

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.305.466,32D</b>	<b>4.843.892,67</b>	<b>4.841.577,98</b>	<b>3.307.781,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>795.941,70D</b>	<b>4.782.886,17</b>	<b>4.841.577,98</b>	<b>737.249,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>795.941,70D</b>	<b>4.475.980,09</b>	<b>4.535.219,42</b>	<b>736.702,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.353,74D</b>	<b>14.611,93</b>	<b>15.227,84</b>	<b>737,83D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA - EVENTOS	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6	1.1.1.01.000002	CAIXA - ADM	585,83D	5.782,83	5.640,71	727,95D
9	1.1.1.01.000005	CAIXA - DB	767,91D	3.339,10	4.097,13	9,88D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>334.513,23D</b>	<b>3.330.124,12</b>	<b>3.646.809,18</b>	<b>17.828,17D</b>
12	1.1.1.02.000002	BANCO ITAU	1,00D	704.670,12	704.670,12	1,00D
1155	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL DB ANO 4	0,00	426.011,58	421.587,94	4.423,64D
1156	1.1.1.02.000004	BANCO SICREDI	4.892,50D	795.417,74	792.684,54	7.625,70D
1169	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL MT	14.438,37D	865.085,05	879.523,42	0,00
1171	1.1.1.02.000009	BANCO ASD1	289,36D	207.954,11	208.243,47	0,00
1172	1.1.1.02.000010	BANCO ASD2	314.892,00D	330.985,52	640.099,69	5.777,83D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>460.074,73D</b>	<b>1.131.244,04</b>	<b>873.182,40</b>	<b>718.136,37D</b>
1157	1.1.1.03.000002	APL BANCO DO BRASIL	10.417,01D	0,00	0,00	10.417,01D
302	1.1.1.03.000003	APL BANCO ITAU	3.169,12D	303.304,79	301.741,60	4.732,31D
1158	1.1.1.03.000004	APL.BANCO SICREDI	43.288,67D	46.280,01	16.536,88	73.031,80D
1095	1.1.1.03.000023	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB - SIMPLES ÁGIL	141.314,52D	4.291,62	145.606,14	0,00
10020	1.1.1.03.000024	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AUTOMÁTICA	0,00	370.270,15	54.547,81	315.722,34D
10024	1.1.1.03.000025	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO (ITAU)	1.099,86D	1.142,16	0,00	2.242,02D
10025	1.1.1.03.000026	POUPANÇA OURO DIÁRIA	260.785,55D	17.961,10	54.378,40	224.368,25D
10026	1.1.1.03.000027	APLICAÇÃO ITAU CDB	0,00	87.489,51	0,00	87.489,51D
10031	1.1.1.03.000027	APLICAÇÃO BB RF - DI PLUS ÁGIL	0,00	300.504,70	300.371,57	133,13D
<b>17</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.906,08</b>	<b>306.358,56</b>	<b>547,52D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10C</b>
19	1.1.3.01.000002	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,10	0,10C
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.906,08</b>	<b>306.358,46</b>	<b>547,62D</b>
21	1.1.3.02.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	306.906,08	306.358,46	547,62D
<b>44</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.509.524,62D</b>	<b>61.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.531,12D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.509.524,62D</b>	<b>61.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.531,12D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.319.005,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.005,31D</b>
47	1.2.1.01.000001	IMÓVEIS	1.500.375,79D	0,00	0,00	1.500.375,79D
48	1.2.1.01.000002	CONSTRUÇÕES	818.629,52D	0,00	0,00	818.629,52D
<b>49</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>677.394,45D</b>	<b>61.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>738.400,95D</b>
50	1.2.1.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.224,70D	4.678,89	0,00	258.903,59D
51	1.2.1.02.000002	INSTALAÇÕES	205.511,37D	2.059,46	0,00	207.570,83D
52	1.2.1.02.000003	VEÍCULOS	174.364,51D	0,00	0,00	174.364,51D
53	1.2.1.02.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.813,00D	54.268,15	0,00	61.081,15D
54	1.2.1.02.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.823,20D	0,00	0,00	9.823,20D
10016	1.2.1.02.000007	BENS DE TERCEIROS EM NOSSA POSSE	26.657,67D	0,00	0,00	26.657,67D
