

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

<b>A T I V O</b>	<b>22.693.758,01</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.693.758,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.624.565,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.216.643,17</b>
DISPONIBILIDADES	385.578,27	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	469.982,40
NUMERARIOS EM CAIXA	31.963,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.040,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.934,87	TRIBUTOS A RECOLHER	5.040,53
BANCOS CONTA POUPANCA	131.680,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.490.409,80
CREDITOS FINANCEIROS	33.036,36	OBRIGACOES COM PESSOAL	541.695,39
VALORES MOBILIARIOS	33.036,36	ENCARGOS TRABALHISTAS	948.714,41
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	33.036,36	CONTAS A PAGAR	5.002,92
ADIANTAMENTOS	231.987,36	CONTAS CORRENTES	1.616.541,70
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	229.084,36	RECEITAS DIFERIDAS	13.629.665,82
ESTOQUE DE SERVICOS	2.903,00	PATRIMONIO SOCIAL	3.225.463,43
CLIENTES	17.956.146,73	FUNDO PATRIMONIAL	49.386,65
CONTAS A RECEBER	17.919.934,71	RESULTADOS SOCIAIS	3.176.076,78
CARTOES DE CREDITO A RECEBER	36.212,02	ISENCOES USUFRUIDAS	2.251.651,41
OUTROS CREDITOS	138,59	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	2.251.651,41
CREDITOS DE IMPOSTOS	12.753,97		
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.753,97		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.624,17		
DESPESAS A APROPRIAR	4.624,17		
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.624,17		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	300,00		
ATIVO NAO CIRCULANTE	899.902,54		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	899.902,54		
DEPOSITOS JUDICIAIS	899.902,54		
ATIVO PERMANENTE	917.638,62		
IMOBILIZADO	917.638,62		
IMOBILIZADO	1.736.443,34		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(822.951,69)		
IMOBILIZADO INTANGIVEL	4.290,00		
AMORTIZACOES	(143,03)		
ISENCOES USUFRUIDAS	2.251.651,40		
CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	2.251.651,40		

**MARIA ANGELA MANTOVANI**  
**BASTOS:00626331803**  
**31803**  
Assinado de forma digital por MARIA ANGELA MANTOVANI BASTOS:00626331803  
Dados: 2022.05.27 14:13:16 -03'00'  
MARIA ANGELA MANTOVANI BASTOS  
Presidente  
CPF: 006.263.318-03

**CARLOS ALBERTO BONINI:03692074832**  
**074832**  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BONINI:03692074832  
Dados: 2022.04.25 09:41:59 -03'00'  
CARLOS ALBERTO BONINI  
CRC: 1-SP-128889/O-0 - Contador  
CPF: 036.920.748-32

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.151.623,92
RECEITAS BRUTA	8.151.623,92
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(786,44)
ABATIMANETOS E BONIFICAÇÕES	(20,00)
(-) BONIFICACOES S/VENDAS	(20,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	(766,44)
(-) ICMS SOBRE VENDAS	(766,44)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.150.837,48
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(8.973.751,20)
CUSTOS	(8.973.751,20)
(=) DEFICIT BRUTO	822.913,72
(+ -) DESPESAS OPERACIONAIS	3.696.043,35
DESPESAS COM VENDAS	(14.412,99)
DESPESAS COM VENDAS	(14.412,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(247.604,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.902,36)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(81.701,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(265.681,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(265.681,83)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	8.958,48
RECEITAS FINANCEIRAS	8.958,48
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.214.857,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	4.250.000,00
RECEITA ALIENACAO BENS ATIVO FIXO	65.000,00
CUSTO DO ATIVO FIXO VENDIDO	(100.143,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(72,99)
MULTAS DE TRANSITO - ND	(1.056,72)
DOAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO	983,73
(=) SUPERATIV LIQUIDO	2.873.129,63
RESULTADO ANTES IR E CS	(2.873.129,63)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.873.129,63

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

MARIA ANGELA  
MANTOVANI  
BASTOS:0062633  
1803

Assinado de forma digital  
por MARIA ANGELA  
MANTOVANI  
BASTOS:00626331803  
Dados: 2022.05.27  
14:14:09 -03'00'

MARIA ANGELA MANTOVANI BASTOS  
Presidente  
CPF: 006.263.318-03

CARLOS  
ALBERTO  
BONINI:036920  
74832

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ALBERTO  
BONINI:03692074832  
Dados: 2022.04.25  
09:42:31 -03'00'

CARLOS ALBERTO BONINI  
CRC: 1-SP-128889/O-0 - Contador  
CPF: 036.920.748-32

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	21.884.020,68	34.945.168,49	34.135.431,16	22.693.758,01
10002	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	19.146.883,52	32.120.994,40	32.643.312,47	18.624.565,45
10003	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	206.495,24	23.080.429,90	22.901.346,87	385.578,27
10004	S 1.1.1.01 NUMERARIOS EM CAIXA	23.716,79	45.883,47	37.637,16	31.963,10
10005	1.1.1.01.01 CAIXA	23.716,79	45.883,47	37.637,16	31.963,10
10030	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.058,14	21.888.085,50	21.730.208,77	221.934,87
80000	1.1.1.02.01 BRASIL - 1810 - 9.579-6	0,00	4.058.969,42	4.058.969,42	0,00
80002	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 0169-4	839,47	32.452,09	32.129,73	1.161,83
80003	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 2.561-5	23.424,01	2.749.641,37	2.771.211,15	1.854,23
80005	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 2.562-3	16.546,62	2.655.087,19	2.556.501,51	115.132,30
80004	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 2.563-1	4.349,12	1.869.520,35	1.800.234,09	73.635,38
80006	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 2.564-X	334,67	0,00	0,00	334,67
80007	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 3.098-8	18.444,12	641.314,21	630.005,63	29.752,70
80016	1.1.1.02.02 ITAU - 3095 - 2.769-8 - MATRIZ	5,13	427.191,29	427.151,66	44,76
80017	1.1.1.02.02 ITAU - 6527 - 6.997-2 - MATRIZ	10,00	2.106.995,21	2.106.995,21	10,00
80009	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 103.280-1	1,00	81.431,55	81.431,55	1,00
80010	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 108.271-0 - MATRIZ	0,00	299.689,06	299.688,06	1,00
80069	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 11.154-6	0,00	408.163,12	408.162,12	1,00
80008	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 110.738-0 - MATRIZ	0,00	1.147,35	1.146,35	1,00
80011	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 113.887-1 - MATRIZ	101,00	482.708,51	482.808,51	1,00
80012	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 5.832-7 - FILIAL 12	1,00	569.340,23	569.340,23	1,00
80013	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 5.841-6 - FILIAL 13	1,00	143.800,81	143.800,81	1,00
80014	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 99.402-2 - MATRIZ	1,00	4.404.226,73	4.404.226,73	1,00
80015	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 99.428-6 - MATRIZ	0,00	956.407,01	956.406,01	1,00
10080	S 1.1.1.03 BANCOS CONTA POUPANCA	118.720,31	1.146.460,93	1.133.500,94	131.680,30
80029	1.1.1.03.02 BRASIL - 1810 - 009.579-6 - POUPANÇA	3.561,02	372.274,32	329.419,89	46.415,45
80031	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 002.561-5 - POUPANÇA	38.762,51	276.016,55	271.232,39	43.546,67
80032	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 002.562-3 - POUPANÇA	28.760,60	227.398,69	243.828,03	12.331,26
80033	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 002.563-1 - POUPANÇA	32.732,78	171.094,47	189.221,59	14.605,66
80035	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 003.098-8 - POUPANÇA	14.461,78	99.676,39	99.356,91	14.781,26
80037	1.1.1.03.03 BRADESCO - 0368 - 103.280-1 - POUPANÇA	441,62	0,51	442,13	0,00
10119	S 1.1.2 CREDITOS FINANCEIROS	37.943,47	2.501.772,74	2.506.679,85	33.036,36
10120	S 1.1.2.01 VALORES MOBILIARIOS	37.943,47	2.501.772,74	2.506.679,85	33.036,36
10121	S 1.1.2.01.01 APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	37.943,47	2.501.772,74	2.506.679,85	33.036,36
80027	1.1.2.01.01.03 ITAU - 3095 - 2.769-8 - AUTO MAIS	667,44	113.258,74	113.926,18	0,00
80028	1.1.2.01.01.03 ITAU - 6527 - 6.997-2 - AUTO MAIS	34.913,07	838.099,35	863.129,44	9.882,98
80022	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 005.832-7 - INVEST FACIL	1.170,98	148.468,02	148.049,37	1.589,63
80024	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 005.841-6 - INVEST FACIL	452,96	61.978,77	58.260,48	4.171,25
80025	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 099.402-2 - INVEST FACIL	592,31	344.297,49	336.834,63	8.055,17
80026	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 099.428-9 - INVEST FACIL	0,00	458.579,11	458.477,01	102,10
80019	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 103.280-1 - INVEST FACIL	0,00	35.578,93	35.463,89	115,04
80020	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 108.271-0 - INVEST FACIL	0,00	131.168,07	126.425,91	4.742,16

