

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	592.619,50D	1.261.244,42	1.300.302,01	553.561,91 D
1.1	Circulante	451.774,22D	1.258.745,42	1.282.992,04	427.527,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	436.006,83D	1.160.289,96	1.177.215,60	419.081,19 D
1.1.1.01	Bens Numerarios	0,00D	99.243,83	99.243,83	0,00 D
1.1.1.01.01	Bens Numerarios	0,00D	99.243,83	99.243,83	0,00 D
13	Numerarios em Caixa	0,00D	99.243,83	99.243,83	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	40.959,04D	1.014.341,52	1.009.955,40	45.345,16 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	40.959,04D	1.014.341,52	1.009.955,40	45.345,16 D
256	Banco Brasil S.A	614,09D	330.613,10	328.688,84	2.538,35 D
64	Banco do Brasil S.A	1,48D	378.076,11	378.071,03	6,56 D
25258	Banco do Brasil S.A.	10.857,00D	22.202,78	33.059,78	0,00 D
54356	Banco do Brasil S.A.	0,00D	86.973,00	85.506,00	1.467,00 D
54357	Banco do Brasil S.A.	205,68D	0,00	0,00	205,68 D
63	Banco do Brasil S/A	26.355,98D	90.470,75	105.952,51	10.874,22 D
62	Bco do Brasil	0,00D	77.391,63	47.344,24	30.047,39 D
24896	Bco do Brasil	2.924,81D	28.614,15	31.333,00	205,96 D
1.1.1.03	Aplicacoes Liquides Imediata	395.047,79D	46.704,61	68.016,37	373.736,03 D
1.1.1.03.01	Aplicacoes Liquides Imediata	395.047,79D	46.704,61	68.016,37	373.736,03 D
25180	Aplicacao Financeira - B.Brasil	73,67D	7,37	0,89	80,15 D
268	Aplicacao Financeira Renda Fixa-B.Brasil	253.572,64D	22.950,28	63.413,09	213.109,83 D
24452	Aplicacoes Financeira BB Autom.Empresa	1,36D	0,15	0,02	1,49 D
25012	Aplicacoes Financeiras-B.Brasil	225,99D	24,73	47,05	203,67 D
42326	Aplicacoes Renda Fixa	140.921,65D	23.701,58	4.550,78	160.072,45 D
24985	Banco do Brasil - Poupanca	252,48D	20,50	4,54	268,44 D
1.1.2	Direitos	14.188,67D	96.603,55	103.771,00	7.021,22 D
1.1.2.07	Adiantamentos	357,93D	47.710,95	43.799,87	4.269,01 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos	357,93D	47.710,95	43.799,87	4.269,01 D
2744	Adiantamento 13o Salario	0,00D	15.687,65	15.687,65	0,00 D
2757	Adiantamento de Ferias	357,93D	31.800,10	27.889,02	4.269,01 D
344	Adiantamento Salarial	0,00D	223,20	223,20	0,00 D
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	78,85D	2.673,36	0,00	2.752,21 D
1.1.2.08.01	Impostos a Recuperar	78,85D	2.673,36	0,00	2.752,21 D
25178	INSS Recolhido a Maior Indevido	0,00D	2.649,62	0,00	2.649,62 D
25186	IRRF Rec.Maior Indevido	78,85D	23,74	0,00	102,59 D
1.1.2.10	Estoques	6.491,89D	0,00	6.491,89	0,00 D
1.1.2.10.01	Estoques	6.491,89D	0,00	6.491,89	0,00 D
54423	Estoque Veiculos Deposito Judicial	6.491,89D	0,00	6.491,89	0,00 D
1.1.2.12	Adiantamento a Fornecedores	7.260,00D	46.219,24	53.479,24	0,00 D
1.1.2.12.01	Adiantamento a Fornecedores	7.260,00D	46.219,24	53.479,24	0,00 D
465	Adiantamentos a Fornecedores	7.260,00D	46.219,24	53.479,24	0,00 D
1.1.3	Despesas do Exercicio Seguinte	1.578,72D	1.851,91	2.005,44	1.425,19 D
1.1.3.01	Despesas Antecipadas	1.578,72D	1.851,91	2.005,44	1.425,19 D
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.01	Despesas Antecipadas	1.578,72D	1.851,91	2.005,44	1.425,19 D
496	Premios e Seguros a Apropriar	1.578,72D	1.851,91	2.005,44	1.425,19 D
1.2	Nao Circulante	140.845,28D	2.499,00	17.309,97	126.034,31 D
1.2.3	Imobilizado	139.395,28D	2.499,00	17.309,97	124.584,31 D
1.2.3.01	Imobilizado	229.005,65D	2.499,00	0,00	231.504,65 D
1.2.3.01.01	Bens e Direitos em Uso	229.005,65D	2.499,00	0,00	231.504,65 D
613	Benfeitoria Imoveis de Terceiros	9.626,82D	0,00	0,00	9.626,82 D
586	Computadores e Perifericos	27.386,09D	0,00	0,00	27.386,09 D
9758	Equipamentos de Comunicacao	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
