12.462,88	0,00	45.812,88D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	85.910,20D	18.522,51	0,00	104.432,71D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	27.461,01D	1.717,43	0,00	29.178,44D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	429,58D	256,72	0,00	686,30D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	58.019,61D	16.548,36	0,00	74.567,97D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	3.152,52D	1.086,00	0,00	4.238,52D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	2.353,00D	1.086,00	0,00	3.439,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	15.511,39D	6.143,47	0,00	21.654,86D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	15.511,39D	6.143,47	0,00	21.654,86D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	3.770,00D	1.885,00	0,00	5.655,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANCA/VIGILANCIA	683,39D	231,47	0,00	914,86D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	11.058,00D	4.027,00	0,00	15.085,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	3.837,25D	0,00	0,00	3.837,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	3.837,25D	0,00	0,00	3.837,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.092,25D	0,00	0,00	2.092,25D
1854	4.04.01.05.04.0012	RECARGA DE CARTUCHO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1661	4.04.01.06	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO:	2.818,62D	686,33	0,00	3.504,95D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	2.818,62D	686,33	0,00	3.504,95D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.818,62D	686,33	0,00	3.504,95D

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1731	4.04.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1732	4.04.01.17.03.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	210,04D	84,00	0,00	294,04D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	210,04D	84,00	0,00	294,04D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	0,24D	0,00	0,00	0,24D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCARIA	209,80D	84,00	0,00	293,80D

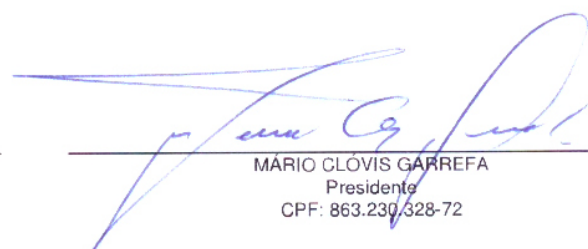
Resumo

ATIVO	267.245,11	PASSIVO	212.010,00
DESPESAS	548.296,95	RECEITA	603.532,06
Total de débitos	275.049,38	Total de créditos	275.049,38

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 55.235,11


 ANTONIO DAVID PRIZON
 Contabilista
 CPF: 232.297.308-44
 CRC: 11003-


 MÁRIO CLÓVIS GARREPA
 Presidente
 CPF: 863.230.328-72