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
80070	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 11.154-6 - INVEST FACIL	0,00	186.405,95	182.095,44	4.310,51
80018	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 110.738-2 - INVEST FACIL	0,00	214,05	197,35	16,70
80021	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 113.887-1 - INVEST FACIL	146,71	183.724,26	183.820,15	50,82
10219 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	226.024,84	497.837,91	491.875,39	231.987,36
10220 S	1.1.3.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.121,84	497.837,91	491.875,39	229.084,36
10222	1.1.3.02.02 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	39.224,85	248.954,73	250.000,03	38.179,55
10223	1.1.3.02.03 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	111.113,90	111.113,90	0,00
10224	1.1.3.02.04 ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	702,27	298,45	403,82
10225	1.1.3.02.05 ADIANTAMENTO PARA RESCISAO	0,00	107.173,55	107.173,55	0,00
10226	1.1.3.02.06 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	183.896,99	29.893,46	23.289,46	190.500,99
10240 S	1.1.3.03 ESTOQUE DE SERVICOS	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00
10241	1.1.3.03.01 MATERIAIS PARA DOACOES	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00
10269 S	1.1.4 CLIENTES	18.457.433,74	6.016.606,86	6.517.893,87	17.956.146,73
10300 S	1.1.4.01 CONTAS A RECEBER	18.426.220,56	5.641.069,97	6.147.355,82	17.919.934,71
80049	1.1.4.01.01 CASA DE SIMEÃO	5.946.209,34	224.180,32	1.963.805,81	4.206.583,85
80050	1.1.4.01.01 CASA MARTA E MARIA	3.829.604,10	140.544,44	1.227.821,66	2.742.326,88
80051	1.1.4.01.01 CASA SÃO LAZARO	7.489.548,42	293.840,00	1.827.708,97	5.955.679,45
80064	1.1.4.01.01 CLIENTES - TRANSITORIA ENTRE FILAIS	0,00	9.756,87	9.756,87	0,00
10301	1.1.4.01.01 CONTAS A RECEBER	0,00	4.936.672,02	685.098,42	4.251.573,60
80062	1.1.4.01.01 MOPI	1.160.858,70	36.076,32	433.164,09	763.770,93
10310 S	1.1.4.02 CARTOES DE CREDITO A RECEBER	31.213,18	375.536,89	370.538,05	36.212,02
10319	1.1.4.02.09 CARTAO STONE CREDITO	12.992,28	179.409,48	175.683,06	16.718,70
10320	1.1.4.02.10 CARTAO STONE DEBITO	18.050,90	157.466,39	156.386,07	19.131,22
10321	1.1.4.02.11 CARTÃO CIELO - DÉBITO	0,00	16.944,13	16.944,13	0,00
10322	1.1.4.02.12 CARTÃO CIELO - CRÉDITO	170,00	14.208,02	14.378,02	0,00
10323	1.1.4.02.13 CARTÃO SODEXO	0,00	4.217,51	4.105,38	112,13
10324	1.1.4.02.14 CARTÃO VEROCARD	0,00	3.291,36	3.041,39	249,97
10370 S	1.1.5 OUTROS CREDITOS	205.074,34	16.070,65	221.006,40	138,59
10371	1.1.5.01 ALUGUEIS A RECEBER	0,00	15.932,06	15.932,06	0,00
80068	1.1.5.02 CARTÃO FBB	205.074,34	0,00	205.074,34	0,00
10372	1.1.5.02 CREDITOS A RECEBER	0,00	138,59	0,00	138,59
10380 S	1.1.6 CREDITOS DE IMPOSTOS	13.011,89	701,52	959,44	12.753,97
10381 S	1.1.6.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	13.011,89	701,52	959,44	12.753,97
10382	1.1.6.01.02 INSS A COMPENSAR	10.641,70	0,00	959,44	9.682,26
10383	1.1.6.01.03 I.R.R.F. A COMPENSAR	505,02	680,69	0,00	1.185,71
10385	1.1.6.01.05 C.S.L. A RECUPERAR	17,44	0,00	0,00	17,44
10389	1.1.6.01.09 ISS A RECUPERAR	1.847,73	0,00	0,00	1.847,73
10390	1.1.6.01.10 CSRF A COMPENSAR	0,00	20,83	0,00	20,83
10430 S	1.1.7 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.412,82	1.788,65	4.624,17
10431 S	1.1.7.01 DESPESAS A APROPRIAR	0,00	6.412,82	1.788,65	4.624,17