537	Maquinas e Equipamentos	25.489,00D	0,00	0,00	25.489,00 D
541	Moveis e Utensilios	81.588,64D	2.499,00	0,00	84.087,64 D
24459	Terrenos	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00 D
572	Veiculos	75.241,10D	0,00	0,00	75.241,10 D
1.2.3.02	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.02.01	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
2730	Mat. Aplic.na Construcao em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.05	Depreciacao Acumulada	144.604,17C	0,00	17.309,97	161.914,14 C
1.2.3.05.01	Depreciacao Acumulada	144.604,17C	0,00	17.309,97	161.914,14 C
25207	Deprec. Acum.Equip.de Comunicacao	24,00C	0,00	0,00	24,00 C
25227	Deprec.Acum.Benfeitoria Im.Terceiros	5.095,16C	0,00	578,28	5.673,44 C
25201	Deprec.Acum.Comp.e Perifericos	19.426,54C	0,00	3.418,32	22.844,86 C
631	Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos	4.753,89C	0,00	2.548,80	7.302,69 C
25197	Deprec.Acum.Moveis e Utensilios	49.212,50C	0,00	4.765,02	53.977,52 C
25200	Deprec.Acum.Veiculos	66.092,08C	0,00	5.999,55	72.091,63 C
1.2.4	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
599	Direito Uso Linha Telefonica	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.4	Contas de Compensacao	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.4.1	Contas de Compensacao	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.4.1.01	Contas de Compensacao	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.4.1.01.01	Contas de Compensacao	6.408,00D	0,00	0,00	6.408,00 D
15414	Moveis e Utensilios em Comodato	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
54656	Vasilhames em Comodato	2.508,00D	0,00	0,00	2.508,00 D
1.4.1.01.02	Contas de Compensacao	6.408,00C	0,00	0,00	6.408,00 C
9596	Moveis e Utensilios em Comodato	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
54658	Vasilhames em Comodato	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00 C
2	Passivo	592.619,50C	995.186,79	961.821,70	559.254,41 C
2.1	Circulante	158.937,08C	877.019,65	825.616,75	107.534,18 C
2.1.1	Fornecedores	46.407,50C	195.748,26	156.190,55	6.849,79 C
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	46.407,50C	195.748,26	156.190,55	6.849,79 C
2.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	46.407,50C	195.748,26	156.190,55	6.849,79 C

- - - -

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42336	AJC Comercio de Materiais Eletricos	224,83C	542,10	317,27	0,00 C
25123	Aquarius Magazine Fernandopolis Ltda ME	0,00C	321,80	321,80	0,00 C
54694	Auto Posto Brasilia Fernandopolis LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
25261	Cestari Supermercados Ltda	807,28C	7.081,66	7.365,98	1.091,60 C
54370	Clauber Humberto Zanin Eireli	0,00C	253,11	253,11	0,00 C
54373	Climed Clinica de Psicologia LTDA	0,00C	2.401,30	2.401,30	0,00 C
54693	Comercial de Automoveis Santa Fe LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
25248	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me	661,10C	4.948,18	4.287,08	0,00 C
25116	Comercial R S Ikeda Ltda ME	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
24913	Deaco Comercial de Ferro e Aco Ltda	546,00C	546,00	0,00	0,00 C
11712	Dibral Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00C	2.884,44	2.884,44	0,00 C
25269	Drogaria Moderna Fernandopolis Ltda - Me	0,00C	479,14	479,14	0,00 C
54309	Edson Braz	18.037,81C	18.037,81	0,00	0,00 C
54411	Edson Marcio Canedo - ME	0,00C	2.867,83	3.137,99	270,16 C
54576	Eliara Jane Balduino ME	385,00C	4.869,00	4.851,00	367,00 C
54083	Empresa Cinematografica Itapetininga	0,00C	1.228,00	1.228,00	0,00 C
