

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>535.391,83D</b>	<b>11.196.457,46</b>	<b>11.105.839,65</b>	<b>626.009,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>507.742,68D</b>	<b>11.180.463,96</b>	<b>11.098.923,81</b>	<b>589.282,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>403.808,63D</b>	<b>10.712.693,46</b>	<b>10.646.914,14</b>	<b>469.587,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,75D</b>	<b>1.244,07</b>	<b>400,90</b>	<b>844,92D</b>
5	1.01.01.01.000001	CAIXA GERAL	1,75D	1.244,07	400,90	844,92D
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>78.441,79D</b>	<b>7.426.898,66</b>	<b>7.505.330,45</b>	<b>10,00D</b>
782	1.01.01.02.000015	BANCO ITAÚ - 43109-3 - GESTÃO	10,00D	634.112,50	634.112,50	10,00D
819	1.01.01.02.000017	BANCO ITAU - 29360-0 - VÁRZEA PAULISTA	10,00D	612.863,22	612.873,22	0,00
976	1.01.01.02.000020	CAIXA ECON. FEDERAL - 2995-8 - JUNDIAÍ	0,00	230.612,62	230.612,62	0,00
10158	1.01.01.02.000021	BANCO ITAU - 99832-3 - EMERGENCIAL	0,00	37,91	37,91	0,00
10267	1.01.01.02.000023	CAIXA ECON. FEDERAL - 3020-4 - ITATIBA ABRIGO	41.513,76D	1.694.072,67	1.735.586,43	0,00
10294	1.01.01.02.000024	CAIXA ECON. FEDERAL - 3021-2 - FRANCO DA ROCHA	32.309,63D	855.343,10	887.652,73	0,00
10350	1.01.01.02.000025	CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - ITATIBA ABORDAGEM SO	4.598,40D	407.572,07	412.170,47	0,00
10463	1.01.01.02.000026	CAIXA ECON. FEDERAL - 3116-2 - LOUVEIRA	0,00	2.312.072,28	2.312.072,28	0,00
10487	1.01.01.02.000027	CAIXA ECON. FEDERAL - 3115-4 - VERBA EMENDA PARLAME	0,00	154.525,01	154.525,01	0,00
10695	1.01.01.02.000028	CAIXA ECON. FEDERAL - 3152-9 - VARZEA PAULISTA	0,00	464.824,83	464.824,83	0,00
10717	1.01.01.02.000029	CAIXA ECON. FEDERAL - 3022-0 - FRANCO DA ROCHA VERB	0,00	60.862,45	60.862,45	0,00
<b>10</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>325.365,09D</b>	<b>3.284.550,73</b>	<b>3.141.182,79</b>	<b>468.733,03D</b>
785	1.01.01.03.000013	ITAÚ APLICAÇÃO - GESTÃO	8.310,05D	248.655,48	224.972,43	31.993,10D
820	1.01.01.03.000015	ITAÚ APLICAÇÃO VÁRZEA PAULISTA	2.241,06D	241.220,44	243.461,50	0,00
977	1.01.01.03.000017	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - JUNDIAÍ	223.102,46D	7.267,62	230.370,04	0,04D
10285	1.01.01.03.000019	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABRIGO	48.860,58D	771.990,59	779.386,17	41.465,00D
10295	1.01.01.03.000020	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA	40.225,39D	375.633,40	282.041,67	133.817,12D
10361	1.01.01.03.000021	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABORDAGEM	2.625,55D	148.142,09	147.212,64	3.555,00D
10488	1.01.01.03.000022	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VERBA EMENDA PARLA	0,00	76.533,10	76.495,97	37,13D
10522	1.01.01.03.000023	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LOUVEIRA	0,00	1.221.388,74	985.319,76	236.068,98D
10718	1.01.01.03.000024	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA VE	0,00	30.957,04	30.807,45	149,59D
10822	1.01.01.03.000025	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VÁRZEA PAULISTA	0,00	162.762,23	141.115,16	21.647,07D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>73.290,00D</b>	<b>116.886,95</b>	<b>114.286,95</b>	<b>75.890,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>73.290,00D</b>	<b>116.886,95</b>	<b>114.286,95</b>	<b>75.890,00D</b>
786	1.01.02.01.000018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	73.290,00D	110.986,95	110.986,95	73.290,00D
10857	1.01.02.01.000019	MUNICIPIO DE CABREUVA	0,00	5.900,00	3.300,00	2.600,00D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>30.644,05D</b>	<b>350.883,55</b>	<b>337.722,72</b>	<b>43.804,88D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>17.681,64D</b>	<b>38.892,86</b>	<b>28.254,15</b>	<b>28.320,35D</b>
527	1.01.03.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.681,64D	38.892,86	28.254,15	28.320,35D
<b>24</b>	<b>1.01.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.646,62</b>	<b>301.131,51</b>	<b>6.515,11D</b>
25	1.01.03.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	271.454,79	271.454,79	0,00
26	1.01.03.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	22.576,13	22.576,13	0,00
554	1.01.03.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.615,70	7.100,59	6.515,11D
<b>28</b>	<b>1.01.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.832,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,27D</b>
38	1.01.03.08.000010	INSS A COMPENSAR	7.832,27D	0,00	0,00	7.832,27D
<b>597</b>	<b>1.01.03.11</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>	<b>4.681,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,07</b>	<b>0,00</b>
10431	1.01.03.11.00004	EMPRESTIMOS A RECEBER - CONVENIO LOUVEIRA	4.681,07D	0,00	4.681,07	0,00
<b>66</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>449,07D</b>	<b>4.344,07</b>	<b>3.655,99</b>	<b>1.137,15D</b>
609	1.01.06.01.000003	IPTU A APROPRIAR	326,35D	1.865,58	1.880,95	310,98D
611	1.01.06.01.000005	SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.478,49	1.652,32	826,17D
715	1.01.06.01.000006	DESPESA COM IPVA A APROPRIAR	122,72D	0,00	122,72	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.649,15D</b>	<b>15.993,50</b>	<b>6.915,84</b>	<b>36.726,81D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.649,15D</b>	<b>15.993,50</b>	<b>6.915,84</b>	<b>36.726,81D</b>
<b>116</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>28.157,75D</b>	<b>10.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.645,94D</b>
10387	1.02.04.02.000002	MOVEIS E UTENSÍLIOS - GESTÃO	2.231,68D	1.773,25	0,00	4.004,93D
10389	1.02.04.02.000003	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITATIBA	5.672,64D	6.075,94	0,00	11.748,58D
10417	1.02.04.02.000004	MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA	17.238,13D	2.639,00	0,00	19.877,13D
10421	1.02.04.02.000005	MOVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAÍ	497,60D	0,00	0,00	497,60D
10428	1.02.04.02.000006	UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	2.517,70D	0,00	0,00	2.517,70D
<b>122</b>	<b>1.02.04.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,31D</b>
10597	1.02.04.05.000002	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO	0,00	2.856,31	0,00	2.856,31D
10835	1.02.04.05.000003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - GESTÃO	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00D
<b>125</b>	<b>1.02.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>508,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,84</b>	<b>7.424,44C</b>
10836	1.02.04.07.000002	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - G	0,00	0,00	353,20	353,20C
127	1.02.04.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MOGI MIRI	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00C
128	1.02.04.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER - MOGI MIRI	0,00	0,00	12,36	12,36C
579	1.02.04.07.000007	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - I	0,00	0,00	621,84	621,84C
713	1.02.04.07.000011	(-) DEPRECIações DE TELEFONES - MOGI MIRIM	0,00	0,00	154,08	154,08C
10388	1.02.04.07.000013	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GESTÃO	18,60C	0,00	237,98	256,58C
10390	1.02.04.07.000014	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITATIBA	161,88C	0,00	1.164,54	1.326,42C
10418	1.02.04.07.000015	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA	281,97C	0,00	1.988,16	2.270,13C
10422	1.02.04.07.000017	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAI	4,15C	0,00	49,80	53,95C
10429	1.02.04.07.000018	(-) DEPRECIações DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO	42,00C	0,00	252,00	294,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10598	1.02.04.07.000019	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E I	0,00	0,00	380,88	380,88C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>535.391,83C</b>	<b>3.556.589,52</b>	<b>3.580.758,24</b>	<b>559.560,55C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.341,15C</b>	<b>3.556.589,52</b>	<b>3.571.143,09</b>	<b>107.894,72C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,23C</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>EMPRSTIMOS</b>	<b>0,23C</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10434	2.01.01.01.000022	BANCO ITAU - 99832-3 - EMERGENCIAL	0,23C	0,23	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.196,11</b>	<b>1.714.785,51</b>	<b>1.589,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.196,11</b>	<b>1.714.785,51</b>	<b>1.589,40C</b>