<b>55</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>486.875,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.875,14C</b>
56	1.2.1.03.000001	(-)DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.077,07C	0,00	0,00	235.077,07C
57	1.2.1.03.000002	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	71.755,33C	0,00	0,00	71.755,33C
58	1.2.1.03.000003	(-)DEPRECIACÃO DE VEICULOS	174.364,51C	0,00	0,00	174.364,51C
59	1.2.1.03.000004	(-)DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.769,10C	0,00	0,00	4.769,10C
60	1.2.1.03.000005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	909,13C	0,00	0,00	909,13C
<b>66</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.305.466,32C</b>	<b>1.404.213,41</b>	<b>1.366.893,12</b>	<b>3.268.146,03C</b>
<b>67</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>294.443,69</b>	<b>294.443,69</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>294.443,69</b>	<b>294.443,69</b>	<b>0,00</b>
76	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	294.443,69	294.443,69	0,00
<b>72</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.132,96C</b>	<b>12.157,41</b>	<b>12.092,06</b>	<b>1.067,61C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.132,96C</b>	<b>12.157,41</b>	<b>12.092,06</b>	<b>1.067,61C</b>
79	2.1.3.01.000001	IRRF A RECOLHER	1.064,48C	810,85	813,98	1.067,61C
80	2.1.3.01.000002	ISS A RECOLHER	0,00	147,23	147,23	0,00
253	2.1.3.01.000003	PIS/COFINS/CSLL Á RECOLHER	68,48C	636,90	568,42	0,00
10013	2.1.3.01.000004	IMPOSTOS Á PAGAR	0,00	10.090,32	10.090,32	0,00
479	2.1.3.01.000005	ICMS A RECOLHER	0,00	472,11	472,11	0,00
<b>75</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>37.429,94C</b>	<b>1.097.612,31</b>	<b>1.060.182,37</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>24.277,77C</b>	<b>895.007,76</b>	<b>870.729,99</b>	<b>0,00</b>
83	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	24.277,77C	727.781,09	703.503,32	0,00
84	2.1.4.01.000002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	73.821,71	73.821,71	0,00
85	2.1.4.01.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	39.603,23	39.603,23	0,00
86	2.1.4.01.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	53.801,73	53.801,73	0,00
<b>78</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.152,17C</b>	<b>202.604,55</b>	<b>189.452,38</b>	<b>0,00</b>
88	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	5.342,38C	75.370,48	70.028,10	0,00
89	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.214,78C	114.841,81	107.627,03	0,00
90	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	47,07C	2.403,96	2.356,89	0,00
91	2.1.4.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	2.533,11	2.533,11	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	2.1.4.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	4.450,68	4.450,68	0,00
10021	2.1.4.02.000007	IR S/ FOLHA	547,94C	3.004,51	2.456,57	0,00
<b>108</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.266.903,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.267.078,42C</b>
<b>110</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.266.903,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.267.078,42C</b>
<b>111</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.266.903,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.267.078,42C</b>
119	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.411.287,35C	0,00	175,00	1.411.462,35C
127	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.855.616,07C	0,00	0,00	1.855.616,07C
<b>112</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.419,97</b>	<b>6.128,57</b>	<b>2.083.291,40D</b>
<b>116</b>	<b>3.3</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,03D</b>
<b>117</b>	<b>3.3.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,03D</b>
<b>118</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,03D</b>
1006	3.3.1.02.000001	DESPESA.INSUMOS	0,00	2.335,03	0,00	2.335,03D
