

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.136.618,86D	626.645,17	660.649,15	1.102.614,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.845,55D	624.204,63	657.556,28	173.493,90 D
1.1.1	DISPONÍVEL	205.284,26D	529.018,61	643.625,85	90.677,02 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	175,32D	6.725,47	6.125,87	774,92 D
	1 CAIXA	175,32D	6.725,47	6.125,87	774,92 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	416,09D	421.236,16	421.094,47	557,78 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	28,73D	73,80	102,53	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	138.423,23	138.423,23	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	190,00D	80.322,30	80.512,30	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	134.601,03	134.291,64	309,39 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	6,73D	0,00	6,73	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	190,63D	59.781,00	59.723,24	248,39 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	204.692,85D	101.056,98	216.405,51	89.344,32 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	69.348,13	69.348,13	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	119.171,32D	30.654,20	67.135,08	82.690,44 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	81.852,88D	1.027,00	79.922,30	2.957,58 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.116,43D	8,41	0,00	1.124,84 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.552,23D	19,23	0,00	2.571,46 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	0,01C	0,01	0,00	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.561,29D	95.186,02	13.930,43	82.816,88 D
1.1.2.001	CRÉDITOS	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
	16 VALORES A RECEBER - AVSP	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.554,94D	15.186,02	13.930,43	2.810,53 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.554,94D	2.810,53	1.554,94	2.810,53 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	12.375,49	12.375,49	0,00 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,35D	0,00	0,00	6,35 D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	6,35D	0,00	0,00	6,35 D
1.2	Circulante	289.169,00D	2.440,54	2.440,54	289.169,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	289.169,00D	2.440,54	2.440,54	289.169,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	276.169,00D	2.440,54	2.440,54	276.169,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	85.359,92C	0,00	2.440,54	87.800,46 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	361.528,92D	2.440,54	0,00	363.969,46 D
1.3	Não Circulante	640.604,31D	0,00	652,33	639.951,98 D
1.3.1	ATIVO A IMOBILIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.1.001	ATIVO A IMOBILIZAR GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO - GOV.FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2	Imobilizado em Operação	593.771,90D	0,00	0,00	593.771,90 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	516.740,99D	0,00	0,00	516.740,99 D
	30 IMÓVEIS	37.936,92D	0,00	0,00	37.936,92 D
	31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44D	0,00	0,00	38.486,44 D
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31 D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	42.693,32D	0,00	0,00	42.693,32 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.499,28D	0,00	0,00	24.499,28 D
	191 EQUIPAMENTOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.996,00D	0,00	0,00	9.996,00 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	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	13.167,59C	0,00	652,33	13.819,92 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.167,59C	0,00	652,33	13.819,92 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.081,90C	0,00	554,07	9.635,97 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	4.085,69C	0,00	98,26	4.183,95 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.210.599,31C	2.501.909,38	2.393.924,95	1.102.614,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.731,58C	205.602,49	207.032,24	17.161,33 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	13.765,71C	203.714,47	205.115,09	15.166,33 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.222,10C	54.718,96	56.227,22	3.730,36 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	7.360,00	7.360,00	0,00 C
	42 Fornecedores	2.110,56C	47.247,42	48.766,76	3.629,90 C
	46 JSL S/A	111,54C	111,54	100,46	100,46 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.543,61C	148.995,51	148.887,87	11.435,97 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	57.658,79	57.658,79	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	7.363,22	7.363,22	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	8.090,45C	8.108,19	8.002,50	7.984,76 C
	56 INSS a Recolher	3.453,16C	10.544,06	10.542,11	3.451,21 C
	237 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	897,06	897,06	0,00 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	1.321,58	1.321,58	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	63.102,61	63.102,61	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	845,78C	767,93	773,77	851,62 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	845,78C	767,93	773,77	851,62 C
	61 IR s/Folha a Recolher	462,97C	462,97	625,31	625,31 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	48,48C	48,48	16,74	16,74 C
