

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]	166.954,62D	6.180.102,97	3.114.884,39	3.232.173,20D
ATIVO CIRCULANTE - [11000]	163.804,62D	6.180.102,97	3.114.884,39	3.229.023,20D
DISPONIBILIDADES - [11100]	9.656,90D	6.177.074,21	3.114.884,39	3.071.846,72D
CAIXA - [11101]	9.656,90D	6.177.074,21	3.114.884,39	3.071.846,72D
BANCOS - [11200]	51.536,85D	0,00	0,00	51.536,85D
BANCO DO BRASIL - C/C 88800-1 - [11220]	50.919,89D	0,00	0,00	50.919,89D
BANCO DO BRASIL CC 41228-7 - [11221]	616,96D	0,00	0,00	616,96D
APLICACOES FINANCEIRAS - [11300]	15.362,03D	0,00	0,00	15.362,03D
APLICACOES FINANCEIRAS - [11309]	15.362,03D	0,00	0,00	15.362,03D
(-) CONTAS RETIFICADORAS - [11500]	49.781,27D	0,00	0,00	49.781,27D
BANCO DO BRASIL S/A - [11502]	49.781,27D	0,00	0,00	49.781,27D
ESTOQUES - [11600]	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [11609]	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
OUTROS CRÉDITOS - [11700]	5.067,57D	3.028,76	0,00	8.096,33D
IR S/ APLICACOES - [11719]	5.067,57D	2.020,43	0,00	7.088,00D
ADTO. 13o SALARIO - [11727]	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13000]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
IMOBILIZADO - [13200]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
P A S S I V O - [20000]	166.954,62C	8.062.049,67	11.127.268,25	3.232.173,20C
CIRCULANTE - [21000]	99.484,02C	8.062.049,67	9.277.634,80	1.315.069,15C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [21100]	79.674,00C	4.973.746,88	6.176.058,33	1.281.985,45C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - [21103]	79.674,00C	4.973.746,88	6.176.058,33	1.281.985,45C
DEBITOS SOCIAIS - [21200]	4.308,04C	3.086.147,39	3.094.408,37	12.569,02C
SALARIOS A PAGAR - [21201]	0,00	24.200,00	25.208,33	1.008,33C
INSS A RECOLHER - [21202]	0,00	0,00	7.446,71	7.446,71C
FGTS A RECOLHER - [21205]	0,00	0,00	2.097,32	2.097,32C
13o. SALARIO A PAGAR - [21208]	0,00	1.008,34	3.025,00	2.016,66C
SERV. TOMADOS PF A PAGAR - [21226]	4.308,04C	3.060.939,05	3.056.631,01	0,00
DEBITOS FISCAIS - [21300]	21,96C	2.155,40	7.168,10	5.034,66C
ISS A RECOLHER - [21302]	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00C
IRRF A PAGAR - [21309]	0,00	521,36	1.478,36	957,00C
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL - [21312]	21,96C	1.634,04	4.600,74	2.988,66C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [21400]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
HONORARIOS - [21413]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
CONTA CORRENTE - [21700]	17.980,02C	0,00	0,00	17.980,02C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [24501]	7.980,02C	0,00	0,00	7.980,02C
PATRIMONIO SOCIAL - [24101]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]	67.470,60C	0,00	1.849.633,45	1.917.104,05C
SUPERÁVIT OU DEFIC ACUMULADO - [24500]	67.470,60C	0,00	1.849.633,45	1.917.104,05C
SUPERÁVIT - [24505]	67.470,60C	0,00	1.849.633,45	1.917.104,05C
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	3.092.229,09	3.092.229,09	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [51000]	0,00	3.092.229,09	3.092.229,09	0,00
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - [51100]	0,00	34.646,32	34.646,32	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS - [51101]	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
F.G.T.S. - [51102]	0,00	2.097,32	2.097,32	0,00
13o. SALARIO - [51104]	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
PREV SOCIAL - [51113]	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS - [55000]	0,00	3.056.631,01	3.056.631,01	0,00
SERV.TERCEIROS-PJ - [55135]	0,00	3.056.631,01	3.056.631,01	0,00
DESPEAS TRIBUTARIAS - [56000]	0,00	402,06	402,06	0,00
TAX.,LIC.EMOLUMENTOS - [56102]	0,00	402,06	402,06	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS - [57000]	0,00	49,70	49,70	0,00
JUROS DE MORA - [57101]	0,00	49,70	49,70	0,00
DESPEAS NAO OPERACIONAIS - [58000]	0,00	500,00	500,00	0,00
AUTO DE INFRACAO - [58101]	0,00	500,00	500,00	0,00
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]	0,00	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]	0,00	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [65100]	0,00	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00
REND. S/ OP. FINANCEIRA - [65113]	0,00	1.015,88	1.015,88	0,00
RECEITAS MUNICIPAIS - PROJETOS - [65001]	0,00	4.940.846,66	4.940.846,66	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS - APURAÇÃO - [70000]	0,00D	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00D
APURAÇÃO DO RESULTADO - [71000]	0,00D	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - [71100]	0,00D	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00D
RESULTADO DO EXERCICIO - [71110]	0,00	4.941.862,54	4.941.862,54	0,00



GUSTAVO HENRIQUE SILVA BRACCO
 Presidente
 CPF:268.770.028-22
 RG:32.798.372 Data de expedição:
 Advogado



GARAO HEINDL CONTABILIDADE SS
 CRC:SP291368/O-0 CNPJ:26344940000191
 CAROLINI GARAO HEINDL CHINELLATO
 CONTADOR
 CPF:228.007.748-51 CRC:ISP291368/O-0
 RG: Data de expedição: