

Empresa: ASSOCIACAO SOS CRISTAO  
 C.N.P.J.: 20.004.071/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001  
 Emissão: 07/03/2022  
 Hora: 14:47:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>95.161,78D</b>	<b>4.268.118,63</b>	<b>4.083.069,72</b>	<b>280.210,69D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.161,78D</b>	<b>4.246.299,98</b>	<b>4.081.101,39</b>	<b>260.360,37D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.489,93D</b>	<b>4.089.101,84</b>	<b>3.937.305,38</b>	<b>165.286,39D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>83,52D</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.455,70</b>	<b>52,82D</b>
5	CAIXA GERAL	83,52D	5.425,00	5.455,70	52,82D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30,00D</b>	<b>2.953.412,15</b>	<b>2.944.562,31</b>	<b>8.879,84D</b>
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	0,00	10,00	0,00
781	ITAU ITATIBA	10,00D	0,00	10,00	0,00
782	BANCO ITAU - 43109-3 - ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA	10,00D	187.822,50	187.822,50	10,00D
802	CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - SANTO ANDRÉ	0,00	465.505,05	456.665,21	8.839,84D
819	BANCO ITAU - 29360-0 - VÁRZEA PAULISTA	0,00	789.528,24	789.518,24	10,00D
855	BANCO ITAU - 34464-3 - ITATIBA	0,00	972.272,74	972.262,74	10,00D
875	BANCO ITAU - 99837-2 - MOGI MIRIM	0,00	538.283,62	538.273,62	10,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.376,41D</b>	<b>1.130.264,69</b>	<b>987.287,37</b>	<b>156.353,73D</b>
783	ITAU UNIBANCO S/A.	812,16D	0,00	812,16	0,00
784	ITAU APLICAÇÃO ITATIBA	1.685,62D	350.035,35	320.397,00	31.323,97D
785	ITAU APLICAÇÃO ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA	10.878,63D	70.214,07	79.558,29	1.534,41D
812	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - SANTO ANDRÉ	0,00	185.944,60	166.279,08	19.665,52D
820	ITAU APLICAÇÃO VÁRZEA PAULISTA	0,00	255.591,46	243.380,83	12.210,63D
882	ITAU APLICAÇÃO MOGI MIRIM	0,00	268.479,21	176.860,01	91.619,20D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>73.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>73.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00D</b>
786	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	73.290,00D	0,00	0,00	73.290,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.381,85D</b>	<b>157.198,14</b>	<b>143.796,01</b>	<b>21.783,98D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.924,59</b>	<b>51.522,21</b>	<b>13.402,38D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	64.924,59	51.522,21	13.402,38D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,25D</b>	<b>92.273,55</b>	<b>92.273,80</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,25D	88.448,18	88.448,43	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.825,37	3.825,37	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>8.381,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,60D</b>
38	INSS A COMPENSAR	8.381,60D	0,00	0,00	8.381,60D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.818,65</b>	<b>1.968,33</b>	<b>19.850,32D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.818,65</b>	<b>1.968,33</b>	<b>19.850,32D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.008,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.008,05D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.008,05	0,00	17.008,05D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00D</b>
956	EQUIPAMENTOS DIGITAIS	0,00	123,00	0,00	123,00D
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,10D</b>
729	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	3.109,10	0,00	3.109,10D
<b>124</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,98</b>	<b>769,99</b>	<b>769,99D</b>
732	TELEFONES	0,00	1.539,98	769,99	769,99D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>38,52</b>	<b>1.198,34</b>	<b>1.159,82C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	806,26	806,26C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	4,12	4,12C
579	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	310,92	310,92C
713	(-) DEPRECIações DE TELEFONES	0,00	38,52	77,04	38,52C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>95.161,78C</b>	<b>1.796.675,82</b>	<b>1.836.784,58</b>	<b>135.270,54C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.248,06C</b>	<b>1.526.753,88</b>	<b>1.566.068,70</b>	<b>88.562,88C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.420,00C</b>	<b>755.422,58</b>	<b>753.002,58</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.420,00C</b>	<b>755.422,58</b>	<b>753.002,58</b>	<b>0,00</b>
10013	CAMILA NASCIMENTO DE SOUZA 40430319800	0,00	17.976,07	17.976,07	0,00
10014	PLACHE E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.	0,00	2.722,52	2.722,52	0,00
10015	AMERICO BORGES DE CARVALHO 18316685809	0,00	800,00	800,00	0,00
10016	SILVANA ALVES DA SILVA 33475930811	0,00	3.308,82	3.308,82	0,00