54503	EP Industria e Comercio de Maq. Eireli	24.700,00C	24.700,00	0,00	0,00 C
54695	Esporte Inclusivo Com. Prod. Recr. LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
54260	Evora Comercio de Generos Aliment.Ltda	0,00C	702,00	702,00	0,00 C
25270	Fontes, Fontes & Cia Ltda	424,97C	3.199,99	3.184,12	409,10 C
42321	Guizzo Controle de Vetores e Pragas Ltda	0,00C	370,00	370,00	0,00 C
24907	J. Mahfuz Ltda	0,00C	2.499,00	2.499,00	0,00 C
54600	Labaki Comercio Livros e Artigos EIRELI	0,00C	99,98	99,98	0,00 C
54655	Lopes Supermercados LTDA	0,00C	37.553,14	41.949,60	4.396,46 C
42355	Martinez & Martinez com.de Art.de Borrac	243,00C	243,00	0,00	0,00 C
54372	Neide da Silva Pistolato	250,01C	250,01	0,00	0,00 C
25114	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	372,80	372,80	0,00 C
25001	Pejo Supermercados Ltda	0,00C	2.047,19	2.047,19	0,00 C
54696	Pivetta Motos	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
54590	Prontinho Industria e Comercio LTDA EPP	0,00C	594,00	594,00	0,00 C
54707	Rodrigo Faria Machado EPP	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
54708	Shopping Mundi Brasil Com. Eletr. LTDA	0,00C	88,32	88,32	0,00 C
54692	SP Comercio de Produtos em Gerais S.A	0,00C	14.126,65	14.442,12	315,47 C
25110	Supermercados Pessotto Eireli	47,50C	47,50	0,00	0,00 C
25000	Teda Auto Pecas Ltda	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
54574	Ticket Servicos S.A	0,00C	48.891,92	48.891,92	0,00 C
25259	Vanessa Nesso Volpatti - Combustivel	0,00C	7.704,39	7.704,39	0,00 C
2.1.3	Obrigacoes Trabalhista	102.369,89C	588.050,03	580.471,05	94.790,91 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento Empregados	78.411,72C	496.353,28	504.979,66	87.038,10 C
2.1.3.01.01	Folha de Pagamento Empregados	78.411,72C	496.353,28	504.979,66	87.038,10 C
689	13o Salario a Pagar	0,00C	34.902,66	34.902,66	0,00 C
662	Ferias a Pagar	50.526,45C	38.537,39	42.859,87	54.848,93 C
658	Salarios a Pagar	27.885,27C	422.913,23	427.217,13	32.189,17 C
2.1.3.04	Encargos Sociais a Pagar	23.958,17C	91.696,75	75.491,39	7.752,81 C
2.1.3.04.01	Encargos Sociais a Pagar	23.958,17C	91.696,75	75.491,39	7.752,81 C
720	FGTS a Recolher	4.106,65C	37.719,39	38.148,83	4.536,09 C
717	Inss a Recolher	19.851,52C	53.977,36	37.342,56	3.216,72 C
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	Obrigacoes Tributarias	2.276,15C	3.882,93	2.510,38	903,60 C
2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	2.276,15C	3.882,93	2.510,38	903,60 C
2.1.4.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.276,15C	3.882,93	2.510,38	903,60 C
748	Irf a Recolher	2.276,15C	3.882,93	2.510,38	903,60 C
2.1.5	Contas a Pagar	7.883,54C	89.338,43	86.444,77	4.989,88 C
2.1.5.01	Diversas Contas a Pagar	2.135,79C	36.633,05	34.497,26	0,00 C
2.1.5.01.01	Diversas Contas a Pagar	2.135,79C	36.633,05	34.497,26	0,00 C
810	Agua e Esgoto a Pagar	0,00C	11.381,25	11.381,25	0,00 C
837	Energia Eletrica a Pagar	2.135,79C	23.429,18	21.293,39	0,00 C
24074	Telefonica a Pagar	0,00C	1.822,62	1.822,62	0,00 C
2.1.5.02	Demais Contas a Pagar	5.747,75C	52.705,38	51.947,51	4.989,88 C
2.1.5.02.01	Demais Contas a Pagar	5.747,75C	52.705,38	51.947,51	4.989,88 C
872	Aluguel de Imoveis a Pagar	2.064,35C	24.794,90	24.817,60	2.087,05 C
9700	Honorarios Escritorio Contabil a Pagar	1.816,00C	23.466,00	23.628,00	1.978,00 C
24883	Prestacao Servicos Diversas a Pagar	288,00C	1.938,00	1.650,00	0,00 C
855	Seguros a Pagar	1.579,40C	2.506,48	1.851,91	924,83 C
2.4	Patrimonio Liquido	433.682,42C	118.167,14	136.204,95	451.720,23 C
