

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.818.124,22D	4.455.114,87	4.376.574,15	3.896.664,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	807.631,66D	4.157.163,63	4.350.459,40	614.335,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	719.122,70D	3.748.198,08	3.938.708,60	528.612,18D
4	1.1.10.1	BENS NUMERARIOS S/ RESTRIÇÃO	333,76D	14.074,40	13.194,47	1.213,69D
5	1.1.10.100.000	CAIXA LISBOA - SEDE	333,76D	14.074,40	13.194,47	1.213,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	2.820.859,30	2.820.769,30	101,00D
536	1.1.10.200.000	BANCO ITAU - AG. 057 - C/C 58310-6	10,00D	1.345.695,18	1.345.695,18	10,00D
537	1.1.10.200.000	BANCO BRADESCO - AG. 99 - C/C 296702	1,00D	256.216,60	256.216,60	1,00D
560	1.1.10.200.006	BANCO SANTANDER - AG. 3554 C/C 13.009269-3	0,00	991.951,62	991.861,62	90,00D
10C46	1.1.10.200.007	BANCO SANTANDER AG.3004 C/C 13.000714-7	0,00	226.995,90	226.995,90	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	718.777,94D	913.264,38	1.104.744,83	527.297,49D
11	1.1.10.300.000	APLICAÇÃO BRADESCO - INVEST FACIL	33.775,38D	88.034,45	120.992,60	817,23D
10005	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO ITAU - AUTMAIS	423,15D	357.067,60	349.665,12	7.825,63D
10007	1.1.10.300.003	APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX 13.000714-7	0,00	1.747,71	1.662,60	85,11D
10031	1.1.10.300.004	POUPANÇA BRADESCO	0,00	3.072,20	2.769,96	302,24D
10037	1.1.10.300.005	APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3554 C/C. 13.009269-3 - CONT	13.697,41D	401.788,71	405.621,25	9.864,87D
10048	1.1.10.300.007	APLICACÃO SANTANDER AG:3004 CC:13.000714-7	670.882,00D	61.553,71	224.033,30	508.402,41D
12	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.715,00D	0,00	1.715,00	0,00
13	1.1.20.1	CARTEIRA FUTURA	1.715,00D	0,00	1.715,00	0,00
10000	1.1.20.100.000	CARTEIRA FUTURA	1.715,00D	0,00	1.715,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.547,50D	101.473,08	86.878,21	66.142,37D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
602	1.1.30.200.000	VALORES A RECEBER	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.000,00D	17.042,41	16.716,41	50.326,00D
527	1.1.30.500.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.000,00D	17.042,41	16.716,41	50.326,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.154,00D	79.830,67	70.161,80	10.822,87D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.154,00D	47.869,27	38.200,40	10.822,87D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	31.961,40	31.961,40	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	393,50D	0,00	0,00	393,50D
41	1.1.30.800.001	PIS A RECUPERAR	393,50D	0,00	0,00	393,50D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.981,62D	307.492,47	307.006,43	7.467,66D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.981,62D	307.492,47	307.006,43	7.467,66D
55	1.1.50.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	422,50D	57.481,27	57.840,67	63,10D
56	1.1.50.100.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.677,28D	229.911,02	228.438,66	6.149,64D
57	1.1.50.100.003	MATERIAL HOSPITALAR	462,70D	2.358,15	2.562,71	258,14D
58	1.1.50.100.004	COMPLEMENTO ALIMENTAR	59,80D	906,73	966,53	0,00
59	1.1.50.100.005	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	1.359,34D	16.835,30	17.197,86	996,78D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.264,84D	0,00	16.151,16	12.113,68D
66	1.1.60.1	DESPESAS ANTECIPADAS	28.264,84D	0,00	16.151,16	12.113,68D
10038	1.1.60.100.002	SEGURO FIANÇA - UNIDADE RUA BORGES LAGOA	28.264,84D	0,00	16.151,16	12.113,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.010.492,56D	297.951,24	26.114,75	3.282.329,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	74.224,72D	6.736,06	26.114,75	54.846,03D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	70.321,00D	0,00	0,00	70.321,00D
114	1.2.40.100.003	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	70.321,00D	0,00	0,00	70.321,00D
116	1.2.40.2	MÓVEIS	228.735,48D	6.736,06	0,00	235.471,54D
117	1.2.40.200.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.730,47D	2.268,06	0,00	125.998,53D
119	1.2.40.200.001	INSTALAÇÕES	55.333,85D	0,00	0,00	55.333,85D
118	1.2.40.200.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.811,95D	0,00	0,00	28.811,95D
120	1.2.40.200.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS	20.859,21D	4.468,00	0,00	25.327,21D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	224.831,76C	0,00	26.114,75	250.946,51C
126	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.516,57C	0,00	3.239,28	101.755,85C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.498,65C	0,00	796,20	27.294,85C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	42.404,64C	0,00	1.449,96	43.854,60C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO	20.859,21C	0,00	372,35	21.231,56C
130	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	36.552,69C	0,00	20.256,96	56.809,65C
540	1.2.6	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	2.936.267,84D	291.215,18	0,00	3.227.483,02D
541	1.2.60.1	COMPENSAÇÃO	2.936.267,84D	291.215,18	0,00	3.227.483,02D
543	1.2.60.100.001	INSS - COTA PATRIMONIAL	1.099.264,10D	112.235,15	0,00	1.211.499,25D
544	1.2.60.100.002	INSS - RAT	59.727,10D	10.466,32	0,00	70.193,42D
545	1.2.60.100.003	INSS - TERCEIROS	263.571,86D	30.352,31	0,00	293.924,17D
546	1.2.60.100.004	IMPOSTO S/SERVIÇOS	739.678,52D	79.862,08	0,00	819.540,60D
547	1.2.60.100.005	PIS S/RECEITA	97.199,97D	10.382,07	0,00	107.582,04D
548	1.2.60.100.006	COFINS S/RECEITA	448.881,45D	47.917,25	0,00	496.798,70D
549	1.2.60.100.007	IMPOSTO DE RENDA	159.385,56D	0,00	0,00	159.385,56D
