

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		553.725,85	2.701.386,01	2.639.201,24	615.910,62
11000	1100000000	CIRCULANTE		398.248,28	2.698.046,61	2.636.263,39	460.031,50
11099	1101000000	DISPONÍVEL		269.210,08	1.953.289,51	1.892.641,59	329.858,00
11100	1101010000	CAIXA GERAL		81,82	2.800,00	2.826,63	55,19
11101	1101010100	CAIXA		81,82	2.800,00	2.826,63	55,19
11200	1101050000	BANCOS C/ MOVIMENTO		162,07	1.321.663,81	1.320.118,38	1.707,50
11204	1101050400	BCO ITAU S/A 00759-2		159,78	9.152,90	9.202,68	110,00
11213	1101051300	BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517		0,01	104.772,07	103.507,35	1.264,73
11218	1101051800	BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0		0,00	74.666,98	74.666,98	0,00
11219	1101051900	BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2		0,28	120.000,00	119.669,51	330,77
11221	1101052100	BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5		1,00	2.402,04	2.402,04	1,00
11222	1101052200	BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5		1,00	1.010.669,82	1.010.669,82	1,00
11300	1101100000	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		268.966,19	628.825,70	569.696,58	328.095,31
11304	1101100400	APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2		4.206,37	6.791,38	1.296,36	9.701,39
11310	1101101000	BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3		0,03	0,00	0,00	0,03
11313	1101101300	POUPANÇA ITAU C/ 04683-0		365,16	1,60	366,76	0,00
11314	1101101400	POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070		6.252,56	28,16	6.280,72	0,00
11315	1101101500	BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0		159.216,26	32.420,43	27.515,79	164.120,90
11316	1101101600	INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5		7.072,17	2.579,81	2.571,47	7.080,51
11317	1101101700	BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1		25,30	2,55	0,48	27,37
11318	1101101800	INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5		91.828,34	553.067,29	531.665,00	113.230,63
11319	1101101900	BC BRASIL AP. REDE FACIL 3642		0,00	33.934,48	0,00	33.934,48
11399	1103000000	CREDITOS DIVERSOS		127.500,31	742.198,35	741.498,35	128.200,31
11400	1103010000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	704.764,61	704.764,61	0,00
11451	1103015100	SUBVENÇÃO A RECEBER - F.M.A.		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11453	1103015300	SUBVENÇÃO PARLAMENTAR F.M.A.		0,00	104.764,61	104.764,61	0,00
11461	1103016100	SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
11500	1103070000	VALORES RECUPERÁVEIS		90,00	12.838,80	12.838,80	90,00
11501	1103070100	SALARIO FAMILIA		90,00	7.505,46	7.505,46	90,00
11502	1103070200	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.333,34	5.333,34	0,00
11525	1103100000	OUTROS CRÉDITOS		127.410,31	3.510,00	3.510,00	127.410,31
11552	1103102700	DEPÓSITO JUDICIAL		127.410,31	0,00	0,00	127.410,31
11554	1103102800	VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11565	1103150000	IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR		0,00	700,00	0,00	700,00
11567	1103150200	CONTRIB. CONFEDERATIVA		0,00	700,00	0,00	700,00
11585	1103200000	ADIANTAMENTOS		0,00	20.384,94	20.384,94	0,00
11588	1103200300	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	15.505,62	15.505,62	0,00
11710	1103200800	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.369,32	1.369,32	0,00
11712	1103201000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11900	1107000000	DESPESAS DO PROPRIO EXERCÍCIO		1.537,89	2.558,75	2.123,45	1.973,19
11901	1107010000	DESPESAS A APROPRIAR		1.537,89	2.558,75	2.123,45	1.973,19
11903	1107010200	PREMIOS DE SEGUROS- VEICULO		1.319,57	1.797,00	1.501,61	1.614,96
11904	1107010300	PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS		218,32	761,75	621,84	358,23
12000	1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		155.477,57	3.339,40	2.937,85	155.879,12
13149	1203000000	IMOBILIZADO		155.477,57	3.339,40	2.937,85	155.879,12
13150	1203010000	IMOBILIZAÇÕES		155.477,57	3.339,40	2.937,85	155.879,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13155		1203010600	BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE		12.401,65	0,00	0,00	12.401,65
13162		1203011300	APARELHOS		1.544,00	1.799,90	0,00	3.343,90
13212		1203011400	EQUIPAMENTOS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
13165		1203011700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
13216		1203011900	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.673,10	0,00	0,00	7.673,10
13211		1203012000	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		2.828,70	0,00	0,00	2.828,70
13221		1203012200	INSTALAÇÕES		3.136,24	0,00	0,00	3.136,24
13226		1203012300	VEÍCULOS		122.118,53	0,00	0,00	122.118,53
13169		1203012500	EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIA		0,00	919,77	0,00	919,77
13236		1203013000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		15.232,55	619,73	0,00	15.852,28
13247		1203017900	(-) FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES		-6.401,61	0,00	339,82	-6.741,43
13249		1203018100	(-) FUNDO DEPREC. MAQS EQUIPTOS		-47,46	0,00	189,84	-237,30
13253		1203018500	(-) FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.		-4.987,44	0,00	2.191,80	-7.179,24
13256		1203018800	(-) FUNDO DEP. DE APARELHOS		-1.119,69	0,00	162,77	-1.282,46
13257		1203018900	(-) FUNDO DEP.EQUIP.FOTOCOPIA		0,00	0,00	53,62	-53,62