10017	CLEBER HERMENEGILDO 39379974825	0,00	6.918,30	6.918,30	0,00
10018	CRISTHIAN VINICIUS DOS SANTOS SILVA 39403486864	0,00	2.906,26	2.906,26	0,00
10019	SAMUEL CAETANO DE SOUZA 14996762802	0,00	16.274,50	16.274,50	0,00
10020	DEBORA ROBERTA DA SILVA 31045239836	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10021	JADERSON DE SOUZA TOMEONI 44776588854	0,00	7.062,85	7.062,85	0,00
10022	CRISTIANE ZAFANI 18065756808	0,00	15.404,10	15.404,10	0,00
10023	C.P. DOS SANTOS TRANSPORTES	0,00	21.896,00	21.896,00	0,00
10024	F.V.R. ALVES CONTABILIDADE	2.420,00C	3.935,84	1.515,84	0,00
10025	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA - ME	0,00	4.393,50	4.393,50	0,00
10026	CLAUDIA M. PIRES T. PENTEADO ME	0,00	4.138,65	4.138,65	0,00
10027	SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA.	0,00	26.982,31	26.982,31	0,00
10028	PALLADINO & AZEVEDO LTDA.	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
10029	MARIA DE J B DOS S SOARES - ME	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
10030	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	0,00	5.189,30	5.189,30	0,00
10032	DAIANE DESTRO DESCARTÁVEIS ME	0,00	964,55	964,55	0,00



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10033	TENDA ATACADO S.A.	0,00	50.154,93	50.154,93	0,00
10034	SERGIO BONFIM DA SILVA MERCADO EPP	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
10035	TAILANE PEREIRA SOUZA 32375262824	0,00	91.770,57	91.770,57	0,00
10036	GABRIEL LOPES FERREIRA 11801598614	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00
10037	MARILICE DE OLIVEIRA FRANCO ME	0,00	8.191,50	8.191,50	0,00
10038	E.H.T. JACOM FOGÕES	0,00	220,00	220,00	0,00
10039	LINCON GUILHERME TERTULIANO 43608237895	0,00	8.191,38	8.191,38	0,00
10040	HIAGO LIMA NOGUEIRA 23651448886	0,00	15.865,00	15.865,00	0,00
10041	GUILHERME GLICERIO FERNANDES 42780308869	0,00	19.645,00	19.645,00	0,00
10042	ALAN DE OLIVEIRA RIBEIRO 45745289821	0,00	779,00	779,00	0,00
10043	CESAR BERNUCCI MOANNACK ME	0,00	940,70	940,70	0,00
10044	CASSIA REGINA HERRERA 15044347817	0,00	85.493,27	85.493,27	0,00
10045	WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10046	OGATA COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	4.985,20	4.985,20	0,00
10047	FABIANO & DANIELA INFORMATICA LTDA. ME	0,00	360,00	360,00	0,00
10048	EDENILSON VILA CANDEU 25832813804	0,00	10.231,00	10.231,00	0,00
10049	EMERSON APARECIDO VILA CANDEU 13688696883	0,00	6.369,00	6.369,00	0,00
10050	HUGO HENRIQUE TADEU PEREIRA 41926312880	0,00	15.416,50	15.416,50	0,00
10051	APARECIDA TEIXEIRA MIRANDA 04838744854	0,00	13.370,91	13.370,91	0,00
10052	CARLOS ROBERTO LOPES TEIXEIRA DE SOUSA 15182930852	0,00	350,00	350,00	0,00
10053	KARINA PEREIRA SOUSA SOARES 44984768835	0,00	17.182,00	17.182,00	0,00
10054	RAFAEL ALVES DOS SANTOS 34523281807	0,00	19.949,00	19.949,00	0,00
10055	MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINI LTDA - ME	0,00	2.470,60	2.470,60	0,00
10056	L. NUVES COMERCIO DE GÁS EPP	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
10057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.004,33	1.004,33	0,00
10058	R E M ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA.	0,00	4.654,83	4.654,83	0,00
10059	LUIS FERNANDO BERTONCELO 37817069824	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
10060	IRMAOS PALMA MAT ELETR HIDR GERAL LTDA ME	0,00	3.293,05	3.293,05	0,00
10061	ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	5.746,00	5.746,00	0,00
10062	SPEDO E SPEDO LTDA.	0,00	3.406,69	3.406,69	0,00
10063	G. M ZANETTI NEVES - ME	0,00	792,00	792,00	0,00
10064	PAPELARIA APOGEU LTDA.	0,00	1.682,73	1.682,73	0,00
10065	AUTO POSTO COQUEIRINHO	0,00	1.659,82	1.659,82	0,00
10066	ALESSANDRA CEZAR CUSTODIO MENDONÇA 34151053859	0,00	7.157,00	7.157,00	0,00
10067	WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL ME	0,00	60,00	60,00	0,00
10068	D C CALIXTO COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS	0,00	142,50	142,50	0,00
10069	GOMES AUTO VIDROS LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
10070	S C M EMBALAGENS ME	0,00	1.582,62	1.582,62	0,00
10071	DIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA 35009959852	0,00	822,00	822,00	0,00
10072	DANILO PESELZ MITAUY	0,00	638,18	638,18	0,00
10073	EDUARDO MONTANHEIRO FERRAZ EPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10074	L.H. COMERCIO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA.	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
10075	HEVERTON CARLOS BLANTE ME	0,00	40,00	40,00	0,00
10076	ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA 02697485805	0,00	33.487,50	33.487,50	0,00
10077	KAPRIX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP	0,00	670,00	670,00	0,00
10078	CRYSTAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	144,31	144,31	0,00
10079	WILLIAM MARUGGI NEVES 33135810801	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