550	1.2.60.100.008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	68.559,28D	0,00	0,00	68.559,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.818.124,22C	1.504.079,11	1.781.742,11	4.095.787,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	159.463,55C	1.464.297,42	1.450.745,24	145.911,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.790,91C	393.179,36	404.626,00	30.237,55C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.790,91C	393.179,36	404.626,00	30.237,55C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	18.790,91C	393.179,36	404.626,00	30.237,55C
190	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.826,86C	121.957,43	105.846,32	10.715,75C
191	2.1.40.001	INSS A RECOLHER	5.896,25C	61.757,78	60.940,83	5.079,30C
192	2.1.40.002	FGTS A RECOLHER	20.930,61C	60.199,65	44.905,49	5.636,45C
169	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.896,99C	36.222,39	39.994,76	9.669,36C
170	2.1.41.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.896,99C	36.222,39	39.994,76	9.669,36C
183	2.1.41.010.000	ISS RETIDO A RECOLHER	121,65C	383,53	418,36	156,48C
171	2.1.41.010.000	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	90,15C	1.883,25	1.986,96	193,86C
178	2.1.41.010.000	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	5.416,73C	32.869,66	36.600,67	9.147,74C
182	2.1.41.010.000	CRF A RECOLHER	131,74C	199,79	170,43	102,38C
489	2.1.41.010.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	136,72C	886,16	818,34	68,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.362,53C	108.363,29	110.606,43	53.605,67C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	51.362,53C	108.363,29	110.606,43	53.605,67C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.557,95C	61.147,60	63.224,57	49.634,92C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	39.230,93	39.230,93	0,00
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.804,58C	4.846,38	5.012,55	3.970,75C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.138,38	3.138,38	0,00
200	2.1.6	OBRIGAÇÕES A PAGAR	56.586,26C	804.574,95	789.671,73	41.683,04C
202	2.1.60.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.559,83C	693.901,77	679.961,55	32.619,61C
187	2.1.60.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.910,52C	583.685,59	581.998,48	31.223,41C
188	2.1.60.100.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	37.726,50	37.726,50	0,00
189	2.1.60.100.002	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	11.634,91C	34.011,48	22.376,57	0,00
511	2.1.60.100.005	SERV. TERCEIROS A PAGAR PESSOA FÍSICA	2.014,40C	38.478,20	37.860,00	1.396,20C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.026,43C	110.673,18	109.710,18	9.063,43C
10057	2.1.66.030.001	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	1.042,38C	1.042,38	960,54	960,54C
10059	2.1.66.030.002	ALUGUEIS A PAGAR	8.984,05C	109.630,80	108.749,64	8.102,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.658.660,67C	39.781,69	330.996,87	3.949.875,85C
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	4.092,00C	0,00	0,00	4.092,00C
244	2.3.10.1	FUNDO SOCIAL	4.092,00C	0,00	0,00	4.092,00C
245	2.3.10.100.000	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4.092,00C	0,00	0,00	4.092,00C
264	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	718.300,83C	39.781,69	39.781,69	718.300,83C
265	2.3.30.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	718.300,83C	39.781,69	39.781,69	718.300,83C
266	2.3.30.100.000	SUPERAVIT ACUMULADO	758.082,52C	39.781,69	0,00	718.300,83C
267	2.3.30.100.000	(-) DEFICIT ACUMULADOS	39.781,69D	0,00	39.781,69	0,00
10008	2.3.5	CONTAS EXTRA - PATRIMONIAIS	2.936.267,84C	0,00	291.215,18	3.227.483,02C
10009	2.3.50.1	COMPENSAÇÃO	2.936.267,84C	0,00	291.215,18	3.227.483,02C
10011	2.3.50.100.001	INSS - COTA PATRIMONIAL	1.099.264,10C	0,00	112.235,15	1.211.499,25C
10012	2.3.50.100.002	INSS - RAT	59.727,10C	0,00	10.466,32	70.193,42C
10013	2.3.50.100.003	INSS - TERCEIROS	263.571,86C	0,00	30.352,31	293.924,17C
10014	2.3.50.100.004	IMPOSTOS S/SERVIÇOS	739.678,52C	0,00	79.862,08	819.540,60C
10015	2.3.50.100.005	PIS S/RECEITAS	97.199,97C	0,00	10.382,07	107.582,04C
10016	2.3.50.100.006	COFINS S/RECEITAS	448.881,45C	0,00	47.917,25	496.798,70C
10017	2.3.50.100.007	IMPOSTO DE RENDA	159.385,56C	0,00	0,00	159.385,56C
10018	2.3.50.100.008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	68.559,28C	0,00	0,00	68.559,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.854.023,23	57.659,66	1.796.363,57D
295	3.2	CUSTOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.816.163,23	57.659,66	1.758.503,57D
296	3.2.1	CUSTOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	437.640,90	1.764,54	435.876,36D
297	3.2.10.1	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	437.640,90	1.764,54	435.876,36D
298	3.2.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.550,95	264,81	49.286,14D
299	3.2.10.100.002	CESTA BASICA	0,00	5.714,10	0,00	5.714,10D
300	3.2.10.100.003	COMISSÕES	0,00	112.971,88	0,00	112.971,88D
301	3.2.10.100.004	13º SALÁRIO	0,00	16.611,37	0,00	16.611,37D
302	3.2.10.100.005	FÉRIAS	0,00	11.103,13	982,39	10.120,74D
304	3.2.10.100.007	FGTS	0,00	39.741,65	5,00	39.736,65D
306	3.2.10.100.009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	864,60	512,34	352,26D
313	3.2.10.100.015	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	193.427,00	0,00	193.427,00D
315	3.2.10.100.016	INFORMÁTICA - TELEMARKETING	0,00	7.656,22	0,00	7.656,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.378.522,33	55.895,12	1.322.627,21D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL-CLT	0,00	549.616,99	51.171,98	498.445,01D
331	3.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	343.667,87	32.541,94	311.125,93D
334	3.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	25.618,65	0,00	25.618,65D
335	3.2.20.100.000	FÉRIAS	0,00	52.724,78	3.971,28	48.753,50D
337	3.2.20.100.000	FGTS	0,00	6.353,45	487,58	5.865,87D
338	3.2.20.100.000	FGTS - GRRF	0,00	27.241,58	0,00	27.241,58D
492	3.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE	0,00	24.861,77	9.174,05	15.687,72D
316	3.2.20.100.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	37.534,19	0,00	37.534,19D
10034	3.2.20.100.003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.785,39	251,88	1.533,51D
10035	3.2.20.100.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10050	3.2.20.100.006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.773,61	4.745,25	5.028,36D
10061	3.2.20.100.007	DESPESA COM BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00D
41118	3.2.20.100.008	CESTA BASICA	0,00	17.363,70	0,00	17.363,70D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.701,18	1.488,24	21.212,94D
346	3.2.20.300.000	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	195,38	0,00	195,38D
347	3.2.20.300.000	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,85	0,00	5,85D
348	3.2.20.300.000	IPTU	0,00	20.411,95	1.488,24	18.923,71D
350	3.2.20.300.000	TAXAS DIVERSAS	0,00	27,10	0,00	27,10D
351	3.2.20.300.000	IOF	0,00	2.060,90	0,00	2.060,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	442.760,92	3.069,70	439.691,22D
354	3.2.20.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.505,76	0,00	9.505,76D
355	3.2.20.400.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.307,49	0,00	11.307,49D
356	3.2.20.400.003	TELEFONE	0,00	5.530,74	0,00	5.530,74D
357	3.2.20.400.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18.008,69	0,00	18.008,69D
358	3.2.20.400.005	SEGUROS	0,00	18.994,86	0,00	18.994,86D
359	3.2.20.400.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.581,80	0,00	3.581,80D
360	3.2.20.400.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	727,46	0,00	727,46D
361	3.2.20.400.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.191,96	0,00	24.191,96D
362	3.2.20.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ S/IR	0,00	87.713,40	602,70	87.110,70D
363	3.2.20.400.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.114,75	0,00	26.114,75D
364	3.2.20.400.011	FOTOCOPIAS - XEROX	0,00	59,00	0,00	59,00D
366	3.2.20.400.013	COPA E REFEIÇÕES	0,00	11.345,49	117,00	11.228,49D
532	3.2.20.400.015	CONDUÇÃO	0,00	9.326,79	0,00	9.326,79D
533	3.2.20.400.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	40.512,86	0,00	40.512,86D
10020	3.2.20.400.017	INTERNET	0,00	3.238,37	0,00	3.238,37D
10021	3.2.20.400.019	ALUGUEIS	0,00	94.365,00	0,00	94.365,00D
10022	3.2.20.400.020	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	12.365,00	2.200,00	10.165,00D
10023	3.2.20.400.021	FRETE	0,00	1.076,18	0,00	1.076,18D
10024	3.2.20.400.022	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	13.271,51	150,00	13.121,51D
10027	3.2.20.400.025	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	40.503,55	0,00	40.503,55D
10029	3.2.20.400.027	ASSESORIA JURIDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
10032	3.2.20.400.030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	272,14	0,00	272,14D
10045	3.2.20.400.032	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.554,40	0,00	1.554,40D
10055	3.2.20.400.035	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	0,00	104,89	0,00	104,89D
10060	3.2.20.400.036	DESPESAS COM BRINDES	0,00	2.282,33	0,00	2.282,33D
562	3.2.20.400.038	SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.681,60	0,00	1.681,60D
564	3.2.20.400.040	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	624,90	0,00	624,90D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.860,72	5,20	31.855,52D
368	3.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	0,00	284,59	0,00	284,59D
535	3.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	31.576,13	5,20	31.570,93D
376	3.2.20.6	PROJ. ASSIST. CRIANCAS ADOL.DOENCAS RENAI	0,00	331.582,52	160,00	331.422,52D
378	3.2.20.600.001	MEDICAMENTOS	0,00	227.133,13	160,00	226.973,13D
379	3.2.20.600.002	SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	0,00	21.218,17	0,00	21.218,17D
380	3.2.20.600.003	COMPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	1.048,95	0,00	1.048,95D
381	3.2.20.600.004	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.562,71	0,00	2.562,71D
10040	3.2.20.600.005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	79.619,56	0,00	79.619,56D
10041	3.3	DESPESAS SOCIAIS	0,00	37.860,00	0,00	37.860,00D
383	3.3.10	APOIO SOCIAL DE ODONTOLOGIA	0,00	37.860,00	0,00	37.860,00D
384	3.3.10.001	APOIO SOCIAL DE ODONTOLOGIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	3.3.10.300.000	SERVIÇOS EM PSICOLOGIA	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.564,80	1.602.806,09	1.597.241,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.564,80	1.602.806,09	1.597.241,29C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.537,80	1.538.014,08	1.532.476,28C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.537,80	1.538.014,08	1.532.476,28C
406	4.1.10.100.001	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - PF TEL.	0,00	5.537,80	1.175.186,64	1.169.648,84C
407	4.1.10.100.002	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - PJ TEL.	0,00	0,00	21.098,23	21.098,23C
408	4.1.10.100.003	DOAÇÕES - PJ	0,00	0,00	53.031,87	53.031,87C
409	4.1.10.100.004	BAZAR	0,00	0,00	13.269,40	13.269,40C
411	4.1.10.100.005	TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00	0,00	193.427,00	193.427,00C
41117	4.1.10.100.007	EVENTOS	0,00	0,00	82.000,94	82.000,94C

