

04585 - CIRCULO DE A DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI
AVENIDA PAULO VI, 0, JD CRUZEIRO SUL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 54.166.616/0001-66 I.E:
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 11/03/2005

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	563.337,97	D	1.954.942,58	1.825.477,32	692.803,23 D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	308.763,20	D	1.954.942,58	1.825.477,32	438.228,46 D
	1.1.01	DISPONIBILIDADES	287.902,55	D	1.912.334,79	1.781.423,89	418.813,45 D
	1.1.01.01	CAIXA	679,22	D	0,00	679,22	0,00
100001	1.1.01.01.00000004	Caixa	679,22	D	0,00	679,22	0,00
	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.765,03	D	1.299.654,54	1.335.515,71	10.903,86 D
101001	1.1.01.02.00000328	Banco do Brasil - c/c 104026-X	13.849,44	D	92.866,26	106.715,70	0,00
101004	1.1.01.02.00000331	Banco Santander - c/c 13002411-2	0,00		284.341,83	284.341,83	0,00
101101	1.1.01.02.00000340	Banco do Brasil - c/c 104025-1	10.166,20	D	41.721,68	51.887,88	0,00
101201	1.1.01.02.00000346	Banco do Brasil - c/c 169525-8	22.749,39	D	277.749,53	289.595,06	10.903,86 D
101401	1.1.01.02.00000348	Banco do Brasil - c/c 78095-2	0,00		156.617,09	156.617,09	0,00
101501	1.1.01.02.00000349	Banco do Brasil - c/c 86468-4	0,00		85.441,40	85.441,40	0,00
101601	1.1.01.02.00000361	Banco do Brasil - c/c 62756-9	0,00		1.254,24	1.254,24	0,00
101701	1.1.01.02.00000363	Banco do Brasil - c/c 107561-6	0,00		359.662,51	359.662,51	0,00
	1.1.01.03	BANCO CONTA APLICACOES	240.458,30	D	612.680,25	445.228,96	407.909,59 D
102001	1.1.01.03.00000329	Banco do Brasil - c/c 104026-X - fundos investi	0,00		58.047,63	42.761,92	15.285,71 D
102004	1.1.01.03.00000342	Banco Santander - contamax	90,75	D	11.885,06	11.537,33	438,48 D
102101	1.1.01.03.00000330	Banco do Brasil - c/c 104025-1 - fundos investim	0,00		23.606,82	23.603,05	3,77 D
102104	1.1.01.03.00000345	Banco Santander - cdb/rdb	180.660,28	D	29.932,57	122.471,38	88.121,47 D
102201	1.1.01.03.00000332	Banco do Brasil - c/c 169525-8 - fundos investim	1.607,45	D	155,56	709,35	1.053,66 D
102204	1.1.01.03.00000376	Banco Santander	0,00		151.195,30	0,00	151.195,30 D
102301	1.1.01.03.00000346	Banco do Brasil - c/c 62756-9 - fundos investime	1.223,28	D	40,87	1.264,15	0,00
102401	1.1.01.03.00000347	Banco do Brasil - c/c 78095-2 - fundos investime	47.302,40	D	64.878,91	94.720,73	17.460,58 D
102501	1.1.01.03.00000348	Banco do Brasil - c/c 86468-4 - fundos investime	9.574,14	D	44.968,42	38.459,64	16.082,92 D
102701	1.1.01.03.00000381	Banco do Brasil - c/c 107561-6 - fundos investim	0,00		227.969,11	109.701,41	118.267,70 D
	1.1.03	ADIANTAMENTOS	18.860,65	D	42.607,79	42.053,43	19.415,01 D
	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	18.860,65	D	39.668,47	39.114,11	19.415,01 D
122002	1.1.03.01.00000018	Adiantamento de ferias	18.860,65	D	28.586,95	28.032,59	19.415,01 D
122003	1.1.03.01.00000019	Adiantamento de 13º salario	0,00		11.081,52	11.081,52	0,00
	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00		2.939,32	2.939,32	0,00
125001	1.1.03.02.00000001	Adto. fornecedor -	0,00		2.939,32	2.939,32	0,00
	1.1.06	ESTOQUES	2.000,00	D	0,00	2.000,00	0,00
	1.1.06.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.000,00	D	0,00	2.000,00	0,00
135001	1.1.06.04.00000015	Outras contas a receber	2.000,00	D	0,00	2.000,00	0,00
	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.574,77	D	0,00	0,00	254.574,77 D
	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	254.574,77	D	0,00	0,00	254.574,77 D
	1.2.03.01	IMOBILIZADO	410.637,03	D	0,00	0,00	410.637,03 D
190003	1.2.03.01.00000102	Instalacoes	60.110,61	D	0,00	0,00	60.110,61 D
190004	1.2.03.01.00000103	Moveis e utensilios	65.834,20	D	0,00	0,00	65.834,20 D
190005	1.2.03.01.00000104	Maquinas e equipamentos	33.608,00	D	0,00	0,00	33.608,00 D
190006	1.2.03.01.00000105	Equipamentos de informatica	57.967,43	D	0,00	0,00	57.967,43 D
190007	1.2.03.01.00000106	Veiculos	132.282,23	D	0,00	0,00	132.282,23 D
190009	1.2.03.01.00000112	Equipamento de seguranca	5.345,00	D	0,00	0,00	5.345,00 D
190012	1.2.03.01.00000113	Benfeitorias em imoveis de terceiros	53.748,20	D	0,00	0,00	53.748,20 D
190020	1.2.03.01.00000110	Outros imobilizados - aparelhos de telefonia	1.741,36	D	0,00	0,00	1.741,36 D
	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	156.062,26	C	0,00	0,00	156.062,26 C
800003	1.2.03.02.00000020	(-)Depr. Instalacoes	8.095,71	C	0,00	0,00	8.095,71 C
800004	1.2.03.02.00000021	(-)Depr. Moveis e utensilios	48.716,07	C	0,00	0,00	48.716,07 C
800005	1.2.03.02.00000022	(-)Depr. Maquinas e equipamentos	25.296,52	C	0,00	0,00	25.296,52 C
800006	1.2.03.02.00000023	(-)Depr. Equipamentos de informatica	51.230,80	C	0,00	0,00	51.230,80 C
800009	1.2.03.02.00000029	(-)Depr. Equip. de seguranca	846,33	C	0,00	0,00	846,33 C
800012	1.2.03.02.00000028	(-)Depr. Benfeitorias em imoveis de terceiros	21.499,56	C	0,00	0,00	21.499,56 C
800020	1.2.03.02.00000027	(-)Depr. Outros imobilizados	377,27	C	0,00	0,00	377,27 C
	2	PASSIVO	563.337,97	C	619.783,89	749.249,15	692.803,23 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.088,50	C	619.783,89	602.592,84	27.897,45 C
	2.1.01	FORNECEDORES	10.558,44	C	126.308,27	116.673,24	923,41 C
	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.558,44	C	126.308,27	116.673,24	923,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