10080	MARCIO ADRIANO CAPITOSTO 22052405879	0,00	2.881,00	2.881,00	0,00
10081	JORGE SEBASTIÃO LIMA ME	0,00	651,50	651,50	0,00
10082	RAFAELA PANIFICADORA LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
10083	ANDERSON RICARDO BRAGA DOS SANTOS 28030019858	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10084	IRMÃOS RUSSI LTDA.	0,00	1.996,15	1.996,15	0,00
10085	MARLUCE TEREZA CAMILO 77357485820	0,00	310,00	310,00	0,00
10086	MARCO ANTONIO DA SILVA	0,00	330,00	330,00	0,00
10087	DANIEL & FILHOS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10088	KELI CRISTINE SILVERIO SASSO 04370356628	0,00	15.114,89	15.114,89	0,00
10089	VICTOR YURI RIBEIRO NASCIMENTO 41082810800	0,00	5.828,25	5.828,25	0,00
10090	FAST WORK LOGISTICA INTELIGENTE LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10091	WORKCARE ASSES. E CONS. EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.140,82	1.140,82	0,00
10092	ADRIANA CRISTINA MALVEZZI	0,00	2.779,89	2.779,89	0,00
10093	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	0,00	4.244,68	4.244,68	0,00
10094	VIA VAREJO S/A	0,00	8.360,36	8.360,36	0,00
10095	GISELMA GOMES DOS SANTOS	0,00	1.559,44	1.559,44	0,00
10096	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10097	BRUNO HENRIQUE RIBEIRO 46329645817	0,00	9.162,75	9.162,75	0,00
10098	CHEFSTOCK COM. EQUIP. P/ GASTRON EIRELI	0,00	1.224,32	1.224,32	0,00
10099	FRANCISCONI E FARINA LTDA. ME	0,00	419,00	419,00	0,00
10100	ITA OCUPACIONAL LTDA. EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
10101	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
10102	CARIMBOS EXPRESSOS LTDA ME	0,00	1.460,43	1.460,43	0,00
10103	J. W. COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA ME	0,00	8.707,69	8.707,69	0,00
10104	COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
10105	COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA EPP	0,00	524,00	524,00	0,00
10106	MICHELETTI E LIMA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	0,00	670,00	670,00	0,00
10107	METALSOLDAS COM. DE EQUIP. LTDA EPP	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
10108	P SANTANA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10109	PRISCILA BARBOSA RESTAURANTE ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10110	PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA ME	0,00	343,92	343,92	0,00
10111	R CUTRI COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	35,00	35,00	0,00
10112	SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA	0,00	10.583,72	10.583,72	0,00
10113	SAO FRANCISCO LABORATORIO DE ANALISE CLIN. SOCIED. SIMPLES	0,00	100,00	100,00	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	REFRIGERAÇÃO CASTRO EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
10115	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	2.224,80	2.224,80	0,00
10116	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	716,81	716,81	0,00
10117	L. FRANCATO PAPELARIA ME	0,00	244,00	244,00	0,00
10119	SEBASTIAO TADEU FERREIRA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
10120	DANILO DE OLIVEIRA PINTO REFRIGERAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10121	F SILVERIO EXTINTORES	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
10122	NOVA ALTERNATIVA COM. DE MOV. LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
10124	ADALTON LUIZ TRENTIM DE SOUZA 34684992802	0,00	50,00	50,00	0,00
10125	GASAZUL COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	640,00	640,00	0,00
10126	SEASA SERV. ESPECIALIZADO DE ABREUGRAFIA STO ANDRE LTDA. EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
10127	HYPNOS COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	157,00	157,00	0,00
10128	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	0,00	1.147,92	1.147,92	0,00
10130	FOGOES & CIA	0,00	82,00	82,00	0,00
10131	HORTIFRUTI VILA AMERICA LTDA.	0,00	943,59	943,59	0,00
10132	BELINATI & BELINATI LTDA. ME	0,00	185,00	185,00	0,00
10133	ANDRÉ FELIPE MORAES BRUNO	0,00	1.054,50	1.054,50	0,00
10134	AVENIDA AUTO PEÇAS DE MOGI MIRIM LTDA ME	0,00	730,00	730,00	0,00
10135	RAVANHANI HORTIFRUTI LTDA	0,00	566,96	566,96	0,00
10141	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO	0,00	480,60	480,60	0,00
10142	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	391,60	391,60	0,00
10011	PASCOALINA BERNARDINETTI BALDI	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
10012	VANDERLEI BALDI	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.321,56C</b>	<b>15.949,65</b>	<b>24.408,61</b>	<b>19.780,52C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.321,56C</b>	<b>15.949,65</b>	<b>24.408,61</b>	<b>19.780,52C</b>
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	9.615,15	9.615,15C
178	IRRF A RECOLHER	525,00C	5.177,74	4.662,94	10,20C
179	PIS A RECOLHER	89,32C	0,00	0,00	89,32C