2.4.1	Patrimonio Social	551.849,56C	118.167,14	18.037,81	451.720,23 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	551.849,56C	118.167,14	18.037,81	451.720,23 C
2.4.1.01.01	Patrimonio Social	551.849,56C	118.167,14	18.037,81	451.720,23 C
23984	Patrimonio Social	551.849,56C	118.167,14	18.037,81	451.720,23 C
2.4.4	Superavit ou Deficit do Exercicio	118.167,14D	0,00	118.167,14	0,00
2.4.4.01	Superavit ou Deficit do Exercicio	118.167,14D	0,00	118.167,14	0,00
2.4.4.01.01	Superavit ou Deficit do Exercicio	118.167,14D	0,00	118.167,14	0,00
24989	Deficit do Exercicio	118.167,14D	0,00	118.167,14	0,00
3	Despesas	0,00D	812.650,84	4.230,83	808.420,01 D
3.2	Despesas	0,00D	812.650,84	4.230,83	808.420,01 D
3.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	714.030,06	4.230,83	709.799,23 D
3.2.1.02	Despesas c/Salarios	0,00D	89.074,69	0,00	89.074,69 D
3.2.1.02.01	Despesas c/Salarios	0,00D	75.377,75	0,00	75.377,75 D
1772	13o.Salario	0,00D	1.847,70	0,00	1.847,70 D
9307	Adicional	0,00D	35.515,94	0,00	35.515,94 D
2685	Aviso Previo Indenizado	0,00D	341,77	0,00	341,77 D
23439	Bienio	0,00D	420,94	0,00	420,94 D
2671	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	1.743,20	0,00	1.743,20 D
1768	Ferias	0,00D	19.019,57	0,00	19.019,57 D
2668	Horas Extras	0,00D	1.522,18	0,00	1.522,18 D
24926	Premio Tempo Servico	0,00D	14.966,45	0,00	14.966,45 D
3.2.1.02.03	Convenio Estadual	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
54159	Salarios e Ordenados	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.2.1.02.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	10.796,94	0,00	10.796,94 D
54161	Salarios e Ordenados	0,00D	10.796,94	0,00	10.796,94 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	307.478,42	4.230,83	303.247,59 D
3.2.1.03.01	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
1799	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.2.1.03.10	Convenio Municipal	0,00D	305.828,42	4.230,83	301.597,59 D
54715	Salarios e Ordenados	0,00D	305.828,42	4.230,83	301.597,59 D
3.2.1.04	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	23.628,00	0,00	23.628,00 D
3.2.1.04.01	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	23.628,00	0,00	23.628,00 D
2637	Honorarios Escritorio Contabil	0,00D	23.628,00	0,00	23.628,00 D
3.2.1.05	Encargos Sociais	0,00D	47.668,84	0,00	47.668,84 D
3.2.1.05.01	Encargos Sociais	0,00D	12.368,29	0,00	12.368,29 D
1858	FGTS	0,00D	10.163,80	0,00	10.163,80 D
24997	FGTS - Multa	0,00D	2.204,49	0,00	2.204,49 D
3.2.1.05.04	Convenio Municipal	0,00D	34.221,12	0,00	34.221,12 D
54177	FGTS	0,00D	23.652,91	0,00	23.652,91 D
54176	Inss	0,00D	10.568,21	0,00	10.568,21 D
3.2.1.05.10	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	1.079,43	0,00	1.079,43 D
54711	FGTS	0,00D	714,52	0,00	714,52 D
54710	INSS	0,00D	364,91	0,00	364,91 D
3.2.1.07	Despesas c/Aluguel	0,00D	24.817,60	0,00	24.817,60 D
3.2.1.07.02	Despesas c/Aluguel - Convenio Municipal	0,00D	24.817,60	0,00	24.817,60 D
54498	Aluguel de Imoveis	0,00D	24.817,60	0,00	24.817,60 D
3.2.1.08	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	8.087,30	0,00	8.087,30 D
3.2.1.08.01	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	8.087,30	0,00	8.087,30 D
1920	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	2.981,66	0,00	2.981,66 D
1916	Manutencao Reparos Bens e Instalacao	0,00D	705,27	0,00	705,27 D
1903	Manutencao Reparos de Veiculos	0,00D	4.400,37	0,00	4.400,37 D
3.2.1.10	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	17.309,97	0,00	17.309,97 D
3.2.1.10.01	Depreciacoes	0,00D	17.309,97	0,00	17.309,97 D
25229	Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	0,00D	578,28	0,00	578,28 D