04585 - CIRCULO DE A DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI
AVENIDA PAULO VI, 0, JD CRUZEIRO SUL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 54.166.616/0001-66 I.E:
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 11/03/2005

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2000210909	2.1.01.01.00003302	A Bicotinha Armarinhos Ltda - Epp	0,00		972,50	972,50	0,00
2001141690	2.1.01.01.00002890	Maria Ignez Martins Mariano	0,00		869,00	869,00	0,00
2001215849	2.1.01.01.00003307	Lilian Cristina Andrioli Me	290,00	C	290,00	0,00	0,00
2001672563	2.1.01.01.00003076	Paralelo Assessoria Ltda	0,00		390,00	390,00	0,00
2001830445	2.1.01.01.00002557	Roberto Takeshi Umetsu - Me	0,00		2.357,08	2.357,08	0,00
2002184384	2.1.01.01.00002546	multipack comercial embalagens ltda	201,70	C	1.269,05	1.067,35	0,00
2002989302	2.1.01.01.00002831	Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	0,00		3.385,20	3.571,61	186,41 C
2003638156	2.1.01.01.00003303	Marcelo Hara - Me	0,00		600,00	600,00	0,00
2004479811	2.1.01.01.00004911	Galeria Do Artesanato Com. Ltda	0,00		630,20	630,20	0,00
2004825007	2.1.01.01.00002569	Central contabilidade ltda	670,00	C	670,00	0,00	0,00
2004914229	2.1.01.01.00003860	Mario Sergio Spinazola Sao Carlos - Me	0,00		1.084,40	1.084,40	0,00
2007167684	2.1.01.01.00002513	auto posto morumbi sao carlos ltda	0,00		400,00	400,00	0,00
2008947268	2.1.01.01.00004007	Novo box esquadrias	0,00		975,20	975,20	0,00
2008964259	2.1.01.01.00002876	Gfcomp Informatica E Servicos Ltda - Me	0,00		3.818,66	3.818,66	0,00
2011505459	2.1.01.01.00003698	Lucca & Milla Papelaria Ltda	0,00		136,70	136,70	0,00
2011551121	2.1.01.01.00003305	Viviane De Cassia Gomes	266,00	C	266,00	0,00	0,00
2011662763	2.1.01.01.00002874	Global Sao Carlos Comercial Ltda	0,00		5.523,96	5.523,96	0,00
2012849088	2.1.01.01.00004912	Darcia Cotrim Da Silva Ltda.	0,00		648,31	648,31	0,00
2014461353	2.1.01.01.00003861	L.S. Sangaletti Ltda	0,00		344,32	344,32	0,00
2014894686	2.1.01.01.00004909	Ceopto Manutencao Em Equipamentos Medicos	0,00		200,00	200,00	0,00
2016613061	2.1.01.01.00002884	Ituran Servicos Ltda	0,00		59,69	59,69	0,00
2016701716	2.1.01.01.00003309	Fca fia chrysler automoveis brasil	3.290,83	C	3.290,83	0,00	0,00
2017267396	2.1.01.01.00003306	Sorvetes Rosalino Ltda - Me	480,00	C	480,00	0,00	0,00
2019486172	2.1.01.01.00002694	Sao Carlos Dist De Cimento E Cal Ltda	0,00		194,00	194,00	0,00
2021978323	2.1.01.01.00003830	Ana Maria Quiles	0,00		350,00	350,00	0,00
2022964228	2.1.01.01.00002879	22.964.228 Marcio Duarte	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
2023090078	2.1.01.01.00005221	Valdair De Lima Calçados - Me	0,00		360,00	360,00	0,00
2027481832	2.1.01.01.00002882	Sao Carlos Comercio De Gas Ltda	0,00		6.321,63	6.321,63	0,00
