

## BALANCETE - 01/01/2019 A 31/03/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	1.799.818,64	3.746.291,25	3.312.483,72	2.233.626,17
	<b>CIRCULANTE</b>	324.428,43	3.745.391,25	3.312.483,72	757.335,96
<b>1-1000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	220.238,40	3.571.890,19	3.049.664,27	742.464,32
<b>2-1000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	105,58	1.000,50	999,63	106,45
4-1000001	CAIXA	105,58	1.000,50	999,63	106,45
<b>2-1010000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.623,38	2.463.922,49	2.462.590,25	2.955,62
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	39,85	112.222,22	112.262,07	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	96,23	312.654,58	312.612,81	138,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	520,00	520,00	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	0,00	442.169,08	442.169,08	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	253.997,20	253.997,20	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	15.339,34	15.339,34	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	12.163,22	12.163,22	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	4.151,40	4.151,40	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	6.284,83	6.284,83	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	0,00	75.119,74	75.109,56	10,18
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	6.214,21	6.214,21	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	37.240,06	37.229,88	10,18
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,00	117.576,40	117.576,40	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	0,00	514.411,59	514.411,59	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	51,40	2.225,06	2.276,46	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	171,55	171,55	0,00
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	21.286,56	21.286,56	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	8.506,12	6.839,46	1.666,66
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	109.145,73	109.145,73	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	357.132,00	357.132,00	0,00
4-1010053	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 70390-7	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	11.840,50	11.681,50	159,00
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	1.435,90	20.579,00	21.043,30	971,60
4-1010057	BANCO DO BRASIL C/C 86573	0,00	9.096,10	9.096,10	0,00
<b>2-1030000</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	218.509,44	1.106.967,20	586.074,39	739.402,25
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	20.129,55	100.319,80	3.241,69	117.207,66
4-1030003	BANCO SANTANDER S/A - APLIC CTA 2265-1	251,57	0,96	0,25	252,28
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	0,00	334.248,03	108.678,98	225.569,05
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	622,17	0,75	520,29	102,63
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	362,53	2.545,81	2.432,71	475,63
4-1030017	BANCO ITAU S/A - FAC-AUT	0,00	55,00	0,00	55,00
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	0,00	5.210,01	1.000,00	4.210,01
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	33.608,60	118.047,06	122.295,99	29.359,67
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	2.415,05	6.441,18	8.856,23	0,00
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	3.505,93	490,00	3.015,93
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	3.063,61	3.063,61	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	10.927,45	28.418,03	161,75	39.183,73
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	0,00	6.006,07	6.006,07	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	0,00	17.281,04	10.642,19	6.638,85
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	0,00	17.346,67	11.409,30	5.937,37
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	75.730,54	285.906,88	228.616,71	133.020,71
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	4.008,11	2.003,36	2.004,75
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	526,22	2.121,18	0,00	2.647,40
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	0,00	12.436,06	8.725,33	3.710,73
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.337,81	3.337,81	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	65.190,05	50.610,13	58.892,36	56.907,82

CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

Rua R MARIA FERNANDES, 449 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

## BALANCETE - 01/01/2019 A 31/03/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030049	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 70.390-7	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	0,00	71.250,20	0,00	71.250,20
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	5.209,02	5.126,97	5.699,76	4.636,23
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	3.536,69	13.096,01	0,00	16.632,70
4-1030056	BANCO DO BRASIL C/C 86573 APLIC	0,00	9.143,90	0,00	9.143,90
<b>1-1100000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	104.190,03	173.501,06	262.819,45	14.871,64
<b>2-1100000</b>	<b>ADIANTO A FUNCIONARIOS</b>	81.702,02	43.001,10	120.199,49	4.503,63
4-1100001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	38.965,55	38.965,55	0,00
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	81.669,61	4.035,55	81.233,94	4.471,22
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	32,41	0,00	0,00	32,41
<b>2-1103000</b>	<b>CLIENTES</b>	22.488,01	130.499,96	142.619,96	10.368,01
4-1103001	NOTAS A RECEBER	22.488,01	130.499,96	142.619,96	10.368,01
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.475.390,21	900,00	0,00	1.476.290,21
<b>1-1400000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
<b>2-1400000</b>	<b>OBRAS EM CONSTRUCAO</b>	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	0,00	0,00	430.709,57
4-1400002	SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE E INCENDIO	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
<b>1-1410000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.006.080,64	900,00	0,00	1.006.980,64
<b>2-1410000</b>	<b>BENS MOVEIS PERMANENTE</b>	794.231,55	900,00	0,00	795.131,55
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	240.191,64	0,00	0,00	240.191,64
4-1410002	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	6.538,27	0,00	0,00	6.538,27
4-1410004	VEICULOS	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
4-1410005	CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS	41.486,18	0,00	0,00	41.486,18
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.483,75	0,00	0,00	70.483,75
4-1410009	MAQUINA DE XEROX	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
4-1410011	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
4-1410012	INSTALACOES	810,00	0,00	0,00	810,00
4-1410013	PROJETO BCO DO BRASIL - SALA SENSORIAL	46.919,40	0,00	0,00	46.919,40
4-1410015	PROJETO PEDIASUIT - MATERIAL PERMANENTE	181.030,91	900,00	0,00	181.930,91
4-1410016	ROUPA E EQUIPAMENTO -THERASUIT	99.005,90	0,00	0,00	99.005,90
4-1410017	PROJETO B.DO BRASIL-PLAYGROUND INCLUSIVO	36.130,00	0,00	0,00	36.130,00
4-1410018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00
4-1410019	ESTRUTURA SMART - PARQUE DE DIVERSAO	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
<b>2-1411000</b>	<b>IMOVEIS</b>	206.249,09	0,00	0,00	206.249,09
4-1411001	TERRENOS	79,61	0,00	0,00	79,61
4-1411002	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	203.919,48	0,00	0,00	203.919,48
4-1411003	INSTALACAO PARQUE INFANTIL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>2-1412000</b>	<b>ANIMAIS</b>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4-1412001	CAVALOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	<b>PASSIVO</b>	1.799.818,64 C	876.321,75	1.013.200,29	1.936.697,18 C
	<b>CIRCULANTE</b>	78.021,35 C	707.303,72	844.182,26	214.899,89 C
<b>1-2000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	78.021,35 C	707.303,72	844.182,26	214.899,89 C
<b>2-2000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	255,00 C	1.062,49	1.317,00	509,51 C
4-2000059	C.A.C - COMERCIO DE PAPEIS LTDA	255,00 C	255,00	0,00	0,00
4-2000060	VPP MARCAS E PATENTES SS LTDA	0,00	807,49	1.317,00	509,51 C