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

100151

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		553.725,85	1.261.591,54	1.323.776,31	615.910,62
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		141.401,64	1.247.134,15	1.274.004,46	168.271,95
20002		2101000000	EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO		45.418,95	538.741,21	542.561,81	49.239,55
20300		2101040000	CREDORES DIVERSOS		14.226,17	51.438,59	55.266,47	18.054,05
20303		2101040300	DUPLICATAS A PAGAR		0,00	821,35	4.435,29	3.613,94
20320		2101042000	SEGUROS A PAGAR		0,00	2.558,75	2.558,75	0,00
20330		2101043000	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF		14.110,11	4.620,00	4.950,00	14.440,11
20331		2101043100	SERVIÇO TERCEIROS A PAGAR - PJ		0,00	420,00	420,00	0,00
21413		2101043400	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
21416		2101045600	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	11.976,50	11.976,50	0,00
21417		2101045800	TELEFONES A PAGAR		116,06	2.791,99	2.675,93	0,00
20400		2101060000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS		474,58	4.073,41	4.066,13	467,30
21306		2101060800	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		133,81	0,00	67,28	201,09
20417		2101061700	IRRF S/ FERIAS A RECOLHER		0,00	74,56	0,00	-74,56
21206		2101061800	PIS S/FOLHA DE PAGTªA RECOLHER		340,77	3.998,85	3.998,85	340,77
20750		2101120000	OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS		30.718,20	483.229,21	483.229,21	30.718,20
21201		2101120100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.619,38	341.974,10	341.974,20	13.619,48
21206		2101120500	13o. SALARIO A PAGAR		8.138,85	31.011,23	31.011,23	8.138,85
21207		2101120800	FERIAS A PAGAR		1.870,18	32.244,27	32.244,27	1.870,18
21212		2101121100	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.581,32	700,42	700,42	2.581,32
21202		2101121400	INSS A RECOLHER		445,29	32.158,21	32.156,21	445,29
21205		2101121700	FGTS A RECOLHER		388,80	32.718,85	32.718,75	388,70
21204		2101122300	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		3.674,38	0,00	0,00	3.674,38
21215		2101123500	SALARIO FAMILIA A PAGAR		0,00	7.505,46	7.505,46	0,00
21216		2101123800	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		0,00	4.916,67	4.916,67	0,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		0,00	21.377,93	26.678,04	5.300,11
21411		2104110000	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	21.377,93	26.678,04	5.300,11
21750		2108000000	SUBVENÇÕES		95.982,69	687.015,01	704.764,61	113.732,29
21751		2108010000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.M.A.		0,11	119.669,51	120.000,00	330,60
21752		2108020000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA		5.968,61	1.391,40	0,00	4.577,21
21753		2108030000	SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946		90.013,97	462.454,22	480.000,00	107.559,75
21754		2108040000	SUBVENÇÃO PARLAMENTAR REALIZAR		0,00	103.499,88	104.764,61	1.264,73
22997		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		412.324,21	14.457,39	49.771,85	447.638,67
22998		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		412.324,21	14.457,39	49.771,85	447.638,67
23250		2301030000	DOAÇÕES E SUBVENÇ PATRIMONIAIS		95.160,00	0,00	0,00	95.160,00
23251		2301030100	DOAÇÕES PATRIMONIAIS		95.160,00	0,00	0,00	95.160,00
24500		2301050000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		317.164,21	14.457,39	49.771,85	352.478,67
24501		2301050100	SUPERAVIT ACUMULADOS		406.792,79	0,00	14.457,39	421.250,18
24502		2301050200	DEFICIT ACUMULADOS		-107.836,27	0,00	0,00	-107.836,27
24505		2301050300	SUPERAVIT		14.457,39	14.457,39	35.314,46	35.314,46
24510		2301051000	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.750,30	0,00	0,00	3.750,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28070-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	766.564,64	3.709,39	762.855,25
55000		5500000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	731.250,18	3.709,39	727.540,79
55200		5502000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	423.490,40	3.693,53	419.796,87
52101		5502010000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	341.971,15	1.151,69	340.819,46
52102		5502020000	13. SALARIO		0,00	30.594,56	0,00	30.594,56
52104		5502030000	FERIAS E AUXILIOS		0,00	32.244,27	0,00	32.244,27
52105		5502040000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	700,42	86,64	613,78
52106		5502060000	VALE TRANSPORTE		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