<b>167</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.191,94</b>	<b>5.908,04</b>	<b>2.046.283,90D</b>
<b>120</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.388,13</b>	<b>599,35</b>	<b>1.385.788,78D</b>
<b>122</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>895.313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>895.313,17D</b>
1010	3.4.1.01.000001	DESPESA.SALARIOS	0,00	807.940,30	0,00	807.940,30D
1011	3.4.1.01.000002	DESPESA.13º SALARIO	0,00	53.801,73	0,00	53.801,73D
1012	3.4.1.01.000003	DESPESA.FERIAS	0,00	33.571,14	0,00	33.571,14D
<b>123</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ASSISTENCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>207.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>207.555,01D</b>
1016	3.4.1.02.000001	DESPESA.ALIMENTAÇÃO E CESTAS BASICAS	0,00	103.221,27	0,00	103.221,27D
1017	3.4.1.02.000002	DESPESA.VALE TRANSPORTE	0,00	71.512,62	0,00	71.512,62D
1018	3.4.1.02.000003	DESPESA.ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO DE VIDA	0,00	32.821,12	0,00	32.821,12D
<b>125</b>	<b>3.4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.647,72</b>	<b>599,35</b>	<b>202.048,37D</b>
1020	3.4.1.03.000001	DESPESA.CONTRIBUICOES	0,00	21.266,82	51,41	21.215,41D
1021	3.4.1.03.000002	DESPESA.INSS	0,00	70.056,69	0,00	70.056,69D
1022	3.4.1.03.000003	DESPESA.FGTS	0,00	107.627,03	0,00	107.627,03D
10022	3.4.1.03.000004	DESPESA IR S/ FOLHA	0,00	3.697,18	547,94	3.149,24D
<b>126</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>DESPESA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80.872,23D</b>
1024	3.4.1.04.000001	DESPESA.PROFESSORES	0,00	37.970,46	0,00	37.970,46D
1025	3.4.1.04.000002	DESPESA.TRANSPORTADORES	0,00	73,77	0,00	73,77D
1026	3.4.1.04.000003	DESPESA.PSIKOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	39.552,00	0,00	39.552,00D
1027	3.4.1.04.000004	DESPESA.AJUDÁ DE CUSTOS A VOLUNTARIOS	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00D
<b>130</b>	<b>3.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.382,77</b>	<b>0,00</b>	<b>347.382,77D</b>
<b>131</b>	<b>3.4.2.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99.686,97D</b>
1030	3.4.2.01.000001	DESPESA.AGUA E ESGOTO	0,00	34.732,24	0,00	34.732,24D
1031	3.4.2.01.000002	DESPESA.ENERGIA ELETRICA	0,00	36.445,29	0,00	36.445,29D
1032	3.4.2.01.000003	DESPESA.GAS	0,00	26.723,91	0,00	26.723,91D
1033	3.4.2.01.000004	DESPESA.SEGUROS E SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.785,53	0,00	1.785,53D
<b>132</b>	<b>3.4.2.02</b>	<b>DESPESAS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,78D</b>
1035	3.4.2.02.000001	DESPESA.ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	24.082,24	0,00	24.082,24D
1038	3.4.2.03.000001	DESPESA.MANUTENCAO PREDIAL	0,00	18.655,49	0,00	18.655,49D
1039	3.4.2.03.000002	DESPESA.MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.001,05	0,00	3.001,05D
<b>133</b>	<b>3.4.2.04</b>	<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.956,66</b>	<b>0,00</b>	<b>199.956,66D</b>
1041	3.4.2.04.000001	DESPESA.ALIMENTOS E BEBIDAS PARA PROJETOS	0,00	95.235,63	0,00	95.235,63D
1042	3.4.2.04.000002	DESPESA.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.843,11	0,00	5.843,11D
1043	3.4.2.04.000003	DESPESA.APOSTILAS E MATERIAIS PARA OFICINAS	0,00	98.877,92	0,00	98.877,92D
<b>134</b>	<b>3.4.2.05</b>	<b>DEVOLUÇÕES DE VERBAS ESTADUAIS NÃO APLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,36D</b>
1045	3.4.2.05.000001	DESPESA.DOAÇÕES FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
1046	3.4.2.05.000002	DESPESA.REPASSE FINANCEIRO RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	1.980,36	0,00	1.980,36D
<b>135</b>	<b>3.4.3</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS E PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60.212,49D</b>
<b>136</b>	<b>3.4.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60.212,49D</b>
1052	3.4.3.01.000001	DESPESA.COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	39.818,98	0,00	39.818,98D
