

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000	ATIVO	2.897.432,02	6.623.125,82	6.264.204,48	3.256.353,36
10001	ATIVO CIRCULANTE	528.807,16	6.608.069,22	6.199.489,28	937.387,10
10002	DISPONIBILIDADES	451.066,43	5.549.615,69	5.122.839,45	877.842,67
10003	CAIXA GERAL	615,90	735.162,61	735.668,41	110,10
10004	CAIXA GERAL	615,90	735.162,61	735.668,41	110,10
11005	CAIXA RECEBIMENTOS	615,90	723.919,45	724.425,35	110,00
10006	CX RECEB.	615,90	723.919,45	724.425,35	110,00
11006	CAIXA PAGAMENTOS	0,00	11.243,16	11.243,06	0,10
10007	CX PGTO	0,00	11.243,16	11.243,06	0,10
10008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.915,97	4.060.835,21	4.135.146,88	1.604,30
102030	BCO MOV BRD 1759-0 ---	3.244,53	61.157,24	62.797,47	1.604,30
1020301	REC DISP COR BRD 1759-0	3.244,53	61.157,24	62.797,47	1.604,30
3010100	BRD1759-0-COR RD GERAL	3.244,53	61.157,24	62.797,47	1.604,30
102040	BCO MOV BB 219575-5 --	52.541,30	3.416.420,14	3.468.961,44	0,00
1020401	REC DISP COR BB 19575-8	3.308,58	258.015,64	261.324,22	0,00
4010100	BB19575-8-COR RD LIVRE	2.294,70	0,00	2.294,70	0,00
4010300	BB19575-8-COR RD MOV BANC	-242,61	4.245,75	4.003,14	0,00
4010400	BB19575-8-COR RD VL TRANSIT	1.256,49	253.769,89	255.026,38	0,00
1020402	REC DISP ADGER BB 19575-8	0,00	9.775,74	9.775,74	0,00
4020100	BB19575-8-ADGER RD LIVRE	0,00	1.250,10	1.250,10	0,00
4020200	BB19575-8-ADGER RD DESP GER	0,00	8.525,64	8.525,64	0,00
1020403	REC DISP SEAPO BB 19575-8	0,00	472.601,59	472.601,59	0,00
4030100	BB19575-8-SEAPO RD LIVRE	0,00	232.195,82	232.195,82	0,00
4030200	BB19575-8-SEAPO RD PG DG	0,00	61.402,20	61.402,20	0,00
4030300	BB19575-8-SEAPO RD PG RH	0,00	179.003,57	179.003,57	0,00
1020407	REC DISP FICOT BB 19575-8	0,00	46,00	46,00	0,00
4070200	BB19575-8-FICOT RD PG DG	0,00	46,00	46,00	0,00
1020408	REC DISP NFP BB 19575-8	0,00	18,00	18,00	0,00
4080200	BB19575-8-NFP RD PG DG	0,00	18,00	18,00	0,00
1020409	REC DISP TLD BB 19575-8	0,00	396.530,05	396.530,05	0,00
4090200	BB19575-8-SETLD RD PG DG	0,00	51.126,16	51.126,16	0,00
4090300	BB19575-8-SETLD RD PG RH	0,00	345.403,89	345.403,89	0,00
1020410	REC DISP BAZAR BB 19575-8	0,00	10.787,33	10.787,33	0,00
4100200	BB19575-8-BAZAR RD PG DG	0,00	10.787,33	10.787,33	0,00
1020450	REC DISP SERAS BB 19575-8	0,00	2.154,91	2.154,91	0,00
4500200	BB19575-8-SERAS PG DG	0,00	2.154,91	2.154,91	0,00
1020452	REC DISP CAIO BB 19575-8	0,00	11.218,26	11.218,26	0,00
4520200	BB19575-8-CAIO PG DG	0,00	9.718,26	9.718,26	0,00
4520300	BB19575-8-CAIO PG RH	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1020455	REC DISP PROFT BB 19575-8	0,00	495,20	495,20	0,00
4550200	BB19575-8-PROFT PG DG	0,00	495,20	495,20	0,00
1020456	REC DISP CAHFA BB 19575-8	0,00	14.150,09	14.150,09	0,00
4560200	BB19575-8-CAHFA PG DG	0,00	14.150,09	14.150,09	0,00
1020457	REC DISP CAUA BB 19575-8	0,00	23.570,47	23.570,47	0,00
4570200	BB19575-8-CAUA PG DG	0,00	1.564,81	1.564,81	0,00
4570300	BB19575-8-CAUA PG RH	0,00	22.005,66	22.005,66	0,00
1020458	REC DISP CANDE BB 19575-8	0,00	261,60	261,60	0,00
4580200	BB19575-8-CANDE PG DG	0,00	261,60	261,60	0,00
1020459	REC DISP PSB BB 19575-8	0,00	392.213,36	392.213,36	0,00
4590100	BB19575-8-PSB RD LIVRE	0,00	67.868,50	67.868,50	0,00
4590200	BB19575-8-PSB PG DG	0,00	15.667,89	15.667,89	0,00
4590300	BB19575-8-PSB PG RH	0,00	308.676,97	308.676,97	0,00
1020491	REC EXIG COR BB 19.575-8	9.454,97	470.646,74	480.101,71	0,00
4910100	BB19575-8-COR RE EXIG	4.989,93	267.656,62	272.646,55	0,00
4910200	BB19575-8-ADGER RE EXIG	0,00	7.605,27	7.605,27	0,00
4910900	BB19575-8-CAHFA RE EXIG	0,00	4.835,80	4.835,80	0,00
4911000	BB19575-8-CAUA RE EXIG	4.465,04	30.360,00	34.825,04	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4911100	BB19575-8-CANDE RE EXIG	0,00	11.044,07	11.044,07	0,00
4911200	BB19575-8-PSB RE EXIG	0,00	149.144,98	149.144,98	0,00
1020492	REC REST TEMP BB 19575-8	38.977,75	1.182.781,89	1.221.759,64	0,00
4920100	BB19575-8 - RT COR	38.977,75	1.085.439,08	1.124.416,83	0,00
4920200	BB19575-8 - RT COR OUTRAS RESERVAS	0,00	92.924,04	92.924,04	0,00
4920800	BB19575-8 - RT MUNICIPAL FMDCA	0,00	4.418,77	4.418,77	0,00
1020493	REC REST PERM BB 19575-8	800,00	92.592,35	93.392,35	0,00
4930300	BB19575-8 RP RES P.SAL PFT	0,00	5.683,38	5.683,38	0,00
4930400	BB19575-8 - RR PROFIT	800,00	43.199,20	43.999,20	0,00
4930600	BB19575-5 - RP PROJETOS	0,00	43.709,77	43.709,77	0,00
1020494	REC REST BPC BB 19575-8 ---	0,00	78.560,92	78.560,92	0,00
4940200	BB19575-8 RP BPC/OBP 30 [NOVA]	0,00	49,80	49,80	0,00
4940300	BB19575-8 RP BPC/OBP 100 [NOVA]	0,00	78.511,12	78.511,12	0,00
102050	BCO MOV BB 41264-3 --	9.504,25	55.213,59	64.717,84	0,00
1020501	REC DISP COR BB 41264-3	9.504,25	55.213,59	64.717,84	0,00
5010100	BB41264-3-COR RD GERAL	9.504,25	55.213,59	64.717,84	0,00
102080	BCO MOV BB 221723-6 --	0,00	406.577,95	406.577,95	0,00
1020801	REC DISP COR BB 21723-9	0,00	4.299,01	4.299,01	0,00
8010100	BB21723-9-COR RD GERAL	0,00	4.299,01	4.299,01	0,00
1020803	REC REST EPARL BB 21723-6	0,00	402.278,94	402.278,94	0,00
8030100	BB21723-6 EPARL	0,00	200.825,27	200.825,27	0,00
8030200	BB21723-6 EPARL RRD-RH	0,00	114.042,91	114.042,91	0,00
8030300	BB21723-6 EPARL RRD-MC	0,00	64.128,93	64.128,93	0,00
8030400	BB21723-6 EPARL RRD-ST	0,00	23.281,83	23.281,83	0,00
102120	BCO MOV BB 221726-0 --	4.767,42	4.838,22	9.605,64	0,00
1021201	REC DISP BB 21726-0	1,41	24,53	25,94	0,00
12010100	BB21726-0 RD GERAL	1,41	24,53	25,94	0,00
1021202	REC REST VIVAD-CMDCA BB 21726-0	4.766,01	23,84	4.789,85	0,00
12020100	BB21726-0 VIVAD-CMDCA	4.766,01	23,84	4.789,85	0,00
1021203	REC DISP CUSTEIO VIVAD-CMDCA BB 21726-0	0,00	4.789,85	4.789,85	0,00
12030200	BB21726-0 VIVAD-CMDCA RDC-RH	0,00	4.789,85	4.789,85	0,00
102130	BCO MOV BB 221727-9 --	5.858,47	5.939,80	11.798,27	0,00
1021301	REC DISP BB 21727-9	4,11	27,84	31,95	0,00
13010100	BB21727-9 RD GERAL	4,11	27,84	31,95	0,00
1021302	REC REST VIVLB-CMDCA BB 21727-9	5.854,36	28,80	5.883,16	0,00
13020100	BB21727-9 VIVLB-CMDCA	5.854,36	28,80	5.883,16	0,00
1021303	REC DISP CUSTEIO VIVLB-CMDCA BB 21727-9	0,00	5.883,16	5.883,16	0,00
13030200	BB21727-9 VIVLB-CMDCA RDC-RH	0,00	5.883,16	5.883,16	0,00
102140	BCO MOV BB 221728-7 --	0,00	110.688,27	110.688,27	0,00
1021401	REC DISP BB 21728-7	0,00	3.653,27	3.653,27	0,00
14010100	BB21728-7 RD GERAL	0,00	3.653,27	3.653,27	0,00
1021403	REC REST FMDCA BB 21728-7	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14030100	BB21728-7 FMDCA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14030200	BB21728-7 FMDCA RRD-RH	0,00	17.865,77	17.865,77	0,00
14030400	BB21728-7 FMDCA RRD-ST	0,00	32.134,23	32.134,23	0,00
1021404	REC REST FMDCA/SENS IRRF BB 21728-7	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
14040100	BB21728-7 FMDCA/SUST	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
10030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	374.534,56	622.660,84	246.578,57	750.616,83
10044	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
10063	APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10064	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
103040	BCO APL BB 19575-8 ---	374.534,56	622.660,84	246.578,57	750.616,83
1030401	RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8	161.434,71	224.857,44	161.236,04	225.056,11
34010100	BB19575-8-COR RES LIVRE	30.731,80	23.243,28	4.029,34	49.945,74
34010200	BB19575-8-COR RES EXIG	130.702,91	201.614,16	157.206,70	175.110,37

