

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	258.099,46D	1.423.015,94	1.394.894,72	286.220,68D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.168,18D	1.422.416,94	1.384.961,23	60.623,89D
1.1.1	DISPONÍVEL	20.435,69D	1.263.539,84	1.230.470,30	53.505,23D
1.1.1.01	CAIXA	74,41D	760,29	808,22	26,48D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ADM SEDE	74,41D	400,00	455,63	18,78D
1.1.1.01.000003	CAIXA GERAL - SCFV	0,00	360,29	352,59	7,70D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.193,17D	1.029.354,08	1.047.982,75	1.564,50D
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C: 100224-4	0,00	111.013,38	111.013,38	0,00
1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	8.448,00D	173.262,55	181.710,55	0,00
1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	50,00D	241.060,71	241.009,39	101,32D
1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	11.695,17D	353.902,38	364.134,37	1.463,18D
1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL C/C: 33480-4	0,00	150.115,06	150.115,06	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	168,11D	233.425,47	181.679,33	51.914,25D
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100224-4	0,00	55.525,48	55.525,48	0,00
1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4	156,98D	75.543,93	74.531,11	1.169,80D
1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 114968-7	11,13D	102.356,06	51.622,74	50.744,45D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.732,49D	124.328,64	119.942,47	7.118,66D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.732,49D	123.756,14	119.442,47	7.046,16D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	92.169,80	92.169,80	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.035,97	9.035,97	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.732,49D	22.550,37	18.236,70	7.046,16D
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	72,50	0,00	72,50D
1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	72,50	0,00	72,50D
1.1.5	ESTOQUE	0,00	34.548,46	34.548,46	0,00
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	34.548,46	34.548,46	0,00
1.1.5.01.000002	ESTOQUE ALIMENTOS/PRODUTOS - SCFV	0,00	34.548,46	34.548,46	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.931,28D	599,00	9.933,49	225.596,79D
1.2.4	IMOBILIZADO	234.931,28D	599,00	9.933,49	225.596,79D
1.2.4.01	IMÓVEIS	198.612,56D	0,00	2.381,64	196.230,92D
1.2.4.01.000003	IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1.2.4.01.000004	BENFEITORIAS- IMÓVEL RUA GUARUJÁ	59.542,37D	0,00	0,00	59.542,37D
1.2.4.01.000005	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA GUARUJA	30.929,81C	0,00	2.381,64	33.311,45C
1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	181.297,97D	599,00	0,00	181.896,97D
1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.250,36D	0,00	0,00	54.250,36D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.494,00D	0,00	0,00	2.494,00D
1.2.4.05.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.338,85D	599,00	0,00	71.937,85D
1.2.4.05.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.214,76D	0,00	0,00	53.214,76D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	144.979,25C	0,00	7.551,85	152.531,10C
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.688,89C	0,00	3.435,90	48.124,79C
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	51.248,16C	0,00	1.418,19	52.666,35C
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.548,20C	0,00	2.697,76	49.245,96C
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.494,00C	0,00	0,00	2.494,00C
2	PASSIVO	258.099,46C	475.465,16	477.564,37	260.198,67C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.972,92C	475.465,16	477.564,37	27.072,13C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.3.01.000015	CARREFOUR COM E IND	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	793,58	945,58	152,00C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	793,58	945,58	152,00C
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	793,58	945,58	152,00C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.972,92C	474.072,58	476.019,79	26.920,13C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	363.529,22	363.529,22	0,00
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	322.062,85	322.062,85	0,00
2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.883,22	27.883,22	0,00
2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.583,15	13.583,15	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.674,86C	63.397,27	64.473,43	7.751,02C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.873,45C	27.316,15	28.026,25	2.583,55C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.195,44C	22.149,61	22.807,85	2.853,68C
2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA	372,78C	2.970,98	2.847,02	248,82C
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA	2.233,19C	10.776,42	10.594,63	2.051,40C
2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	184,11	197,68	13,57C
2.1.5.03	PROVISÕES	18.298,06C	47.146,09	48.017,14	19.169,11C
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.942,69C	24.661,85	25.468,37	17.749,21C
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.847,25	18.847,25	0,00
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.355,37C	2.129,26	2.193,79	1.419,90C
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.507,73	1.507,73	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.126,54C	0,00	0,00	233.126,54C
2.3.2	RESERVAS	232.032,85C	0,00	0,00	232.032,85C
2.3.2.04	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85C	0,00	0,00	23.397,85C