182	CSL, COFINS E PIS-PASEP FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	45,90	45,90C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	5.925,33C	0,00	0,00	5.925,33C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	114,40	261,80	147,40C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.155,25C	0,00	0,00	2.155,25C
549	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	937,67C	0,00	0,00	937,67C
551	IR S/ FOLHA A RECOLHER	1.688,99C	10.657,51	9.822,82	854,30C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.531,50C</b>	<b>752.406,65</b>	<b>788.657,51</b>	<b>68.782,36C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>22.602,23C</b>	<b>634.873,23</b>	<b>666.373,15</b>	<b>54.102,15C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	260.771,42	286.419,76	25.648,34C
560	13º A PAGAR	0,00	14.715,01	14.715,01	0,00
755	SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	22.602,23C	359.063,14	362.488,75	26.027,84C
958	RESCISÕES A PAGAR	0,00	323,66	2.749,63	2.425,97C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.929,27C</b>	<b>117.533,42</b>	<b>122.284,36</b>	<b>14.680,21C</b>
191	INSS A RECOLHER	9.920,00C	102.598,03	102.741,95	10.063,92C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	14.935,39	19.542,41	4.607,02C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9,27C	0,00	0,00	9,27C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.975,00C</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.975,00C</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
627	ALUGUEL A PAGAR	2.975,00C	2.975,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.913,72C</b>	<b>269.921,94</b>	<b>270.715,88</b>	<b>46.707,66C</b>
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>120.856,54C</b>	<b>120.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>120.856,54C</b>	<b>120.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
787	RESERVA DE LUCROS	120.856,54C	120.856,54	0,00	0,00
<b>264</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>74.942,82D</b>	<b>149.065,40</b>	<b>270.715,88</b>	<b>46.707,66C</b>
<b>265</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>74.942,82D</b>	<b>149.065,40</b>	<b>270.715,88</b>	<b>46.707,66C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	2.785,51C	0,00	270.715,88	273.501,39C
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	77.728,33D	4.125,25	0,00	81.853,58D
846	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	144.940,15	0,00	144.940,15D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.896,18</b>	<b>48.801,16</b>	<b>1.704.095,02D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.164,71</b>	<b>48.801,16</b>	<b>1.703.363,55D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.164,71</b>	<b>48.801,16</b>	<b>1.703.363,55D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.921,13</b>	<b>16.718,14</b>	<b>174.202,99D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	60.946,56	15.506,19	45.440,37D
334	13º SALÁRIO	0,00	4.696,80	921,60	3.775,20D
335	FÉRIAS	0,00	997,06	0,00	997,06D
337	FGTS	0,00	4.090,35	116,19	3.974,16D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	7.042,50	0,00	7.042,50D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.749,70	0,00	4.749,70D
756	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	99.653,49	0,00	99.653,49D
960	PREVIDENCIA SOCIAL AUTONOMOS	0,00	8.744,67	174,16	8.570,51D
<b>793</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.085,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>329.085,08D</b>
795	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
800	DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.780,75	0,00	6.780,75D
821	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52D
822	MANUTENÇÃO E DESP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	710,00	0,00	710,00D



BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
823	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	111.164,59	0,00	111.164,59D
826	SEGUROS	0,00	2.063,59	0,00	2.063,59D
827	DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	0,00	1.738,88	0,00	1.738,88D
832	AJUDA DE CUSTO - KILOMETRAGEM	0,00	455,49	0,00	455,49D
833	GÁS	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00D
834	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.835,52	0,00	7.835,52D
835	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.013,25	0,00	11.013,25D
836	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.184,67	0,00	4.184,67D
837	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
838	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.103,50	0,00	9.103,50D
839	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.100,00	1.000,00	12.100,00D
840	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
841	MEDICAMENTOS	0,00	3.406,69	0,00	3.406,69D
848	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.659,82	0,00	1.659,82D
849	MATERIAIS DESCARTÁVEIS - USO E CONSUMO	0,00	1.557,30	0,00	1.557,30D
853	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