2027607499	2.1.01.01.00002871	Bc Bellas Calhas Comercio E Manutencao De C	0,00		455,00	455,00	0,00
2029385863	2.1.01.01.00002496	rejane celi goy ltda	99,00	C	529,00	430,00	0,00
2029800905	2.1.01.01.00002878	Erica Fernanda Mazza	0,00		1.636,00	1.636,00	0,00
2031863453	2.1.01.01.00002705	Ogis Tecnologia Em Sistemas Eireli	0,00		1.311,24	1.311,24	0,00
2033050196	2.1.01.01.00002532	companhia paulista de forza e luz	0,00		13.725,95	13.725,95	0,00
2033792022	2.1.01.01.00002891	Tramas E Pontos Artigos E Armarinho Ltda	0,00		516,90	516,90	0,00
2037575924	2.1.01.01.00003754	Luiz otavio guardia - sanka music	0,00		7.780,00	7.780,00	0,00
2040432544	2.1.01.01.00002883	Claro Sa	0,00		1.183,00	1.183,00	0,00
2045127382	2.1.01.01.00003304	Vaccare Equipamentos E Servicos Para Eventos	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2047240505	2.1.01.01.00004443	Ogis Tecnologia Em Servicos Ltda	0,00		246,00	246,00	0,00
2048525794	2.1.01.01.00002872	Dist. De Doces Tiquinho Ltda	2.929,50	C	3.359,40	429,90	0,00
2048527394	2.1.01.01.00002877	Aufi Veiculos E Maquinas Ltda	0,00		1.325,00	1.325,00	0,00
2048739172	2.1.01.01.00004337	Joaquim Divino Da Silva 06504504857	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00
2050282859	2.1.01.01.00002893	50.282.859 Vinicius Eduardo Rodrigues Correa	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
2053611536	2.1.01.01.00004910	53.611.536 Vinicius Ortega Duarte	0,00		780,00	780,00	0,00
2056045677	2.1.01.01.00002625	Jabu Eletrica E Hidraulica Ltda	0,00		2.270,01	2.270,01	0,00
2056886591	2.1.01.01.00003070	Imunibem Saneamento Ambiental Ltda - Epp	0,00		976,59	976,59	0,00
2058427898	2.1.01.01.00003599	Escritorio Central De Sao Carlos Ltda	0,00		8.994,00	9.731,00	737,00 C
2059599670	2.1.01.01.00002873	Duarte De Souza Eireli	2.034,07	C	7.255,86	5.221,79	0,00
2062165436	2.1.01.01.00002875	Supermercado Miami Ltda Epp	297,34	C	18.365,89	18.068,55	0,00
2064742844	2.1.01.01.00005222	Gold Sports Ind. E Com. Ltda - Me	0,00		988,90	988,90	0,00
2065852279	2.1.01.01.00003575	Mosaico confeccoese artefatos	0,00		6.272,80	6.272,80	0,00
	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.328,81	C	492.264,82	484.669,75	26.733,74 C
	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	14.280,26	C	367.055,28	367.648,17	14.873,15 C
230001	2.1.03.01.00000012	Salarios e ordenados a pagar	14.280,26	C	325.785,70	326.378,59	14.873,15 C
230002	2.1.03.01.00000013	Rescisao e indenizacoes a pagar	0,00		18.599,98	18.599,98	0,00
230004	2.1.03.01.00000015	13º Salario a pagar	0,00		22.669,60	22.669,60	0,00
	2.1.03.02	PROVISÕES FERIAS E 13. SALARIO	10.692,06	C	29.881,99	23.744,05	4.554,12 C
215001	2.1.03.02.00000010	Provisao de ferias	9.900,07	C	16.290,50	10.607,22	4.216,79 C
215003	2.1.03.02.00000012	Provisao fgts s/ ferias	791,99	C	1.303,21	848,55	337,33 C

