

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cienbica, 919 Vila Nova Cienbica
CNPJ: 59.648.824/0001-15

Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077/C
Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97

Reg. CNAS e CEEF: 44006.002726/97-90, Res. 153, DOU 29/7/99
Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.500
Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.939/96, DOE 23/06/96

Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12.881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98

Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03

Fone / Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

BALANCETE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	R\$ 1.245.830,15	R\$ 13.639.524,47	R\$ 13.250.285,63	R\$ 1.635.068,99
2	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 839.110,68	R\$ 13.601.129,27	R\$ 13.211.841,41	R\$ 1.228.398,54
3	DISPONIVEL	R\$ 727.564,21	R\$ 12.670.070,47	R\$ 12.252.013,12	R\$ 1.145.621,56
4	NUMERÁRIOS	R\$ 188,97	R\$ 306.308,90	R\$ 306.349,67	R\$ 148,20
5	CAIXA	R\$ 188,97	R\$ 306.308,90	R\$ 306.349,67	R\$ 148,20
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.326,96	R\$ 8.229.323,42	R\$ 8.230.670,72	R\$ 2.979,66
8	BANCO SANTANDER	R\$ 44,80	R\$ 595.128,36	R\$ 595.173,16	R\$ -
9	BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 9	R\$ 2.155,80	R\$ 6.554.625,06	R\$ 6.555.779,35	R\$ 1.001,51
10	BANCO DO BRASIL S/A - 1.08085 - 7	R\$ 728,76	R\$ 357.525,17	R\$ 358.253,93	R\$ -
593	BANCO PAG BANK	R\$ 1.397,60	R\$ 152.181,91	R\$ 151.667,43	R\$ 1.912,08
596	BANCO DO BRASIL S/A - 14988-8	R\$ -	R\$ 569.083,96	R\$ 569.017,89	R\$ 66,07
600	BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959-9*	R\$ -	R\$ 778,96	R\$ 778,96	R\$ -
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 723.048,28	R\$ 4.134.438,15	R\$ 3.714.992,73	R\$ 1.142.493,70
13	BANCO DO BRASIL S/A 1.08085 - 7 * CDB AUTOMÁTICA	R\$ 63.000,00	R\$ 132.278,76	R\$ 195.278,76	R\$ -
14	BRADESCO S/A - POUPANÇA 1009072-5	R\$ 220,25	R\$ 15,40	R\$ 3,38	R\$ 232,27
559	BANCO SANTANDER - POUPANÇA AUT CONTAMAX EMPRES.	R\$ 131,91	R\$ 257.007,66	R\$ 244.169,03	R\$ 12.970,54
568	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA	R\$ 230.500,00	R\$ 3.185.203,48	R\$ 2.875.203,48	R\$ 540.500,00
585	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPLEX - TRANSIT	R\$ 429.196,12	R\$ 384.731,34	R\$ 225.136,57	R\$ 588.790,89
599	BANCO DO BRASIL S/A 1.4988-8 FMAS * CDB*	R\$ -	R\$ 175.201,51	R\$ 175.201,51	R\$ -
25	CRÉDITOS	R\$ 111.546,47	R\$ 931.058,80	R\$ 959.828,29	R\$ 82.776,98
26	DIVERSOS	R\$ -	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00	R\$ -
27	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ -	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00	R\$ -
30	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 105.745,89	R\$ 928.913,80	R\$ 951.882,71	R\$ 82.776,98
31	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	R\$ -	R\$ 62.800,00	R\$ 62.800,00	R\$ -