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1030402	RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8	174.816,40	65.235,32	53.291,86	186.759,86
34020200	BB19575-8-SEAPO PROV RH	32.362,25	13.048,71	8.537,85	36.873,11
34020400	BB19575-8-SETLD PROV RH	104.907,58	31.447,19	26.639,64	109.715,13
34020700	BB19575-8-PSB PROV RH(INDIG)	31.694,82	16.749,05	17.982,49	30.461,38
34020900	BB19575-8-CAUÁ PROV RH	5.851,75	3.990,37	131,88	9.710,24
1030403	RESERVAS RESTR RH PAR BB 19575-8	5.683,38	0,00	5.683,38	0,00
34030100	BB19575-8-PAR-PFT PROV RH	5.683,38	0,00	5.683,38	0,00
1030404	RESERVAS RESTR COR BB 19575-8	32.600,07	236.062,23	3.990,37	264.671,93
34040100	BB19575-8-COR RES RESTR	0,00	231.062,23	0,00	231.062,23
34040300	BB19575-8-CAUÁ RES RESTR	32.600,07	5.000,00	3.990,37	33.609,70
1030405	RESERVAS RESTR TER BB 19575-8	0,00	96.505,85	22.376,92	74.128,93
34050200	BB19575-8-BPC RES REST	0,00	96.505,85	22.376,92	74.128,93
107880	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	0,00	130.957,03	5.445,59	125.511,44
107896	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	0,00	1,24	1,24	0,00
107904	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	0,00	1,24	1,24	0,00
107911	INVESTIMENTOS BRD1759-0	0,00	1,24	1,24	0,00
107933	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	0,00	129.632,23	4.392,13	125.240,10
107940	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	0,00	129.632,23	4.392,13	125.240,10
107956	INVESTIMENTOS BB19575-8	0,00	129.632,23	4.392,13	125.240,10
107979	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	0,00	435,85	164,51	271,34
107985	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	0,00	435,85	164,51	271,34
107991	INVESTIMENTOS BB41264-3	0,00	435,85	164,51	271,34
108134	INVESTIMENTOS BB 21.723-9	0,00	825,27	825,27	0,00
108141	INVESTIMENTOS BB 21.723-9	0,00	825,27	825,27	0,00
108157	INVESTIMENTOS BB21723-9	0,00	825,27	825,27	0,00
116033	INVESTIMENTOS BB 21.726-0	0,00	29,41	29,41	0,00
116040	INVESTIMENTOS BB 21.726-0	0,00	29,41	29,41	0,00
116056	INVESTIMENTOS BB21726-0	0,00	29,41	29,41	0,00
116079	INVESTIMENTOS BB 21.727-9	0,00	33,03	33,03	0,00
116085	INVESTIMENTOS BB 21.727-9	0,00	33,03	33,03	0,00
116091	INVESTIMENTOS BB21727-9	0,00	33,03	33,03	0,00
10076	CREDITOS A RECEBER	27.582,26	962.891,46	971.829,96	18.643,76
10077	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00	113.007,35	114.617,35	85,00
10078	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00	113.007,35	114.617,35	85,00
10079	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00	113.007,35	114.617,35	85,00
146000	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00	111.868,00	113.478,00	85,00
147000	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	1.139,35	1.139,35	0,00
10081	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	370,00	739.560,18	739.880,18	50,00
1223311	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	250,00	738.320,18	738.570,18	0,00
122285	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	21.441,08	21.441,08	0,00
14000	DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	21.441,08	21.441,08	0,00
122286	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	11.556,10	11.556,10	0,00
46100	DOAÇÕES FICOT A RECEBER	0,00	11.556,10	11.556,10	0,00
122288	COLABORADORES COAMA-PROFT A RECEBER	0,00	14.089,00	14.089,00	0,00
49500	COLABORADORES PSB A RECEBER	0,00	14.089,00	14.089,00	0,00
122289	DOAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS A RECEBER	0,00	2.494,62	2.494,62	0,00
61000	EURIPEDES KUHL A RECEBER	0,00	2.494,62	2.494,62	0,00
122290	DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO	0,00	473.441,60	473.441,60	0,00
47200	DOAÇÕES TLD A RECEBER	0,00	406.497,65	406.497,65	0,00
47250	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS TLD A RECEBER	0,00	61.433,95	61.433,95	0,00
47850	DOAÇÕES TLD POR BOLETO	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
122291	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	250,00	120.012,00	120.262,00	0,00
16000	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	250,00	120.012,00	120.262,00	0,00
122292	EVENTO PIZZA A RECEBER	0,00	3.605,10	3.605,10	0,00
47204	EVENTO PIZZA A RECEBER	0,00	3.605,10	3.605,10	0,00