854	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
943	ASSISTENCIA CONTÁBEIS	0,00	4.334,16	0,00	4.334,16D
971	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	44.800,35	0,00	44.800,35D
<b>850</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24D</b>
851	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	317,18	0,00	317,18D
852	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	1.045,06	0,00	1.045,06D
<b>824</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,89D</b>
825	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.407,55	0,00	1.407,55D
842	JUROS PASSIVOS	0,00	129,34	0,00	129,34D
<b>750</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>235.512,68</b>	<b>6.443,59</b>	<b>229.069,09D</b>
757	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.678,24	5.633,22	43.045,02D
759	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	149.025,47	0,00	149.025,47D
758	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.610,27	0,00	5.610,27D
760	FGTS	0,00	4.146,67	0,00	4.146,67D
761	FÉRIAS	0,00	1.941,60	0,00	1.941,60D
762	13º SALÁRIO	0,00	4.770,97	810,37	3.960,60D
888	VALE TRANSPORTE	0,00	7.348,80	0,00	7.348,80D
959	PREVIDENCIA SOCIAL AUTONOMOS	0,00	13.990,66	0,00	13.990,66D
<b>792</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>355.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>355.655,61D</b>
794	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	0,00	83.820,84	0,00	83.820,84D
796	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	28.567,00	0,00	28.567,00D
797	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	0,00	53.397,41	0,00	53.397,41D
798	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL	0,00	3.308,82	0,00	3.308,82D
799	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	28.314,35	0,00	28.314,35D
856	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	2.722,52	0,00	2.722,52D
857	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
858	SERVIÇOS DE MONITOR SOCIAL	0,00	17.403,29	0,00	17.403,29D
859	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.726,42	0,00	10.726,42D
860	MEDICAMENTOS	0,00	3.640,18	0,00	3.640,18D
863	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	69.340,35	0,00	69.340,35D
864	GÁS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
867	SEGUROS	0,00	189,98	0,00	189,98D
868	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	263,10	0,00	263,10D
869	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.926,36	0,00	2.926,36D
870	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
871	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
944	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
972	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	27.864,99	0,00	27.864,99D
<b>865</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,60D</b>
866	JUROS PASSIVOS	0,00	194,22	0,00	194,22D
872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.170,38	0,00	1.170,38D
<b>751</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445,85</b>	<b>2.506,65</b>	<b>11.939,20D</b>
763	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.032,82	17,39	3.015,43D
764	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	11.250,00	2.489,26	8.760,74D
765	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	135,03	0,00	135,03D
766	FGTS	0,00	28,00	0,00	28,00D
<b>752</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SANTO ANDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>179.195,90</b>	<b>11.301,84</b>	<b>167.894,06D</b>
769	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.945,75	9.792,55	67.153,20D
770	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	63.699,99	0,00	63.699,99D
771	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.401,74	0,00	8.401,74D
772	FGTS	0,00	5.930,79	0,00	5.930,79D
773	FÉRIAS	0,00	524,45	0,00	524,45D
774	13º SALÁRIO	0,00	7.232,48	1.509,29	5.723,19D
806	VALE TRANSPORTE	0,00	16.460,70	0,00	16.460,70D
<b>790</b>	<b>DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>102.105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.105,07D</b>
807	SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
808	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
809	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.011,10	0,00	5.011,10D
810	MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEIS	0,00	1.712,85	0,00	1.712,85D
811	DESPESAS COM COPA / COZINHA	0,00	1.156,09	0,00	1.156,09D
817	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
818	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	90,98	0,00	90,98D
900	DESPESAS COM GÁS	0,00	640,00	0,00	640,00D
901	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00D
902	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.061,15	0,00	3.061,15D
905	SEGUROS	0,00	333,60	0,00	333,60D
947	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	900,00	0,00	900,00D