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10432 S	1.1.7.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	6.412,82	1.788,65	4.624,17
10435	1.1.7.01.01.03 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	6.412,82	1.788,65	4.624,17
10455 S	1.1.8 VALORES EM PODER DE TERCEIROS	900,00	1.162,00	1.762,00	300,00
10456	1.1.8.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	900,00	1.162,00	1.762,00	300,00
10505 S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	107.680,62	792.221,92	0,00	899.902,54
10506 S	1.2.1 VALORES EM PODER DE TERCEIROS	107.680,62	792.221,92	0,00	899.902,54
10507 S	1.2.1.02 DEPOSITOS JUDICIAIS	107.680,62	792.221,92	0,00	899.902,54
80060	1.2.1.02.01 DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS	0,00	753.054,58	0,00	753.054,58
80066	1.2.1.02.01 DEPOSITOS JUDICIAIS - IPTU	17.881,40	0,00	0,00	17.881,40
80065	1.2.1.02.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	89.799,22	39.167,34	0,00	128.966,56
10540 S	1.3 ATIVO PERMANENTE	511.413,26	1.145.289,47	739.064,11	917.638,62
10580 S	1.3.2 IMOBILIZADO	511.413,26	1.145.289,47	739.064,11	917.638,62
10581 S	1.3.2.01 IMOBILIZADO	1.441.886,36	816.578,17	522.021,19	1.736.443,34
10583	1.3.2.01.02 EDIFICACOES	586.526,19	734.235,00	522.021,19	798.740,00
10584	1.3.2.01.03 INSTALACOES	130.817,30	0,00	0,00	130.817,30
10585	1.3.2.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	172.973,06	51.170,76	0,00	224.143,82
10586	1.3.2.01.05 EQUIP. DE PROC. DE DADOS	205.218,85	5.142,29	0,00	210.361,14
10588	1.3.2.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.965,03	6.284,07	0,00	173.249,10
10589	1.3.2.01.08 VEICULOS	132.931,60	10.293,98	0,00	143.225,58
10591	1.3.2.01.10 FERRAMENTAS E APARELHOS	2.561,50	2.799,00	0,00	5.360,50
10592	1.3.2.01.11 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4.028,35	2.853,07	0,00	6.881,42
10594	1.3.2.01.13 BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERC	39.864,48	3.800,00	0,00	43.664,48
10610 S	1.3.2.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS	(934.692,07)	328.711,30	216.970,92	(822.951,69)
10611	1.3.2.02.01 DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES	(346.363,15)	328.711,28	174.884,64	(192.536,51)
10612	1.3.2.02.02 DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	(69.542,66)	0,00	7.050,20	(76.592,86)
10613	1.3.2.02.03 DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E	(109.272,34)	0,00	12.952,00	(122.224,34)
10614	1.3.2.02.04 DEPRECIACAO ACUMULADA EQ.PROC.DADOS	(113.467,48)	0,00	6.584,28	(120.051,76)
10616	1.3.2.02.06 DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ.	(157.389,25)	0,01	2.084,74	(159.473,98)
10617	1.3.2.02.07 DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	(127.388,75)	0,00	11.874,21	(139.262,96)
10618	1.3.2.02.08 DEPRECIACAO ACUMULADA FERRAMENTAS	(2.561,50)	0,00	192,81	(2.754,31)
10619	1.3.2.02.09 DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS	(7.973,04)	0,00	343,24	(8.316,28)
10620	1.3.2.02.10 DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTO	(733,90)	0,01	1.004,80	(1.738,69)
10640 S	1.3.2.03 IMOBILIZADO INTANGIVEL	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
10641	1.3.2.03.01 DIREITOS DE USO SOFTWARE	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
10660 S	1.3.2.04 AMORTIZACOES	(71,03)	0,00	72,00	(143,03)
10661	1.3.2.04.01 AMORTIZACAO DIREITO USOS SOFTWARE	(71,03)	0,00	72,00	(143,03)
14000 S	1.4 ISENCOES USUFRUIDAS	2.118.043,28	886.662,70	753.054,58	2.251.651,40
14001 S	1.4.1 CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	2.118.043,28	886.662,70	753.054,58	2.251.651,40

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
14002	1.4.1.01	ISENCAO USUFRUIDA INSS	2.118.043,28	886.662,70	753.054,58	2.251.651,40

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	21.884.020,68	33.846.208,62	31.767.211,40	19.805.023,46
20001	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.406.208,46	29.499.058,16	26.309.492,87	17.216.643,17
20002	S 2.1.1 OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	286.373,48	4.540.824,64	4.724.433,56	469.982,40
20003	2.1.1.01 FORNECEDOR NACIONAL	286.373,48	4.540.824,64	4.724.433,56	469.982,40
20259	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.365,36	16.018,81	16.693,98	5.040,53
20260	S 2.1.3.01 TRIBUTOS A RECOLHER	4.365,36	16.018,81	16.693,98	5.040,53
20262	2.1.3.01.03 PIS A RECOLHER	369,79	0,00	0,00	369,79
20263	2.1.3.01.04 IRRF A RECOLHER	33,24	311,44	300,07	21,87
20264	2.1.3.01.06 ISS A RECOLHER	1.587,22	3.576,04	3.825,03	1.836,21
20265	2.1.3.01.10 CSR A RECOLHER	103,04	1.529,99	1.564,72	137,77
20266	2.1.3.01.11 I.C.M.S. A RECOLHER	0,00	8.940,34	8.940,34	0,00
20285	2.1.3.01.12 INSS A RECOLHER	2.272,07	1.661,00	2.063,82	2.674,89
20309	S 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.423.620,02	4.717.514,76	4.784.304,54	1.490.409,80
20310	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL	528.592,13	3.131.191,11	3.144.294,37	541.695,39
20311	2.1.4.01.01 SALARIOS A PAGAR	178.451,84	2.416.000,93	2.430.725,80	193.176,71
20312	2.1.4.01.02 AUTONOMOS A PAGAR	227,97	6.562,69	6.334,72	0,00
20314	2.1.4.01.04 PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	12.000,00	20.600,00	8.600,00	0,00
20315	2.1.4.01.05 FERIAS A PAGAR	309.062,77	352.921,42	361.622,52	317.763,87
20316	2.1.4.01.06 13º SALARIO A PAGAR	0,00	248.945,34	248.945,34	0,00
20319	2.1.4.01.09 FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR	24.724,53	28.126,43	28.822,60	25.420,70
20320	2.1.4.01.10 FGTS SOBRE 13º A PAGAR	0,00	19.951,17	19.951,17	0,00
20321	2.1.4.01.11 RESCISÕES À PAGAR	4.125,02	32.083,22	30.114,63	2.156,43
20322	2.1.4.01.12 PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	3.507,31	6.684,99	3.177,68
20323	2.1.4.01.13 PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	2.492,60	2.492,60	0,00
20340	S 2.1.4.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	895.027,89	1.586.323,65	1.640.010,17	948.714,41
20341	2.1.4.02.01 I.N.S.S. A RECOLHER	19.757,03	1.177.413,56	1.180.652,27	22.995,74
80061	2.1.4.02.01 INSS - DEPOSITO JUDICIAL	753.054,58	0,00	0,00	753.054,58
20342	2.1.4.02.02 F.G.T.S. A RECOLHER	47.080,65	314.819,25	300.970,98	33.232,38
20343	2.1.4.02.03 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	627,63	0,00	0,00	627,63
20345	2.1.4.02.05 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	9.404,91	90.616,38	93.757,73	12.546,26
20346	2.1.4.02.06 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	65.103,09	3.474,46	64.629,19	126.257,82
20370	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR	17.729,04	25.236,68	12.510,56	5.002,92
20373	2.1.5.03 SEGUROS A PAGAR	0,00	2.146,32	6.412,82	4.266,50
20374	2.1.5.04 HONORARIOS A PAGAR	17.729,04	17.729,04	0,00	0,00
20375	2.1.5.05 TELEFONE A PAGAR	0,00	4.412,39	5.148,81	736,42
20376	2.1.5.06 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	948,93	948,93	0,00
20400	S 2.1.6 CONTAS CORRENTES	247.900,00	3.569.826,69	4.938.468,39	1.616.541,70
20401	2.1.6.01 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	545.000,00	12.000,00	371.000,00	904.000,00
20403	2.1.6.03 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
20404	2.1.6.04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(297.100,00)	3.556.064,69	4.565.706,39	712.541,70