f ref

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
122293	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	12.075,14	12.075,14	0,00
345206	SECRETARIA DA FAZENDA - SP	0,00	12.075,14	12.075,14	0,00
122295	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	9.582,00	9.582,00	0,00
56000	EVENTO BAZAR A RECEBER	0,00	9.582,00	9.582,00	0,00
122296	PROMOÇÕES/EVENTOS A RECEBER	0,00	11.500,70	11.500,70	0,00
486043	EVENTO RESTAURANTE WEEK	0,00	961,70	961,70	0,00
486048	FEIJOADA SOLIDÁRIA	0,00	10.539,00	10.539,00	0,00
122299	COLABORADORES CAUA A RECEBER	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
22501	COLABORADORES CAUA A RECEBER	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
122305	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
55005	MANTENEDORES A RECEBER PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
122307	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.989,00	20.989,00	0,00
55003	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.989,00	20.989,00	0,00
122308	COLABORADORES POR BOLETO A RECEBER	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
55002	COLAB. POR BOLETOS A RECEBER	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
122311	CAMPANHA RECICLAGEM A RECEBER	0,00	637,25	637,25	0,00
131000	RECICLAGEM DE BENS DOADOS A RECEBER	0,00	637,25	637,25	0,00
112312	CAMPANHA FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	936,59	936,59	0,00
133100	FINANCIE SONHOS A RECEBER	0,00	936,59	936,59	0,00
122900	REEMBOLSOS A RECEBER	120,00	1.240,00	1.310,00	50,00
122901	REEMBOLSO DE LIGAÇÕES A RECEBER	120,00	840,00	960,00	0,00
40911	REEMBOLSO DE LIGAÇÕES A RECEBER	120,00	840,00	960,00	0,00
122904	REEMBOLSO DE DESPESAS A RECEBER	0,00	400,00	350,00	50,00
45800	REEMBOLSO DE DESPESAS A RECEBER	0,00	400,00	350,00	50,00
10095	ADIANTAMENTOS	5.626,92	53.055,21	48.573,85	10.108,28
10096	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.626,92	33.050,28	28.568,92	10.108,28
100500	ADIANTAMENTOS - FIXO	0,00	22.942,00	22.942,00	0,00
10098	ADIANTAMENTOS FIXOS	0,00	22.942,00	22.942,00	0,00
100505	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	5.626,92	10.108,28	5.626,92	10.108,28
100506	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	921,00	0,00	921,00	0,00
10097	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	4.705,92	10.108,28	4.705,92	10.108,28
10118	ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIO	0,00	20.004,93	20.004,93	0,00
10119	ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIO	0,00	20.004,93	20.004,93	0,00
10120	ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIO	0,00	20.004,93	20.004,93	0,00
10143	OUTROS VALORES A RECEBER	19.890,34	56.368,72	67.858,58	8.400,48
10144	OUTROS VALORES A RECEBER	19.890,34	56.368,72	67.858,58	8.400,48
10145	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	1.400,00	4.979,35	6.210,00	169,35
10146	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	1.400,00	4.979,35	6.210,00	169,35
10150	DEPÓSITOS A COMPENSAR	242,61	0,00	242,61	0,00
11154	DEP.COMP.BCO BRASIL C/C 19575-8/219575-5	242,61	0,00	242,61	0,00
10153	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	11.044,07	11.044,07	0,00
10154	ALUGUEL A RECEBER	0,00	11.044,07	11.044,07	0,00
10155	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.357,21	0,00	126,08	8.231,13
10158	INSS A RECUPERAR	8.231,13	0,00	0,00	8.231,13
100159	PIS A RECUPERAR	126,08	0,00	126,08	0,00
15590	EMPRESAS PROFIT A RECEBER	9.890,52	27.625,30	37.515,82	0,00
15893	PROFIT-BB BANCO DO BRASIL A RECEBER	9.890,52	27.625,30	37.515,82	0,00
15591	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
15592	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - TERRAS	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
10400	DE CAUA CLIENTES A RECEBER	0,00	900,00	900,00	0,00
10410	CLIENTES A RECEBER	0,00	900,00	900,00	0,00
10411	CLIENTES A RECEBER	0,00	900,00	900,00	0,00
10412	CLIENTES A RECEBER TERRAS DE CAUA	0,00	900,00	900,00	0,00
10159	ESTOQUES	47.023,34	90.855,59	98.688,97	39.189,96
10160	ESTOQUES	47.023,34	90.855,59	98.688,97	39.189,96