32	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	R\$ -	R\$ 746.337,71	R\$ 746.337,71	R\$ -
33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 105.745,89	R\$ 119.776,09	R\$ 142.745,00	R\$ 82.776,98
36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 5.800,58	R\$ -	R\$ 5.800,58	R\$ -
48	IRRF A COMPENSAR	R\$ 5.800,58	R\$ -	R\$ 5.800,58	R\$ -
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 406.719,47	R\$ 38.395,20	R\$ 38.444,22	R\$ 406.670,45
87	IMOBILIZADO	R\$ 406.019,47	R\$ 38.395,20	R\$ 38.444,22	R\$ 405.970,45
88	BENS IMÓVEIS	R\$ 345.863,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.863,47
89	TERRENOS	R\$ 262.707,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.707,72
90	EDIFÍCIOS	R\$ 83.155,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.155,75
91	BENS MÓVEIS	R\$ 484.877,49	R\$ 38.395,20	R\$ -	R\$ 523.272,69
92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.886,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.886,22
93	VEÍCULOS	R\$ 108.438,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.438,50
94	INSTALAÇÕES	R\$ 51.014,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.014,12
96	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 188.166,09	R\$ 14.836,00	R\$ -	R\$ 203.002,09
100	EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	R\$ 101.372,56	R\$ 23.559,20	R\$ -	R\$ 124.931,76
102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$ 424.721,49	R\$ -	R\$ 38.444,22	-R\$ 463.165,71
103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 35.135,94	R\$ -	R\$ 261,96	-R\$ 35.397,90
104	VEÍCULOS	-R\$ 91.501,54	R\$ -	R\$ 16.322,40	-R\$ 107.823,94
105	INSTALAÇÕES	-R\$ 51.014,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 51.014,12
106	MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 113.561,52	R\$ -	R\$ 11.153,96	-R\$ 124.715,48
107	EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	-R\$ 86.498,09	R\$ -	R\$ 7.379,62	-R\$ 93.877,71
112	EDIFÍCIOS	-R\$ 47.010,28	R\$ -	R\$ 3.326,28	-R\$ 50.336,56
113	INTANGÍVEL	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
114	INTANGIVEL	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
116	MARCAS E PATENTES	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
131	PASSIVO	-R\$ 1.245.830,15	R\$ 4.680.661,38	R\$ 4.821.054,66	-R\$ 1.386.223,43
132	PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 347.387,72	R\$ 4.431.815,82	R\$ 4.572.209,10	-R\$ 487.781,00
133	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-R\$ 347.387,72	R\$ 4.431.815,82	R\$ 4.572.209,10	-R\$ 487.781,00
141	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
550	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
149	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	-R\$ 318.929,78	R\$ 3.728.943,98	R\$ 3.876.516,55	-R\$ 466.502,35
151	SALARIOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 2.177.164,73	R\$ 2.269.629,73	-R\$ 92.465,00

