

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.682.197,82D	1.646.625,26	1.328.975,50	7.999.847,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.226.288,26D	1.637.406,49	1.312.922,74	3.550.772,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.654.053,44D	641.507,57	642.455,96	2.653.105,05 D
1.1.1.01	Numerários	11,18D	1.000,00	258,53	752,65 D
1.1.1.01.001	CAIXA	11,18D	1.000,00	258,53	752,65 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	11,18D	1.000,00	258,53	752,65 D
1.1.1.02	BANCOS	56.106,38D	640.332,94	607.083,99	89.355,33 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	56.106,38D	640.332,94	607.083,99	89.355,33 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	56.106,38D	640.332,94	607.083,99	89.355,33 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	78.193,27D	0,00	29.942,69	48.250,58 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	78.193,27D	0,00	29.942,69	48.250,58 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	78.193,27D	0,00	29.942,69	48.250,58 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.519.742,61D	174,63	5.170,75	2.514.746,49 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.519.742,61D	174,63	5.170,75	2.514.746,49 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	127.336,23D	174,63	0,00	127.510,86 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.392.406,38D	0,00	5.170,75	2.387.235,63 D
1.1.2	CLIENTES	511.208,23D	634.336,87	507.618,22	637.926,88 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	511.208,23D	634.336,87	507.618,22	637.926,88 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	511.208,23D	634.336,87	507.618,22	637.926,88 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	511.208,23D	634.336,87	507.618,22	637.926,88 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	61.026,59D	123.962,05	162.848,56	22.140,08 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	61.026,59D	123.962,05	162.848,56	22.140,08 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	4.999,99	0,00	4.999,99 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	4.999,99	0,00	4.999,99 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.306,24D	19.163,21	62.885,00	584,45 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	44.306,24D	1.297,29	45.019,08	584,45 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	17.865,92	17.865,92	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	16.720,35D	99.798,85	99.963,56	16.555,64 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00D	77.657,88	77.657,88	0,00 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	16.720,35D	22.140,97	22.305,68	16.555,64 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00D	237.600,00	0,00	237.600,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00D	237.600,00	0,00	237.600,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	0,00D	237.600,00	0,00	237.600,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	0,00D	237.600,00	0,00	237.600,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.455.909,56D	9.218,77	16.052,76	4.449.075,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.123.489,57D	1.838,77	0,00	1.125.328,34 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.123.489,57D	1.838,77	0,00	1.125.328,34 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.123.489,57D	1.838,77	0,00	1.125.328,34 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.123.489,57D	1.838,77	0,00	1.125.328,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.332.419,99D	7.380,00	16.052,76	3.323.747,23 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.071.456,88D	7.380,00	10.967,94	3.067.868,94 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.290.706,21D	7.380,00	0,00	3.298.086,21 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.290.706,21D	7.380,00	0,00	3.298.086,21 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	219.249,33C	0,00	10.967,94	230.217,27 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	219.249,33C	0,00	10.967,94	230.217,27 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	260.963,11D	0,00	5.084,82	255.878,29 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72D	0,00	0,00	724.606,72 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	290.748,45D	0,00	0,00	290.748,45 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	208.688,64D	0,00	0,00	208.688,64 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	463.643,61C	0,00	5.084,82	468.728,43 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	194.766,62C	0,00	1.448,12	196.214,74 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	31.660,80C	0,00	354,32	32.015,12 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	84.001,78C	0,00	776,79	84.778,57 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	115.918,40C	0,00	2.505,59	118.423,99 C
2	PASSIVO	7.682.197,82C	1.252.787,78	1.577.308,28	8.006.718,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	619.486,97C	498.931,88	813.150,07	933.705,16 C