430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27,00	64.792,01	64.765,01C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	27,00	64.792,01	64.765,01C
432	4.1.30.100.000	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27,00	63.761,27	63.734,27C
434	4.1.30.100.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.030,74	1.030,74C

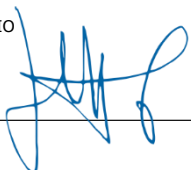
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.818.124,22D	4.455.114,87	4.376.574,15	3.896.664,94D
PASSIVO	3.818.124,22C	1.504.079,11	1.781.742,11	4.095.787,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.854.023,23	57.659,66	1.796.363,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.564,80	1.602.806,09	1.597.241,29C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.818.124,22D	6.309.138,10	4.434.233,81	5.693.028,51D
CONTAS CREDORAS	3.818.124,22C	1.509.643,91	3.384.548,20	5.693.028,51C

RESULTADO DO MES			1.597.241,29	199.122,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.796.363,57	1.597.241,29	199.122,28D

GILMAR NASHIRO
DIRETOR
CPF: 022.963.878-37



DENIS CRISTIANO
KIM:28645209829

Assinado de forma digital por
DENIS CRISTIANO KIM:28645209829
Dados: 2023.05.19 19:11:10 -03'00'

DENIS CRISTIANO KIM (PESSOA FISICA)
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29