

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	502.755,81D	4.176.683,04	3.751.620,44	927.818,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	390.908,85D	4.092.003,83	3.751.620,44	731.292,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	390.908,85D	4.080.986,76	3.740.603,37	731.292,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	20.543,52D	609.225,91	422.917,80	206.851,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.543,52D	609.225,91	422.917,80	206.851,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,75D	2.549.511,32	2.549.508,98	3,09D
624	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL CONTA 100.217-1	0,00	1.771.480,92	1.771.480,92	0,00
629	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	0,00	41.330,99	41.328,35	2,64D
630	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 82666-9	0,00	307.464,73	307.464,73	0,00
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	0,75D	231.041,24	231.041,54	0,45D
639	1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL 113731-X	0,00	76.929,57	76.929,57	0,00
800	1.1.1.02.015	BANCO BRASIL 95334-2	0,00	121.263,87	121.263,87	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	370.364,58D	922.249,53	768.176,59	524.437,52D
526	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	33.135,22D	3.406,20	0,00	36.541,42D
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	336.179,00D	743.148,02	598.459,78	480.867,24D
665	1.1.1.03.013	POUPANÇA CONTA 113732-8	420,15D	15.200,54	15.620,69	0,00
666	1.1.1.03.014	POUPANÇA CONTA 241328-0	0,00	68.779,10	68.779,10	0,00
667	1.1.1.03.015	POUPANÇA CONTAV 113731-X	630,21D	27.529,63	28.159,84	0,00
801	1.1.1.03.016	POUPANÇA CONTA 95334-2	0,00	64.186,04	57.157,18	7.028,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.017,07	11.017,07	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.017,07	11.017,07	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.017,07	11.017,07	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.846,96D	84.679,21	0,00	196.526,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	111.846,96D	59.410,91	0,00	171.257,87D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D	0,00	0,00	49.140,69D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D	0,00	0,00	49.140,69D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.442,49D	57.010,91	0,00	126.453,40D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D	0,00	0,00	10.418,37D
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.505,12D	15.185,00	0,00	66.690,12D
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
694	1.2.4.03.004	AMPLIFICADOR DE SOM	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
663	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00D	0,00	0,00	2.769,00D
695	1.2.4.03.006	CAIXA DE PAREDE PRETA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
696	1.2.4.03.007	PROGRAMADOR HORARIO DE 40 HS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
803	1.2.4.03.008	AR CONDICIONADO / CLIMATIZADOR	0,00	23.055,91	0,00	23.055,91D
802	1.2.4.03.009	IMPRESSORAS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
804	1.2.4.03.010	MINI CAMARA / GELEDEIRA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
805	1.2.4.03.011	COIFA DE FOGÃO	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C	0,00	0,00	6.736,22C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C	0,00	0,00	1.160,47C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C	0,00	0,00	1.104,84C
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91C	0,00	0,00	4.280,91C
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
502	1.2.5	BENS INALIENÁVEIS	0,00	25.268,30	0,00	25.268,30D
123	1.2.5.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.268,30	0,00	25.268,30D
774	1.2.5.01.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	25.268,30	0,00	25.268,30D
149	2	PASSIVO	502.755,81C	856.721,81	1.281.784,41	927.818,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.972,72C	433.100,06	434.540,91	28.413,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.972,72C	433.100,06	434.540,91	28.413,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.743,00C	341.803,73	342.770,59	20.709,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.331,00C	294.650,35	295.249,35	18.930,00C
555	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	31.612,63	31.612,63	0,00
570	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	0,00	12.139,98	12.139,98	0,00
736	2.1.5.01.006	ESTAGIO A PAGAR	1.412,00C	2.353,33	2.459,33	1.518,00C
775	2.1.5.01.007	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO - DESCONTO DE FGTS	0,00	1.047,44	1.309,30	261,86C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.229,72C	91.296,33	91.770,32	7.703,71C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.156,17C	29.496,19	29.712,13	2.372,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.784,63C	25.347,87	25.424,63	2.861,39C
541	2.1.5.02.004	13 SALARIO	0,00	22.630,01	22.630,01	0,00
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18C	1.938,96	1.938,96	738,18C
543	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.747,94C	11.883,30	12.064,59	1.929,23C
542	2.1.5.02.008	PIS FOLHA	310,80C	0,00	0,00	310,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.783,09C	423.621,75	847.243,50	899.404,84C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	475.783,09C	423.621,75	847.243,50	899.404,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	475.783,09C	423.621,75	847.243,50	899.404,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	0,00	423.621,75	423.621,75	0,00
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	475.783,09C	0,00	423.621,75	899.404,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.165.312,60	1.165.312,60	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.165.312,60	1.165.312,60	0,00
329	3.2.2	DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.165.312,60	1.165.312,60	0,00