2.3.2.04.000001	SUB. PATRIMONIAIS CONV. SECR. EST.- ASS. DES	23.397,85C	0,00	0,00	23.397,85C
2.3.2.05	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	208.635,00C	0,00	0,00	208.635,00C
2.3.2.05.000001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	204.879,64C	0,00	0,00	204.879,64C
2.3.2.05.000002	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36C	0,00	0,00	3.755,36C
2.3.5	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	205.593,64C	0,00	0,00	205.593,64C
2.3.5.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	205.593,64C	0,00	0,00	205.593,64C
2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	205.593,64C	0,00	0,00	205.593,64C
2.3.6	AJUSTES	204.499,95D	0,00	0,00	204.499,95D
2.3.6.01	AJUSTES	204.499,95D	0,00	0,00	204.499,95D
2.3.6.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.499,95D	0,00	0,00	204.499,95D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	945,58	539.890,20	538.944,62C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	945,58	539.890,20	538.944,62C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	539.420,91	539.420,91C
3.1.1.01	RECEITAS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	0,00	183.647,83	183.647,83C
3.1.1.01.000001	DOAÇÕES MANTENEDOR - PF	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00C
3.1.1.01.000002	DOAÇÕES MANTENEDOR - PJ	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00C
3.1.1.01.000003	DOAÇÕES IGREJA	0,00	0,00	81,00	81,00C
3.1.1.01.000004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	152.326,54	152.326,54C
3.1.1.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	550,00	550,00C
3.1.1.01.000007	DOAÇÕES ESPONTANEA	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
3.1.1.01.000008	DOAÇÕES ESPONTANEA - SCFV	0,00	0,00	360,29	360,29C
3.1.1.02	RECEITAS - CONVÊNIO APRENDIZ	0,00	0,00	170.224,62	170.224,62C
3.1.1.02.000002	TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ	0,00	0,00	170.224,62	170.224,62C
3.1.1.03	RECEITAS - GOVERNAMENTAIS VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
3.1.1.03.000001	PROGRAMA APRENDIZ - CMDCA	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00C
3.1.1.03.000004	PROGRAMA SCFV-SEMENTES RIO PARDO - CMDCA	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00C
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADE	0,00	0,00	34.548,46	34.548,46C
3.1.1.04.000001	RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	0,00	14.563,94	14.563,94C
3.1.1.04.000002	RECEITA DOAÇÃO PRODUTOS	0,00	0,00	19.984,52	19.984,52C
3.1.1.06	RECEITAS - PROJETO PERTENCER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3.1.1.06.000001	ALUGUEL - PROJETO PERTENCER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	945,58	0,00	945,58D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	945,58	0,00	945,58D
3.1.2.03.000004	(-) COFINS S/ ALUGUEL	0,00	945,58	0,00	945,58D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	469,29	469,29C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	469,29	469,29C
3.1.3.01.000001	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	295,29	295,29C
3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	174,00	174,00C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	543.121,71	30.199,10	512.922,61D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	543.121,71	30.199,10	512.922,61D
4.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	394.539,68	30.099,10	364.440,58D
4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - CONV. APRENDIZ	0,00	258.463,71	23.840,13	234.623,58D
4.2.1.03.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	164.343,28	3.570,61	160.772,67D
4.2.1.03.000006	FGTS	0,00	13.540,26	579,03	12.961,23D
4.2.1.03.000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	18.769,21	16.494,52	2.274,69D
4.2.1.03.000009	PIS S/ FOLHA	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65D
4.2.1.03.000010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.473,33	118,00	11.355,33D
4.2.1.03.000011	VALE TRANSPORTE	0,00	4.430,00	2.572,89	1.857,11D
4.2.1.03.000012	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	270,00	0,00	270,00D
4.2.1.03.000014	BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80D
4.2.1.03.000016	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	18.259,42	190,80	18.068,62D
4.2.1.03.000017	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.617,10	314,04	1.303,06D
4.2.1.03.000018	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	7.485,00	0,24	7.484,76D
4.2.1.03.000019	PROVISÃO S/ 13º	0,00	13.631,21	0,00	13.631,21D
4.2.1.03.000020	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	998,45	0,00	998,45D
4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - SCFV-SEMENTES RIO PARDO	0,00	136.075,97	6.258,97	129.817,00D
4.2.1.04.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	91.784,64	213,60	91.571,04D
4.2.1.04.000003	FGTS	0,00	7.839,08	65,43	7.773,65D
4.2.1.04.000004	PIS S/ FOLHA	0,00	953,37	0,00	953,37D
4.2.1.04.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.286,67	76,00	7.210,67D
4.2.1.04.000006	VALE TRANSPORTE	0,00	7.875,00	5.349,47	2.525,53D
4.2.1.04.000010	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	148,50	0,00	148,50D
4.2.1.04.000011	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	487,41	0,00	487,41D
4.2.1.04.000013	BEM ESTAR-SOCIAL	0,00	1.135,31	0,00	1.135,31D
4.2.1.04.000016	PROVISAO S/ FERIAS	0,00	9.740,95	190,81	9.550,14D
4.2.1.04.000017	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	576,69	363,66	213,03D
4.2.1.04.000018	PROVISAO S/ 13º	0,00	7.587,73	0,00	7.587,73D