152	INSS A RECOLHER	R\$	-	R\$	686.852,64	R\$	751.161,58	-R\$	64.308,94
153	FGTS A RECOLHER	R\$	-	R\$	198.954,65	R\$	219.245,17	-R\$	20.290,52
155	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$	-	R\$	-	R\$	156,05	-R\$	156,05
160	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	-R\$	89,46	R\$	32.029,69	R\$	37.205,85	-R\$	5.265,62
162	SALARIO MATERNIDADE	R\$	-	R\$	61.814,07	R\$	61.814,07	R\$	-
163	SALARIO FAMILIA	R\$	-	R\$	4.351,07	R\$	4.351,07	R\$	-
165	13º SALARIO A PAGAR	R\$	-	R\$	139.342,99	R\$	139.342,99	R\$	-
166	RESCISÃO A PAGAR	R\$	-	R\$	141.228,01	R\$	142.587,14	-R\$	1.359,13
167	PIS S/FOLHA DE PGTO.	R\$	-	R\$	19.623,85	R\$	21.621,60	-R\$	1.997,75
168	PROVISÃO DE FÉRIAS	-R\$	237.056,57	R\$	198.946,45	R\$	170.559,02	-R\$	208.669,14
169	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS	-R\$	18.964,24	R\$	15.915,68	R\$	13.644,54	-R\$	16.693,10
170	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS	-R\$	2.370,37	R\$	1.989,19	R\$	1.705,46	-R\$	2.086,64
583	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS	-R\$	60.449,14	R\$	50.730,96	R\$	43.492,28	-R\$	53.210,46
171	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	672,06	R\$	672,06	R\$	-
176	ISS A RECOLHER	R\$	-	R\$	66,85	R\$	66,85	R\$	-
184	INSS RETIDO FONTE - TERCEIROS	R\$	-	R\$	557,70	R\$	557,70	R\$	-
548	PCC A RECOLHER	R\$	-	R\$	47,51	R\$	47,51	R\$	-
185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-R\$	28.457,94	R\$	690.199,78	R\$	683.020,49	-R\$	21.278,65
186	CONTAS A PAGAR	-R\$	228,05	R\$	466.902,65	R\$	466.674,60	R\$	-
191	HONORARIOS A PAGAR	R\$	-	R\$	41.372,50	R\$	41.372,50	R\$	-
192	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	-R\$	8.486,90	R\$	174.966,83	R\$	174.973,39	-R\$	8.493,46
574	CONSÓRCIO A PAGAR	-R\$	19.742,99	R\$	6.957,80	R\$	-	-R\$	12.785,19
212	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	898.442,43	R\$	248.845,56	R\$	248.845,56	-R\$	898.442,43
213	PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	23.387,67	R\$	-	R\$	-	-R\$	23.387,67
214	PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	23.387,67	R\$	-	R\$	-	-R\$	23.387,67
215	PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	23.387,67	R\$	-	R\$	-	-R\$	23.387,67
216	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$	875.054,76	R\$	248.845,56	R\$	248.845,56	-R\$	875.054,76
220	RESULTADOS	-R\$	875.054,76	R\$	248.845,56	R\$	248.845,56	-R\$	875.054,76
221	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	R\$	-	R\$	248.845,56	R\$	-	R\$	248.845,56
222	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	-R\$	875.054,76	R\$	-	R\$	248.845,56	-R\$	1.123.900,32
556	RECEITAS	R\$	-	R\$	50.301,34	R\$	4.430.377,94	-R\$	4.380.076,60
500	RECEITAS	R\$	-	R\$	50.301,34	R\$	4.430.377,94	-R\$	4.380.076,60
501	OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	50.301,34	R\$	4.430.009,26	-R\$	4.379.707,92
502	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	40.388,00	R\$	414.152,35	-R\$	373.764,35
503	DONATIVOS	R\$	-	R\$	40.388,00	R\$	206.508,93	-R\$	166.120,93
506	FESTAS E EVENTOS / BINGOS	R\$	-	R\$	-	R\$	78.187,46	-R\$	78.187,46
