

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/07/2022 14:09:20

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 3

Balancete de Verificação

De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271.925,12 D	325.577,63	323.960,23	273.542,52 D
1.1	CIRCULANTE	256.815,24 D	324.333,36	323.151,93	257.996,67 D
1.1.01	DISPONÍVEL	31.278,76 D	233.848,58	231.524,17	33.603,17 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	913,12 D	5.158,50	5.605,20	466,42 D
1.1.01.01.004	FUNDO FIXO	913,12 D	5.158,50	5.605,20	466,42 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	170.442,38	170.441,38	1,00 D
1.1.01.02.007	BANCO SANTANDER - CONVÊNIO PM	0,00	8.212,02	8.212,02	0,00
1.1.01.02.008	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	162.105,36	162.105,36	0,00
1.1.01.02.009	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	125,00	124,00	1,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	30.365,64 D	58.247,70	55.477,59	33.135,75 D
1.1.01.03.029	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	365,64 D	58.247,70	55.477,59	3.135,75 D
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.687,08 D	135,98	0,00	2.823,06 D
1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134,41 D	135,98	0,00	270,39 D
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134,41 D	135,98	0,00	270,39 D
1.1.05	CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00	86.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00	86.000,00 D
1.1.05.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A REC	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00	86.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	7.312,92 D	0,00	1.236,26	6.076,66 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.312,92 D	0,00	1.236,26	6.076,66 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.100,13 D	0,00	739,05	2.361,08 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	3.480,47 D	0,00	497,21	2.983,26 D
1.1.09	ESTOQUES	108.664,89 D	4.348,80	4.391,50	108.622,19 D
1.1.09.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMI	0,00	478,80	0,00	478,80 D
1.1.09.01.007	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSI	0,00	478,80	0,00	478,80 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	23.004,03 D	2,00	3,00	23.003,03 D
1.1.09.02.004	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22.456,35 D	2,00	3,00	22.455,35 D
1.1.09.03	REVENDA	85.660,86 D	3.868,00	4.388,50	85.140,36 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	2.801,40 D	3.796,00	4.347,50	2.249,90 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	82.289,53 D	72,00	41,00	82.320,53 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	15.109,88 D	1.244,27	808,30	15.545,85 D
1.2.05	IMOBILIZADO	24.950,07 D	0,00	808,30	24.141,77 D
1.2.05.07	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E	136.354,61 C	0,00	808,30	137.162,91 C
1.2.05.07.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCES	3.782,58 C	0,00	62,98	3.845,56 C
1.2.05.07.003	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS	16.669,70 C	0,00	150,68	16.820,38 C
1.2.05.07.005	(-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.141,63 C	0,00	240,51	17.382,14 C
1.2.05.07.008	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAL:	3.837,40 C	0,00	55,90	3.893,30 C
1.2.05.07.009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COZII	1.908,37 C	0,00	29,05	1.937,42 C
1.2.05.07.010	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELEI	1.336,96 C	0,00	62,59	1.399,55 C
1.2.05.07.011	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.604,97 C	0,00	111,15	10.716,12 C
1.2.05.07.012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORI	18.855,14 C	0,00	95,44	18.950,58 C
1.2.08	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	0,00	1.244,27	0,00	1.244,27 D
1.2.08.01	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	0,00	1.244,27	0,00	1.244,27 D
1.2.08.01.001	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	0,00	1.244,27	0,00	1.244,27 D
2	PASSIVO	5.996,40 D	109.264,37	76.883,36	38.377,41 D
2.1	CIRCULANTE	165.632,73 C	59.264,37	76.883,36	183.251,72 C
2.1.03	FORNECEDORES	52.821,87 C	25.769,21	24.422,29	51.474,95 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	10.846,57 C	13.957,13	12.834,81	9.724,25 C
2.1.03.01.032	VIVO S/A	282,53 C	320,46	320,46	282,53 C
2.1.03.01.071	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LT	35,01 C	311,01	622,02	346,02 C
2.1.03.01.072	MOGICOMP SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.073	JOÃO CARLOS FERREIRA BOAVENTL	0,00	172,25	172,25	0,00
2.1.03.01.074	PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORM	387,71 C	216,22	211,16	382,65 C
2.1.03.01.075	ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA L	145,98 C	135,49	0,00	10,49 C
2.1.03.01.076	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VIANOV	0,00	276,33	276,33	0,00
2.1.03.01.077	WILLIAMS DA SILVA COSTA - ME - W	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE EI	37,63 C	305,49	305,49	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGI	0,00	41,14	41,14	0,00
2.1.03.01.081	ANDREZA APARECIDA MOREIRA BRIT	280,00 C	280,00	0,00	0,00
2.1.03.01.083	UNO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTF	169,55 C	85,00	85,09	169,64 C
2.1.03.01.111	AKIHIRO OTSU	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.03.01.115	ELIZABETH MASSUMI KATO-ME - CAF	105,00 C	40,00	0,00	65,00 C
2.1.03.01.122	SPEED GÁS DE MOGI DAS CRUZES L	85,00 C	112,00	112,00	85,00 C
2.1.03.01.155	MOB COMFORT LTDA	0,00	662,28	662,28	0,00
2.1.03.01.166	OPEN STAR IMPORTAÇÃO EXPORTAC	0,00	246,78	246,78	0,00
2.1.03.01.171	ESTER KIMIE HITOKATA UTSUNOMIY/	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.03.01.175	COMERCIAL OSVALDO TARORA LTD	0,00	0,00	201,69	201,69 C
2.1.03.01.193	COMERCIAL OSVALDO TARORA LTD	0,00	1.180,32	1.180,32	0,00
2.1.03.01.940	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	2.211,68 C	737,25	0,00	1.474,43 C
2.1.03.01.949	MUSTACCHI SOCIEDADE DE ADVOGA	461,25 C	7.961,25	7.500,00	0,00
2.1.03.01.959	PINTA MAIS COMÉRCIO VAREJISTA D	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.03.01.961	VHS CAVALHEIRO LTDA	0,00	454,86	478,80	23,94 C
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PES!	28.659,82 C	4.265,00	4.040,40	28.435,22 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/07/2022 14:09:20

