

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	415.903,83D	2.234.995,12	2.148.143,14	502.755,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	306.906,87D	2.232.145,12	2.148.143,14	390.908,85D
3	DISPONÍVEL	306.906,87D	2.221.300,62	2.137.298,64	390.908,85D
4	CAIXA	20.218,80D	494.625,74	494.301,02	20.543,52D
5	CAIXA GERAL	20.218,80D	494.625,74	494.301,02	20.543,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.619,61D	1.250.980,95	1.252.599,81	0,75D
624	BANCO DO BRASIL CONTA 100.217-1	0,00	719.208,31	719.208,31	0,00
629	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	62,96D	42.271,66	42.334,62	0,00
630	BANCO DO BRASIL 82666-9	0,00	199.377,22	199.377,22	0,00
636	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	1.556,65D	216.067,84	217.623,74	0,75D
639	BANCO DO BRASIL 113731-X	0,00	74.055,92	74.055,92	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	285.068,46D	475.693,93	390.397,81	370.364,58D
526	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	30.811,55D	2.896,49	572,82	33.135,22D
644	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	253.925,46D	332.788,45	250.534,91	336.179,00D
662	APLICAÇÃO CONTA 27.746-0 CONDICA	267,06D	0,00	267,06	0,00
665	POUPANÇA CONTA 113732-8	0,00	18.691,64	18.271,49	420,15D
666	POUPANÇA CONTA 241328-0	64,39D	88.734,51	88.798,90	0,00
667	POUPANÇA CONTAV 113731-X	0,00	32.582,84	31.952,63	630,21D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.844,50	10.844,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.844,50	10.844,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.844,50	10.844,50	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.996,96D	2.850,00	0,00	111.846,96D
111	IMOBILIZADO	108.996,96D	2.850,00	0,00	111.846,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D	0,00	0,00	49.140,69D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D	0,00	0,00	49.140,69D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.592,49D	2.850,00	0,00	69.442,49D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D	0,00	0,00	10.418,37D
538	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.505,12D	0,00	0,00	51.505,12D
539	INSTALAÇÕES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
694	AMPLIFICADOR DE SOM	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
663	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00D	0,00	0,00	2.769,00D
695	CAIXA DE PAREDE PRETA	0,00	900,00	0,00	900,00D
696	PROGRAMADOR HORARIO DE 40 HS	0,00	850,00	0,00	850,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C	0,00	0,00	6.736,22C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C	0,00	0,00	1.160,47C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C	0,00	0,00	1.104,84C
645	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91C	0,00	0,00	4.280,91C
646	(-) INSTALAÇÕES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
149	PASSIVO	415.903,83C	472.750,51	559.602,49	502.755,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.802,49C	397.483,32	410.653,55	26.972,72C
164	FORNECEDORES	0,00	6.715,50	6.715,50	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	6.715,50	6.715,50	0,00
613	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	765,50	765,50	0,00
691	INFOHOUSE COMERCIO DE ELETRONICO- LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
700	SILVIO SALGADOS ARACATUBA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
715	MOVEIS CASANOVA ARACATUBA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
759	CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA - EPP (ARTE MALHARIA)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.802,49C	390.767,82	403.938,05	26.972,72C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.162,05C	304.021,64	315.602,59	19.743,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.162,05C	261.587,25	271.756,20	18.331,00C
555	FERIAS A PAGAR	0,00	26.535,04	26.535,04	0,00
570	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.350,28	7.350,28	0,00
736	ESTAGIO A PAGAR	0,00	8.549,07	9.961,07	1.412,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.640,44C	86.746,18	88.335,46	7.229,72C
191	INSS A RECOLHER	1.925,82C	27.319,13	27.549,48	2.156,17C
192	FGTS A RECOLHER	2.483,98C	25.297,63	25.598,28	2.784,63C
541	13 SALARIO	0,00	22.436,82	22.436,82	0,00