55216		5502160000	UNIFORMES		0,00	14.470,00	0,00	14.470,00
55221		5502250000	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	2.455,20	-2.455,20
55300		5503000000	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		0,00	72.985,69	0,00	72.985,69
55146		5503010000	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
52202		5503050000	SERVIÇOS TERCEIROS-FF		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
52203		5503060000	SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA		0,00	39.785,69	0,00	39.785,69
55400		5504000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	33.819,57	0,00	33.819,57
52252		5504020000	FGTS		0,00	32.718,93	0,00	32.718,93
52253		5504030000	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.100,64	0,00	1.100,64
55500		5505000000	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.998,85	0,00	3.998,85
56105		5505060000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	3.998,85	0,00	3.998,85
55600		5506000000	CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA		0,00	10.851,33	0,00	10.851,33
52351		5506020000	CONSERVAÇÃO BENS E EQUIPAMENTO		0,00	80,00	0,00	80,00
52152		5506030000	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
52353		5506050000	DESPESAS C/ VEÍCULOS		0,00	5.416,33	0,00	5.416,33
55700		5507000000	PROVISÕES E DEPRECIações		0,00	2.937,85	0,00	2.937,85
55701		5507010000	DEPRECIações		0,00	2.937,85	0,00	2.937,85
55800		5508000000	DESPESAS GERAIS		0,00	173.866,51	0,00	173.866,51
55102		5508080000	AGUA E ESGOTO		0,00	11.976,50	0,00	11.976,50
55144		5508100000	TELEFONE		0,00	3.758,86	0,00	3.758,86
55815		5508110000	DESPESAS COFA/COZINHA		0,00	711,91	0,00	711,91
55106		5508120000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	7.074,57	0,00	7.074,57
55123		5508200000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	291,68	0,00	291,68
55141		5508250000	PREMIOS DE SEGUROS		0,00	2.123,45	0,00	2.123,45
55121		5508280000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	4.044,00	0,00	4.044,00
55109		5508340000	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
55119		5508470000	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	28.431,26	0,00	28.431,26
55143		5508530000	CORREIOS E MALOTES		0,00	42,30	0,00	42,30
55149		5508560000	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	5.173,90	0,00	5.173,90
55150		5508570000	DESP. C/ INFORMÁTICA		0,00	990,00	0,00	990,00
55153		5508600000	DESP. C/ PASSAGENS		0,00	81,60	0,00	81,60
55154		5508610000	DESPESAS FESTIVAS		0,00	4.415,60	0,00	4.415,60
55842		5508660000	DESP. C/ MAT. DE CONSTRUÇÃO		0,00	80.241,06	0,00	80.241,06
55848		5508720000	DESP. COM CARIMBO		0,00	30,00	0,00	30,00
55853		5508770000	DESPESAS MAT. ATENÇÃO SAUDE		0,00	1.658,91	0,00	1.658,91
57000		5517000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.299,98	15,86	9.284,12
57100		5517010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	9.299,98	15,86	9.284,12
57101		5517010100	JUROS PASSIVOS		0,00	11,04	0,00	11,04
57108		5517010800	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.969,96	15,86	3.954,10
57117		5517011700	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.318,10	0,00	5.318,10
57118		5517011900	IR S/ POUPEANÇA		0,00	0,88	0,00	0,88
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	35.314,46	0,00	35.314,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEF: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
59101		5901000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	35.314,46	0,00	35.314,46
59611		5901110000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	35.314,46	0,00	35.314,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	762.855,25	762.855,25
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	762.855,25	762.855,25
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	22.264,44	22.264,44
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	22.234,68	22.234,68
65111		6501110000	JUROS S/POUPANCA		0,00	0,00	29,76	29,76
65500		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	740.590,81	740.590,81
65551		6502010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	3.810,00	3.810,00
65552		6502020000	SUBVENÇÕES SIAFEN/FIA		0,00	0,00	463.845,62	463.845,62
65553		6502030000	SUBVENÇÕES P.M.A.		0,00	0,00	119.669,51	119.669,51
65554		6502040000	SUBVENÇÕES - REDE SAC		0,00	0,00	38.281,44	38.281,44
65556		6502060000	SUBVENÇÕES C. PARTIDA-FMA		0,00	0,00	11.484,36	11.484,36
65565		6502160000	SUBVENÇÃO PARLAMENTAR F.M.A.		0,00	0,00	103.499,88	103.499,88