## BALANCETE - 01/01/2019 A 31/03/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-2020000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>	74.144,38 C	705.641,23	842.865,26	211.368,41 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	17.869,98 C	63.791,95	61.581,96	15.659,99 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	24.883,14 C	58.022,65	49.000,80	15.861,29 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	0,00	502.351,42	640.188,74	137.837,32 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	16.691,99 C	18.771,18	22.434,97	20.355,78 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	390,00 C	1.110,00	1.075,00	355,00 C
4-2020009	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	66,13 C	100,79	34,66	0,00
4-2020010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.181,87 C	6.324,31	6.125,57	1.983,13 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.834,05	4.834,05	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	135,30 C	1.312,06	1.242,36	65,60 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.261,26 C	5.040,78	5.734,19	1.954,67 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	8.613,08 C	29.735,38	32.212,13	11.089,83 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	895,45 C	4.258,43	4.436,43	1.073,45 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.156,18 C	9.988,23	13.964,40	5.132,35 C
<b>2-2030000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	3.621,97 C	600,00	0,00	3.021,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	790,00 C	600,00	0,00	190,00 C
4-2030003	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 C	0,00	0,00	2.831,97 C
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.721.797,29 C	169.018,03	169.018,03	1.721.797,29 C
<b>1-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.721.797,29 C	169.018,03	169.018,03	1.721.797,29 C
<b>2-2400000</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	1.721.797,29 C	169.018,03	169.018,03	1.721.797,29 C
<b>3-2400100</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	1.552.779,26 C	0,00	169.018,03	1.721.797,29 C
<b>3-2400500</b>	<b>LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	169.018,03 C	169.018,03	0,00	0,00
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	847.226,52	1.144.155,51	296.928,99 C
	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	0,00	1.116.107,88	1.116.107,88 C
<b>1-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>	0,00	0,00	1.116.107,88	1.116.107,88 C
<b>2-9000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	0,00	0,00	498.873,58	498.873,58 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	0,00	0,00	20.704,00	20.704,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	0,00	0,00	333.373,52	333.373,52 C
4-9000011	T.F GEPAC- PROJETO IMPLEMENT EQUOTERAPIA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C
4-9000013	FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO	0,00	0,00	9.096,10	9.096,10 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	0,00	0,00	100.589,96	100.589,96 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	0,00	0,00	22.470,00	22.470,00 C
4-9000018	PRESTACAO DE SERV. PEDIASUIT - ROSANA	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00 C
<b>2-9010000</b>	<b>RECEITAS C/CONVENIOS</b>	0,00	0,00	448.809,58	448.809,58 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	0,00	0,00	91.781,58	91.781,58 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	0,00	0,00	357.028,00	357.028,00 C
<b>2-9020000</b>	<b>RECEITA COM SUBVENCOES</b>	0,00	0,00	123.788,07	123.788,07 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	0,00	0,00	25.649,00	25.649,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4-9020007	T. COLAB.PREF MUNICIPAL DE PRES.PRUDENTE	0,00	0,00	64.239,26	64.239,26 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	0,00	0,00	12.399,83	12.399,83 C
<b>2-9030000</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	0,00	0,00	36.319,69	36.319,69 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	3.812,26	3.812,26 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	32.507,43	32.507,43 C