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10161	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	47.023,34	90.855,59	98.688,97	39.189,96
10162	MATERIAIS PARA CUSTEIO	47.023,34	90.855,59	98.688,97	39.189,96
10163	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2.728,80	1.668,80	1.578,76	2.818,84
10165	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	7.729,47	8.520,00	12.170,00	4.079,47
10166	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.269,00	250,00	1.540,00	4.979,00
10167	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.583,32	72.734,04	76.650,69	21.666,67
11171	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.839,07	6.764,02	5.630,29	4.972,80
11173	ESTOQUE DE MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS	288,44	68,60	357,04	0,00
11174	ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL	585,24	850,13	762,19	673,18
10198	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,13	4.706,48	6.130,90	1.710,71
10199	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,13	4.706,48	6.130,90	1.710,71
10200	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,13	4.706,48	6.130,90	1.710,71
10201	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.135,13	4.706,48	6.130,90	1.710,71
100250	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	3.135,13	4.706,48	6.130,90	1.710,71
10212	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.368.624,86	15.056,60	64.715,20	2.318.966,26
51865	IMOBILIZADO	2.358.405,85	15.056,60	64.715,20	2.308.747,25
10244	IMOBILIZADO	2.358.405,85	2.399,00	52.057,60	2.308.747,25
10245	IMOBILIZADO	2.358.405,85	2.399,00	52.057,60	2.308.747,25
10250	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10251	TERRENOS	178.952,70	0,00	0,00	178.952,70
10253	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10254	EDIFÍCIOS	309.096,73	0,00	0,00	309.096,73
10256	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
10257	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26	0,00	0,00	890.817,26
10259	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10260	INSTALAÇÕES	93.220,37	0,00	0,00	93.220,37
10262	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	0,00	0,00	162.622,20
10271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.452,94	2.399,00	0,00	145.851,94
10272	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.452,94	2.399,00	0,00	145.851,94
10268	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97	0,00	0,00	128.228,97
10269	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97	0,00	0,00	128.228,97
10274	VEÍCULOS	168.632,87	0,00	51.157,60	117.475,27
10275	VEÍCULOS	168.632,87	0,00	51.157,60	117.475,27
10277	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10278	FERRAMENTAS	132,00	0,00	0,00	132,00
10286	MARCAS E PATENTES	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
10287	MARCAS CORASSOL	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
19000	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	0,00	0,00	228.180,25
19001	SÍTIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	0,00	0,00	23.617,49
19002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	0,00	0,00	204.562,76
50200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50099	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	0,00	0,00	34.218,71
50250	SOM E ACESSÓRIO - VEÍCULOS	689,43	0,00	0,00	689,43
50251	SOM E ACESSÓRIOS	689,43	0,00	0,00	689,43
50300	ANIMAIS	17.688,92	0,00	900,00	16.788,92
50301	BOVINOS	17.688,92	0,00	900,00	16.788,92
12000	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	12.657,60	12.657,60	0,00
12002	(-) DEPRECIÇÃO SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.657,60	12.657,60	0,00
12010	(-) DEPRECIÇÕES VEÍCULOS	0,00	12.657,60	12.657,60	0,00
12011	(-) DEPRECIÇÕES VEÍCULOS	0,00	12.657,60	12.657,60	0,00
10249	INTANGÍVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10248	INTANGÍVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10292	INTANGIVEL	10.219,01	0,00	0,00	10.219,01
10247	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10281	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	0,00	0,00	4.219,01
10296	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10284	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20000	PASSIVO	2.897.432,02	2.221.389,01	2.351.471,59	3.027.514,60
20001	PASSIVO CIRCULANTE	255.794,65	1.916.503,94	1.941.171,89	280.462,60
20009	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	11.663,76	508.617,15	503.906,98	6.953,59
200100	FORNECEDORES A PAGAR	3.562,62	360.276,12	357.445,00	731,50
2300	FORNECEDORES A PAGAR	3.562,62	360.276,12	357.445,00	731,50
200103	COMUNICAÇÃO A PAGAR	5.378,02	31.748,27	27.256,34	886,09
200261	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	5.378,02	31.748,27	27.256,34	886,09
200104	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	171,84	2.321,10	2.326,22	176,96
200201	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	171,84	2.321,10	2.326,22	176,96
200105	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.551,28	31.591,59	31.871,38	2.831,07
200017	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.551,28	31.591,59	31.871,38	2.831,07
200102	COMBUSTIVEIS A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00
200271	COMBUSTIVEIS A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00
200108	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	0,00	82.680,07	84.858,04	2.177,97
291000	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	0,00	82.680,07	84.858,04	2.177,97
20085	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	1.008,84	150.444,50	150.284,60	848,94
20086	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	755,61	61.344,31	61.256,64	667,94
20088	IRRF - FUNC. A RECOLHER	0,00	1.145,73	1.145,73	0,00
20090	INSS - FUNC. A RECOLHER	0,00	50.651,07	50.651,07	0,00
20091	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	378,61	4.203,21	4.123,54	298,94
21201	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND.	130,50	1.435,50	1.404,00	99,00
21203	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	246,50	3.103,00	3.076,50	220,00
21209	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	55,80	55,80	0,00
213013	TAXAS DE EXAMES MÉDICOS A PAGAR	0,00	750,00	800,00	50,00
20092	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.402,54	8.402,54	0,00
20093	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	115,05	115,05	0,00
21094	INSS - PF A RECOLHER	0,00	7.554,59	7.554,59	0,00
22097	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	732,90	732,90	0,00
20094	VINCULADO A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.647,16	1.647,16	0,00
20095	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - PJ (RETIDO NA FONTE)	0,00	226,36	226,36	0,00
20096	INSS - PJ A RECOLHER	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
20099	ISS A RECOLHER - PJ (RETIDO NA FONTE)	0,00	40,80	40,80	0,00
20350	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	253,23	79.050,49	78.978,26	181,00
20355	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	109,89	1.570,00	1.570,11	110,00
20356	SEGURO DE VIDA	143,34	1.151,85	1.079,51	71,00
20357	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	25.634,86	25.634,86	0,00
20359	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.985,98	42.985,98	0,00
20360	VALE TRANSPORTE	0,00	7.707,80	7.707,80	0,00
20101	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	223.828,42	223.828,42	0,00
20102	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	73.022,94	73.022,94	0,00
20104	FGTS A PAGAR	0,00	43.401,34	43.401,34	0,00
20105	PIS S/FOLHA PGTO. A PAGAR	0,00	5.887,59	5.887,59	0,00
21106	GRRF A PAGAR	0,00	23.734,01	23.734,01	0,00
20500	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL	0,00	150.805,48	150.805,48	0,00
20510	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	0,00	150.805,48	150.805,48	0,00
20110	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	191.679,08	876.649,25	878.307,92	193.337,75