2.1.2	FORNECEDORES	27.783,81C	77.776,47	91.790,66	41.798,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	27.783,81C	77.776,47	91.790,66	41.798,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	27.783,81C	77.776,47	91.790,66	41.798,00 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	27.783,81C	77.776,47	91.790,66	41.798,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.583,91C	9.839,83	3.910,75	4.654,83 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.583,91C	9.839,83	3.910,75	4.654,83 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.583,91C	9.839,83	3.910,75	4.654,83 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	438,94C	438,94	591,30	591,30 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	9.307,36C	8.652,19	2.528,68	3.183,85 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	837,61C	748,70	790,77	879,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	581.119,25C	411.315,58	479.848,66	649.652,33 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	581.119,25C	411.315,58	479.848,66	649.652,33 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	283.889,00C	350.248,95	389.559,91	323.199,96 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	283.889,00C	350.248,95	389.559,91	323.199,96 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	52.149,48C	52.457,35	48.740,59	48.432,72 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	33.605,42C	33.913,29	35.186,54	34.878,67 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.544,06C	18.544,06	13.554,05	13.554,05 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.080,77C	8.609,28	41.548,16	278.019,65 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	180.222,70C	8.609,28	0,00	171.613,42 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	0,00C	0,00	25.329,55	25.329,55 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	64.858,07C	0,00	8.611,64	73.469,71 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	0,00C	0,00	7.606,97	7.606,97 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00C	0,00	237.600,00	237.600,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00C	0,00	237.600,00	237.600,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	237.600,00	237.600,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	0,00C	0,00	237.600,00	237.600,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.123.489,57C	655.030,80	665.333,11	1.133.791,88 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.123.489,57C	655.030,80	665.333,11	1.133.791,88 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.123.489,57C	0,00	1.838,77	1.125.328,34 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.123.489,57C	0,00	1.838,77	1.125.328,34 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.123.489,57C	0,00	1.838,77	1.125.328,34 C
2.2.1.14	RECEITAS DIFERIDAS	0,00C	0,00	8.463,54	8.463,54 C
2.2.1.14.001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00C	0,00	8.463,54	8.463,54 C
2.2.1.14.001.00001	Receitas Diferidas	0,00C	0,00	8.463,54	8.463,54 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	655.030,80	655.030,80	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	655.030,80	655.030,80	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	655.030,80	655.030,80	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.939.221,28C	98.825,10	98.825,10	5.939.221,28 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.939.221,28C	98.825,10	98.825,10	5.939.221,28 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.939.221,28C	98.825,10	98.825,10	5.939.221,28 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.939.221,28C	98.825,10	98.825,10	5.939.221,28 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	4.691.163,80C	0,00	98.825,10	4.789.988,90 C
2.3.2.01.001.00004	Superávit/Déficit do Ano Calendário	98.825,10C	98.825,10	0,00	0,00 C
3	CUSTOS/DEPESAS C/GRATUIDADE	0,00D	696.826,95	461.901,62	234.925,33 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	0,00D	689.863,96	461.901,62	227.962,34 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	0,00D	673.319,96	461.901,62	211.418,34 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	0,00D	529.985,89	459.349,84	70.636,05 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	0,00D	470.839,55	453.426,61	17.412,94 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	0,00D	328.742,59	11.386,09	317.356,50 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	0,00D	5.913,69	0,00	5.913,69 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.118,12	8.031,05	87,07 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	0,00D	2.798,85	0,00	2.798,85 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	0,00D	40.676,40	36.822,03	3.854,37 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	0,00D	202,53	0,00	202,53 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	0,00D	25.329,55	0,00	25.329,55 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	10.466,30	9.629,67	836,63 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	0,00D	2.010,13	0,00	2.010,13 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	0,00D	46.581,39	8.609,28	37.972,11 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	0,00D	0,00	378.948,49	378.948,49 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	0,00D	23.815,50	4.874,67	18.940,83 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	0,00D	7.919,32	0,00	7.919,32 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	0,00D	1.429,64	0,00	1.429,64 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	0,00D	10.602,20	4.070,00	6.532,20 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	0,00D	1.360,68	0,00	1.360,68 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	0,00D	1.831,39	786,76	1.044,63 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	0,00D	642,95	17,91	625,04 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	0,00D	29,32	0,00	29,32 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00D	34.837,51	1.048,56	33.788,95 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	0,00D	17.727,64	0,01	17.727,63 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	0,00D	1.937,13	0,00	1.937,13 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	0,00D	9.508,50	0,00	9.508,50 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	0,00D	1.991,67	0,00	1.991,67 