

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.005.872,27D	519.343,77	381.093,85	1.144.122,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.539,75D	519.099,71	380.613,13	296.026,33D
1.1.1	DISPONÍVEL	156.457,08D	507.404,70	368.167,85	295.693,93D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	398,20D	10.685,45	10.769,33	314,32D
	1 CAIXA	398,20D	10.685,45	10.769,33	314,32D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	171,57D	426.295,91	276.155,68	150.311,80D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	88.919,70	88.919,70	0,00D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	0,00D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	38.463,80	38.463,80	0,00D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	1.889,90	1.889,90	0,00D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	89.694,26	89.549,35	144,91D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	171,57D	50.392,25	50.396,93	166,89D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	155.887,31D	70.423,34	81.242,84	145.067,81D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	44.516,71	44.516,71	0,00D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	27.314,72D	24.856,62	35.236,23	16.935,11D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	125.205,68D	1.024,38	1.489,90	124.740,16D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.024,60D	7,80	0,00	1.032,40D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.342,31D	17,83	0,00	2.360,14D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.082,67D	11.695,01	12.445,28	332,40D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.076,32D	11.695,01	12.445,28	326,05D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.076,32D	326,05	1.076,32	326,05D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	11.368,96	11.368,96	0,00D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,35D	0,00	0,00	6,35D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	6,35D	0,00	0,00	6,35D
1.2	Circulante	219.435,00D	244,06	244,06	219.435,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	244,06	244,06	219.435,00D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
	212 AUXILIO FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	244,06	244,06	206.435,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	81.795,39C	0,00	244,06	82.039,45C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	288.230,39D	244,06	0,00	288.474,45D
1.3	Não Circulante	628.897,52D	0,00	236,66	628.660,86D
1.3.1	ATIVO A IMOBILIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.3.1.001	ATIVO A IMOBILIZAR GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO - GOV.FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	0,00	0,00	576.877,30D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	515.342,39D	0,00	0,00	515.342,39D
	30 IMÓVEIS	37.936,92D	0,00	0,00	37.936,92D
	31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44D	0,00	0,00	38.486,44D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31 D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.294,72D	0,00	0,00	41.294,72 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MOVEIS, EQUIPAMENTOS	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
	29 MOVEIS	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	7.979,78C	0,00	236,66	8.216,44 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.979,78C	0,00	236,66	8.216,44 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.951,65C	0,00	150,05	5.101,70 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.028,13C	0,00	86,61	3.114,74 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	965.108,68C	1.924.434,74	2.103.448,25	1.144.122,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.323,48C	177.852,80	185.280,46	20.751,14 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.166,54C	176.753,33	183.857,57	19.270,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.474,04C	58.723,38	65.185,23	7.935,89 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.800,00	11.400,00	5.600,00 C
42	Fornecedores	1.474,04C	52.812,28	53.597,58	2.259,34 C
46	JSL S/A	0,00C	111,10	187,65	76,55 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.692,50C	118.029,95	118.672,34	11.334,89 C
52	13º Salário a Pagar	0,00C	42.186,25	42.186,25	0,00 C
50	Férias a Pagar	0,00C	4.296,16	4.296,16	0,00 C
55	FGTS a Pagar	6.380,52C	6.380,52	6.277,50	6.277,50 C
56	INSS a Recolher	4.311,98C	8.482,63	8.381,41	4.210,76 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	4.396,07	5.242,70	846,63 C
49	Salários a Pagar	0,00C	52.288,32	52.288,32	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327,60C	270,13	546,76	604,23 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	327,60C	270,13	546,76	604,23 C
60	INSS Retido a Recolher	24,75C	24,75	0,00	0,00 C
61	IR s/Folha a Recolher	241,35C	241,35	539,95	539,95 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	0,00C	4,03	6,81	2,78 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	829,34C	829,34	876,13	876,13 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	829,34C	829,34	876,13	876,13 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	829,34C	829,34	876,13	876,13 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	951.785,20C	0,00	171.585,85	1.123.371,05 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46C	0,00	0,00	550.805,46 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46C	0,00	0,00	550.805,46 C
68	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46C	0,00	0,00	550.805,46 C
2.4.2	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	400.979,74C	0,00	171.585,85	572.565,59 C
2.4.2.003	RESERVAS	273.541,48C	0,00	0,00	273.541,48 C
70	OUTRAS RESERVAS	273.541,48C	0,00	0,00	273.541,48 C
2.4.2.004	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	127.438,26C	0,00	171.585,85	299.024,11 C
71	SUPERAVITS ACUMULADO	127.438,26C	0,00	0,00	127.438,26 C
72	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00C	0,00	171.585,85	171.585,85 C
2.9	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.746.581,94	1.746.581,94	0,00 C
2.9.1	Encerramento/Zeramento	0,00C	1.746.581,94	1.746.581,94	0,00 C
2.9.1.001	ZERAMENTO	0,00C	1.746.581,94	1.746.581,94	0,00 C
75	Zeramento do Exercicio	0,00C	1.746.581,94	1.746.581,94	0,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 80
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	1.373.407,75D	227.907,27	1.601.315,02	0,00 D
3.1	Operacionais	1.267.007,75D	216.107,27	1.483.115,02	0,00 D
3.1.1	Gerais	1.267.007,75D	216.107,27	1.483.115,02	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	934.340,89D	175.926,61	1.110.267,50	0,00 D
	78 13º SALARIO	21.922,68D	42.186,25	64.108,93	0,00 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	13.613,08D	1.323,04	14.936,12	0,00 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.512,46D	673,76	6.186,22	0,00 D
	82 AVISO PREVIO	9.878,06D	0,00	9.878,06	0,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00 D
	86 DSR REMUNERADO	2.942,15D	270,33	3.212,48	0,00 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	157.441,00D	26.904,94	184.345,94	0,00 D
	77 FERIAS	43.148,69D	4.296,16	47.444,85	0,00 D
	83 FGTS	54.739,53D	6.277,50	61.017,03	0,00 D
	88 HORAS EXTRAS	12.872,18D	1.087,04	13.959,22	0,00 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.889,33D	562,58	6.451,91	0,00 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.200,00D	200,00	2.400,00	0,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	36.466,15D	5.239,22	41.705,37	0,00 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	487.712,64D	48.190,79	535.903,43	0,00 D
	90 VALE ALIMENTACAO	54.460,00D	36.075,00	90.535,00	0,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	22.042,94D	2.640,00	24.682,94	0,00 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	287.573,46D	28.190,47	315.763,93	0,00 D
	104 AGUA E ESGOTO	32.191,69D	3.185,40	35.377,09	0,00 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.742,31D	143,94	2.886,25	0,00 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	2.113,22D	0,00	2.113,22	0,00 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.329,29D	300,00	5.629,29	0,00 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	327,06D	1.000,08	1.327,14	0,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	13.176,47D	1.168,17	14.344,64	0,00 D
	110 COPA E COZINHA	4.384,99D	450,00	4.834,99	0,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.603,26D	236,66	2.839,92	0,00 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.584,28D	0,00	1.584,28	0,00 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	219,79D	0,00	219,79	0,00 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	294,30D	21,90	316,20	0,00 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	4.080,20D	0,00	4.080,20	0,00 D
	111 ENERGIA ELETRICA	19.464,22D	0,00	19.464,22	0,00 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	140,40D	0,00	140,40	0,00 D
	112 ESTACIONAMENTOS	8,00D	28,00	36,00	0,00 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	30.238,64D	3.225,04	33.463,68	0,00 D
	132 GAS	16.363,66D	1.332,47	17.696,13	0,00 D
	114 LANCHES E REFEICOES	13.620,46D	888,58	14.509,04	0,00 D
	192 LEGAIS	248,90D	0,00	248,90	0,00 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	18.379,68D	725,47	19.105,15	0,00 D
	131 MANTIMENTOS	64.983,11D	4.157,58	69.140,69	0,00 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.893,10D	3.190,47	13.083,57	0,00 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	481,22D	0,00	481,22	0,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	5.098,00D	160,00	5.258,00	0,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.895,26D	100,00	1.995,26	0,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.977,44D	4.761,00	9.738,44	0,00 D
	143 PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	575,50D	0,00	575,50	0,00 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	2.030,56D	0,00	2.030,56	0,00 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285					

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	130 SEGURO DE VIDA	4.916,31D	467,73	5.384,04	0,00 D
	108 SEGUROS	4.744,48D	1.027,35	5.771,83	0,00 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	1.227,05D	194,46	1.421,51	0,00 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	12.244,83D	985,24	13.230,07	0,00 D
	121 TELEFONE E INTERNET	4.188,98D	320,63	4.509,61	0,00 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.276,77D	120,30	1.397,07	0,00 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.050,03D	0,00	1.050,03	0,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	80,00D	0,00	80,00	0,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	38.191,97D	10.419,92	48.611,89	0,00 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	13.002,68D	3.109,92	16.112,60	0,00 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	8.189,29D	1.110,00	9.299,29	0,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00D	6.200,00	23.200,00	0,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	5.084,65D	552,72	5.637,37	0,00 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	23,07	0,00 D