507	BAZAR	R\$	-	R\$	-	R\$	12.203,60	-R\$	12.203,60
508	DONATIVOS - EXTERIOR	R\$	-	R\$	-	R\$	55.543,13	-R\$	55.543,13
510	DOAÇÕES EMPRESA	R\$	-	R\$	-	R\$	61.709,23	-R\$	61.709,23
511	RECEITA S/SUBVENÇÃO	R\$	-	R\$	9.912,48	R\$	3.926.420,03	-R\$	3.916.507,55
512	PROJETO - CRECHE SME	R\$	-	R\$	-	R\$	3.276.078,00	-R\$	3.276.078,00
580	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	-	R\$	-	R\$	396.200,00	-R\$	396.200,00
518	PMG DRAE - SECR. DA EDUC. DO MUN.	R\$	-	R\$	9.912,48	R\$	218.445,78	-R\$	208.533,30
564	FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE - SECR. DE DESEN.	R\$	-	R\$	-	R\$	35.696,25	-R\$	35.696,25
527	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	3.657,90	-R\$	3.657,90
588	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	3.657,90	-R\$	3.657,90
529	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	0,86	R\$	85.778,98	-R\$	85.778,12
531	DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	0,01	-R\$	0,01
533	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	0,86	R\$	85.778,97	-R\$	85.778,11
537	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	368,68	-R\$	368,68
538	OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$	-	R\$	368,68	-R\$	368,68
543	OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$	-	R\$	368,68	-R\$	368,68
499	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	R\$	-	R\$	4.320.253,47	R\$	189.022,43	R\$	4.131.231,04
360	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	4.320.253,47	R\$	189.022,43	R\$	4.131.231,04
361	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	R\$	-	R\$	4.320.253,47	R\$	189.022,43	R\$	4.131.231,04
362	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	3.175.752,54	R\$	133.878,85	R\$	3.041.873,69
364	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	-	R\$	1.905.055,06	R\$	80.148,97	R\$	1.824.906,09
365	13* SALÁRIO	R\$	-	R\$	165.999,58	R\$	21,11	R\$	165.978,47
368	FGTS	R\$	-	R\$	206.231,18	R\$	-	R\$	206.231,18
369	AVISO PREVIO	R\$	-	R\$	16.819,93	R\$	-	R\$	16.819,93
587	INSS	R\$	-	R\$	509.869,79	R\$	-	R\$	509.869,79
372	PLANO BEM ESTAR - FENATIBREF	R\$	-	R\$	11.676,96	R\$	-	R\$	11.676,96
374	PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	7.418,61	R\$	4.924,21	R\$	2.494,40
592	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-	R\$	7.538,01	R\$	-	R\$	7.538,01
375	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	19.994,86	R\$	-	R\$	19.994,86
378	13*SALARIO INDENIZADO	R\$	-	R\$	2.474,98	R\$	-	R\$	2.474,98
382	ABONO PECUNIÁRIO / FÉRIAS	R\$	-	R\$	78.233,89	R\$	-	R\$	78.233,89
384	MULTA RESCISÓRIA - GRRF	R\$	-	R\$	4.163,49	R\$	-	R\$	4.163,49
387	PROVISÃO P/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	170.559,02	R\$	-	R\$	170.559,02
388	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	13.644,54	R\$	-	R\$	13.644,54
389	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.705,46	R\$	-	R\$	1.705,46
584	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	43.492,28	R\$	-	R\$	43.492,28
562	(-) REVERSÃO - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	362,45	-R\$	362,45