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20439	S 2.1.7 RECEITAS DIFERIDAS	18.426.220,56	16.629.636,58	11.833.081,84	13.629.665,82
80053	2.1.7.03 CASA DE SIMEÃO	5.946.209,34	1.963.805,81	224.180,32	4.206.583,85
80054	2.1.7.03 CASA MARTA E MARIA	3.829.604,10	1.227.821,66	140.544,44	2.742.326,88
80055	2.1.7.03 CASA SÃO LÁZARO	7.489.548,42	1.827.708,97	293.840,00	5.955.679,45
80063	2.1.7.03 MOPI - MOVIMENTO PRO IDOSO	1.160.858,70	471.859,38	36.076,32	725.075,64
20442	2.1.7.03 RECEITAS A REALIZAR	0,00	11.138.440,76	11.138.440,76	0,00
20549	S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	112.823,52	4.347.150,46	4.571.055,82	336.728,88
20550	S 2.4.1 FUNDO PATRIMONIAL	49.386,65	0,00	0,00	49.386,65
20551	2.4.1.01 FUNDO INSTITUCIONAL	49.386,65	0,00	0,00	49.386,65
20570	S 2.4.3 RESULTADOS SOCIAIS	63.436,87	4.347.150,46	4.571.055,82	287.342,23
20571	2.4.3.01 SUPERAVIT ACUMULADO	63.436,87	3.621.374,39	223.905,36	(3.334.032,16)
20572	2.4.3.02 DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	3.621.374,39	3.621.374,39
20574	2.4.3.04 AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	725.776,07	725.776,07	0,00
20700	S 2.6 ISENCOES USUFRUIDAS	1.364.988,70	0,00	886.662,71	2.251.651,41
20701	S 2.6.1 CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	1.364.988,70	0,00	886.662,71	2.251.651,41
20702	2.6.1.01 ISENCAO USUFRUIDA INSS	1.364.988,70	0,00	886.662,71	2.251.651,41