f *uf*

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20111	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	703.679,59	703.679,59	0,00
20112	SALARIOS A PAGAR	0,00	577.657,27	577.657,27	0,00
21112	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	0,00	52.421,65	52.421,65	0,00
21113	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	0,00	40.226,16	40.226,16	0,00
21120	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	33.374,51	33.374,51	0,00
20113	PROVISÕES	191.679,08	148.969,66	144.628,33	187.337,75
20114	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	62.911,72	63.848,38	936,66
20115	PROVISÃO PARA FÉRIAS	44.690,05	74.808,75	71.204,12	41.085,42
21121	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	143.298,14	1.673,36	0,00	141.624,78
21122	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	446,90	686,24	686,24	446,90
21125	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	439,30	439,30	0,00
21150	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.243,99	5.030,92	5.030,92	3.243,99
21151	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	0,00	3.419,37	3.419,37	0,00
21114	ACORDOS/INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
21115	ACORDOS/INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
20129	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	9.890,52	37.515,82	27.625,30	0,00
20130	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	9.890,52	37.515,82	27.625,30	0,00
20131	PROJETO MENOR APRENDIZ	9.890,52	37.515,82	27.625,30	0,00
20153	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	39.777,75	22.376,92	56.728,10	74.128,93
20154	PENSÃO DE ACOLHIDOS	39.777,75	22.376,92	56.728,10	74.128,93
200155	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	17.116,57	4.747,02	0,00	12.369,55
200300	OUTRAS PENSÕES E BENEFICIOS	4.858,18	49,80	0,00	4.808,38
201020	BENEFICIOS ACOLHIDOS 100%	17.803,00	17.580,10	56.728,10	56.951,00
20172	CONTAS A PAGAR	1.774,70	97.071,88	100.490,57	5.193,39
20173	CONTAS A PAGAR	0,00	20.207,26	20.957,26	750,00
20174	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	8.250,00	9.000,00	750,00
201175	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.434,41	3.434,41	0,00
201178	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.368,88	5.368,88	0,00
201189	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
201200	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	1.604,22	1.604,22	0,00
201250	REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR (RD)	0,00	49,75	49,75	0,00
21174	CHEQUES A COMPENSAR	1.524,70	1.524,70	472,39	472,39
23187	CH COMPENSAR B.BRASIL C/C 19575-8	0,00	0,00	472,39	472,39
223190	CH.COMPENSAR B.BRASIL C/C 219575-5	1.524,70	1.524,70	0,00	0,00
21175	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	0,00	40.749,00	44.640,00	3.891,00
21176	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	0,00	40.749,00	44.640,00	3.891,00
22176	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	33.533,92	33.533,92	0,00
22177	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	33.533,92	33.533,92	0,00
23676	BOLSA EDUCATIVA A PAGAR	250,00	250,00	0,00	0,00
23677	BOLSA EDUCATIVA A PAGAR	250,00	250,00	0,00	0,00
23900	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	0,00	807,00	887,00	80,00
23901	AJUDA DE CUSTO VOLUNTÁRIOS A PAGAR	0,00	807,00	887,00	80,00
20176	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20177	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20191	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.641.637,37	304.885,07	410.299,70	2.747.052,00
20192	FUNDO PATRIMONIAL	2.340.271,71	3.519,41	410.299,70	2.747.052,00
20410	FUNDO PATRIMONIAL	1.919.001,95	3.519,41	394.759,70	2.310.242,24
20411	FUNDO PATRIMONIAL	1.919.001,95	3.519,41	394.759,70	2.310.242,24
20400	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	421.269,76	0,00	15.540,00	436.809,76
19400	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	421.269,76	0,00	15.540,00	436.809,76
49704	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	301.365,66	301.365,66	0,00	0,00
20201	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	301.365,66	301.365,66	0,00	0,00
20206	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	301.365,66	301.365,66	0,00	0,00
30000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.241.806,36	358.825,97	1.882.980,39
30001	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.347.470,88	273.346,27	1.074.124,61
30002	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	907.710,32	54.965,94	852.744,38
30003	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	591.040,84	35.865,58	555.175,26