560	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	176,32C	1.669,66	1.723,52	230,18C
543	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	743,52C	10.022,94	11.027,36	1.747,94C
542	PIS FOLHA	310,80C	0,00	0,00	310,80C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.101,34C	75.267,19	148.948,94	475.783,09C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	402.101,34C	75.267,19	148.948,94	475.783,09C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	402.101,34C	75.267,19	148.948,94	475.783,09C
266	SUPERAVIT	0,00	74.360,61	74.360,61	0,00
565	SUPERAVIT ACUMULADO	402.101,34C	906,58	74.588,33	475.783,09C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	558.497,84	558.497,84	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	558.497,84	558.497,84	0,00
329	DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	558.497,84	558.497,84	0,00
330	DESPESA COM RECURSO HUMANOS	0,00	407.173,81	407.173,81	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	277.847,30	277.847,30	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	22.436,82	22.436,82	0,00
335	FÉRIAS	0,00	26.805,01	26.805,01	0,00
336	INSS	0,00	0,79	0,79	0,00
337	FGTS	0,00	25.598,28	25.598,28	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.744,61	1.744,61	0,00
521	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00
604	DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	0,00	540,00	540,00	0,00
675	VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNIONARIOS 2	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
737	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE DANÇA -	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
739	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE CAPOEIRA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
738	SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
740	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FISICA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.132,36	5.132,36	0,00
348	IPTU	0,00	874,32	874,32	0,00
767	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.258,04	4.258,04	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	144.004,89	144.004,89	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA -469	0,00	11.922,98	11.922,98	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA .469 -ARCA	0,00	14,15	14,15	0,00
358	SEGUROS	0,00	126,80	126,80	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	0,00	650,60	650,60	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	695,80	695,80	0,00
361	HONORARIO CONTABIL	0,00	7.589,87	7.589,87	0,00
493	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	0,00	12.507,58	12.507,58	0,00
587	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	2.280,24	2.280,24	0,00
670	DESPESA DE LIVRARIA - MATERIAL PARA CRIANÇAS - ESTOJO E MOCHILA	0,00	385,70	385,70	0,00
671	SEGURO DO PREDIO - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	1.739,47	1.739,47	0,00
672	CONTRATO SECULLUM MENSAL	0,00	1.282,80	1.282,80	0,00
673	DESPESA DE TERCEIROS -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	3.011,50	3.011,50	0,00
674	MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	948,00	948,00	0,00
676	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA -	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
677	AGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PAES LEME ,333	0,00	1.088,47	1.088,47	0,00
678	TELEFONE - CELULAR REF AO PLANO E INTERNET VOZ E MENSAGEM	0,00	570,76	570,76	0,00
679	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR- REF A SEDE DA RUA PAES LEME -333	0,00	107,21	107,21	0,00
680	DESPESA DE FAXINA - ARCA	0,00	420,00	420,00	0,00
681	DESPESA COM ELETRECISTA	0,00	150,00	150,00	0,00
682	DESPESA COM MARMITAS DE FUNCIONARIOS	0,00	16.371,00	16.371,00	0,00
683	DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM + MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	300,00	300,00	0,00
684	CESTA BASICA - PARA DOAÇÃO	0,00	136,03	136,03	0,00
685	DOAÇÃO PARA CRIANÇA DE NATAL - CAIXA DE BOMBOM	0,00	219,60	219,60	0,00
686	COMPLEMENTO DA CESTA BASICA FAMILIAS DA ARCA - PANETONE E REFRIGERANTE FINAL DE ANO	0,00	678,28	678,28	0,00
687	CESTA DE NATAL FUNCIONARIOS ARCA	0,00	1.103,19	1.103,19	0,00