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
30000 S 3 RECEITAS	0,00	5.753.065,27	18.153.902,75	12.400.837,48
30001 S 3.1 RECEITAS	0,00	5.753.065,27	18.153.902,75	12.400.837,48
30002 S 3.1.1 RECEITAS	0,00	5.753.065,27	18.153.902,75	12.400.837,48
30003 S 3.1.1.01 RECEITAS LIQUIDA	0,00	5.748.411,17	13.900.035,09	8.151.623,92
30004 S 3.1.1.01.01 RECEITAS BRUTA	0,00	5.748.411,17	13.900.035,09	8.151.623,92
30012 3.1.1.01.01.02 RECEITA VERBA DE CONVENIO	0,00	5.661.061,26	11.390.465,52	5.729.404,26
30013 3.1.1.01.01.04 RECEITA CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	456.698,21	456.698,21
30014 3.1.1.01.01.05 RECEITA DONATIVOS PJ E PF	0,00	0,00	369.002,64	369.002,64
30016 3.1.1.01.01.07 RECEITA DE LOCACAO	0,00	0,00	18.307,06	18.307,06
30017 3.1.1.01.01.08 RECEITA DE MATERIAL RECICLAVEL	0,00	0,00	35.560,33	35.560,33
30019 3.1.1.01.01.10 RECEITAS DIVERSAS	0,00	85.000,00	1.575.195,91	1.490.195,91
30020 3.1.1.01.01.11 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	208,26	208,26
30023 3.1.1.01.01.14 BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	2.349,91	54.597,16	52.247,25
30039 S 3.1.1.02 (-) REDUCAO RECEITA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	4.654,10	3.867,66	(786,44)
30040 S 3.1.1.02.01 (-) REDUÇÃO RECEITA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	4.654,10	3.867,66	(786,44)
30044 3.1.1.02.01.04 (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	4.634,10	3.867,66	(766,44)
30046 3.1.1.02.01.06 (-) BONIFICACOES S/VENDAS	0,00	20,00	0,00	(20,00)
50640 S 3.1.1.03 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
30050 S 3.1.1.03.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
30051 3.1.1.03.01.01 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 CUSTOS	0,00	9.144.681,36	170.930,16	(8.973.751,20)
40001	S 4.1 CUSTOS	0,00	9.144.681,36	170.930,16	(8.973.751,20)
40002	S 4.1.1 CUSTOS	0,00	9.144.681,36	170.930,16	(8.973.751,20)
40003	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.861.666,74	170.014,45	(8.691.652,29)
40004	S 4.1.1.01.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.861.666,74	170.014,45	(8.691.652,29)
40012	4.1.1.01.01.02 REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	2.653.884,55	7.658,64	(2.646.225,91)
40014	4.1.1.01.01.04 INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	63.796,91	1.056,22	(62.740,69)
40017	4.1.1.01.01.07 PIS SOBRE FOLHA	0,00	32.550,46	559,81	(31.990,65)
40019	4.1.1.01.01.09 F.G.T.S.	0,00	213.108,80	80,32	(213.028,48)
40020	4.1.1.01.01.10 VALE REFEICAO E CESTA BASICA	0,00	222.592,51	725,00	(221.867,51)
40021	4.1.1.01.01.11 VALE TRANSPORTE	0,00	201.375,00	70.743,09	(130.631,91)
40024	4.1.1.01.01.14 ACORDO TRABALHISTA	0,00	10.600,12	0,00	(10.600,12)
40025	4.1.1.01.01.15 13O SALARIO	0,00	248.536,33	1.589,47	(246.946,86)
40026	4.1.1.01.01.16 FERIAS	0,00	360.946,38	13.793,73	(347.152,65)
40028	4.1.1.01.01.18 F.G.T.S - FERIAS E 13º SALARIO	0,00	48.568,06	4.511,85	(44.056,21)
40031	4.1.1.01.01.21 MANUT. BENS PROD. SERVICOS	0,00	18.985,19	0,00	(18.985,19)
40032	4.1.1.01.01.22 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.801,64	4.385,42	(16.416,22)
40033	4.1.1.01.01.23 DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1.894.298,24	0,00	(1.894.298,24)
40034	4.1.1.01.01.24 VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.461,59	0,00	(4.461,59)
40035	4.1.1.01.01.25 ENERGIA ELETRICA	0,00	108.138,31	0,00	(108.138,31)
40036	4.1.1.01.01.26 CONSUMO DE AGUA	0,00	85.447,72	0,00	(85.447,72)
40037	4.1.1.01.01.27 FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	9,90	0,00	(9,90)
40038	4.1.1.01.01.28 PREMIO DE SEGUROS	0,00	4.498,55	0,00	(4.498,55)
40040	4.1.1.01.01.30 LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
40041	4.1.1.01.01.31 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	581.366,41	4.000,00	(577.366,41)
40042	4.1.1.01.01.32 SERVICOS DE COLABORADORES	0,00	23.422,58	0,00	(23.422,58)
40043	4.1.1.01.01.33 FRETES E CARRETOS	0,00	10.933,83	0,00	(10.933,83)
40044	4.1.1.01.01.34 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440.157,42	42,15	(440.115,27)
40046	4.1.1.01.01.36 ASSIST. MEDICA FARM. ODONTOL.	0,00	28.986,41	38.502,09	9.515,68
40047	4.1.1.01.01.37 UNIFORMES	0,00	28.573,84	0,00	(28.573,84)
40050	4.1.1.01.01.40 OUTROS SERV. PRESTADOS PF	0,00	24.003,87	0,00	(24.003,87)
40052	4.1.1.01.01.42 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	48.543,41	0,07	(48.543,34)
40053	4.1.1.01.01.43 MATERIAL APLICADO CONSERVACAO BENS	0,00	13.684,05	0,00	(13.684,05)
40055	4.1.1.01.01.45 IMPRESSOS E MATERIAL ESCRITORIO	0,00	38.276,43	0,00	(38.276,43)
40057	4.1.1.01.01.47 CONDUCAO ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	11.308,79	0,00	(11.308,79)
40058	4.1.1.01.01.48 CORREIOS E MALOTES	0,00	560,70	0,00	(560,70)
40059	4.1.1.01.01.49 TELECOMUNICACOES E INTERNET	0,00	57.974,12	0,00	(57.974,12)
40060	4.1.1.01.01.50 DESPESA COM IPTU	0,00	1.015,54	0,00	(1.015,54)
40061	4.1.1.01.01.51 CONSUMO DE GAS	0,00	94.045,01	0,00	(94.045,01)
40062	4.1.1.01.01.52 DOACAO DE MATERIAIS	0,00	419,00	0,00	(419,00)
40063	4.1.1.01.01.53 PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.807,28	0,00	(2.807,28)
40064	4.1.1.01.01.54 ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00	1.253,41	0,00	(1.253,41)
40065	4.1.1.01.01.55 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	23.796,18	0,00	(23.796,18)
40066	4.1.1.01.01.56 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	221.080,19	2.860,42	(218.219,77)
40067	4.1.1.01.01.57 LANCHES E REFEICOES	0,00	6.527,35	0,00	(6.527,35)
40068	4.1.1.01.01.58 BENS DE NAT. PERM. DEDUZ C/ DE	0,00	62.660,98	856,80	(61.804,18)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40069		4.1.1.01.01.59 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	103.576,84	17.729,04	(85.847,80)
40072		4.1.1.01.01.62 OUTROS SERV. PRESTADOS PJ	0,00	839.051,70	920,33	(838.131,37)
40073		4.1.1.01.01.63 DESPESA COMISSÃO FUNCIONARIOS	0,00	491,22	0,00	(491,22)
40076		4.1.1.01.01.66 SEGURO EM GRUPO	0,00	1.788,65	0,00	(1.788,65)
40077		4.1.1.01.01.67 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.261,27	0,00	(1.261,27)