	63 ISS Retido a Recolher	54,28C	54,28	53,87	53,87 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	280,05C	202,20	77,85	155,70 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.120,09C	1.120,09	1.143,38	1.143,38 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.120,09C	1.120,09	1.143,38	1.143,38 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.120,09C	1.120,09	1.143,38	1.143,38 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.194.867,73C	181.033,86	71.619,68	1.085.453,55 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	644.062,27C	181.033,86	71.619,68	534.648,09 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	71.496,68C	71.558,18	61,50	0,00 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	71.496,68C	71.558,18	61,50	0,00 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	299.024,11C	109.475,68	71.558,18	261.106,61 C
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00C	109.475,68	0,00	109.475,68 D
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	299.024,11C	0,00	71.558,18	370.582,29 C
2.9	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.115.273,03	2.115.273,03	0,00 C
2.9.1	Encerramento/Zeramento	0,00C	2.115.273,03	2.115.273,03	0,00 C
2.9.1.001	ZERAMENTO	0,00C	2.115.273,03	2.115.273,03	0,00 C
	75 Zeramento do Exercicio	0,00C	2.115.273,03	2.115.273,03	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	1.890.830,39D	256.768,31	2.147.598,70	0,00 D
3.1	Operacionais	1.799.680,39D	246.118,31	2.045.798,70	0,00 D
3.1.1	Gerais	1.799.680,39D	246.118,31	2.045.798,70	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	1.239.566,56D	199.828,41	1.439.394,97	0,00 D
	78 13º SALARIO	29.201,43D	57.245,51	86.446,94	0,00 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	17.872,24D	2.002,21	19.874,45	0,00 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.212,49D	894,44	8.106,93	0,00 D
	82 AVISO PREVIO	2.473,55D	0,00	2.473,55	0,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	68.860,00D	7.360,00	76.220,00	0,00 D
	86 DSR REMUNERADO	3.421,54D	428,21	3.849,75	0,00 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	185.179,88D	33.488,13	218.668,01	0,00 D
	77 FERIAS	43.938,55D	7.363,22	51.301,77	0,00 D
	83 FGTS	59.815,19D	8.002,50	67.817,69	0,00 D
	88 HORAS EXTRAS	17.711,31D	1.672,74	19.384,05	0,00 D
	94 PIS S/ FOLHA	6.909,69D	1.249,56	8.159,25	0,00 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.614,36D	829,99	8.444,35	0,00 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	4.000,00D	700,00	4.700,00	0,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.718,06D	1.093,92	24.811,98	0,00 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	579.176,82D	55.347,98	634.524,80	0,00 D
	90 VALE ALIMENTACAO	163.171,50D	19.410,00	182.581,50	0,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	19.289,95D	2.740,00	22.029,95	0,00 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	466.147,17D	37.432,97	503.580,14	0,00 D
	104 AGUA E ESGOTO	33.640,55D	3.258,88	36.899,43	0,00 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.595,50D	150,02	1.745,52	0,00 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	8.003,46D	0,00	8.003,46	0,00 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.060,03D	1.301,70	8.361,73	0,00 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	497,50	540,35	0,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	16.568,24D	1.524,51	18.092,75	0,00 D
	110 COPA E COZINHA	9.788,99D	280,10	10.069,09	0,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.951,15D	652,33	5.603,48	0,00 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.715,17D	0,00	1.715,17	0,00 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	1.292,89D	0,00	1.292,89	0,00 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	16.693,72D	0,00	16.693,72	0,00 D
	140 DESPESAS COM MAQUININHA	0,00D	106,92	106,92	0,00 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	8.053,14D	799,45	8.852,59	0,00 D
	111 ENERGIA ELETRICA	23.423,44D	1.595,41	25.018,85	0,00 D
	112 ESTACIONAMENTOS	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	60.633,69D	6.406,18	67.039,87	0,00 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.257,15D	0,00	1.257,15	0,00 D
	132 GAS	20.342,39D	1.921,80	22.264,19	0,00 D
	114 LANCHES E REFEICOES	14.257,17D	2.027,35	16.284,52	0,00 D
	192 LEGAIS	1.610,35D	0,00	1.610,35	0,00 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	28.914,29D	4.750,19	33.664,48	0,00 D
	131 MANTIMENTOS	52.007,54D	5.164,02	57.171,56	0,00 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	52.492,48D	722,10	53.214,58	0,00 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	25.943,74D	0,00	25.943,74	0,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.613,10D	171,00	3.784,10	0,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	8.518,15D	100,00	8.618,15	0,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	6.412,39D	527,45	6.939,84	0,00 D
	128 PEDAGIOS	9,30D	16,20	25,50	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	129 PROMOÇOES E EVENTOS	1.046,31D	0,00	1.046,31	0,00 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.021,64D	1.902,92	7.924,56	0,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	5.085,44D	700,89	5.786,33	0,00 D
	108 SEGUROS	4.397,91D	868,74	5.266,65	0,00 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	998,70D	104,10	1.102,80	0,00 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	12.280,22D	1.106,24	13.386,46	0,00 D
	121 TELEFONE E INTERNET	4.693,89D	650,61	5.344,50	0,00 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.385,06D	106,36	1.491,42	0,00 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	322,00D	0,00	322,00	0,00 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	21.075,13D	0,00	21.075,13	0,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	85.966,83D	7.083,22	93.050,05	0,00 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	19.158,96D	4.040,18	23.199,14	0,00 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	8.910,63D	1.843,04	10.753,67	0,00 D
	235 MONITORAMENTO E ALARME	944,00D	0,00	944,00	0,00 D
	100 SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.053,24D	1.200,00	54.253,24	0,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	6.810,96D	721,15	7.532,11	0,00 D
	145 Despesas Bancárias	6.783,89D	707,75	7.491,64	0,00 D
	221 IOF	3,16D	0,00	3,16	0,00 D
	147 Juros de Mora	20,93D	0,93	21,86	0,00 D
	146 Multa de Mora	2,98D	12,47	15,45	0,00 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.188,87D	1.052,56	2.241,43	0,00 D
	149 I P T U	1.179,87D	892,34	2.072,21	0,00 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	0,00D	160,22	160,22	0,00 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	9,00	0,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	91.150,00D	10.650,00	101.800,00	0,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	91.150,00D	10.650,00	101.800,00	0,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	91.150,00D	10.650,00	101.800,00	0,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	3.700,00D	400,00	4.100,00	0,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	18.900,00D	3.000,00	21.900,00	0,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	7.350,00D	1.250,00	8.600,00	0,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	36.700,00D	4.000,00	40.700,00	0,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	22.000,00D	2.000,00	24.000,00	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.816.849,94C	2.005.797,35	188.947,41	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.725.699,94C	1.903.997,35	178.297,41	0,00 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.700.609,07C	1.877.051,27	176.442,20	0,00 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	159.251,67C	175.008,13	15.756,46	0,00 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	159.251,67C	175.008,13	15.756,46	0,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	304.095,86C	346.275,61	42.179,75	0,00 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	185.179,88C	218.668,01	33.488,13	0,00 C
238	BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	6.909,69C	8.159,25	1.249,56	0,00 C
163	DECISÃO JUDICIAL	44.774,28C	48.926,00	4.151,72	0,00 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	2.601,20C	2.601,20	0,00	0,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	7.392,00C	7.742,00	350,00	0,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	15.543,96C	15.543,96	0,00	0,00 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	38.894,85C	41.835,19	2.940,34	0,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	222.617,06C	250.496,19	27.879,13	0,00 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	4.142,06C	4.523,19	381,13	0,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	217.165,00C	244.663,00	27.498,00	0,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	815.025,05C	892.064,95	77.039,90	0,00 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	76.296,00C	83.232,00	6.936,00	0,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	12.086,80C	13.185,60	1.098,80	0,00 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	726.642,25C	795.647,35	69.005,10	0,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	172.408,93C	183.291,42	10.882,49	0,00 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	129.203,63C	139.186,12	9.982,49	0,00 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	43.205,30C	44.105,30	900,00	0,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	27.210,50C	29.914,97	2.704,47	0,00 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	27.210,50C	29.914,97	2.704,47	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.090,87C	26.946,08	1.855,21	0,00 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	25.090,87C	26.946,08	1.855,21	0,00 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	25.090,87C	26.946,08	1.855,21	0,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.150,00C	101.800,00	10.650,00	0,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	91.150,00C	101.800,00	10.650,00	0,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	91.150,00C	101.800,00	10.650,00	0,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	3.700,00C	4.100,00	400,00	0,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	18.900,00C	21.900,00	3.000,00	0,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	7.350,00C	8.600,00	1.250,00	0,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	36.700,00C	40.700,00	4.000,00	0,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	22.000,00C	24.000,00	2.000,00	0,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.136.618,86 D	626.645,17	660.649,15	1.102.614,88 D
PASSIVO		1.210.599,31 C	2.501.909,38	2.393.924,95	1.102.614,88 C
DESPESAS		1.890.830,39 D	256.768,31	2.147.598,70	0,00 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.816.849,94 C	2.005.797,35	188.947,41	0,00 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSAVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403