## BALANCETE - 01/01/2019 A 31/03/2019

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-9050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	8.316,96	8.316,96 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4-9050007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	2.063,66	2.063,66 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	0,00	0,00	6.153,30	6.153,30 C
	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	0,00	790.668,46	24.541,96	766.126,50
<b>1-9200000</b>	<b>CUSTEIO SERVICO SOCIAL</b>	0,00	790.668,46	24.541,96	766.126,50
<b>2-9200000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	0,00	689.530,41	24.541,96	664.988,45
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	517.848,59	22.044,48	495.804,11
4-9200003	13 SALARIO	0,00	636,75	0,00	636,75
4-9200004	FERIAS	0,00	106.163,65	0,00	106.163,65
4-9200007	VALE TRANSPORTE	0,00	3.603,80	955,25	2.648,55
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9200009	UNIMED	0,00	657,18	645,71	11,47
4-9200012	FGTS	0,00	49.000,80	0,00	49.000,80
4-9200016	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	6.125,57	0,00	6.125,57
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	0,00	412,67	370,08	42,59
4-9200020	EXAME MEDICO	0,00	720,00	0,00	720,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.361,40	526,44	834,96
<b>2-9201000</b>	<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	0,00	57.634,62	0,00	57.634,62
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.510,43	0,00	5.510,43
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.893,18	0,00	2.893,18
4-9201004	MAO-DE-OBRA	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	0,00	321,01	0,00	321,01
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	0,00	15,00	0,00	15,00
<b>2-9202000</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES</b>	0,00	32.989,93	0,00	32.989,93
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	485,00	0,00	485,00
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.313,97	0,00	2.313,97
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	75,00	0,00	75,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	0,00	110,00	0,00	110,00
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	0,00	30.005,96	0,00	30.005,96
<b>2-9203000</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS</b>	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>2-9205000</b>	<b>DESPESAS C/EQUOTERAPIA</b>	0,00	6.217,50	0,00	6.217,50
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	0,00	754,00	0,00	754,00
4-9205002	RACAO	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50
4-9205004	MEDICAMENTOS	0,00	398,00	0,00	398,00
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00
<b>2-9209000</b>	<b>DESPESAS C/HIDROTERAPIA</b>	0,00	896,00	0,00	896,00
4-9209003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	168,00	0,00	168,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	0,00	728,00	0,00	728,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	56.558,06	3.505,67	53.052,39
<b>1-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	56.558,06	3.505,67	53.052,39
<b>2-9400000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	44.488,06	7,07	44.480,99
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	1.794,22	0,00	1.794,22
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	0,00	292,00	0,00	292,00
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.089,86	0,00	10.089,86
4-9400006	AGUA E ESGOTO	0,00	4.290,52	0,00	4.290,52

CNPJ:53.302.675/0001-51 NR:707 - 04/06/1987

Rua R MARIA FERNANDES, 449 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-390

## BALANCETE - 01/01/2019 A 31/03/2019

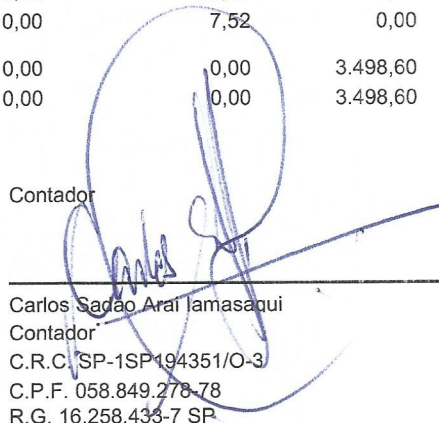
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400007	TELEFONE	0,00	1.949,13	0,00	1.949,13
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	798,14	0,00	798,14
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	428,53	0,00	428,53
4-9400017	MULTAS POR INFRACAO	0,00	104,13	0,00	104,13
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.579,63	0,00	4.579,63
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	685,15	0,00	685,15
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	0,00	480,00	0,00	480,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	502,88	0,00	502,88
4-9400039	ANUIDADES/CREMESP	0,00	885,00	0,00	885,00
4-9400040	PERDAS C/ CLONAGEM DE CONTA	0,00	6.261,03	0,00	6.261,03
4-9400041	ALIMENTACAO	0,00	3.055,33	0,00	3.055,33
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	0,00	1.905,99	0,00	1.905,99
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	0,00	2.156,84	7,07	2.149,77
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	0,00	200,68	0,00	200,68
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>2-9470000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.021,96	0,00	12.021,96
4-9470004	IOF	0,00	12,52	0,00	12,52
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	0,00	28,00	0,00	28,00
4-9470007	JUROS PASSIVOS	0,00	7,52	0,00	7,52
<b>2-9480000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	3.498,60	3.498,60 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.498,60	3.498,60 C

Presidente



Mauro de Paula Trojillo  
Presidente  
C.P.F. 544.579.638-87  
R.G. 9.537.163- SP -

Contador



Carlos Sadao Arai Iamasaki  
Contador  
C.R.C. SP-1SP194351/O-3  
C.P.F. 058.849.278-78  
R.G. 16.258.433-7 SP

Primeiro Vice-Presidente



Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli  
Primeiro Vice-Presidente  
C.P.F. 032.221.998-17  
R.G. 9050468- SP -

Primeiro Tesoureiro



Adherbal Antonio Faria de Oliveira  
Primeiro Tesoureiro  
C.P.F. 062.012.948-48  
R.G. 596900- SP -