40170	S	4.1.1.02 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	283.014,62	915,71	(282.098,91)
40171	S	4.1.1.02.01 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	283.014,62	915,71	(282.098,91)
40172		4.1.1.02.01.01 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	283.014,62	915,71	(282.098,91)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	0,00	1.158.376,27	620.024,54	(538.351,73)
50001	S 5.1 DESPESAS	0,00	1.158.376,27	620.024,54	(538.351,73)
50002	S 5.1.1 DESPESAS	0,00	615.298,36	96.557,70	(518.740,66)
50003	S 5.1.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.244,52	9.831,53	(14.412,99)
50004	S 5.1.1.01.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.244,52	9.831,53	(14.412,99)
50011	5.1.1.01.01.02 COMISSOES S/CARTOES DE CREDITO	0,00	19.588,40	9.831,53	(9.756,87)
50013	5.1.1.01.01.04 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	14,35	0,00	(14,35)
50014	5.1.1.01.01.05 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.141,77	0,00	(1.141,77)
50020	5.1.1.01.01.11 DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
50219	S 5.1.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.534,93	2.930,61	(247.604,32)
50220	S 5.1.1.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.832,95	2.930,59	(165.902,36)
50221	5.1.1.02.02.01 SERV. PREST. P/ PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
50222	5.1.1.02.02.02 SERV. PREST. P/ PESSOA JURIDICA	0,00	50.536,70	0,00	(50.536,70)
50224	5.1.1.02.02.04 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.934,15	0,01	(7.934,14)
50226	5.1.1.02.02.06 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	280,94	0,00	(280,94)
50228	5.1.1.02.02.08 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.065,00	0,00	(4.065,00)
50229	5.1.1.02.02.09 MANUT. MOV. UTENS. INSTALACOES	0,00	4.200,31	0,00	(4.200,31)
50231	5.1.1.02.02.11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.245,24	0,00	(3.245,24)
50234	5.1.1.02.02.14 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.562,00	0,00	(12.562,00)
50236	5.1.1.02.02.16 BENS DE NAT. PERM. DEDUZ C/ DE	0,00	10.110,65	0,00	(10.110,65)
50237	5.1.1.02.02.17 AGUA E ESGOTO	0,00	387,53	0,00	(387,53)
50239	5.1.1.02.02.19 TELEFONE E INTERNET	0,00	3.321,40	0,00	(3.321,40)
50240	5.1.1.02.02.20 DESPESAS DE CARTORIO	0,00	3.808,49	0,00	(3.808,49)
50241	5.1.1.02.02.21 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRIT.	0,00	565,94	0,00	(565,94)
50243	5.1.1.02.02.23 PREMIO DE SEGUROS	0,00	535,45	0,00	(535,45)
50246	5.1.1.02.02.26 LANCHES E REFEICOES	0,00	1.412,50	0,00	(1.412,50)
50247	5.1.1.02.02.27 CONDUCOES ESTAC. E PEDAGIO	0,00	37,86	0,00	(37,86)
50248	5.1.1.02.02.28 CORREIOS E MALOTES	0,00	35,55	0,00	(35,55)
50252	5.1.1.02.02.32 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.730,21	0,00	(2.730,21)
50256	5.1.1.02.02.36 PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	911,78	0,00	(911,78)
50257	5.1.1.02.02.37 FRETES E CARRETOS	0,00	9.536,41	2.930,58	(6.605,83)
50260	5.1.1.02.02.40 I.P.T.U	0,00	386,66	0,00	(386,66)
50266	5.1.1.02.02.46 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31,00	0,00	(31,00)
50277	5.1.1.02.02.57 VALE TRANSPORTE	0,00	417,28	0,00	(417,28)
50278	5.1.1.02.02.58 ASSIST. MED. FARM ODONT.	0,00	23.895,18	0,00	(23.895,18)
50279	5.1.1.02.02.59 VALE REFEICAO	0,00	19.750,00	0,00	(19.750,00)
50281	5.1.1.02.02.61 DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	6.334,72	0,00	(6.334,72)
50480	S 5.1.1.02.03 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	81.701,98	0,02	(81.701,96)
50481	5.1.1.02.03.01 DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	0,00	44.159,51	0,00	(44.159,51)
50482	5.1.1.02.03.02 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	0,00	7.050,20	0,00	(7.050,20)
50483	5.1.1.02.03.03 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.951,99	0,00	(12.951,99)
50484	5.1.1.02.03.04 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	0,00	6.584,28	0,00	(6.584,28)
50485	5.1.1.02.03.05 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.084,74	0,01	(2.084,73)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50486		5.1.1.02.03.06 DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	7.601,65	0,00	(7.601,65)
50488		5.1.1.02.03.08 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS TELEFONES	0,00	1.004,80	0,01	(1.004,79)
50489		5.1.1.02.03.09 DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS E	0,00	192,81	0,00	(192,81)
50490		5.1.1.02.03.10 AMORTIZACAO DIREITOS DE USO SOFTWARE	0,00	72,00	0,00	(72,00)
50491	S	5.1.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	340.518,91	83.795,56	(256.723,35)
50641	S	5.1.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,47	8.963,95	8.958,48
50645		5.1.1.03.01.04 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,25	0,25
50646		5.1.1.03.01.05 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	344,57	344,57
50648		5.1.1.03.01.07 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5,47	1.085,73	1.080,26
50650		5.1.1.03.01.09 RECEITA ATUALIZACAO CREDITOS	0,00	0,00	7.533,40	7.533,40
50690	S	5.1.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	340.513,44	74.831,61	(265.681,83)
50694		5.1.1.03.02.04 JUROS PASSIVOS	0,00	230.511,49	0,00	(230.511,49)
50696		5.1.1.03.02.06 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7.487,48	0,00	(7.487,48)
50697		5.1.1.03.02.07 DESPESAS BANCARIAS	0,00	91.690,47	74.831,61	(16.858,86)
50699		5.1.1.03.02.09 MULTAS DE MORA	0,00	10.824,00	0,00	(10.824,00)
51010	S	5.1.2 OUTRAS RECEITAS E OU DESPESAS	0,00	543.077,91	523.466,84	(19.611,07)
51011	S	5.1.2.01 OUTRAS RECEITAS E OU DESPESAS	0,00	543.077,91	523.466,84	(19.611,07)
51012	S	5.1.2.01.01 OUTRAS RECEITAS E OU DESPESAS	0,00	543.077,91	523.466,84	(19.611,07)
51013		5.1.2.01.01.01 RECEITA ALIENACAO BENS ATIVO FIXO	0,00	20.000,00	85.000,00	65.000,00
51016		5.1.2.01.01.04 CUSTO DO ATIVO FIXO VENDIDO	0,00	522.021,19	421.878,19	(100.143,00)
51019		5.1.2.01.01.07 MULTAS DE TRANSITO - ND	0,00	1.056,72	0,00	(1.056,72)
51021		5.1.2.01.01.09 DOAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	983,73	983,73
51023		5.1.2.01.01.11 MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	15.604,92	15.604,92