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30004	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	591.040,84	35.865,58	555.175,26
30005	SALARIOS	0,00	399.997,48	7.460,43	392.537,05
30006	13º SALARIO	0,00	43.145,08	278,20	42.866,88
30007	FERIAS	0,00	62.068,47	4.416,84	57.651,63
30008	VERBAS RESCISORIAS	0,00	6.441,72	0,00	6.441,72
30009	GRATIFICAÇÕES	0,00	79.388,09	0,00	79.388,09
30014	(-) RECUPERAÇÃO - PARCEIROS	0,00	0,00	23.710,11	-23.710,11
30023	BENEFICIOS	0,00	54.124,89	8.523,96	45.600,93
30024	BENEFICIOS	0,00	54.124,89	8.523,96	45.600,93
30025	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.763,60	0,00	7.763,60
30027	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
30029	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	0,00	777,50	0,00	777,50
30030	SEGURO DE VIDA	0,00	972,26	73,32	898,94
31039	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	0,00	3.076,50	0,00	3.076,50
31042	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.131,03	0,00	40.131,03
31044	(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS - DESPESAS	0,00	0,00	115,00	-115,00
30038	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	730,80	-730,80
300025	(-) RECUP. PARCEIROS - V.TRANSPORTE	0,00	0,00	2.136,80	-2.136,80
300042	(-) RECUP. PARCEIROS - VALE ALIMENT.	0,00	0,00	5.454,54	-5.454,54
300044	(-) RECUP PARCEIROS - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	13,50	-13,50
30039	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.744,59	10.387,40	221.357,19
39501	FGTS	0,00	74.253,74	8.991,49	65.262,25
30042	FGTS - FOLHA PGTO	0,00	41.852,25	0,00	41.852,25
30044	FGTS - 13º SALARIO	0,00	5.485,36	3.419,37	2.065,99
30045	FGTS - FERIAS	0,00	5.030,92	5.030,92	0,00
30046	FGTS - RESCISÃO MÊS	0,00	21.885,21	0,00	21.885,21
3050	(-) RECUPERAÇÃO - PARCEIROS	0,00	0,00	541,20	-541,20
48768	PIS S/FOLHA	0,00	6.685,37	1.395,91	5.289,46
30043	PIS SOBRE FOLHA	0,00	5.559,83	0,00	5.559,83
48769	PIS SOBRE FERIAS	0,00	686,24	686,24	0,00
48770	PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	439,30	439,00	0,30
3051	(-) RECUPERAÇÃO - PARCEIROS	0,00	0,00	270,67	-270,67
35000	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	0,00	150.805,48	0,00	150.805,48
351535	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	150.805,48	0,00	150.805,48
30050	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	800,00	189,00	611,00
30051	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	800,00	189,00	611,00
30028	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	800,00	0,00	800,00
300028	(-) RECUP PARCEIROS - TX. EXAME MÉDICO	0,00	0,00	189,00	-189,00
30058	ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30059	ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300601	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30066	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90
30105	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
30106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
30107	INSS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
30800	BENEFICIOS	0,00	732,90	0,00	732,90
30810	BENEFICIOS	0,00	732,90	0,00	732,90
30820	VALE-TRANSPORTE S/MNCULO	0,00	732,90	0,00	732,90
30112	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	219.267,33	0,00	219.267,33
30113	PESSOAL VOLUNTARIO	0,00	219.267,33	0,00	219.267,33
30114	LOCOMOÇÃO	0,00	887,00	0,00	887,00
30116	COMBUSTÍVEL - REEMBOLSO VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	887,00	0,00	887,00
350720	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	218.380,33	0,00	218.380,33
350721	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	218.380,33	0,00	218.380,33
36111	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	218.380,33	218.380,33	0,00
39500	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	218.380,33	218.380,33	0,00
36104	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	218.380,33	218.380,33	0,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36149	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	0,00	218.380,33	0,00	218.380,33
39504	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	0,00	0,00	218.380,33	-218.380,33
30127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	893.435,48	85.479,70	807.955,78
30128	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	562.632,85	2.240,00	560.392,85
30129	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	562.632,85	2.240,00	560.392,85
30130	DESPESAS GERAIS	0,00	47.718,51	0,00	47.718,51
30131	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.871,38	0,00	31.871,38
30132	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.326,22	0,00	2.326,22
30133	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30136	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	487,00	0,00	487,00
31141	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	24,00	0,00	24,00
31142	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00
31764	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	200,00	0,00	200,00
31178	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
31380	BENEFÍCIOS A COMUNIDADE	0,00	2.154,91	0,00	2.154,91
31381	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	675,00	0,00	675,00
30141	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	655,28	0,00	655,28
30142	IPTU	0,00	444,84	0,00	444,84
30147	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	169,64	0,00	169,64
30149	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	40,80	0,00	40,80
30154	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.900,93	1.240,00	27.660,93
30155	TELEFONIA FIXA	0,00	9.307,18	0,00	9.307,18
30156	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	571,03	0,00	571,03
30158	TELEFONIA MÓVEL	0,00	12.395,30	0,00	12.395,30
31164	PROVEDOR INTERNET	0,00	5.552,72	0,00	5.552,72
31168	MATERIAL GRÁFICO / OFF SET	0,00	4,00	0,00	4,00
31172	DESPESAS COM TELEFONIA/INTERNET	0,00	1.070,70	0,00	1.070,70
30162	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00
30163	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	97.514,32	0,00	97.514,32
31065	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0,00	91.598,23	0,00	91.598,23
31068	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.985,94	0,00	1.985,94
31070	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.930,15	0,00	3.930,15
30176	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	66.605,75	100,00	66.505,75
30178	COMBUSTIVEL	0,00	5.824,47	100,00	5.724,47
30179	ELETRICA	0,00	335,00	0,00	335,00
30181	LAVAGEM E CONSERVAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
30183	PNEUS E RODAS	0,00	626,00	0,00	626,00
31192	SEGURO FACULTATIVO	0,00	6.130,90	0,00	6.130,90
31193	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT	0,00	334,32	0,00	334,32
30145	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	524,28	0,00	524,28
30146	MULTAS S/INFRAÇÕES	0,00	234,78	0,00	234,78
311998	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	0,00	47.233,00	0,00	47.233,00
31199	POSTAGEM DE CRLV	0,00	66,00	0,00	66,00
316258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00
30192	SEGUROS/MÚTUOS	0,00	662,40	0,00	662,40
30194	MÚTUO FUNERAL	0,00	662,40	0,00	662,40
30200	VIAGENS E ESTADAS	0,00	45.187,00	0,00	45.187,00
30201	LOCOMOÇÃO	0,00	547,00	0,00	547,00
31209	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	44.640,00	0,00	44.640,00
30209	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.657,60	0,00	12.657,60
30211	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.657,60	0,00	12.657,60
30600	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	258.197,60	900,00	257.297,60
30084	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - CONTÁBIL	0,00	377,60	0,00	377,60
30085	CONTABILIDADE	0,00	20.604,00	0,00	20.604,00
31101	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	0,00	2.255,12	0,00	2.255,12
31102	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FINANCEIRO	0,00	377,65	0,00	377,65