688	TAXA DE LIMPEZA - CLUBE COLONIA DE FERIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
689	DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
690	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - SSD 120 GB	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUXILIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES SOBRE O CEBAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CHAVEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00
697	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR	0,00	160,00	160,00	0,00
698	DESPESA COM SERVIÇOS DESCARTAVEIS -	0,00	765,50	765,50	0,00
699	DESPESA - ALIMENTAÇÃO - PASTEL	0,00	400,00	400,00	0,00
701	DESPESA COM FARMACIA -	0,00	129,80	129,80	0,00
702	DESPESA COM SEGUROS DOS FUNCIONARIO -PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.304,90	1.304,90	0,00
703	DESPESA COM INGREDIENTES -FESTA JUNINA DO ALAMEDA	0,00	1.662,41	1.662,41	0,00
704	DESPESA COM IMPRESSAO GRAFICA	0,00	2.106,70	2.106,70	0,00
705	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	0,00	970,00	970,00	0,00
706	DESPESA DE COROA DE FLORES FUNEBRE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
707	DESPESA DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	410,00	410,00	0,00
709	DESPESA IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR -MESA DOBRAVEL PARA CAMPING	0,00	929,19	929,19	0,00
710	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - CADEIRA DE DIRETOR PELEGRIN	0,00	296,23	296,23	0,00
711	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR CARRINHO DE CARGA ZINCADO	0,00	199,99	199,99	0,00
712	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00
713	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
714	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
716	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERNET E MAPEAMENTO DE REDE	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
717	DESPESA COM IMOBILIZADO PEQUENO DE VALOR - VASO ORQUIDEA	0,00	200,00	200,00	0,00
718	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM NOTA FISCAL	0,00	120,00	120,00	0,00
719	DESPESA COM LONA PRETA	0,00	188,60	188,60	0,00
720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AGUA * BEBEDOURO	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
721	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - CALDEIRAO GRANDE TERMICO	0,00	1.240,08	1.240,08	0,00
722	MARQUININHA DE CARTAO - POINTSMART 2- SMARTPOS N950	0,00	266,73	266,73	0,00
723	FAIXA DE LONA - IMPRESSÃO DIGITAL	0,00	100,00	100,00	0,00
724	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR- VENTILADOR	0,00	210,00	210,00	0,00
725	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA	0,00	380,00	380,00	0,00
726	DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	72,00	72,00	0,00
727	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR -JET MESA DE CABECEIRA RETRO WOOD	0,00	478,00	478,00	0,00
728	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - JORNAL	0,00	880,00	880,00	0,00
729	DESPESA COM MANUTENÇÃO - DE ALARME	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00
730	DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL HIDRAULICOS	0,00	217,00	217,00	0,00
731	DESPESA DE MANUTENÇÃO - DE CAMERA, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	870,00	870,00	0,00
732	MATERIAL DE ESCRITORIO -IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	349,70	349,70	0,00
733	DESPESA COM MATERIAL DE COPA DESCARTABEIS	0,00	248,10	248,10	0,00
734	DESPESA COM CESTA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.495,03	1.495,03	0,00

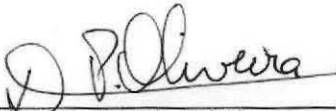
BALANCETE

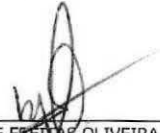
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	MATERIAL DE VERGALHAO DE AÇO CONSTRUÇÃO	0,00	3.810,83	3.810,83	0,00
741	TELEFONE INTERNET	0,00	1.515,53	1.515,53	0,00
742	DESPESA COMPRAS DE RECURSOS PROPRIOS CONTA 82.666-9	0,00	207,70	207,70	0,00
743	DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL EDUCATIVO	0,00	758,86	758,86	0,00
744	DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.692,16	1.692,16	0,00
746	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA - REF AREA DE LIMPEZA NO PARQUE DAS CRIANÇAS	0,00	171,00	171,00	0,00
747	DESPESA COM SUPERMERCADO - AREA DO PARQUE DAS CRIANÇAS	0,00	232,78	232,78	0,00