974	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	5.769,30	0,00	5.769,30D
<b>804</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SANTO ANDRÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>761,03</b>	<b>10,45</b>	<b>750,58D</b>
805	TARIFA BANCÁRIA	0,00	549,30	10,45	538,85D
815	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77,69	0,00	77,69D
816	IOF	0,00	110,62	0,00	110,62D
843	JUROS PASSIVOS	0,00	23,42	0,00	23,42D
<b>753</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>132.296,92</b>	<b>4.220,49</b>	<b>128.076,43D</b>
775	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.961,38	3.790,09	58.171,29D
776	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00D
777	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.234,61	0,00	8.234,61D
778	FGTS	0,00	5.346,60	0,00	5.346,60D
779	FÉRIAS	0,00	2.954,35	0,00	2.954,35D
780	13º SALÁRIOS	0,00	5.785,95	430,40	5.355,55D
893	VALE TRANSPORTE	0,00	11.214,03	0,00	11.214,03D
<b>789</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>134.329,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.329,50D</b>
883	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	45.121,87	0,00	45.121,87D
885	DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.906,35	0,00	2.906,35D
886	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.080,37	0,00	7.080,37D
887	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.715,94	0,00	2.715,94D
889	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	11.734,63	0,00	11.734,63D
890	DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.250,13	0,00	1.250,13D
891	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	35,00	0,00	35,00D
892	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	210,30	0,00	210,30D
895	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
896	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.343,50	0,00	1.343,50D
897	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.049,48	0,00	1.049,48D
898	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
899	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	3.659,75	0,00	3.659,75D
903	DESPESAS COM AGUA	0,00	4.773,33	0,00	4.773,33D
906	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.662,96	0,00	1.662,96D
940	DESPESAS COM GÁS	0,00	405,00	0,00	405,00D
941	DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	0,00	697,58	0,00	697,58D
946	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
948	DESP. C/ DEPRECIACÃO	0,00	1.198,34	0,00	1.198,34D
949	DESPESAS COM FRETE	0,00	144,78	0,00	144,78D
950	DESP. COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	79,90	0,00	79,90D
951	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	361,00	0,00	361,00D
952	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	1.089,12	0,00	1.089,12D
957	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	730,00	0,00	730,00D
973	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	13.380,17	0,00	13.380,17D
<b>876</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>19,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19,02D</b>
955	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	19,02	0,00	19,02D
<b>877</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,64D</b>
884	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.238,68	0,00	1.238,68D
937	IOF	0,00	22,77	0,00	22,77D
954	JUROS PASSIVOS	0,00	18,19	0,00	18,19D
<b>907</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ITUPEVA / AUXILIO EMERGENCIAL ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,66D</b>
935	VALE TRANSPORTE	0,00	3.378,06	0,00	3.378,06D
942	GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	4.438,60	0,00	4.438,60D
<b>908</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.677,81</b>	<b>6.600,00</b>	<b>55.077,81D</b>
911	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	839,55	0,00	839,55D
912	SERVIÇOS CIDADADOR SOCIAL	0,00	11.252,00	0,00	11.252,00D
916	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	86,00	0,00	86,00D
917	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20D
918	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	156,00	0,00	156,00D
919	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	15.424,97	1.500,00	13.924,97D
920	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH	0,00	9.723,16	0,00	9.723,16D
921	MEDICAMENTOS	0,00	498,47	0,00	498,47D
922	SERVIÇOS DE MONITOR	0,00	146,88	0,00	146,88D
926	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	14.350,00	5.100,00	9.250,00D
927	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	482,00	0,00	482,00D
928	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
929	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	267,90	0,00	267,90D
930	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.005,59	0,00	1.005,59D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	294,21	0,00	294,21D