BALANCETE

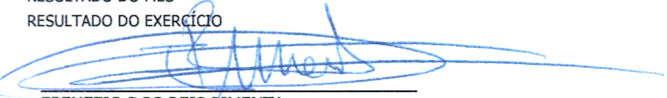
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.04.000019	PROVISAO FGTS S/ 13°	0,00	660,62	0,00	660,62D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.582,03	100,00	148.482,03D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	27.651,13	0,00	27.651,13D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.799,35	0,00	1.799,35D
4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	56,40	0,00	56,40D
4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	365,58	0,00	365,58D
4.2.2.04.000004	CORREIOS/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	162,89	0,00	162,89D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	412,76	0,00	412,76D
4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	628,01	0,00	628,01D
4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBIL	0,00	1.516,66	0,00	1.516,66D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.408,22	0,00	4.408,22D
4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.933,49	0,00	9.933,49D
4.2.2.04.000011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	2.993,70	0,00	2.993,70D
4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	470,00	0,00	470,00D
4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO/EVENTOS	0,00	334,90	0,00	334,90D
4.2.2.04.000019	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	652,00	0,00	652,00D
4.2.2.04.000020	SERVIÇOS CONSULTORIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.2.04.000024	CARTORIO DE REGISTRO	0,00	352,17	0,00	352,17D
4.2.2.04.000027	BENS PEQUENO VALOR	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	446,25	0,00	446,25D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	394,93	0,00	394,93D
4.2.2.05.000012	IOF E IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,32	0,00	51,32D
4.2.2.07	DESPESAS GERAIS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	15.537,01	0,00	15.537,01D
4.2.2.07.000001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.412,77	0,00	1.412,77D
4.2.2.07.000002	TELEFONE/INTERNET	0,00	365,26	0,00	365,26D
4.2.2.07.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	8.097,21	0,00	8.097,21D
4.2.2.07.000004	SEGUROS	0,00	162,89	0,00	162,89D
4.2.2.07.000005	MATERIAL HIGIENE E COZINHA	0,00	546,99	0,00	546,99D
4.2.2.07.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	511,06	0,00	511,06D
4.2.2.07.000011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEL	0,00	2.910,67	0,00	2.910,67D
4.2.2.07.000012	SERVIÇOS CONTABIL	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16D
4.2.2.07.000013	DOAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.2.08	DESPESAS GERAIS - CONV. APRENDIZ	0,00	47.304,15	0,00	47.304,15D
4.2.2.08.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	346,76	0,00	346,76D
4.2.2.08.000002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.825,58	0,00	2.825,58D
4.2.2.08.000003	SEGUROS	0,00	325,80	0,00	325,80D