10014	2.01.03.01.000003	PLACHE E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.	0,00	6.046,74	6.046,74	0,00
10019	2.01.03.01.000008	SAMUEL CAETANO DE SOUZA 14996762802	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
10025	2.01.03.01.000014	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA - ME	0,00	17.621,60	17.621,60	0,00
10026	2.01.03.01.000015	CLAUDIA M. PIRES T. PENTEADO ME	0,00	2.337,59	2.337,59	0,00
10028	2.01.03.01.000017	PALLADINO & AZEVEDO LTDA.	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
10029	2.01.03.01.000018	MARIA DE J B DOS S SOARES - ME	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
10030	2.01.03.01.000019	CRYSTAL INFORMATICA LTDA.	0,00	2.970,13	2.970,13	0,00
10033	2.01.03.01.000022	TENDA ATACADO S.A.	0,00	131.816,98	131.816,98	0,00
10040	2.01.03.01.000029	HIAGO LIMA NOGUEIRA 23651448886	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
10042	2.01.03.01.000031	ALAN DE OLIVEIRA RIBEIRO 45745289821	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
10044	2.01.03.01.000033	CASSIA REGINA HERRERA 15044347817	0,00	118.480,00	118.480,00	0,00
10048	2.01.03.01.000037	EDENILSON VILA TANDEU 25832813804	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
10050	2.01.03.01.000039	HUGO HENRIQUE TADEU PEREIRA 41926312880	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
10051	2.01.03.01.000040	APARECIDA TEIXEIRA MIRANDA 04838744854	0,00	18.147,74	18.147,74	0,00
10052	2.01.03.01.000041	CARLOS ROBERTO LOPES TEIXEIRA DE SOUSA 1518293085	0,00	750,00	750,00	0,00
10056	2.01.03.01.000045	L. NUNES COMERCIO DE GÁS EPP	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
10060	2.01.03.01.000049	IRMAOS PALMA MAT ELETR HIDR GERAL LTDA ME	0,00	2.450,55	2.450,55	0,00
10062	2.01.03.01.000051	SPEDO E SPEDO LTDA.	0,00	6.862,31	6.862,31	0,00
10065	2.01.03.01.000054	AUTO POSTO COQUEIRINHO	0,00	4.674,93	4.674,93	0,00
10070	2.01.03.01.000059	S C M EMBALAGENS ME	0,00	44,30	44,30	0,00
10077	2.01.03.01.000066	KAPRIX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPI	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
10079	2.01.03.01.000068	WILLIAM MARUGGI NEVES 33135810801	0,00	680,00	680,00	0,00
10080	2.01.03.01.000069	MARCIO ADRIANO CAPITOSTO 22052405879	0,00	896,00	896,00	0,00
10100	2.01.03.01.000089	ITA OCUPACIONAL LTDA. EPP	0,00	854,00	854,00	0,00
10130	2.01.03.01.000119	FOGOES & CIA	0,00	303,88	303,88	0,00
10143	2.01.03.01.000132	REVER E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (HIGI	0,00	25.784,71	25.784,71	0,00
10145	2.01.03.01.000134	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	10.307,02	10.307,02	0,00
10146	2.01.03.01.000135	MEQSO DISTRIBUICO EIRELI	0,00	38.299,00	38.299,00	0,00
10147	2.01.03.01.000136	LEANDRO MARTINS DA COSTA 32492305880	0,00	6.682,57	6.682,57	0,00
10148	2.01.03.01.000137	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
10149	2.01.03.01.000138	ROBERMARIA MELLO SILVA ANTUNES	0,00	6.912,48	6.912,48	0,00
10150	2.01.03.01.000139	L S ESTAMPAS	0,00	2.370,03	2.370,03	0,00
10154	2.01.03.01.000143	SARTO & SARTO LTDA. EPP	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
10156	2.01.03.01.000145	GUILHERME R. PRESTES DEDETIZACO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10160	2.01.03.01.000148	CLAYTON HENRIQUE BRITO MACEDO 43702904816	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
10177	2.01.03.01.000155	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00
10184	2.01.03.01.000160	NAGILA BEATRIZ CAROLA	0,00	136,00	136,00	0,00
10187	2.01.03.01.000161	AMANDA AGG MIRANDA 44983080856	0,00	84.525,00	84.525,00	0,00
10189	2.01.03.01.000163	JULIO OLIVEIRA FRANCO 46544370886	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00
10190	2.01.03.01.000164	JOEL DE SOUZA LIMA RADIOLOGIA	0,00	624,00	624,00	0,00
10219	2.01.03.01.000171	AMAURY R. PICCOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
10226	2.01.03.01.000174	WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUO	0,00	54,78	54,78	0,00
10229	2.01.03.01.000176	PANIFICADORA JUNIOR S JUNDIAI LTDA.	0,00	410,90	410,90	0,00
10231	2.01.03.01.000178	FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA.	0,00	5.493,53	5.493,53	0,00
10232	2.01.03.01.000179	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.	0,00	2.022,28	2.022,28	0,00
10252	2.01.03.01.000184	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA.	0,00	562,52	562,52	0,00
10254	2.01.03.01.000185	ANDRE LUCHESI	0,00	358,95	358,95	0,00
10257	2.01.03.01.000188	WILLIAM MOURA OLIVEIRA 32902333838	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10258	2.01.03.01.000189	VERA LUCIA FLORENCIO DAS CHAGAS 1204803810	0,00	5.220,72	5.220,72	0,00
10260	2.01.03.01.000190	KATIANI APARECIDA HUNGARO 34786853895	0,00	3.897,56	3.897,56	0,00
10262	2.01.03.01.000191	LUCIANA COGGIOLA 17609870854	0,00	24.548,39	24.548,39	0,00
10270	2.01.03.01.000195	LUANA ROCHA COSTA SOUZA 45042044876	0,00	19.365,69	19.365,69	0,00
10277	2.01.03.01.000197	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA.	0,00	5.905,35	5.905,35	0,00
10292	2.01.03.01.000205	MARCIO PEDRO FERREIRA 19993068802	0,00	200,00	200,00	0,00
10298	2.01.03.01.000206	S & J GÁS E AGUA LTDA.	0,00	3.613,00	3.613,00	0,00
10300	2.01.03.01.000208	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10301	2.01.03.01.000209	BAZU PAES E DOCES LTDA.	0,00	1.581,08	1.581,08	0,00
10302	2.01.03.01.000210	ELLEN MELISSA DA COSTA SANTANA	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
10303	2.01.03.01.000211	WAHIB ATIQUE	0,00	409,90	409,90	0,00
10305	2.01.03.01.000213	ROLDAO AUTO SERVIÇO COM. DE ALIMENTOS S.A.	0,00	43.970,71	43.970,71	0,00
10309	2.01.03.01.000217	DON PACO MOVEIS EIRELI	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
10311	2.01.03.01.000219	LAEL MESAQUE DE OLIVEIRA CANGUCU	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
10312	2.01.03.01.000220	MAGAZINE LUIZA	0,00	1.059,60	2.649,00	1.589,40C
10332	2.01.03.01.000229	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO 46275524839	0,00	9.462,00	9.462,00	0,00
10333	2.01.03.01.000230	STHEFANY GOUVEIA REVYTHIS	0,00	15.846,00	15.846,00	0,00
10334	2.01.03.01.000231	EBENEZER SHOP CONFECÇOES E COM. DE UTILIDADES DOI	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00
10370	2.01.03.01.000234	MILENA GUIMARAES GOMES 42552657800	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
10372	2.01.03.01.000235	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA GUTIERREZ 264.155.598-00	0,00	12.119,50	12.119,50	0,00
10373	2.01.03.01.000236	GRACIELA FERNANDA MENDES 28297417816	0,00	5.217,87	5.217,87	0,00
10380	2.01.03.01.000240	MARCIA MIRIAN DE OLIVEIRA MASSOTTI 26160253883	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
10381	2.01.03.01.000241	ATACADO S.A.	0,00	2.840,12	2.840,12	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10394	2.01.03.01.000246	3V TINTAS PIRAPORA EIRELI	0,00	601,96	601,96	0,00
10395	2.01.03.01.000247	SAMARA FABIANE MONDO 19509096890	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10400	2.01.03.01.000252	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS	0,00	488,98	488,98	0,00
10401	2.01.03.01.000253	VIZUTEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	22,50	22,50	0,00
10402	2.01.03.01.000254	REIS DAS TRELICHES LTDA.	0,00	6.075,94	6.075,94	0,00
10403	2.01.03.01.000255	RAQUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	17.708,00	17.708,00	0,00
10404	2.01.03.01.000256	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	0,00	8.771,36	8.771,36	0,00
10011	2.01.03.01.000257	PASCOALINA BERNARDINETTI BALDI	0,00	31.016,75	31.016,75	0,00
10441	2.01.03.01.000261	HEMED - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.532,34	1.532,34	0,00
10442	2.01.03.01.000261	VALDECI FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
10458	2.01.03.01.000263	CAMINHO VERDE HORTIFRUTI LTDA.	0,00	11.066,47	11.066,47	0,00
10459	2.01.03.01.000264	IRACEMA S. DE SOUZA - ME	0,00	3.913,70	3.913,70	0,00
10460	2.01.03.01.000265	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	378,39	378,39	0,00
10461	2.01.03.01.000266	DOM QUIXOTE EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	3.720,90	3.720,90	0,00
10462	2.01.03.01.000267	ADENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	390,25	390,25	0,00