330	3.2.2.01	DESPESA COM RECURSO HUMANOS	0,00	449.602,33	449.602,33	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	296.455,09	296.455,09	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	33.647,08	33.647,08	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	31.924,34	31.924,34	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	25.424,63	25.424,63	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	28.927,19	28.927,19	0,00
675	3.2.2.01.017	VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNIONARIOS 2	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
737	3.2.2.01.018	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE DANÇA -	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
739	3.2.2.01.019	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE CAPOEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
738	3.2.2.01.019	SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
740	3.2.2.01.020	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FISICA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
786	3.2.2.01.021	BONUS DE FUNCIONARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.237,08	3.237,08	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	913,89	913,89	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.323,19	2.323,19	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	709.631,33	709.631,33	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA -469	0,00	10.926,33	10.926,33	0,00
528	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/ JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
529	3.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.081,31	3.081,31	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA .469 -ARCA	0,00	981,13	981,13	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.235,94	2.235,94	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	0,00	4.309,53	4.309,53	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
361	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTABIL	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.587,88	24.587,88	0,00
493	3.2.2.04.014	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	0,00	13.608,25	13.608,25	0,00
545	3.2.2.04.017	DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	0,00	201,51	201,51	0,00
552	3.2.2.04.024	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
556	3.2.2.04.027	DESPESAS C/ EXTINTORES	0,00	240,00	240,00	0,00
562	3.2.2.04.029	DESPESAS C/ SEGURO DE ESTAGIARIO	0,00	136,33	136,33	0,00
586	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	400,00	400,00	0,00
587	3.2.2.04.031	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	27.229,15	27.229,15	0,00
621	3.2.2.04.034	SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO	0,00	1.354,80	1.354,80	0,00
622	3.2.2.04.035	FRETE E CARRETO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
642	3.2.2.04.039	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69,99	69,99	0,00
664	3.2.2.04.041	DESPESA COM MARMITAS	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00
671	3.2.2.04.043	SEGURO DO PREDIO - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	3.094,52	3.094,52	0,00
674	3.2.2.04.046	MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	948,00	948,00	0,00
677	3.2.2.04.048	AGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PAES LEME ,333	0,00	865,19	865,19	0,00
680	3.2.2.04.051	DESPESA DE FAXINA - ARCA	0,00	480,00	480,00	0,00
682	3.2.2.04.053	DESPESA COM MARMITAS DE FUNCIONARIOS	0,00	18.306,00	18.306,00	0,00
683	3.2.2.04.054	DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM + MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
684	3.2.2.04.055	CESTA BASICA - PARA DOAÇÃO	0,00	134,81	134,81	0,00
687	3.2.2.04.058	CESTA DE NATAL FUNCIONARIOS ARCA	0,00	1.415,64	1.415,64	0,00
692	3.2.2.04.062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUXILIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES SOBRE O CEBAS	0,00	430,00	430,00	0,00
693	3.2.2.04.063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CHAVEIROS	0,00	558,00	558,00	0,00
697	3.2.2.04.064	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
702	3.2.2.04.067	DESPESA COM SEGUROS DOS FUNCIONARIO -PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	549,84	549,84	0,00
703	3.2.2.04.068	DESPESA COM INGREDIENTES -FESTA JUNINA DO ALAMEDA	0,00	1.586,26	1.586,26	0,00
705	3.2.2.04.070	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
708	3.2.2.04.073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.892,81	6.892,81	0,00
776	3.2.2.04.075	MATERIAL EDUCATIVOS JOGOS	0,00	1.227,20	1.227,20	0,00
713	3.2.2.04.079	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
720	3.2.2.04.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AGUA * BEBEDOURO	0,00	87,10	87,10	0,00
725	3.2.2.04.090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA	0,00	977,00	977,00	0,00
726	3.2.2.04.091	DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	194.814,42	194.814,42	0,00
728	3.2.2.04.093	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - JORNAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
743	3.2.2.04.103	DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL EDUCATIVO	0,00	2.672,40	2.672,40	0,00
744	3.2.2.04.104	DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	669,17	669,17	0,00
755	3.2.2.04.115	ALUGUEL DE EVENTOS -FESTA DA CRIANÇAS -RECURSOS PRÓPRIOS -ARCA	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
761	3.2.2.04.120	DESPESA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
764	3.2.2.04.123	DEVOLUÇÃO RECURSO - REPROGRAMAÇÃO CONTA 241328	0,00	744,44	744,44	0,00
765	3.2.2.04.124	DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA CONTA 113732-8	0,00	420,15	420,15	0,00
777	3.2.2.04.126	SUPORTE TECNICO - PADRONIZAR DOCTOS EMENDA	0,00	100,00	100,00	0,00
778	3.2.2.04.127	DESPESA COM ENGENHEIRO REF AS MEDIÇÃO	0,00	193.382,75	193.382,75	0,00
779	3.2.2.04.128	DESPESA DE MANUTENÇÃO DE ADOBRE PRO	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
780	3.2.2.04.129	DESPESA DE PEDREIRO	0,00	113.437,40	113.437,40	0,00
781	3.2.2.04.130	HONORARIO ADVOGATICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
782	3.2.2.04.131	ACORDO COM AÇÃO TRABALHISTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