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	0,00D	2.487,07	901,14	1.585,93 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	0,00D	891,15	147,41	743,74 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	0,00D	44,35	0,00	44,35 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	0,00D	493,33	0,00	493,33 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	0,00D	493,33	0,00	493,33 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00D	143.334,07	2.551,78	140.782,29 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00D	96.176,64	2.551,78	93.624,86 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	0,00D	34.536,47	8,61	34.527,86 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	0,00D	4.273,59	0,00	4.273,59 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	0,00D	38.861,50	0,00	38.861,50 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	0,00D	4.254,62	0,00	4.254,62 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	0,00D	7.262,84	2.307,37	4.955,47 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	0,00D	1.402,29	235,80	1.166,49 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	0,00D	5.585,33	0,00	5.585,33 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	0,00D	47.157,43	0,00	47.157,43 D
3.1.1.02.100.00001	Água	0,00D	253,62	0,00	253,62 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	0,00D	378,00	0,00	378,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	0,00D	15,55	0,00	15,55 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	0,00D	16.052,76	0,00	16.052,76 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	0,00D	383,96	0,00	383,96 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	0,00D	89,23	0,00	89,23 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	0,00D	530,76	0,00	530,76 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	0,00D	11,79	0,00	11,79 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	0,00D	3.227,86	0,00	3.227,86 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	0,00D	9.217,80	0,00	9.217,80 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	0,00D	14.765,29	0,00	14.765,29 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	0,00D	1.005,81	0,00	1.005,81 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	0,00D	1.075,00	0,00	1.075,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00D	16.544,00	0,00	16.544,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00D	16.544,00	0,00	16.544,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	16.544,00	0,00	16.544,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	0,00D	16.544,00	0,00	16.544,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,99	0,00	6.962,99 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,99	0,00	6.962,99 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,99	0,00	6.962,99 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,99	0,00	6.962,99 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	0,00D	6.962,99	0,00	6.962,99 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	228.054,59	228.054,59 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	206.554,59	206.554,59 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	206.379,68	206.379,68 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	189.835,68	189.835,68 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	188.335,68	188.335,68 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	0,00	188.335,68	188.335,68 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4.1.1.01.002.00003	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	0,00	16.544,00	16.544,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	16.544,00	16.544,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	174,91	174,91 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	174,91	174,91 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	174,91	174,91 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	174,91	174,91 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	21.500,00	21.500,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	21.500,00	21.500,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	21.500,00	21.500,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	21.500,00	21.500,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00C	0,00	21.500,00	21.500,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.316,64	107.316,64	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.316,64	107.316,64	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.316,64	107.316,64	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.316,64	107.316,64	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	107.316,64	107.316,64	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	0,00D	97.550,51	0,00	97.550,51 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	0,00D	5.650,07	0,00	5.650,07 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	0,00D	4.116,06	0,00	4.116,06 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	0,00D	0,00	97.550,51	97.550,51 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	0,00D	0,00	5.650,07	5.650,07 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	0,00D	0,00	4.116,06	4.116,06 C

ATIVO	7.682.197,82 D	1.646.625,26	1.328.975,50	7.999.847,58 D
PASSIVO	7.682.197,82 C	1.252.787,78	1.577.308,28	8.006.718,32 C
DESPESA	0,00 D	696.826,95	461.901,62	234.925,33 D
RECEITA	0,00 C	0,00	228.054,59	228.054,59 C
CUSTO	0,00 D	107.316,64	107.316,64	0,00 D
RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

6.870,74

Diadema, 31 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

CONTADOR
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS
CTCRC: 1SP137239-0/5