10464	2.01.03.01.000268	TELEGAS E TELEAGUA LOUVEIRA COMERCIAL VMC LTDA.	0,00	4.861,00	4.861,00	0,00
10499	2.01.03.01.000271	MACIEL PEREIRA VIANA DIAS 419.664.788-01	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
10500	2.01.03.01.000272	HUMBERTO PRESTES	0,00	970,20	970,20	0,00
10501	2.01.03.01.000273	48.944.509 WILLIAMS DA SILVA TORSO	0,00	32.806,45	32.806,45	0,00
10502	2.01.03.01.000274	PAPELARIA PAPEL MANIA ITATIBA LTDA.	0,00	155,00	155,00	0,00
10503	2.01.03.01.000275	BABOOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	45,00	45,00	0,00
10504	2.01.03.01.000276	PAPELARIA ITATIBA LTDA.	0,00	83,00	83,00	0,00
10506	2.01.03.01.000277	DANGEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME	0,00	530,00	530,00	0,00
10507	2.01.03.01.000278	LUCAS MARANI DA SILVA 48820223899	0,00	190,00	190,00	0,00
10508	2.01.03.01.000279	ANDRADE ELETRICA E HIDRAULICA ITATIBA LTDA.	0,00	208,05	208,05	0,00
10509	2.01.03.01.000280	VAGNER DA SILVA PASSARIN ME	0,00	788,20	788,20	0,00
10513	2.01.03.01.000281	PORTAL AZUL IMOBILIARIA LTDA.	0,00	110.340,34	110.340,34	0,00
10514	2.01.03.01.000282	APAULISTANA ME	0,00	10.450,78	10.450,78	0,00
10535	2.01.03.01.000288	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA. - ME	0,00	5.335,01	5.335,01	0,00
10537	2.01.03.01.000289	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTI	0,00	83,12	83,12	0,00
10538	2.01.03.01.000290	FRANCISCO EDIMILSON DE SOUZA LOUVEIRA ME	0,00	891,00	891,00	0,00
10539	2.01.03.01.000291	LOUVEIRA COMERCIAL VMC LTDA.	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00
10541	2.01.03.01.000292	MARIA CRISTINA FERRI XAVIER TECIDOS ME	0,00	108,36	108,36	0,00
10543	2.01.03.01.000293	46.400.873 DIOGO FELIPE DE SOUZA	0,00	4.207,39	4.207,39	0,00
10544	2.01.03.01.000294	G C FELISMINO DEDETIZAÇÕES	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10545	2.01.03.01.000295	WILLIAM MIZEL FLAUZINO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
10546	2.01.03.01.000296	CARLOS ALBERTO GILI TEXTURAS ME	0,00	60,00	60,00	0,00
10548	2.01.03.01.000297	44.696.710 GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	720,00	720,00	0,00
10555	2.01.03.01.000298	LEONARDO PAULO FERREIRA DA SILVA 43567074865	0,00	5.219,60	5.219,60	0,00
10562	2.01.03.01.000299	ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	0,00	18.582,00	18.582,00	0,00
10563	2.01.03.01.000300	48.170.950 ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
10561	2.01.03.01.000301	JULIANA DA PAZ ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
10560	2.01.03.01.000302	ALBERTO SOUZA PRADO 29100359807	0,00	280,00	280,00	0,00
10565	2.01.03.01.000303	JORGE FERREIRA MARQUES ME	0,00	280,00	280,00	0,00
10566	2.01.03.01.000304	SAMYA GS COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	419,90	419,90	0,00
10570	2.01.03.01.000306	NANDO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
10571	2.01.03.01.000307	ALEX SANDRO BARBOSA GOMES ME	0,00	316,00	316,00	0,00
10572	2.01.03.01.000308	CAMILA LIMA DALTON 36491034860	0,00	11.742,00	11.742,00	0,00
10573	2.01.03.01.000309	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTD	0,00	4.078,52	4.078,52	0,00
10575	2.01.03.01.000310	CARLOS JULIO DA SILVA	0,00	312,00	312,00	0,00
10576	2.01.03.01.000311	FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
10577	2.01.03.01.000312	PANDORA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L1	0,00	3.550,98	3.550,98	0,00
10579	2.01.03.01.000313	MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HIG LTDA. E	0,00	4.124,87	4.124,87	0,00
10580	2.01.03.01.000314	50.433.365 KEROLLAYNE LURIAN PARAZZI	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00
10581	2.01.03.01.000315	26.806.924 GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA	0,00	9.965,50	9.965,50	0,00
10582	2.01.03.01.000316	DANIEL PEREIRA DA SILVA HIDRAULICA E ELETRICA - ME	0,00	455,80	455,80	0,00
10549	2.01.03.01.000317	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	0,00	209.979,99	209.979,99	0,00
10584	2.01.03.01.000317	LOJAO DO BRAS LTDA.	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
10587	2.01.03.01.000318	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR. LTDA. ME	0,00	416,40	416,40	0,00
10588	2.01.03.01.000319	JOSE DE ARIMATEIA MELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - JI	0,00	118,08	118,08	0,00
10589	2.01.03.01.000320	KEVIN NASCIMENTO ALVES	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
10590	2.01.03.01.000321	MAYARA APARECIDA LIRA EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
10591	2.01.03.01.000322	33.272.075 ALEX SANDRO DA SILVA	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
10593	2.01.03.01.000323	RODRIGO DO NASCIMENTO 34073436805	0,00	450,00	450,00	0,00
10594	2.01.03.01.000324	JORGE DONIZETI FANTINELI 06088286881	0,00	120,00	120,00	0,00
10595	2.01.03.01.000325	KARINA DE ARAUJO 35458012844	0,00	468,00	468,00	0,00
10599	2.01.03.01.000326	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA.	0,00	76,00	76,00	0,00
10601	2.01.03.01.000327	WALCOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	114,40	114,40	0,00
10602	2.01.03.01.000328	BASTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP	0,00	1.633,40	1.633,40	0,00
10478	2.01.03.01.000329	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO S/S LTDA	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
10612	2.01.03.01.000335	STHEFANY GOUVEIA REYVTHIS 40417201842	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
10615	2.01.03.01.000338	26.470.796 CAMILA LIMA DALTON	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
10629	2.01.03.01.000352	S & J GAS E AGUA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
10632	2.01.03.01.000355	DOM QUIXOTE EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	0,00	225,30	225,30	0,00
10634	2.01.03.01.000357	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	0,00	11.001,61	11.001,61	0,00
10649	2.01.03.01.000372	LS ESTAMPAS	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
10659	2.01.03.01.000382	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	239,76	239,76	0,00
10664	2.01.03.01.000387	CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.	0,00	97,20	97,20	0,00
10665	2.01.03.01.000388	PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	85,00	85,00	0,00
10666	2.01.03.01.000389	COMERCIAL GARCIA & MARQUES EIRELI - EPP	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
10667	2.01.03.01.000390	APAULISTANA ME	0,00	1.739,83	1.739,83	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10668	2.01.03.01.000391	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	0,00	1.796,85	1.796,85	0,00
10669	2.01.03.01.000392	MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTI	0,00	310,00	310,00	0,00
10671	2.01.03.01.000393	ADILSON NATANAEL DE QUEIROZ 08177160842	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10675	2.01.03.01.000394	ALEXANDRE OLIMPIO RIBEIRO 25991414866	0,00	140,00	140,00	0,00
10677	2.01.03.01.000395	25.109.271 ADRIANA IARA CLEMENTINO	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
10678	2.01.03.01.000396	FW SUPER SHOPPING DA UTILIDADE LTDA.	0,00	107,82	107,82	0,00
10683	2.01.03.01.000398	ANTONIO JOSE DOS SANTOS 04502811831	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
10684	2.01.03.01.000399	BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI EPP	0,00	359,01	359,01	0,00
10685	2.01.03.01.000400	JUNDFER COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA.	0,00	1.442,90	1.442,90	0,00
10686	2.01.03.01.000401	T.L. FARIA SOLUÇOES EM MANUTENÇÃO LTDA.	0,00	61,50	61,50	0,00
10687	2.01.03.01.000402	OSCAR SIMOES EXTINTORES LTDA. ME	0,00	255,00	255,00	0,00
10688	2.01.03.01.000403	50.124.128 RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO	0,00	31.733,33	31.733,33	0,00
10689	2.01.03.01.000404	PEO GESSO E CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
10690	2.01.03.01.000405	GIGANTE COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA.	0,00	273,90	273,90	0,00
10691	2.01.03.01.000406	C A D BARBOSA AGROPECUARIA	0,00	51,50	51,50	0,00
10692	2.01.03.01.000407	KELLY ROBERTO DROGARIA LTDA	0,00	265,14	265,14	0,00
10696	2.01.03.01.000408	RAQUEL BITTENCOURT NEVES	0,00	1.332,26	1.332,26	0,00
10697	2.01.03.01.000409	MM MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E PARA CONSTRI	0,00	122,90	122,90	0,00