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

RUA CONSELHEIRO MACEDO SOARES 443 SALA 103

CEP 28970-000 - ARARUAMA - RJ

TELEFONE 22 26656923

CRC RJ004832/O-5 CNPJ 11076152000194

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

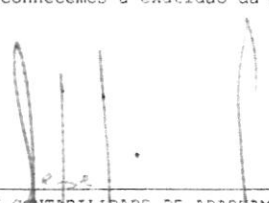
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	35.314,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(680.438,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(37.818,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.284,12)
RECEITAS OPERACIONAIS	762.855,25
RESULTADO OPERACIONAL	35.314,46
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	35.314,46
SUPERAVIT/DEFICIT	35.314,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ARARUAMA - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

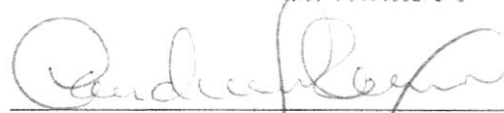

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.

CRC: RJ004832/O-5

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 11.076.151/0001-94 RG: 085545838

CPF: RJ004832/O-5


SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

PRESIDENTE

CPF: 023.593.817-33 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 13070-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Emitido em: 29/06/2023

ATIVO	615.910,62
CIRCULANTE	460.031,50
DISPONÍVEL	329.858,00
CAIXA GERAL	55,19
CAIXA	55,19
BANCOS E MOVIMENTOS	1.707,50
BCO. ITAU S/A - 00000000000000000000	110,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 14017	1.264,73
BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0	0,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-1	330,77
BCO. BRADESCO S/A C/C 27301-5	1,00
BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5	1,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	328.095,31
ALIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2	9.701,39
BCO. BRASIL F. INVEST. 33.150-3	0,03
PORTANÇA ITAU S/A 00000000000000000000	0,00
PORTANÇA ITAU S/A 00000000000000000000	0,00
BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0	164.120,90
INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5	7.080,51
BCO. BRASIL F. INVEST. 34212-1	27,37
INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5	113.230,63
BC BRASIL AP. REDE FACIL 3642	33.934,48
CREDITOS DIVERSOS	128.200,31
CREDITOS DIVERSOS	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - P.M.A.	0,00
SUBVENÇÃO PARLAMENTAR P.M.A.	0,00
SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.	0,00
VALORES RECUPERÁVEIS	90,00
SALARIO FAMILIA	90,00
SALARIO MATERIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	127.410,31
DEPÓSITO JUDICIAL	127.410,31
VALE TRANSPORTE EM NOTOCHE	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR	700,00
CONTRIB. CONFEDERATIVA	700,00
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00
DESPESAS DO PROPRIO EXERCICIO	1.973,19
DESPESAS A APROPRIAR	1.973,19
PREMIOS DE SEGUROS- VEICULO	1.614,96
PRÉMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS	358,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.879,12
IMOBILIZADO	155.879,12
IMOBILIZAÇÕES	155.879,12
SENH. EM MOEDAS E DEPÓS.	12.402,66
APARELHOS	3.343,90
EQUIPAMENTOS	1.200,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.899,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.673,10
MAQUINAS E ACENSÓRIOS	2.828,70
INSTALAÇÕES	3.136,24
VEICULOS	122.118,53
EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIA	419,77