	145 Despesas Bancárias	5.034,27D	552,72	5.586,99	0,00 D
	147 Juros de Mora	24,37D	0,00	24,37	0,00 D
	146 Multa de Mora	2,94D	0,00	2,94	0,00 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.816,78D	1.017,55	2.834,33	0,00 D
	149 I P T U	1.513,15D	862,08	2.375,23	0,00 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	155,23	308,70	0,00 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	150,16D	0,24	150,40	0,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	106.400,00D	11.800,00	118.200,00	0,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	106.400,00D	11.800,00	118.200,00	0,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	106.400,00D	11.800,00	118.200,00	0,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	16.500,00D	300,00	16.800,00	0,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	20.450,00D	3.000,00	23.450,00	0,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	15.650,00D	1.500,00	17.150,00	0,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	34.300,00D	5.000,00	39.300,00	0,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	500,00	3.000,00	0,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	17.000,00D	1.500,00	18.500,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.414.171,34C	1.746.581,94	332.410,60	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.307.771,34C	1.628.381,94	320.610,60	0,00 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.289.110,50C	1.608.086,36	318.975,86	0,00 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	142.078,96C	156.268,76	14.189,80	0,00 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	142.078,96C	156.268,76	14.189,80	0,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	251.078,73C	284.710,25	33.631,52	0,00 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	157.441,00C	184.345,94	26.904,94	0,00 C
163	DECISÃO JUDICIAL	28.166,63C	29.486,63	1.320,00	0,00 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	5.876,40C	6.876,40	1.000,00	0,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	6.934,99C	7.734,99	800,00	0,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	3.423,51C	3.670,09	246,58	0,00 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	271,50	0,00	0,00 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	48.964,70C	52.324,70	3.360,00	0,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	175.301,11C	193.190,15	17.889,04	0,00 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	3.294,11C	3.586,15	292,04	0,00 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVF	980,00C	980,00	0,00	0,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	170.257,00C	184.659,00	14.402,00	0,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	3.965,00	3.195,00	0,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	576.155,76C	665.898,55	89.742,79	0,00 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	76.296,00C	83.232,00	6.936,00	0,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	12.086,80C	50.550,60	38.463,80	0,00 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	487.772,96C	532.115,95	44.342,99	0,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	123.287,91C	134.420,17	11.132,26	0,00 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	109.568,31C	119.006,31	9.438,00	0,00 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	13.719,60C	15.413,86	1.694,26	0,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	21.208,03C	23.598,48	2.390,45	0,00 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.883,44C	1.883,44	0,00	0,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	19.324,59C	21.715,04	2.390,45	0,00 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
219	PROJETO GOVERNAMENTAL - E.	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.660,84C	20.295,58	1.634,74	0,00 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	18.660,84C	20.295,58	1.634,74	0,00 C
175	Descontos Obtidos	35,00C	264,50	229,50	0,00 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	18.625,84C	20.031,08	1.405,24	0,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.400,00C	118.200,00	11.800,00	0,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	106.400,00C	118.200,00	11.800,00	0,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	106.400,00C	118.200,00	11.800,00	0,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	16.500,00C	16.800,00	300,00	0,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	20.450,00C	23.450,00	3.000,00	0,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	15.650,00C	17.150,00	1.500,00	0,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	34.300,00C	39.300,00	5.000,00	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	17.000,00C	18.500,00	1.500,00	0,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	3.000,00	500,00	0,00 C
ATIVO		1.005.872,27 D	519.343,77	381.093,85	1.144.122,19 D
PASSIVO		965.108,68 C	1.924.434,74	2.103.448,25	1.144.122,19 C
DESPESAS		1.373.407,75 D	227.907,27	1.601.315,02	0,00 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.414.171,34 C	1.746.581,94	332.410,60	0,00 C
CUSTOS, CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00