10698	2.01.03.01.000410	37.369.228 APARECIDA TEIXEIRA MIRANDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10701	2.01.03.01.000411	ROBERTO ARNAL DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTI	0,00	676,00	676,00	0,00
10707	2.01.03.01.000412	51.107.079 MARCOS PAULO NASCIMENTO	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
10714	2.01.03.01.000413	51.103.460 JONAS CARDOSO FERREIRA	0,00	9.614,00	9.614,00	0,00
10716	2.01.03.01.000414	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
10730	2.01.03.01.000415	ALAMBRADOS PRIMAVERA VINHEDO LTDA.	0,00	699,84	699,84	0,00
10732	2.01.03.01.000416	CONCEITO ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANÇA DO TRAE	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
10734	2.01.03.01.000417	MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA I	0,00	38.930,00	38.930,00	0,00
10702	2.01.03.01.000418	DM MINIMERCADO LTDA	0,00	2.931,51	2.931,51	0,00
10715	2.01.03.01.000421	JORNADA EXTINTORES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10708	2.01.03.01.000426	ROSELI MICALLI RIBEIRO	0,00	559,00	559,00	0,00
10713	2.01.03.01.000428	A. C. P. DA SILVA CARIMBOS	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
10703	2.01.03.01.000432	O. L. NOGUEIRA BLOCOS - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
10710	2.01.03.01.000433	ELENIR FIDELIS LTDA	0,00	485,90	485,90	0,00
10483	2.01.03.01.000436	TRISON IRMAOS SILVA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10472	2.01.03.01.000437	LEANDRO MARTINS DA COSTA 32492305880	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10477	2.01.03.01.000440	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	0,00	240,00	240,00	0,00
10012	2.01.03.01.000441	VANDERLEI BALDI	0,00	34.420,10	34.420,10	0,00
10794	2.01.03.01.000442	51.402.256 ROBERTO MARCOLINO DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
10823	2.01.03.01.000452	51.375.044 RAQUEL BITTENCOURT NEVES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10824	2.01.03.01.000453	RUBENS ZUCOLOTO 32880052807	0,00	35,00	35,00	0,00
10826	2.01.03.01.000454	E S JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PSICOLOGIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10830	2.01.03.01.000455	SPAZIO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	289,45	289,45	0,00
10831	2.01.03.01.000456	EDMAR DAS CHAGAS DE SOUZA 28725589857	0,00	600,00	600,00	0,00
10842	2.01.03.01.000457	50.963.114 IDAMA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	342,00	342,00	0,00
10844	2.01.03.01.000458	36.807.343 DIEGO FELIPE DIAS DA SILVA	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
10846	2.01.03.01.000460	GEISA FARIAS REIS 47535943861	0,00	456,00	456,00	0,00
10792	2.01.03.01.000461	51.348.211 CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	3.600,50	3.600,50	0,00
10838	2.01.03.01.000462	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.773,25	1.773,25	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.771,02C</b>	<b>26.147,10</b>	<b>18.664,38</b>	<b>11.288,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.771,02C</b>	<b>26.147,10</b>	<b>18.664,38</b>	<b>11.288,30C</b>
173	2.01.04.01.000003	ISS A RECOLHER	9.615,15C	9.615,15	0,00	0,00
178	2.01.04.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.815,54	2.102,14	286,60C
179	2.01.04.01.000009	PIS A RECOLHER	89,32C	0,00	0,00	89,32C
182	2.01.04.01.000012	CSL, COFINS E PIS-PASEP FONTE A RECOLHER	0,00	39,66	39,66	0,00
183	2.01.04.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.960,33C	98,00	57,60	5.919,93C
491	2.01.04.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.198,52C	318,91	0,00	879,61C
549	2.01.04.01.000027	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	937,67C	2.864,91	4.919,28	2.992,04C
551	2.01.04.01.000029	IR S/ FOLHA A RECOLHER	970,03C	11.394,93	11.545,70	1.120,80C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>72.913,90C</b>	<b>1.793.683,01</b>	<b>1.815.786,13</b>	<b>95.017,02C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>46.930,59C</b>	<b>1.540.911,62</b>	<b>1.568.971,73</b>	<b>74.990,70C</b>
187	2.01.05.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.719,84C	1.000.480,46	1.030.958,52	48.197,90C
548	2.01.05.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.341,79	1.341,79	0,00
560	2.01.05.01.000006	13º A PAGAR	0,00	48.689,32	48.689,32	0,00
755	2.01.05.01.000008	SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	29.210,75C	397.900,76	393.814,80	25.124,79C
958	2.01.05.01.000009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	92.499,29	94.167,30	1.668,01C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.983,31C</b>	<b>252.771,39</b>	<b>246.814,40</b>	<b>20.026,32C</b>
191	2.01.05.02.000001	INSS A RECOLHER	13.983,84C	161.133,18	158.919,61	11.770,27C
192	2.01.05.02.000002	FGTS A RECOLHER	11.999,47C	91.638,21	87.894,79	8.256,05C
<b>200</b>	<b>2.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.656,00C</b>	<b>23.563,07</b>	<b>21.907,07</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.01.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.656,00C</b>	<b>23.563,07</b>	<b>21.907,07</b>	<b>0,00</b>
510	2.01.06.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.656,00C	17.376,00	15.720,00	0,00
630	2.01.06.02.000005	IPTU A PAGAR	0,00	1.865,58	1.865,58	0,00
697	2.01.06.02.000008	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.321,49	4.321,49	0,00
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>442.050,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,15</b>	<b>451.665,83C</b>
<b>264</b>	<b>2.03.03</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>442.050,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,15</b>	<b>451.665,83C</b>
<b>265</b>	<b>2.03.03.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>442.050,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,15</b>	<b>451.665,83C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.03.03.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	442.050,68C	0,00	9.615,15	451.665,83C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.544,59</b>	<b>49.062,51</b>	<b>3.757.482,08D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.544,59</b>	<b>49.062,51</b>	<b>3.757.482,08D</b>
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.544,59</b>	<b>49.062,51</b>	<b>3.757.482,08D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>304.530,52</b>	<b>12.563,88</b>	<b>291.966,64D</b>
331	3.02.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	125.523,93	12.197,08	113.326,85D
334	3.02.02.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	9.098,84	366,80	8.732,04D
335	3.02.02.01.000005	FÉRIAS	0,00	9.563,65	0,00	9.563,65D
336	3.02.02.01.000006	INSS	0,00	1.188,48	0,00	1.188,48D
337	3.02.02.01.000007	FGTS	0,00	15.178,05	0,00	15.178,05D
338	3.02.02.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.045,63	0,00	1.045,63D
492	3.02.02.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	20.540,14	0,00	20.540,14D
521	3.02.02.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.589,35	0,00	10.589,35D
645	3.02.02.01.000017	GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.698,26	0,00	1.698,26D
648	3.02.02.01.000019	SEGURO DE VIDA	0,00	941,85	0,00	941,85D
756	3.02.02.01.000023	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	109.162,34	0,00	109.162,34D
<b>793</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>334.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>334.557,73D</b>
795	3.02.02.02.000001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
800	3.02.02.02.000002	DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.874,89	0,00	5.874,89D
821	3.02.02.02.000003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.770,25	0,00	1.770,25D
823	3.02.02.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	106.999,60	0,00	106.999,60D
826	3.02.02.02.000006	SEGUROS	0,00	1.652,32	0,00	1.652,32D
827	3.02.02.02.000007	DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
833	3.02.02.02.000009	GÁS	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00D
834	3.02.02.02.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.739,62	0,00	7.739,62D
835	3.02.02.02.000011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	23.984,54	0,00	23.984,54D
836	3.02.02.02.000012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.858,46	0,00	2.858,46D
837	3.02.02.02.000013	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	62.750,00	0,00	62.750,00D
838	3.02.02.02.000014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.838,90	0,00	3.838,90D
839	3.02.02.02.000015	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
840	3.02.02.02.000016	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00D
841	3.02.02.02.000017	MEDICAMENTOS	0,00	6.862,31	0,00	6.862,31D
848	3.02.02.02.000018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.674,93	0,00	4.674,93D
849	3.02.02.02.000019	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00D
853	3.02.02.02.000020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
943	3.02.02.02.000022	ASSISTENCIA CONTABEIS	0,00	5.178,00	0,00	5.178,00D
10564	3.02.02.02.000027	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	419,07	0,00	419,07D
10567	3.02.02.02.000028	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	0,00	1.508,18	0,00	1.508,18D
10596	3.02.02.02.000029	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	96,62	0,00	96,62D
10699	3.02.02.02.000030	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	4.502,41	0,00	4.502,41D
10700	3.02.02.02.000031	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.419,22	0,00	2.419,22D
10807	3.02.02.02.000032	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.141,88	0,00	2.141,88D
10810	3.02.02.02.000033	MATERIAL RECREATIVO	0,00	194,87	0,00	194,87D
10814	3.02.02.02.000034	MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	850,00	0,00	850,00D
10815	3.02.02.02.000035	DESPESAS COM HORTA	0,00	115,00	0,00	115,00D
10816	3.02.02.02.000036	DESPESAS COM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	286,36	0,00	286,36D
10817	3.02.02.02.000037	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	0,00	280,00	0,00	280,00D
10837	3.02.02.02.000038	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COFRE PUBLICO PREFEITURA V	0,00	3.832,30	0,00	3.832,30D
<b>850</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,66D</b>
851	3.02.02.03.000001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.430,10	0,00	1.430,10D
852	3.02.02.03.000002	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	155,23	0,00	155,23D
10191	3.02.02.03.000003	IPTU	0,00	1.880,95	0,00	1.880,95D
10592	3.02.02.03.000004	TAXA DE ALVARÁ - LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	30,38	0,00	30,38D
<b>824</b>	<b>3.02.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,98D</b>
825	3.02.02.04.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.639,68	0,00	1.639,68D
842	3.02.02.04.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	331,39	0,00	331,39D
999	3.02.02.04.000003	IOF	0,00	182,91	0,00	182,91D
<b>750</b>	<b>3.02.02.05</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABRIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.366,16</b>	<b>4.647,71</b>	<b>414.718,45D</b>
757	3.02.02.05.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	209.516,68	4.629,01	204.887,67D
759	3.02.02.05.000002	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	118.654,84	0,00	118.654,84D
758	3.02.02.05.000002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.230,40	0,00	20.230,40D
760	3.02.02.05.000004	FGTS	0,00	19.162,09	0,00	19.162,09D
761	3.02.02.05.000005	FÉRIAS	0,00	11.305,32	0,00	11.305,32D
762	3.02.02.05.000006	13º SALÁRIO	0,00	17.378,62	18,70	17.359,92D
888	3.02.02.05.000007	VALE TRANSPORTE	0,00	15.806,20	0,00	15.806,20D
10240	3.02.02.05.000009	INSS	0,00	3.680,97	0,00	3.680,97D
10484	3.02.02.05.000010	SEGURO DE VIDA	0,00	1.031,04	0,00	1.031,04D
10825	3.02.02.05.000011	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
<b>792</b>	<b>3.02.02.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABRIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>305.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>305.192,60D</b>
794	3.02.02.06.000001	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	0,00	26.901,09	0,00	26.901,09D
796	3.02.02.06.000002	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	35.806,45	0,00	35.806,45D
797	3.02.02.06.000003	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
799	3.02.02.06.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	51.657,95	0,00	51.657,95D
856	3.02.02.06.000006	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	7.638,67	0,00	7.638,67D
857	3.02.02.06.000007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	3.02.02.06.000009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.687,17	0,00	19.687,17D
860	3.02.02.06.000010	MEDICAMENTOS	0,00	2.154,09	0,00	2.154,09D
863	3.02.02.06.000011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	68.289,05	0,00	68.289,05D
864	3.02.02.06.000012	GÁS	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
868	3.02.02.06.000014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.043,99	0,00	3.043,99D
869	3.02.02.06.000015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.882,21	0,00	1.882,21D
870	3.02.02.06.000016	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
944	3.02.02.06.000018	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	5.178,00	0,00	5.178,00D
10259	3.02.02.06.000021	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	0,00	870,52	0,00	870,52D
10261	3.02.02.06.000022	DESPESAS COM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	326,62	0,00	326,62D
10268	3.02.02.06.000023	DESP. COM DEPRECIACÃO	0,00	1.164,54	0,00	1.164,54D
10409	3.02.02.06.000024	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.194,05	0,00	2.194,05D
10505	3.02.02.06.000025	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.456,15	0,00	2.456,15D
10672	3.02.02.06.000026	DESPESAS COM COPA / COZINHA	0,00	1.005,22	0,00	1.005,22D
10673	3.02.02.06.000027	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	4.244,84	0,00	4.244,84D
10674	3.02.02.06.000028	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.719,65	0,00	1.719,65D
10676	3.02.02.06.000029	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	2.051,04	0,00	2.051,04D
10819	3.02.02.06.000030	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
10821	3.02.02.06.000031	MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICO E HOSPITALARES	0,00	305,00	0,00	305,00D
10827	3.02.02.06.000032	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	120,43	0,00	120,43D
10828	3.02.02.06.000033	DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	0,00	76,00	0,00	76,00D
10832	3.02.02.06.000034	MATERIAL RECREATIVO	0,00	144,87	0,00	144,87D
<b>10679</b>	<b>3.02.02.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ITATIBA ABRIG</b>	<b>0,00</b>	<b>288,70</b>	<b>0,00</b>	<b>288,70D</b>
10680	3.02.02.07.000001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	288,70	0,00	288,70D
<b>865</b>	<b>3.02.02.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABRIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>439,48</b>	<b>0,00</b>	<b>439,48D</b>
866	3.02.02.08.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	247,20	0,00	247,20D
872	3.02.02.08.000002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
10286	3.02.02.08.000003	I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	82,28	0,00	82,28D
<b>10351</b>	<b>3.02.02.09</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABORDAGEM SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>119.738,56</b>	<b>200,60</b>	<b>119.537,96D</b>
10357	3.02.02.09.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
10358	3.02.02.09.000002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	34.602,81	200,60	34.402,21D
10359	3.02.02.09.000003	SALARIOS DE AUTONOMOS	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00D
10360	3.02.02.09.000004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.477,10	0,00	3.477,10D
10410	3.02.02.09.000005	FGTS	0,00	3.153,17	0,00	3.153,17D
10411	3.02.02.09.000006	INSS	0,00	579,65	0,00	579,65D
10413	3.02.02.09.000007	FERIAS	0,00	2.005,96	0,00	2.005,96D
10414	3.02.02.09.000008	13º SALARIO	0,00	3.008,94	0,00	3.008,94D
10485	3.02.02.09.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	519,93	0,00	519,93D
<b>10352</b>	<b>3.02.02.10</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>145.431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>145.431,40D</b>
10367	3.02.02.10.000001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.178,00	0,00	5.178,00D
10368	3.02.02.10.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	57.660,20	0,00	57.660,20D