563	(-) REVERSÃO - PROVISÃO S/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	36.271,56	-R\$	36.271,56
590	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	9.248,86	-R\$	9.248,86
561	(-) REVERSÃO - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	2.901,69	-R\$	2.901,69
326	PRÊMIOS	R\$	-	R\$	10.874,90	R\$	-	R\$	10.874,90
390	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	1.058.566,26	R\$	54.720,91	R\$	1.003.845,35
392	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	-	R\$	29.159,20	R\$	-	R\$	29.159,20
394	VEÍCULOS	R\$	-	R\$	25,00	R\$	-	R\$	25,00
395	DESP. MEDICAS E HOSPITALARES	R\$	-	R\$	98.708,41	R\$	52.650,91	R\$	46.057,50
396	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	69.525,15	R\$	-	R\$	69.525,15
397	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$	7.105,00	R\$	-	R\$	7.105,00
398	TELEFONE	R\$	-	R\$	3.705,18	R\$	-	R\$	3.705,18
399	AGUA	R\$	-	R\$	45.639,04	R\$	-	R\$	45.639,04
400	ENERGIA ELETRICA	R\$	-	R\$	49.235,91	R\$	-	R\$	49.235,91
401	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	463.716,07	R\$	2.070,00	R\$	461.646,07
402	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	41.372,50	R\$	-	R\$	41.372,50
405	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-	R\$	9.131,26	R\$	-	R\$	9.131,26
406	PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	R\$	-	R\$	750,00	R\$	-	R\$	750,00
407	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	R\$	-	R\$	35,00	R\$	-	R\$	35,00
408	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
411	UNIFORMES / VESTUÁRIO / ACESS.	R\$	-	R\$	10.487,60	R\$	-	R\$	10.487,60
413	DESPESA COM DECORAÇÃO / PROJETOS	R\$	-	R\$	232,00	R\$	-	R\$	232,00
414	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$	-	R\$	1.021,80	R\$	-	R\$	1.021,80
416	INTERNET	R\$	-	R\$	1.098,55	R\$	-	R\$	1.098,55
417	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	-	R\$	366,00	R\$	-	R\$	366,00
423	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	-	R\$	15.219,52	R\$	-	R\$	15.219,52
429	DESPESAS COM COPA	R\$	-	R\$	38.729,98	R\$	-	R\$	38.729,98
440	MATERIAL ESCOLAR	R\$	-	R\$	64.584,86	R\$	-	R\$	64.584,86
441	DESPESAS CURSOS/INSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
448	DESP. C/MATERIAL HIGIENE	R\$	-	R\$	58.367,60	R\$	-	R\$	58.367,60
450	DESPESAS C/EVENTOS E BRINDES	R\$	-	R\$	6.737,00	R\$	-	R\$	6.737,00
451	DESPESAS C/INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	20,86	R\$	-	R\$	20,86
454	DESP. C/ LOCAÇÃO - DIVERSOS	R\$	-	R\$	1.650,00	R\$	-	R\$	1.650,00
558	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-	R\$	4.430,00	R\$	-	R\$	4.430,00
589	DESP. COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$	-	R\$	6.678,90	R\$	-	R\$	6.678,90
594	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	19.110,00	R\$	-	R\$	19.110,00
597	BRINDES	R\$	-	R\$	7.123,87	R\$	-	R\$	7.123,87
549	DEPRECIACÕES	R\$	-	R\$	38.444,22	R\$	-	R\$	38.444,22
418	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	261,96	R\$	-	R\$	261,96
419	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	R\$	11.153,96	R\$	-	R\$	11.153,96
420	DEPRECIACÃO EQ. DE PROC. ELET. DE DADOS	R\$	-	R\$	7.379,62	R\$	-	R\$	7.379,62
426	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$	16.322,40	R\$	-	R\$	16.322,40
439	DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	R\$	3.326,28	R\$	-	R\$	3.326,28
457	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	40.595,39	R\$	-	R\$	40.595,39
459	IPVA/DPVAT	R\$	-	R\$	326,80	R\$	-	R\$	326,80
462	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	275,05	R\$	-	R\$	275,05
463	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	R\$	-	R\$	360,00	R\$	-	R\$	360,00
470	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$	-	R\$	20.048,06	R\$	-	R\$	20.048,06
598	IPTU	R\$	-	R\$	19.585,48	R\$	-	R\$	19.585,48
477	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	6.895,06	R\$	422,67	R\$	6.472,39
478	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	6.657,04	R\$	422,67	R\$	6.234,37
481	IOF	R\$	-	R\$	146,12	R\$	-	R\$	146,12
483	DESPESAS C/CARTORIOS	R\$	-	R\$	91,80	R\$	-	R\$	91,80
595	JUROS PASSIVOS	R\$	-	R\$	0,10	R\$	-	R\$	0,10

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.245.830,15d	13639524,47	13250285,63	1.635.068,99d
PASSIVO	1.245.830,15c	4680661,38	4821054,66	1.386.223,43c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	50301,34	4430377,94	4.380.076,60c
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	4320253,47	189022,43	4.131.231,04d
CONTAS DEVEDORAS	1.245.830,15d	17959777,94	13439308,06	5.766.300,03d
CONTAS CREDORAS	1.245.830,15c	4730962,72	9251432,60	5.766.300,03c
RESULTADO DO MES	0,00	4131231,04	4380076,60	248.845,56c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4131231,04	4380076,60	248.845,56c

AGUIAR DE ASSIS SILVA
PRESIDENTE
CPF: 090.502.208-43

ROGERIO MALVEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200178/O-8
CPF: 266.582.018-89