748	DESPESA COM MATERIAL DE LIVRARIA - AREA DO PARQUE DAS CRIANÇAS	0,00	279,20	279,20	0,00
749	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -REF CONTA 82666-9 RECURSOS PROPRIOS - ARCA SEDE RUA CELESTINO DO SANTOS ESGALHA -493	0,00	12.963,92	12.963,92	0,00
750	DESPESA COM ARTES - REF AOS RECURSOS PROPRIOS -ARTESANATO - ARCA	0,00	121,70	121,70	0,00
751	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA - RECURSOS PROPRIOS - ARCA	0,00	1.443,74	1.443,74	0,00
752	DESPESA COM LIVRARIA - RECURSO PRÓPRIO - ARCA	0,00	2.759,44	2.759,44	0,00
753	DESPESA COM DISTRIBUIDORA DOCE - RECURSO PRÓPRIO - ARCA .	0,00	1.523,15	1.523,15	0,00
754	PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL PAULISTA - PATRICIA CARDOSO SOARES	0,00	700,00	700,00	0,00
755	ALUGUEL DE EVENTOS -FESTA DA CRIANÇAS -RECURSOS PRÓPRIOS -ARCA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
756	DESPESA COM PANIFICADORA -ARCA - RECURSOS PROPRIO	0,00	511,50	511,50	0,00
757	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	0,00	245,00	245,00	0,00
758	DESPESA COM UNIFORME DA CRIANÇAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
760	DESPESA COM PIZZARIA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
761	DESPESA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
762	DESPESA COM CINEMA	0,00	830,00	830,00	0,00
763	DESPESA DE SORVETE PARA FESTA DAS CRIANÇAS	0,00	450,00	450,00	0,00
764	DEVOLUÇÃO RECURSO - REPROGRAMAÇÃO CONTA 241328	0,00	619,39	619,39	0,00
765	DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA CONTA 113732-8	0,00	62,96	62,96	0,00
766	DEVOLUÇÃO DA CONTA 113731-X	0,00	152,18	152,18	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.186,78	2.186,78	0,00
525	DESPESA BANCARIAS	0,00	2.186,78	2.186,78	0,00
402	RECEITAS	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
403	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
404	SUBVENÇÕES	0,00	417.534,56	417.534,56	0,00
405	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	417.534,56	417.534,56	0,00
626	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	38.865,29	38.865,29	0,00
627	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS - ESTADO DE SAO PAULO	0,00	116.650,60	116.650,60	0,00
628	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS -UNIAO	0,00	22.154,00	22.154,00	0,00
768	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - IMOVEIS DA ARCA- RUA MARCOS TOQUETAO ,1716	0,00	48.746,88	48.746,88	0,00
769	ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETÃO ,1500 - IMOVEL DA ARCA	0,00	49.887,72	49.887,72	0,00
770	ALUGUEL DO IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1600 ARCA	0,00	40.963,47	40.963,47	0,00
771	RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1528	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
772	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1540	0,00	41.047,45	41.047,45	0,00
773	DOAÇÃO DIVERSAS	0,00	56.469,15	56.469,15	0,00
430	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	0,00	25.389,70	25.389,70	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.389,70	25.389,70	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	25.389,70	25.389,70	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	189.855,43	189.855,43	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	189.855,43	189.855,43	0,00
583	CREDITO NF PAULISTA	0,00	189.855,43	189.855,43	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		415.903,83D	2.234.995,12	2.148.143,14	502.755,81D
PASSIVO		415.903,83C	472.750,51	559.602,49	502.755,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	558.497,84	558.497,84	0,00
RECEITAS		0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	632.779,69	632.779,69	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		402.101,34C	75.267,19	148.948,94	475.783,09C
CONTAS DEVEDORAS		415.903,83D	3.426.272,65	3.339.420,67	502.755,81D
CONTAS CREDORAS		818.005,17C	1.180.797,39	1.341.331,12	978.538,90C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00


 Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
 Cargo PRESIDENTE
 CPF 073.470.388-04


 Nome DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
 Cargo TESOUREIRA
 CPF: 061.642.518-00


 RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
 CPF: 061.673.488-39