10369	3.02.02.10.000003	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH E TREINAMENTO	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00D
10371	3.02.02.10.000004	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	946,00	0,00	946,00D
10383	3.02.02.10.000005	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
10670	3.02.02.10.000007	DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	0,00	189,20	0,00	189,20D
10852	3.02.02.10.000008	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
10853	3.02.02.10.000009	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
10854	3.02.02.10.000010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00D
10855	3.02.02.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00D
10856	3.02.02.10.000012	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>10354</b>	<b>3.02.02.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>118,25D</b>
10362	3.02.02.12.000001	I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8,25	0,00	8,25D
10486	3.02.02.12.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
<b>752</b>	<b>3.02.02.15</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SANTO ANDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.053,64</b>	<b>18.053,64</b>	<b>0,00</b>
769	3.02.02.15.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.053,64	18.053,64	0,00
<b>790</b>	<b>3.02.02.16</b>	<b>DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92D</b>
10290	3.02.02.16.000017	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO SANTO A	0,00	10,45	0,00	10,45D
10834	3.02.02.16.000018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	239,47	0,00	239,47D
<b>753</b>	<b>3.02.02.18</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>9.582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.582,08D</b>
775	3.02.02.18.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.550,87	0,00	3.550,87D
778	3.02.02.18.000004	FGTS	0,00	3.806,62	0,00	3.806,62D
779	3.02.02.18.000005	FÉRIAS	0,00	1.322,66	0,00	1.322,66D
780	3.02.02.18.000006	13º SALÁRIOS	0,00	901,93	0,00	901,93D
<b>789</b>	<b>3.02.02.19</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MOGI MIRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,08D</b>
948	3.02.02.19.000019	DESP. C/ DEPRECIACÃO	0,00	2.489,28	0,00	2.489,28D
10293	3.02.02.19.000029	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO MOGI MII	0,00	101,80	0,00	101,80D
<b>907</b>	<b>3.02.02.22</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
10224	3.02.02.22.000004	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>908</b>	<b>3.02.02.23</b>	<b>DESPESAS GERAIS - GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.284,20D</b>
911	3.02.02.23.000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34,99	0,00	34,99D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	3.02.02.23.000004	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	275,22	0,00	275,22D
918	3.02.02.23.000005	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	371,82	0,00	371,82D
919	3.02.02.23.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.993,33	0,00	2.993,33D
921	3.02.02.23.000009	MEDICAMENTOS	0,00	146,00	0,00	146,00D
926	3.02.02.23.000011	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
930	3.02.02.23.000015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	4.589,18	0,00	4.589,18D
931	3.02.02.23.000016	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.954,83	0,00	1.954,83D
932	3.02.02.23.000017	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	232,21	0,00	232,21D
933	3.02.02.23.000018	DESPESA COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	1.130,92	0,00	1.130,92D
934	3.02.02.23.000019	DOAÇÕES A ASSISTIDOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
936	3.02.02.23.000020	DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135,00	0,00	135,00D
939	3.02.02.23.000021	TAXAS DIVERSAS	0,00	399,00	0,00	399,00D
10201	3.02.02.23.000024	FRETES E CARRETOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
10202	3.02.02.23.000025	ENERGIA ELETRICA	0,00	897,12	0,00	897,12D
10213	3.02.02.23.000028	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.737,75	0,00	17.737,75D
10222	3.02.02.23.000032	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	119,26	0,00	119,26D
10271	3.02.02.23.000034	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.213,05	0,00	7.213,05D
10274	3.02.02.23.000037	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.459,24	0,00	1.459,24D
10382	3.02.02.23.000040	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
10386	3.02.02.23.000041	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50D
10391	3.02.02.23.000042	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	591,18	0,00	591,18D
10829	3.02.02.23.000043	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	544,60	0,00	544,60D
10833	3.02.02.23.000044	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>909</b>	<b>3.02.02.24</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223,77D</b>
10203	3.02.02.24.000001	DESPESAS COM IPVA	0,00	122,72	0,00	122,72D
10433	3.02.02.24.000004	DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	101,05	0,00	101,05D
<b>910</b>	<b>3.02.02.25</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,00D</b>
913	3.02.02.25.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.669,35	0,00	1.669,35D
961	3.02.02.25.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	12,65	0,00	12,65D
<b>978</b>	<b>3.02.02.26</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - JUNDIAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,36</b>	<b>314,57</b>	<b>7.180,79D</b>
10166	3.02.02.26.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.850,23	314,57	3.535,66D
10167	3.02.02.26.000003	FGTS	0,00	1.629,37	0,00	1.629,37D
10168	3.02.02.26.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11,92	0,00	11,92D
10171	3.02.02.26.000006	13º SALÁRIO	0,00	889,89	0,00	889,89D
10170	3.02.02.26.000006	FÉRIAS	0,00	1.108,96	0,00	1.108,96D
10247	3.02.02.26.000007	INSS	0,00	4,99	0,00	4,99D
<b>979</b>	<b>3.02.02.27</b>	<b>DESPESAS GERAIS - JUNDIAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>277.565,13</b>	<b>0,00</b>	<b>277.565,13D</b>
986	3.02.02.27.000001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
987	3.02.02.27.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.132,56	0,00	1.132,56D
992	3.02.02.27.000003	SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO E RH - PJ	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
994	3.02.02.27.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	785,30	0,00	785,30D
995	3.02.02.27.000006	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.466,82	0,00	1.466,82D
997	3.02.02.27.000008	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
998	3.02.02.27.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
10176	3.02.02.27.000012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.651,16	0,00	1.651,16D
10181	3.02.02.27.000013	SEGUROS	0,00	492,17	0,00	492,17D
10183	3.02.02.27.000014	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10185	3.02.02.27.000015	DESP. MATERIAIS MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	54,78	0,00	54,78D
10227	3.02.02.27.000018	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	66,49	0,00	66,49D
10424	3.02.02.27.000023	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	49,80	0,00	49,80D
10818	3.02.02.27.000025	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - PREFEITURA JUNDIA	0,00	233.866,05	0,00	233.866,05D
<b>981</b>	<b>3.02.02.29</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>304,64D</b>
983	3.02.02.29.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	113,99	0,00	113,99D
990	3.02.02.29.000002	IR S/ aplicações financeiras	0,00	118,20	0,00	118,20D
10175	3.02.02.29.000004	JUROS PASSIVOS	0,00	72,45	0,00	72,45D
<b>10319</b>	<b>3.02.02.30</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FRANCO DA ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.005,50</b>	<b>233,80</b>	<b>156.771,70D</b>
10320	3.02.02.30.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.547,43	20,15	45.527,28D
10321	3.02.02.30.000002	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	96.471,66	0,00	96.471,66D
10322	3.02.02.30.000003	FGTS	0,00	4.301,08	0,00	4.301,08D
10323	3.02.02.30.000004	VALE TRANSPORTE	0,00	936,80	0,00	936,80D
10324	3.02.02.30.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.793,20	0,00	3.793,20D