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31103	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	0,00	4.715,92	0,00	4.715,92
31114	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS	0,00	1.150,42	0,00	1.150,42
31115	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
31116	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	115.887,24	0,00	115.887,24
31117	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	1.382,75	0,00	1.382,75
310118	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.072,09	900,00	55.172,09
31118	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	36.579,27	0,00	36.579,27
31120	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	6.015,54	0,00	6.015,54
30601	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	0,00	4.533,46	0,00	4.533,46
30100	LOCAÇÃO	0,00	4.395,50	0,00	4.395,50
31105	FRETES E CARRETOS PJ	0,00	137,96	0,00	137,96
30216	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.964,99	2,00	7.962,99
30217	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.964,99	2,00	7.962,99
30218	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.736,73	0,00	2.736,73
31233	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	2.229,48	0,00	2.229,48
31239	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	0,00	84,90	0,00	84,90
31242	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	295,45	0,00	295,45
31243	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	0,00	126,90	0,00	126,90
31200	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	571,26	0,00	571,26
30223	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	456,80	0,00	456,80
30225	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	114,46	0,00	114,46
31220	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.657,00	2,00	4.655,00
31222	PERDAS E DANOS OPERACIONAIS (FINANCEIRO)	0,00	4.657,00	2,00	4.655,00
30241	MATERIAIS GERAIS	0,00	234.142,11	0,00	234.142,11
30242	MATERIAIS GERAIS	0,00	234.142,11	0,00	234.142,11
30243	MATERIAL DE USO	0,00	55.818,98	0,00	55.818,98
35601	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.138,65	0,00	6.138,65
35603	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8.803,17	0,00	8.803,17
35604	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.538,55	0,00	1.538,55
35612	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	16.784,40	0,00	16.784,40
35619	REVESTIMENTOS, TAPETES E CORTINAS	0,00	76,00	0,00	76,00
35620	MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00
35622	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	82,63	0,00	82,63
35627	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFORMAS	0,00	11.915,58	0,00	11.915,58
30260	MATERIAL DE PROMOÇÕES	0,00	2.324,54	0,00	2.324,54
30263	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	0,00	654,54	0,00	654,54
30264	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
30273	MATERIAL DE DOAÇÃO	0,00	133.407,19	0,00	133.407,19
30276	MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS - DOADOS	0,00	3.889,54	0,00	3.889,54
31279	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
31280	GÁS DE COZINHA - DOADOS	0,00	1.314,60	0,00	1.314,60
31281	ALIMENTOS - DOADOS	0,00	76.956,88	0,00	76.956,88
31282	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	0,00	5.630,29	0,00	5.630,29
31283	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	0,00	1.591,96	0,00	1.591,96
31284	MAT.HIG.PESSOAL - DOADOS	0,00	762,19	0,00	762,19
31287	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	0,00	15.748,28	0,00	15.748,28
31289	MATERIAL DE USO DIVERSOS - DOADOS	0,00	59,00	0,00	59,00
31290	MATERIAL DE INFORMATICA - DOADOS	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
31277	USADOS (ROUPAS/DIVERSOS) - DOADOS	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
31292	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	0,00	8.909,50	0,00	8.909,50
31293	MOVEIS E UTENSILIOS - DOADOS	0,00	115,00	0,00	115,00
312994	MANUT. HORTAS, ESTUFAS E JARDINS - DOADOS	0,00	3.426,47	0,00	3.426,47
312995	SERVIÇOS E MAT DE USO VEICULOS - DOADOS	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00
312996	SERV E MAT DE USO ANIMAIS - DOADOS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
312997	(-) DESCARTE	0,00	2.014,48	0,00	2.014,48
30278	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.591,40	0,00	42.591,40
30280	ALIMENTOS	0,00	40.694,40	0,00	40.694,40
30283	GÁS	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00
30250	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	5.458,85	0,00	5.458,85
300130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249,00	0,00	249,00
48716	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249,00	0,00	249,00
48834	ALIMENTAÇÃO - ANIMAIS	0,00	249,00	0,00	249,00
399783	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	5.209,85	0,00	5.209,85
399790	GASTOS COM ANIMAIS	0,00	5.209,85	0,00	5.209,85
399808	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	0,00	5.209,85	0,00	5.209,85
33000	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	36.003,68	36.003,68	0,00
33001	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	36.003,68	36.003,68	0,00
33002	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	36.003,68	36.003,68	0,00
33003	MEDICAMENTOS - ACOLHIDOS	0,00	49,80	0,00	49,80
33015	DESPESAS PESSOAIS - ACOLHIDOS	0,00	35.953,88	13.626,76	22.327,12
36001	(-) CONTRAPARTIDA BENEFICIO DE ACOLHIDOS	0,00	0,00	22.376,92	-22.376,92
30711	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.233,00	47.233,00	0,00
307111	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.233,00	47.233,00	0,00
307112	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.233,00	47.233,00	0,00
33712	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	0,00	47.233,00	0,00	47.233,00
33799	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	0,00	0,00	47.233,00	-47.233,00
30811	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,02	-1,02
308111	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,02	-1,02
308112	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,02	-1,02
31182	(-) RECUPERAÇÃO DESP ADM	0,00	0,00	1,02	-1,02
30327	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
30328	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00
30329	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00
30340	VENDA DE BENS E IMOBILIZADOS	0,00	900,00	0,00	900,00
303400	VENDA DE ANIMAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
303401	BOVINOS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000	RECEITAS	0,00	5.047,30	1.700.447,64	1.695.400,34
40001	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.660.714,70	1.660.714,70
40002	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	984.076,08	984.076,08
40003	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	0,00	972.000,94	972.000,94
40004	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	846.427,13	846.427,13
40005	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	3.465,30	3.465,30
40006	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	3.465,30	3.465,30
40007	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	3.465,30	3.465,30
40008	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	3.465,30	3.465,30
40009	DOAÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	3.465,30	3.465,30
40010	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	74.029,14	74.029,14
40011	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	74.029,14	74.029,14
40012	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	74.029,14	74.029,14
40013	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	74.029,14	74.029,14
40014	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	42.595,00	42.595,00
40015	DOAÇÕES NAC.DE PF - PROC.JUDICIAL	0,00	0,00	21.441,08	21.441,08
400016	DOAÇÕES NAC.DE PF - DIRETORIA	0,00	0,00	9.993,06	9.993,06
40031	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	0,00	768.932,69	768.932,69
40032	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	0,00	0,00	768.932,69	768.932,69
40033	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	0,00	0,00	768.932,69	768.932,69
40034	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00
40035	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00
40036	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PJ	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40037	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS S/IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	726.910,40	726.910,40
41039	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	0,00	0,00	11.500,70	11.500,70
41041	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	0,00	0,00	936,59	936,59
40042	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	125.573,81	125.573,81
40043	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	125.573,81	125.573,81
40044	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	125.573,81	125.573,81
40045	DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	125.573,81	125.573,81
40046	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	0,00	125.573,81	125.573,81
40047	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	0,00	0,00	125.573,81	125.573,81
40058	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40059	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40060	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40061	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40062	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40067	AUXÍLIOS	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40068	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	12.075,14	12.075,14
40086	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	661.818,62	661.818,62
40087	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	0,00	399.583,62	399.583,62
40088	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	399.583,62	399.583,62
40089	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	368.583,62	368.583,62
40090	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	368.583,62	368.583,62
40091	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	368.583,62	368.583,62
40092	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	368.583,62	368.583,62
40093	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	0,00	0,00	8.583,62	8.583,62
400094	DOAÇÕES NAC.DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
40094	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
40095	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
40096	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
40097	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
40098	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
40136	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
40137	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
40138	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
40139	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
40140	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
400103	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
400102	RECEITA ADMINISTRAÇÃO PROFT	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
46000	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	0,00	257.035,00	257.035,00
46500	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	0,00	0,00	257.035,00	257.035,00
46600	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	0,00	257.035,00	257.035,00
46630	MUNICIPAL	0,00	0,00	57.035,00	57.035,00
46680	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	57.035,00	57.035,00
46685	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
466811	TERMO DE COLABORAÇÃO 82/2018	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
119920	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00
119942	TERMO DE FOMENTO 38/2018	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00
119965	FEDERAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
119988	GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
119994	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
120023	TERMO DE COLABORAÇÃO 74/2018	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45356	RECEITA DE ASSISTÊNCIA AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
45362	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45363	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45374	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45375	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45376	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45377	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45378	DOAÇÕES NACIONAIS PJ - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
45404	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	900,00	900,00
45440	RECEITA DE VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	900,00	900,00
45441	RECEITA DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	900,00	900,00
45442	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	0,00	0,00	900,00	900,00
45443	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	0,00	0,00	900,00	900,00
45444	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	0,00	0,00	900,00	900,00
45445	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	0,00	0,00	900,00	900,00
45406	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
490575	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
490581	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
490598	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
490606	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
490612	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
40319	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40320	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40321	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40322	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40323	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40324	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40325	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40326	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	5.047,30	28.688,87	23.641,57
40327	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	27.863,60	27.863,60
40329	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	4.485,50	0,00	-4.485,50
400330	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,70	0,00	-17,70
403299	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	0,00	544,10	0,00	-544,10
403285	REND. APLIC. PROJ. TERMO COLAB 74/2018	0,00	0,00	825,27	825,27
40338	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40339	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40340	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40341	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40342	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40343	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40344	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40349	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
40350	RENDA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.044,07	11.044,07
50000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	265.613,33	682.032,14	-416.418,81
50001	BENEFÍCIOS	0,00	265.613,33	682.032,14	-416.418,81
50002	BENEFÍCIOS	0,00	265.613,33	682.032,14	-416.418,81
50003	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	265.613,33	531.226,66	-265.613,33
50011	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	265.613,33	531.226,66	-265.613,33
50759	ASSIST.A SERV.DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	265.613,33	-265.613,33
50799	SERV. VOLUNTARIO GERAL	0,00	265.613,33	265.613,33	0,00
50016	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	150.805,48	-150.805,48

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
55007	TRANSFERÊNCIAS P/ ATIVIDADES RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	150.805,48	-150.805,48
50005	INSS PATRONAL				
50007	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	112.469,52	-112.469,52
50006	SAT	0,00	0,00	28.370,50	-28.370,50
		0,00	0,00	9.965,46	-9.965,46

Marta Irides de Oliveira

MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23

Rodrigo Ferraz Bigone

RÓDRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 253.733.548-13

Maria S. de Mattos Meda

MARIA S. DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5