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7	0,00	14.931.750,76	14.931.750,76	0,00
70001	S 7.1	0,00	561.947,54	561.947,54	0,00
70002	S 7.1.1	0,00	561.947,54	561.947,54	0,00
70003	S 7.1.1.01	0,00	561.947,54	561.947,54	0,00
70004	S 7.1.1.01.01	0,00	561.947,54	561.947,54	0,00
70006	7.1.1.01.01.02	0,00	284.723,82	0,00	284.723,82
70008	7.1.1.01.01.04	0,00	3,18	0,00	3,18
70009	7.1.1.01.01.05	0,00	4.341,34	5.107,78	(766,44)
70012	7.1.1.01.01.08	0,00	0,00	1.861,65	(1.861,65)
70013	7.1.1.01.01.09	0,00	271.963,49	0,00	271.963,49
70014	7.1.1.01.01.10	0,00	0,00	271.963,49	(271.963,49)
70015	7.1.1.01.01.11	0,00	915,71	283.014,62	(282.098,91)
70060	S 7.2	0,00	14.369.803,22	14.369.803,22	0,00
70061	S 7.2.1	0,00	14.369.803,22	14.369.803,22	0,00
70062	S 7.2.1.01	0,00	14.369.803,22	14.369.803,22	0,00
70063	S 7.2.1.01.01	0,00	14.369.803,22	14.369.803,22	0,00
70065	7.2.1.01.01.02	0,00	11.029.949,03	11.029.949,03	0,00
70066	7.2.1.01.01.03	0,00	3.049,47	3.049,47	0,00
70068	7.2.1.01.01.05	0,00	424.740,67	424.740,67	0,00
70071	7.2.1.01.01.08	0,00	42.178,20	42.178,20	0,00
70072	7.2.1.01.01.09	0,00	2.831.687,41	2.831.687,41	0,00
70073	7.2.1.01.01.10	0,00	38.198,44	38.198,44	0,00

MARIA ANGELA  
MANTOVANI  
BASTOS:00626331  
803  
MARIA ANGELA MANTOVANI BASTOS  
Presidente  
CPF: 006.263.318-03

Assinado de forma digital  
por MARIA ANGELA  
MANTOVANI  
BASTOS:00626331803  
Dados: 2022.05.27 14:11:51  
-03'00'

CARLOS ALBERTO  
BONINI:03692074  
832

Assinado de forma digital  
por CARLOS ALBERTO  
BONINI:03692074832  
Dados: 2022.04.25  
09:44:14 -03'00'

CARLOS ALBERTO BONINI  
CRC: 1-SP-128889/O-0 - Contador  
CPF: 036.920.748-32