1978	Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	0,00D	2.548,80	0,00	2.548,80 D
25211	Depreciacao S/Moveis e Utensilios	0,00D	4.765,02	0,00	4.765,02 D
25214	Depreciacao S/Veiculos	0,00D	5.999,55	0,00	5.999,55 D
25215	Depreciaco S/Computadores e Perifericos	0,00D	3.418,32	0,00	3.418,32 D
3.2.1.15	Outras Despesas Operacionais	0,00D	195.965,24	0,00	195.965,24 D
3.2.1.15.01	Outras Despesas Operacionais	0,00D	61.812,52	0,00	61.812,52 D
2399	Agua e Esgoto	0,00D	11.381,25	0,00	11.381,25 D
2188	Despesas Bancarias	0,00D	5.594,51	0,00	5.594,51 D
1996	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	2.930,52	0,00	2.930,52 D
2654	Despesas c/Festas/Reunioes/Confraterniz.	0,00D	4.434,24	0,00	4.434,24 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14246	Despesas com Farmacia	0,00D	1.281,12	0,00	1.281,12 D
2409	Energia Eletrica	0,00D	15.293,39	0,00	15.293,39 D
24899	Generos Alimenticios	0,00D	3.127,64	0,00	3.127,64 D
2006	Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00D	186,10	0,00	186,10 D
2430	Material Consumo e Conservacao	0,00D	11.354,39	0,00	11.354,39 D
2023	Premios e Seguros	0,00D	2.005,44	0,00	2.005,44 D
54375	Servicos Prestados de Psicologia	0,00D	2.401,30	0,00	2.401,30 D
2413	Telefone	0,00D	1.822,62	0,00	1.822,62 D
3.2.1.15.03	Convenio Estadual	0,00D	82.085,10	0,00	82.085,10 D
54182	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	9.536,98	0,00	9.536,98 D
54709	Despesas com Farmacia	0,00D	5.186,77	0,00	5.186,77 D
54579	Energia Eletrica	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
54200	Generos Alimenticios	0,00D	61.361,35	0,00	61.361,35 D
3.2.1.15.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	52.067,62	0,00	52.067,62 D
54184	Despesas c/Festas e Eventos	0,00D	862,00	0,00	862,00 D
54213	Material Consumo e Conservacao	0,00D	2.313,70	0,00	2.313,70 D
54713	Programa Alim. Trabalho (TICKET)	0,00D	48.891,92	0,00	48.891,92 D
3.2.2	Despesas Financeiras	0,00D	4.746,92	0,00	4.746,92 D
3.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	4.746,92	0,00	4.746,92 D
3.2.2.01.01	Despesas Financeiras	0,00D	4.746,92	0,00	4.746,92 D
2068	Juros e Descontos Passivos	0,00D	4.746,85	0,00	4.746,85 D
18596	Perdas de Aplic.Financeira	0,00D	0,07	0,00	0,07 D
3.2.3	Despesas Tributarias	0,00D	93.873,86	0,00	93.873,86 D
3.2.3.01	Despesas Tributarias	0,00D	11.749,07	0,00	11.749,07 D
3.2.3.01.01	Despesas Tributarias	0,00D	11.749,07	0,00	11.749,07 D
2085	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00D	2.407,75	0,00	2.407,75 D
2130	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	9.341,32	0,00	9.341,32 D
3.2.3.02	Multas	0,00D	4.362,26	0,00	4.362,26 D
3.2.3.02.01	Multas	0,00D	4.362,26	0,00	4.362,26 D
2144	Multas Fiscais Compensatorias	0,00D	4.362,26	0,00	4.362,26 D
3.2.3.03	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	77.762,53	0,00	77.762,53 D
3.2.3.03.01	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	77.762,53	0,00	77.762,53 D
42316	13o.Salario	0,00D	32.333,11	0,00	32.333,11 D
42313	Ferias	0,00D	39.778,04	0,00	39.778,04 D
42318	FGTS 13o.Salario	0,00D	2.569,55	0,00	2.569,55 D
42315	FGTS Ferias	0,00D	3.081,83	0,00	3.081,83 D
4	Receita	0,00C	0,00	802.727,51	802.727,51 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	802.727,51	802.727,51 C
4.1.1	Receitas Operacionais Bruta	0,00C	0,00	192.329,11	192.329,11 C
4.1.1.06	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	192.329,11	192.329,11 C
4.1.1.06.01	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	192.329,11	192.329,11 C
42329	Doacoes - Resgate Deposito Judicial	0,00C	0,00	28.614,15	28.614,15 C
- - - -					