04585 - CIRCULO DE A DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI
AVENIDA PAULO VI, 0, JD CRUZEIRO SUL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 54.166.616/0001-66 I.E:
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 11/03/2005

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215004	2.1.03.02.00000013	Provisao 13º salario	0,00	11.378,07	11.378,07	0,00
215006	2.1.03.02.00000015	Provisao fgts s/ 13º salario	0,00	910,21	910,21	0,00
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.356,49 C	95.327,55	93.277,53	7.306,47 C
220001	2.1.03.04.00000009	Inss a recolher	3.146,62 C	31.388,66	30.569,24	2.327,20 C
220002	2.1.03.04.00000010	Fgts a recolher	3.536,61 C	32.413,14	32.472,56	3.596,03 C
220003	2.1.03.04.00000012	Irrf a recolher s/ salarios	2.197,70 C	4.464,05	3.649,59	1.383,24 C
220005	2.1.03.04.00000014	Contribuicao sindical a recolher	283,27 C	283,27	0,00	0,00
220006	2.1.03.04.00000015	Contribuicao Assist. a recolher	192,29 C	192,29	0,00	0,00
220099	2.1.03.04.00000011	Dctfweb a recolher	0,00	26.586,14	26.586,14	0,00
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS			201,25 C	1.210,80	1.249,85	240,30 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			126,06 C	188,17	176,61	114,50 C
231003	2.1.04.01.00000053	Iss retido na fonte a recolher	126,06 C	177,52	165,96	114,50 C
231004	2.1.04.01.00000054	pcc retido na fonte a recolher	0,00	10,65	10,65	0,00
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA			75,19 C	1.022,63	1.073,24	125,80 C
210002	2.1.04.03.00000135	Cofins a recolher	75,19 C	1.022,63	1.073,24	125,80 C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO			518.249,47 C	0,00	146.656,31	664.905,78 C
2.5.02 RESERVAS			518.249,47 C	0,00	146.656,31	664.905,78 C
2.5.02.02 RESERVA DE LUCROS			518.249,47 C	0,00	146.656,31	664.905,78 C
290023	2.5.02.02.00000018	Lucros/Prejuizos acumulados	518.249,47 C	0,00	146.656,31	664.905,78 C
3 RECEITAS			0,00	717.350,48	717.350,48	0,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	717.350,48	717.350,48	0,00
3.1.01 RECEITA DE VENDAS			0,00	679.418,03	679.418,03	0,00
3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS			0,00	679.418,03	679.418,03	0,00
350003	3.1.01.02.00000108	Doacoes e repasses municipais	0,00	120.981,40	120.981,40	0,00
350004	3.1.01.02.00000109	Doacoes e repasses	0,00	302.195,60	302.195,60	0,00
350005	3.1.01.02.00000112	Doacoes e repasses estaduais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
350010	3.1.01.02.00000110	Outras receitas - convenio bancario	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
350011	3.1.01.02.00000111	Outras receitas - nota fiscal paulista	0,00	1.678,03	1.678,03	0,00
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	37.932,45	37.932,45	0,00
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	37.932,45	37.932,45	0,00
310001	3.1.03.01.00000001	Rendimentos s/ aplicacao finan.	0,00	36.859,21	36.859,21	0,00
310099	3.1.03.01.00000003	Cofins s/ receita financeira	0,00	1.073,24	1.073,24	0,00
4 DESPESAS			0,00	610.860,59	610.860,59	0,00
4.1 DESPESAS			0,00	603.658,21	603.658,21	0,00
4.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS			0,00	462.443,59	462.443,59	0,00
4.1.01.01 REMUNERACOES E PROVENTOS			0,00	462.443,59	462.443,59	0,00
510002	4.1.01.01.00000014	Ordenados e salarios	0,00	284.277,30	284.277,30	0,00
510003	4.1.01.01.00000015	Ferias	0,00	56.053,33	56.053,33	0,00
510004	4.1.01.01.00000020	13 salario	0,00	37.247,83	37.247,83	0,00
510007	4.1.01.01.00000012	F.g.t.s	0,00	33.960,02	33.960,02	0,00
510008	4.1.01.01.00000016	Vale transporte	0,00	2.131,50	2.131,50	0,00
510009	4.1.01.01.00000017	Vale refeicao	0,00	31.986,22	31.986,22	0,00
510010	4.1.01.01.00000018	Vale alimentacao	0,00	880,00	880,00	0,00
510012	4.1.01.01.00000021	Assistencia medica	0,00	2.466,10	2.466,10	0,00
510013	4.1.01.01.00000022	Indenizacoes trabalhistas	0,00	13.441,29	13.441,29	0,00
4.1.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA			0,00	141.214,62	141.214,62	0,00
4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	141.214,62	141.214,62	0,00
510100	4.1.02.01.00000061	Energia eletrica	0,00	16.749,25	16.749,25	0,00
510101	4.1.02.01.00000062	Combustiveis e lubrificantes	0,00	7.065,12	7.065,12	0,00
510103	4.1.02.01.00000064	Seguros	0,00	4.208,67	4.208,67	0,00
510104	4.1.02.01.00000065	Telefone	0,00	2.241,75	2.241,75	0,00
510105	4.1.02.01.00000066	Conservacao, manutencao e limpeza	0,00	25.491,43	25.491,43	0,00
510106	4.1.02.01.00000067	Agua e esgoto	0,00	1.882,45	1.882,45	0,00
510108	4.1.02.01.00000069	Implantacao e manutencao de sistemas	0,00	6.385,29	6.385,29	0,00
510110	4.1.02.01.00000071	Aluguéis	0,00	190,00	190,00	0,00
510112	4.1.02.01.00000073	Servicos terceiros	0,00	7.153,33	7.153,33	0,00
510114	4.1.02.01.00000075	Despesas contabeis e advocaticias	0,00	9.791,00	9.791,00	0,00