10325	3.02.02.30.000006	13º SALÁRIO	0,00	3.772,26	213,65	3.558,61D
10415	3.02.02.30.000007	INSS	0,00	492,99	0,00	492,99D
10574	3.02.02.30.000008	SEGURO DE VIDA	0,00	519,93	0,00	519,93D
10605	3.02.02.30.000009	FÉRIAS	0,00	1.170,15	0,00	1.170,15D
<b>10326</b>	<b>3.02.02.31</b>	<b>DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>384.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>384.384,59D</b>
10327	3.02.02.31.000001	DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	1.190,98	0,00	1.190,98D
10337	3.02.02.31.000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.503,14	0,00	7.503,14D
10338	3.02.02.31.000003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.871,37	0,00	8.871,37D
10339	3.02.02.31.000004	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
10340	3.02.02.31.000005	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00D
10341	3.02.02.31.000006	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	48.106,09	0,00	48.106,09D
10342	3.02.02.31.000007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	173.056,42	0,00	173.056,42D
10343	3.02.02.31.000008	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.363,26	0,00	1.363,26D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10344	3.02.02.31.000009	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00D
10345	3.02.02.31.000010	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
10347	3.02.02.31.000011	DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	3.179,57	0,00	3.179,57D
10405	3.02.02.31.000012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.473,11	0,00	1.473,11D
10407	3.02.02.31.000013	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
10408	3.02.02.31.000014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53,00	0,00	53,00D
10430	3.02.02.31.000015	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	2.621,04	0,00	2.621,04D
10578	3.02.02.31.000017	TELEFONE	0,00	303,41	0,00	303,41D
10583	3.02.02.31.000018	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	406,42	0,00	406,42D
10585	3.02.02.31.000019	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	17.120,16	0,00	17.120,16D
10586	3.02.02.31.000020	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	6.966,71	0,00	6.966,71D
10788	3.02.02.31.000020	MATERIAL RECREATIVO	0,00	262,87	0,00	262,87D
10789	3.02.02.31.000021	DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	0,00	303,00	0,00	303,00D
10850	3.02.02.31.000022	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	226,04	0,00	226,04D
<b>10329</b>	<b>3.02.02.33</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>40,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40,37D</b>
10348	3.02.02.33.000001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40,37	0,00	40,37D
<b>10720</b>	<b>3.02.02.35</b>	<b>DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,39D</b>
10723	3.02.02.35.000001	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10724	3.02.02.35.000002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	13.880,46	0,00	13.880,46D
10725	3.02.02.35.000003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.047,44	0,00	4.047,44D
10726	3.02.02.35.000004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	491,62	0,00	491,62D
10731	3.02.02.35.000021	MATERIAL RECREATIVO	0,00	144,87	0,00	144,87D
10790	3.02.02.35.000022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
<b>10722</b>	<b>3.02.02.37</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00D</b>
10847	3.02.02.37.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00D
<b>10443</b>	<b>3.02.02.38</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - LOUVEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>633.026,49</b>	<b>12.983,42</b>	<b>620.043,07D</b>
10456	3.02.02.38.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	55.463,00	0,00	55.463,00D
10527	3.02.02.38.000002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	446.507,12	12.732,50	433.774,62D
10529	3.02.02.38.000004	FGTS	0,00	40.993,32	0,00	40.993,32D
10530	3.02.02.38.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.597,75	0,00	24.597,75D
10531	3.02.02.38.000006	13º SALÁRIO	0,00	37.402,12	250,92	37.151,20D
10532	3.02.02.38.000007	INSS	0,00	4.745,68	0,00	4.745,68D
10533	3.02.02.38.000008	FÉRIAS	0,00	21.101,16	0,00	21.101,16D
10547	3.02.02.38.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	2.216,34	0,00	2.216,34D
<b>10444</b>	<b>3.02.02.39</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOUVEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>512.162,69</b>	<b>47,72</b>	<b>512.114,97D</b>
10447	3.02.02.39.000001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	4.311,80	0,00	4.311,80D
10448	3.02.02.39.000002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.491,15	47,72	5.443,43D
10449	3.02.02.39.000003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	92.735,40	0,00	92.735,40D
10450	3.02.02.39.000004	DESP. C/ MATERIAIS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.703,36	0,00	12.703,36D
10451	3.02.02.39.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.909,85	0,00	20.909,85D
10452	3.02.02.39.000006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.400,26	0,00	14.400,26D
10454	3.02.02.39.000008	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.071,28	0,00	2.071,28D
10455	3.02.02.39.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	196.087,41	0,00	196.087,41D
10465	3.02.02.39.000010	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00D
10466	3.02.02.39.000011	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00D
10467	3.02.02.39.000012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.355,96	0,00	18.355,96D
10510	3.02.02.39.000013	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00D
10511	3.02.02.39.000014	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.426,05	0,00	9.426,05D
10512	3.02.02.39.000015	AGUA E ESGOTO	0,00	11.814,29	0,00	11.814,29D
10540	3.02.02.39.000016	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	149,72	0,00	149,72D
10536	3.02.02.39.000016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	342,10	0,00	342,10D
10542	3.02.02.39.000017	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	7.203,61	0,00	7.203,61D
10603	3.02.02.39.000018	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	4.256,10	0,00	4.256,10D
10604	3.02.02.39.000019	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	6.691,21	0,00	6.691,21D
10693	3.02.02.39.000020	MEDICAMENTOS	0,00	265,14	0,00	265,14D
<b>10445</b>	<b>3.02.02.40</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - LOUVEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00D</b>
10694	3.02.02.40.000001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	528,00	0,00	528,00D
<b>10446</b>	<b>3.02.02.41</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - LOUVEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>476,89D</b>
10525	3.02.02.41.000001	I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	94,54	0,00	94,54D
10526	3.02.02.41.000002	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	333,15	0,00	333,15D
10600	3.02.02.41.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	49,20	0,00	49,20D
<b>10492</b>	<b>3.02.02.43</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.336,09D</b>
10495	3.02.02.43.000001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	41.577,46	0,00	41.577,46D
10496	3.02.02.43.000002	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.653,67	0,00	7.653,67D
10682	3.02.02.43.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	104,96	0,00	104,96D
10735	3.02.02.43.000004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>10494</b>	<b>3.02.02.45</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29,04D</b>
10733	3.02.02.45.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	29,04	0,00	29,04D
<b>10215</b>	<b>3.02.02.47</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - EMERGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37,68</b>	<b>17,17</b>	<b>20,51D</b>
10216	3.02.02.47.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	37,68	17,17	20,51D



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.931,17</b>	<b>3.823.931,17C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VÁRZEA PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.642,88</b>	<b>635.642,88C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.642,88</b>	<b>635.642,88C</b>