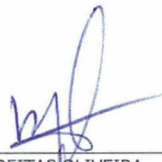
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.2.2.04.132	SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
784	3.2.2.04.133	DESPESA GAS DE COZINHA	0,00	98,00	98,00	0,00
785	3.2.2.04.134	ALUGUEL DE CACHORRO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
787	3.2.2.04.135	SAMAR LIGAÇÃO ESGOTO	0,00	637,28	637,28	0,00
788	3.2.2.04.136	SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO E DIURNO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
789	3.2.2.04.137	CONVITES PARA FESTAS	0,00	390,00	390,00	0,00
790	3.2.2.04.138	CAFÉ COM PARCEIROS	0,00	206,50	206,50	0,00
791	3.2.2.04.139	IMOBILIZADOR DE PEQUENO VALOR VENTILADORES	0,00	532,00	532,00	0,00
792	3.2.2.04.140	BANNER E ETIQUETAS	0,00	525,00	525,00	0,00
793	3.2.2.04.141	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR MICROFONE	0,00	89,90	89,90	0,00
794	3.2.2.04.142	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	570,00	570,00	0,00
795	3.2.2.04.143	IMOBILIZADO BANCOS	0,00	179,40	179,40	0,00
796	3.2.2.04.144	EMBALAGEM PRATO PRONTO	0,00	182,00	182,00	0,00
797	3.2.2.04.145	ESTAMPA DE SACOLAS	0,00	500,00	500,00	0,00
798	3.2.2.04.146	DESPESA COM ARTE DE PAREDE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.841,86	2.841,86	0,00
525	3.2.2.05.009	DESPESA BANCARIAS	0,00	2.841,86	2.841,86	0,00
402	4	RECEITAS	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00
403	4.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	1.397.575,05	1.397.575,05	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	1.397.575,05	1.397.575,05	0,00
407	4.1.1.01.002	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	64.106,69	64.106,69	0,00
572	4.1.1.01.005	EMENDA PARLAMENTAR -VEREADOR LUCAS ZANATTA- RECURSO MUNICIPAL	0,00	25.268,30	25.268,30	0,00
576	4.1.1.01.009	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SMURF	0,00	484.584,00	484.584,00	0,00
577	4.1.1.01.010	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	119.506,43	119.506,43	0,00
591	4.1.1.01.013	DOAÇÃO DE EMPRESAS	0,00	199.945,07	199.945,07	0,00
799	4.1.1.01.014	RECEBIMENTO DE ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETAO 1528 A ARCA	0,00	31.496,24	31.496,24	0,00
626	4.1.1.01.017	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	38.865,29	38.865,29	0,00
627	4.1.1.01.018	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS - ESTADO DE SAO PAULO	0,00	116.650,60	116.650,60	0,00
628	4.1.1.01.019	SUBVENÇÃO GOVERNANMENTAIS -UNIAO	0,00	22.154,00	22.154,00	0,00
768	4.1.1.01.020	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - IMOVEIS DA ARCA- RUA MARCOS TOQUETAO ,1716	0,00	55.667,15	55.667,15	0,00
769	4.1.1.01.021	ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETÃO ,1500 - IMOVEL DA ARCA	0,00	50.655,12	50.655,12	0,00
770	4.1.1.01.022	ALUGUEL DO IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1600 ARCA	0,00	44.621,50	44.621,50	0,00
771	4.1.1.01.023	RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1528	0,00	31.496,24	31.496,24	0,00
772	4.1.1.01.024	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1540	0,00	44.621,50	44.621,50	0,00
773	4.1.1.01.025	DOAÇÃO DIVERSAS	0,00	67.936,92	67.936,92	0,00
430	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	0,00	43.394,97	43.394,97	0,00
431	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43.394,97	43.394,97	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	43.394,97	43.394,97	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	136.906,81	136.906,81	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	136.906,81	136.906,81	0,00
583	4.1.5.01.009	CREDITO NF PAULISTA	0,00	136.906,81	136.906,81	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.577.876,83	1.577.876,83	0,00


Nome MARCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
Cargo PRESIDENTE
CPF 073.470.388-04


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


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