04585 - CIRCULO DE A DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI
AVENIDA PAULO VI, 0, JD CRUZEIRO SUL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 54.166.616/0001-66 I.E:
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 11/03/2005

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510116	4.1.02.01.00000077	Internet	0,00	260,54	260,54	0,00
510117	4.1.02.01.00000078	Manutencao de veiculos	0,00	934,88	934,88	0,00
510118	4.1.02.01.00000079	Manut. equip, seguranca e vigilancia	0,00	4.599,11	4.599,11	0,00
510119	4.1.02.01.00000080	Material de expediente	0,00	10.909,33	10.909,33	0,00
510120	4.1.02.01.00000081	Material de uso e consumo	0,00	28.278,23	28.278,23	0,00
510121	4.1.02.01.00000082	Despesas com viagem	0,00	177,37	177,37	0,00
510124	4.1.02.01.00000085	Despesas diversas	0,00	3.140,07	3.140,07	0,00
510125	4.1.02.01.00000086	Despesa com uniforme	0,00	6.272,80	6.272,80	0,00
510126	4.1.02.01.00000087	Operacao de eventos	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00
4.3 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
510200	4.3.01.01.00000010	Tarifa bancaria	0,00	6.268,13	6.268,13	0,00
510201	4.3.01.01.00000011	Juros de mora	0,00	122,48	122,48	0,00
510203	4.3.01.01.00000013	IOF	0,00	273,21	273,21	0,00
4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	538,56	538,56	0,00
4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUICOES			0,00	538,56	538,56	0,00
4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES			0,00	538,56	538,56	0,00
510301	4.4.01.01.00000032	Impostos e taxas municipais	0,00	20,85	20,85	0,00
510302	4.4.01.01.00000034	Impostos e taxas estaduais	0,00	167,74	167,74	0,00
510303	4.4.01.01.00000035	Impostos e taxas federais	0,00	349,97	349,97	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	711.912,32	711.912,32	0,00
9.1 RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	711.912,32	711.912,32	0,00
9.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	711.912,32	711.912,32	0,00
9.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	711.912,32	711.912,32	0,00
439	9.1.01.01.00000001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	711.912,32	711.912,32	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				4.614.849,86	-4.614.849,86	

ANDRE LUIZ DOS SANTOS TOMAZE
C.P.F: 149.462.838-46
Contador
C.R.C:SP226769O6

FRANKLIN ROOSEVELT TEIXEIRA DE TOLEDO
C.P.F: 343.319.998-15