<b>405</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA COM CONVÊNIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.830,00</b>	<b>601.830,00C</b>
406	4.01.01.01.000001	CONVENIO PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	601.830,00	601.830,00C
<b>410</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>RECEITA CONTRIB / DOAÇÃO / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.785,46</b>	<b>31.785,46C</b>
10808	4.01.01.02.000002	RECEITA C/ DOAÇÕES PF	0,00	0,00	13.156,91	13.156,91C
10809	4.01.01.02.000003	RECEITA C/ DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	18.628,55	18.628,55C
<b>10736</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,26</b>	<b>1.188,26C</b>
10739	4.01.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - VARZEA PAULISTA	0,00	0,00	1.188,26	1.188,26C
<b>10737</b>	<b>4.01.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,16</b>	<b>839,16C</b>
10738	4.01.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	838,56	838,56C
10798	4.01.01.04.000002	DESCONTOS OBTIDOS - VARZEA PAULISTA	0,00	0,00	0,60	0,60C
<b>449</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS ITATIBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.118,66</b>	<b>966.118,66C</b>
<b>450</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.118,66</b>	<b>966.118,66C</b>
<b>451</b>	<b>4.02.01.01</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.589,24</b>	<b>929.589,24C</b>
452	4.02.01.01.000001	CONVENIO ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	660.554,84	660.554,84C
10740	4.02.01.01.000002	CONVENIO ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	269.034,40	269.034,40C
<b>453</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>RECEITA CONTRIB/ DOAÇÕES / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.126,12</b>	<b>26.126,12C</b>
10820	4.02.01.02.000001	RECEITA COM DOAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	11.868,12	11.868,12C
10851	4.02.01.02.000002	RECEITA COM DOAÇÕES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	14.258,00	14.258,00C
<b>458</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,43</b>	<b>4.006,43C</b>
459	4.02.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	3.426,70	3.426,70C
10743	4.02.01.03.000003	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABORDAGEM SOC.	0,00	0,00	579,73	579,73C
<b>585</b>	<b>4.02.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,87</b>	<b>6.396,87C</b>
10741	4.02.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	5.472,29	5.472,29C
10742	4.02.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	924,58	924,58C
<b>10746</b>	<b>4.05</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.802,84</b>	<b>141.802,84C</b>
<b>10747</b>	<b>4.05.01</b>	<b>RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.802,84</b>	<b>141.802,84C</b>
<b>10748</b>	<b>4.05.01.01</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.611,31</b>	<b>95.611,31C</b>
10749	4.05.01.01.000001	CONVENIO ITUPEVA	0,00	0,00	95.611,31	95.611,31C
<b>10799</b>	<b>4.05.01.02</b>	<b>RECEITA CONTRIB / DOAÇÃO / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573,23</b>	<b>43.573,23C</b>
10813	4.05.01.02.000001	RECEITA C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	43.573,23	43.573,23C
<b>10800</b>	<b>4.05.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,09</b>	<b>2.528,09C</b>
10811	4.05.01.03.000001	RECEITA C/ NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.528,09	2.528,09C
<b>10801</b>	<b>4.05.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,21</b>	<b>90,21C</b>
10802	4.05.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - GESTÃO ITUPEVA	0,00	0,00	90,21	90,21C
<b>10750</b>	<b>4.06</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS JUNDIAÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,61</b>	<b>7.272,61C</b>
<b>10751</b>	<b>4.06.01</b>	<b>RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,61</b>	<b>7.272,61C</b>
<b>10754</b>	<b>4.06.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,99</b>	<b>4,99C</b>
10755	4.06.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - JUNDIAÍ	0,00	0,00	4,99	4,99C
<b>10803</b>	<b>4.06.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,62</b>	<b>7.267,62C</b>
10804	4.06.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - JUNDIAÍ	0,00	0,00	7.267,62	7.267,62C
<b>10756</b>	<b>4.07</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS FRANCO DA ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.474,24</b>	<b>638.474,24C</b>
<b>10757</b>	<b>4.07.01</b>	<b>RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.474,24</b>	<b>638.474,24C</b>
<b>10758</b>	<b>4.07.01.01</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.111,80</b>	<b>603.111,80C</b>
10759	4.07.01.01.000001	CONVENIO FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	573.111,80	573.111,80C
10760	4.07.01.01.000002	CONVENIO FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>10761</b>	<b>4.07.01.02</b>	<b>REDEITAS CONTRIB / DOAÇÕES / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.403,73</b>	<b>23.403,73C</b>
10848	4.07.01.02.000001	RECEITA COM DOAÇÕES PF - FRANCO DA ROCHA MUNICIP/	0,00	0,00	3.604,18	3.604,18C
10849	4.07.01.02.000002	RECEITA COM DOAÇÕES PJ - FRANCO DA ROCHA MUNICIP/	0,00	0,00	19.799,55	19.799,55C
<b>10762</b>	<b>4.07.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,99</b>	<b>492,99C</b>
10763	4.07.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	492,99	492,99C
<b>10764</b>	<b>4.07.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,72</b>	<b>11.465,72C</b>
10765	4.07.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	10.508,68	10.508,68C
10766	4.07.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDEI	0,00	0,00	957,04	957,04C
<b>10767</b>	<b>4.08</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,22</b>	<b>79.373,22C</b>
<b>10768</b>	<b>4.08.01</b>	<b>RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,22</b>	<b>79.373,22C</b>
<b>10769</b>	<b>4.08.01.01</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
10773	4.08.01.01.000001	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
<b>10772</b>	<b>4.08.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,22</b>	<b>4.373,22C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10774	4.08.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	4.373,22	4.373,22C
<b>10775</b>	<b>4.09</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA (FILIAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.246,72</b>	<b>1.346.246,72C</b>
<b>10776</b>	<b>4.09.01</b>	<b>RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.246,72</b>	<b>1.346.246,72C</b>
<b>10777</b>	<b>4.09.01.01</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.295,62</b>	<b>1.326.295,62C</b>
10778	4.09.01.01.000001	CONVENIO LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	1.326.295,62	1.326.295,62C
<b>10780</b>	<b>4.09.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,68</b>	<b>4.745,68C</b>
10781	4.09.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	4.745,68	4.745,68C
<b>10782</b>	<b>4.09.01.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.205,42</b>	<b>15.205,42C</b>
10783	4.09.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	15.205,42	15.205,42C
<b>10784</b>	<b>4.10</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CABREUVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>10785</b>	<b>4.10.01</b>	<b>RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>10786</b>	<b>4.10.01.01</b>	<b>RECEITAS COM CONVÊNIOS / REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
10787	4.10.01.01.000001	CONVENIO CABREUVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	535.391,83D	11.196.457,46	11.105.839,65	626.009,64D
PASSIVO	535.391,83C	3.556.589,52	3.580.758,24	559.560,55C
CUSTOS / DESPESAS	0,00	3.806.544,59	49.062,51	3.757.482,08D
RECEITAS	0,00	0,00	3.823.931,17	3.823.931,17C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	535.391,83D	15.003.002,05	11.154.902,16	4.383.491,72D
CONTAS CREDORAS	535.391,83C	3.556.589,52	7.404.689,41	4.383.491,72C
RESULTADO DO MES	0,00	3.757.482,08	3.823.931,17	66.449,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.757.482,08	3.823.931,17	66.449,09C

\_\_\_\_\_  
AMAURY RICARDO PICCOLO  
PRESIDENTE  
CPF: 310.482.588-23

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