932	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	77,10	0,00	77,10D
933	DESPESA COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	520,00	0,00	520,00D
934	DOAÇÕES A ASSISTIDOS	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
936	DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
939	TAXAS DIVERSAS	0,00	88,78	0,00	88,78D
<b>910</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,08D</b>
913	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	834,76	0,00	834,76D
961	JUROS PASSIVOS	0,00	964,32	0,00	964,32D
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>731,47D</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>731,47D</b>
<b>385</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>731,47D</b>
965	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE TELEFONES	0,00	731,47	0,00	731,47D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.035,17</b>	<b>1.849.035,17C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.035,17</b>	<b>1.849.035,17C</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,17</b>	<b>640,17C</b>
830	JUROS E DESCONTOS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	17,17	17,17C
962	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,47	2,47C
831	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14,70	14,70C
<b>873</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,76</b>	<b>20,76C</b>
963	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,51	0,51C
874	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	20,25	20,25C
<b>813</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - SANTO ANDRÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,39</b>	<b>556,39C</b>
814	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	556,39	556,39C
<b>878</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,11</b>	<b>35,11C</b>
964	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
879	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	35,10	35,10C
<b>914</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - ITUPEVA / AUX. EMERGENCIAL ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,74</b>	<b>10,74C</b>
915	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,74	10,74C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.395,00</b>	<b>1.848.395,00C</b>
<b>844</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.410,36</b>	<b>527.410,36C</b>
828	CONVÊNIO VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	478.080,00	478.080,00C
829	NOTA FISCAL PAULISTA - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	3.910,01	3.910,01C
845	DOAÇÕES P.F.	0,00	0,00	620,00	620,00C
966	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	44.800,35	44.800,35C
<b>861</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.495,60</b>	<b>608.495,60C</b>
862	CONVÊNIO ITATIBA	0,00	0,00	580.630,61	580.630,61C
967	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	27.864,99	27.864,99C
<b>880</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.374,17</b>	<b>364.374,17C</b>
881	CONVÊNIO MOGI MIRIM COVID	0,00	0,00	350.994,00	350.994,00C
968	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	13.380,17	13.380,17C
<b>904</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - SANTO ANDRÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.519,30</b>	<b>289.519,30C</b>
803	CONVÊNIO SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	283.750,00	283.750,00C
969	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	5.769,30	5.769,30C
<b>923</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.595,57</b>	<b>58.595,57C</b>
924	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.635,23	6.635,23C
925	CONVÊNIO ITUPEVA	0,00	0,00	51.920,34	51.920,34C
938	DOAÇÕES P.F.	0,00	0,00	40,00	40,00C
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>769,99</b>	<b>769,99</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>769,99</b>	<b>769,99</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>769,99</b>	<b>769,99</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>769,99</b>	<b>769,99</b>	<b>0,00</b>





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	769,99	769,99	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	95.161,78D	4.268.118,63	4.083.069,72	280.210,69D
PASSIVO	95.161,78C	1.796.675,82	1.836.784,58	135.270,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.752.896,18	48.801,16	1.704.095,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.849.035,17	1.849.035,17C
CONTAS DEVEDORAS	95.161,78D	6.021.014,81	4.131.870,88	1.984.305,71D
CONTAS CREDORAS	95.161,78C	1.796.675,82	3.685.819,75	1.984.305,71C
RESULTADO DO MES	0,00	1.704.095,02	1.849.035,17	144.940,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.704.095,02	1.849.035,17	144.940,15C

  
ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 026.974.858-05

  
FABIO PASQUALINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1  
CPF: 264.283.828-57