1053	3.4.3.01.000002	DESPESA.SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.061,73	0,00	2.061,73D
1054	3.4.3.01.000003	DESPESA.ESTACIONAMENTO	0,00	16,00	0,00	16,00D
1055	3.4.3.01.000004	DESPESA.PASSAGENS	0,00	1.320,45	0,00	1.320,45D
1056	3.4.3.01.000005	DESPESA.MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.073,87	0,00	16.073,87D
1057	3.4.3.01.000006	DESPESA.LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	921,46	0,00	921,46D
<b>137</b>	<b>3.4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,87D</b>
<b>138</b>	<b>3.4.4.01</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,87D</b>
1060	3.4.4.01.000001	DESPESA.ALIMENTOS E BEBIDAS PARA EVENTOS	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17D
1061	3.4.4.01.000002	DESPESA.LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	912,00	0,00	912,00D
1063	3.4.4.01.000004	DESPESA.PREMIOS PARA SORTEIOS	0,00	4.697,70	0,00	4.697,70D
<b>139</b>	<b>3.4.5</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.612,68</b>	<b>5.308,69</b>	<b>243.303,99D</b>
<b>140</b>	<b>3.4.5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.612,68</b>	<b>5.308,69</b>	<b>243.303,99D</b>
1067	3.4.5.01.000001	DESPESA.MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.150,15	0,00	6.150,15D
1068	3.4.5.01.000002	DESPESA.MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	430,31	0,00	430,31D

BALANCETE

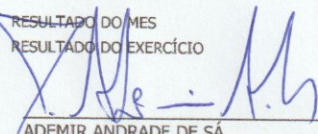
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	3.4.5.01.000003	DESPESA.TELEFONE E INTERNET	0,00	12.150,93	0,00	12.150,93D
1070	3.4.5.01.000004	DESPESA.COPA E COZINHA	0,00	1.389,62	0,00	1.389,62D
1071	3.4.5.01.000005	DESPESA.CORREIOS	0,00	811,55	0,00	811,55D
1072	3.4.5.01.000006	DESPESA.PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00D
1073	3.4.5.01.000007	DESPESA.SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	207.622,11	5.308,69	202.313,42D
1074	3.4.5.01.000008	DESPESA.MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.927,15	0,00	5.927,15D
1075	3.4.5.01.000009	DESPESA.MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	9.026,86	0,00	9.026,86D
<b>168</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TAXAS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.893,00</b>	<b>220,53</b>	<b>34.672,47D</b>
<b>143</b>	<b>3.5.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,78</b>	<b>6,13</b>	<b>5.902,65D</b>
<b>144</b>	<b>3.5.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,78</b>	<b>6,13</b>	<b>5.902,65D</b>
1086	3.5.2.01.000002	DESPESA.TAXAS ESTADUAIS	0,00	562,26	6,13	556,13D
1087	3.5.2.01.000003	DESPESA.TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.132,58	0,00	4.132,58D
10027	3.5.2.01.000004	IR S/ SERVIÇOS	0,00	1.213,94	0,00	1.213,94D
<b>145</b>	<b>3.5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984,22</b>	<b>214,40</b>	<b>28.769,82D</b>
<b>146</b>	<b>3.5.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984,22</b>	<b>214,40</b>	<b>28.769,82D</b>
1090	3.5.3.01.000001	DESPESA.TARIFAS BANCARIAS	0,00	18.027,46	214,40	17.813,06D
1091	3.5.3.01.000002	DESPESA.IOF	0,00	101,19	0,00	101,19D
1093	3.5.3.01.000004	DESPESA.MULTAS DE MORA	0,00	575,10	0,00	575,10D
1177	3.5.3.01.000005	DESPESA.IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.712,05	0,00	9.712,05D
10028	3.5.3.01.000006	DESPEAS COM CFSF	0,00	568,42	0,00	568,42D
<b>149</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154,06</b>	<b>2.123.080,44</b>	<b>2.122.926,38C</b>
<b>150</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.810,49</b>	<b>799.810,49C</b>
<b>151</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98C</b>
<b>152</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>RECEITA OUTRAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98C</b>
1109	4.3.1.03.000001	RECEITA.OUTRAS VENDAS	0,00	0,00	3,98	3,98C
<b>153</b>	<b>4.3.2</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.820,74</b>	<b>91.820,74C</b>
<b>154</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>VENDAS DE CONVITES E ALIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.820,74</b>	<b>91.820,74C</b>
1112	4.3.2.01.000001	RECEITA.VENDAS DE CONVITES	0,00	0,00	39.931,74	39.931,74C
1114	4.3.2.01.000003	RECEITA.VENDAS DE ALIMENTOS	0,00	0,00	13.489,00	13.489,00C
1116	4.3.2.02.000001	RECEITA.VENDAS DE TICKETS	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
<b>155</b>	<b>4.3.3</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.201,81</b>	<b>599.201,81C</b>
<b>156</b>	<b>4.3.3.01</b>	<b>DOAÇÕES DIRECIONADAS - PESSOA FISICA E JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.369,03</b>	<b>500.369,03C</b>
1119	4.3.3.01.000001	RECEITA.DOAÇÕES CARIMBADAS PESSOA FISICA	0,00	0,00	85.517,83	85.517,83C
1120	4.3.3.01.000002	RECEITA.PATROCINIOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	414.851,20	414.851,20C
<b>157</b>	<b>4.3.3.02</b>	<b>DOAÇÕES NÃO DIRECIONADAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.832,78</b>	<b>98.832,78C</b>
1123	4.3.3.02.000001	RECEITA.DOAÇÕES FINANCEIRAS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	98.832,78	98.832,78C
<b>158</b>	<b>4.3.4</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.677,73</b>	<b>52.677,73C</b>
<b>159</b>	<b>4.3.4.01</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.677,73</b>	<b>52.677,73C</b>
1131	4.3.4.01.000005	RECEITA.DOAÇÕES PARA O IMOBILIZADO	0,00	0,00	52.677,73	52.677,73C
<b>160</b>	<b>4.3.5</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>161</b>	<b>4.3.5.01</b>	<b>DOAÇÕES PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
1139	4.3.5.01.000001	RECEITA.SERVICOS COMUNIDADE TERAPEUTICA	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>162</b>	<b>4.3.6</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.806,23</b>	<b>55.806,23C</b>
<b>163</b>	<b>4.3.6.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.806,23</b>	<b>55.806,23C</b>
1143	4.3.6.01.000002	RECEITA.JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.914,79	7.914,79C
1145	4.3.6.01.000004	RECEITA.RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	47.891,44	47.891,44C
<b>164</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154,06</b>	<b>1.323.269,95</b>	<b>1.323.115,89C</b>
<b>165</b>	<b>4.4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154,06</b>	<b>1.323.269,95</b>	<b>1.323.115,89C</b>
<b>166</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>VERBA NOTA FISCAL PAULISTA E SUBVENÇÕES PREFEITURA SUZANO</b>	<b>0,00</b>	<b>154,06</b>	<b>1.323.269,95</b>	<b>1.323.115,89C</b>
1151	4.4.1.01.000001	RECEITA.VERBAS DE PROJETOS DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	364.180,00	364.180,00C
1152	4.4.1.01.000002	RECEITA.VERBAS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	203.941,35	203.941,35C

BALANCETE

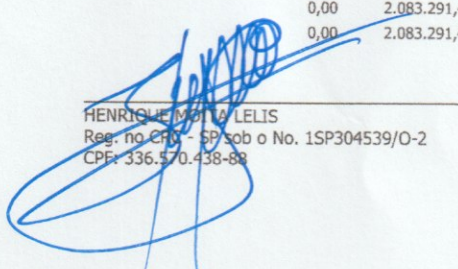
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1153	4.4.1.01.000003	RECEITA.RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	154,06	755.148,60	754.994,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.305.466,32D	4.843.892,67	4.841.577,98	3.307.781,01D
PASSIVO	3.305.466,32C	1.404.213,41	1.366.893,12	3.268.146,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.266.903,42C	0,00	175,00	3.267.078,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.089.419,97	6.128,57	2.083.291,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	154,06	2.123.080,44	2.122.926,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.305.466,32D	6.933.312,64	4.847.706,55	5.391.072,41D
CONTAS CREDORAS	6.572.369,74C	1.404.367,47	3.490.148,56	8.658.150,83C
RESULTADO DO MES	0,00	2.083.291,40	2.122.926,38	39.634,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.083.291,40	2.122.926,38	39.634,98C

  
ADEMIR ANDRADE DE SÁ

CPF: 136.900.408-76

  
HENRIQUE MARIA LELIS  
Reg. no C.F.D. - SP sob o No. 1SP304539/O-2  
CPF: 336.570.438-88