4.2.2.08.000004	TELEFONE/INTERNET	0,00	996,50	0,00	996,50D
4.2.2.08.000005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	20.290,44	0,00	20.290,44D
4.2.2.08.000006	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	1.302,52	0,00	1.302,52D
4.2.2.08.000007	IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO	0,00	348,00	0,00	348,00D
4.2.2.08.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	1.706,73	0,00	1.706,73D
4.2.2.08.000009	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.628,97	0,00	6.628,97D
4.2.2.08.000010	CORREIO/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	23,98	0,00	23,98D
4.2.2.08.000013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	7.252,44	0,00	7.252,44D
4.2.2.08.000017	MATERIAIS CONSUMO/EVENTOS	0,00	1.950,10	0,00	1.950,10D
4.2.2.08.000018	SERVIÇOS CONTABIL	0,00	3.306,33	0,00	3.306,33D
4.2.2.09	DESPESAS GERAIS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	43,05	0,00	43,05D
4.2.2.09.000001	CORREIOS/FRETE	0,00	43,05	0,00	43,05D
4.2.2.12	DESPESAS GRATUIDADE	0,00	34.548,46	0,00	34.548,46D
4.2.2.12.000001	DESPESAS DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	14.563,94	0,00	14.563,94D
4.2.2.12.000002	DESPESAS DOAÇÃO PRODUTOS	0,00	19.984,52	0,00	19.984,52D
4.2.2.13	DESPESAS GERAIS - SCFV-SEMENTES RIO PARDO	0,00	14.159,44	100,00	14.059,44D
4.2.2.13.000006	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	9.520,00	100,00	9.420,00D
4.2.2.13.000009	MATERIAIS DE CONSUMO/EVENTOS	0,00	397,40	0,00	397,40D
4.2.2.13.000010	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	815,68	0,00	815,68D
4.2.2.13.000011	SERVIÇOS CONTABIL	0,00	2.543,35	0,00	2.543,35D
4.2.2.13.000012	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	883,01	0,00	883,01D
4.2.2.14	DESPESAS GERAIS - PROJETO PERTENCER	0,00	8.892,54	0,00	8.892,54D
4.2.2.14.000001	REEMBOLSO - ALUGUEL - PROJ. PERTENCER	0,00	7.406,15	0,00	7.406,15D

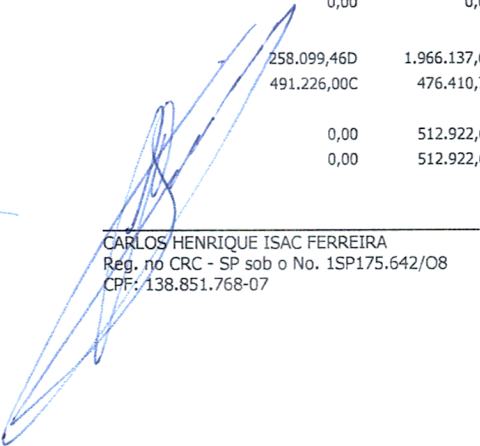
BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.14.000002	IPTU - PROJ. PERTENCER	0,00	1.486,39	0,00	1.486,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	258.099,46D	1.423.015,94	1.394.894,72	286.220,68D
PASSIVO	258.099,46C	475.465,16	477.564,37	260.198,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.126,54C	0,00	0,00	233.126,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	945,58	539.890,20	538.944,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	543.121,71	30.199,10	512.922,61D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	258.099,46D	1.966.137,65	1.425.093,82	799.143,29D
CONTAS CREDORAS	491.226,00C	476.410,74	1.017.454,57	1.032.269,83C
RESULTADO DO MES	0,00	512.922,61	538.944,62	26.022,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	512.922,61	538.944,62	26.022,01C


 EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.877.278-83


 CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/O8
 CPF: 138.851.768-07


 Paulo Soares Junior
 Diretor Financeiro
 SOBERP