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 3

Balancete de Verificação

De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.08.006	MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETE	30,00 C	140,00	140,00	30,00 C
2.1.03.08.015	ABMS CONTROLE DE PRAGAS URBA	560,00 C	560,00	0,00	0,00
2.1.03.08.018	REDE GRANDE SÃO PAULO DE COML	1.575,00 C	1.575,00	0,00	0,00
2.1.03.08.109	LEANDRO CANDIDO LEAO	0,00	1.990,00	3.900,40	1.910,40 C
2.1.03.11	PROVISAO - FORNECEDORES DE SE	12.456,94 C	7.547,08	7.547,08	12.456,94 C
2.1.03.11.002	MARCUS ANTÔNIO DE PAIVA ALBAN	0,00	7.547,08	7.547,08	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.963,91 C	1.712,96	2.874,09	6.125,04 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI	4.461,21 C	1.712,96	2.794,49	5.542,74 C
2.1.05.01.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	660,23	1.320,46	660,23 C
2.1.05.01.004	IPTU A RECOLHER	3.718,47 C	497,21	0,00	3.221,26 C
2.1.05.01.007	IRRF A RECOLHER - CÓDIGO 0561	742,74 C	555,52	1.474,03	1.661,25 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	502,70 C	0,00	79,60	582,30 C
2.1.05.03.003	ISS RETIDO A RECOLHER	3,30 C	0,00	79,60	82,90 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.663,56 C	1.663,56	1.663,56	1.663,56 C
2.1.06.03	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.663,56 C	1.663,56	1.663,56	1.663,56 C
2.1.06.03.001	IMPOSTO DE RENDA - CÓDIGO 3208	1.663,56 C	1.663,56	1.663,56	1.663,56 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	106.183,39 C	30.118,64	47.923,42	123.988,17 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.201,91 C	23.497,66	29.449,87	23.154,12 C
2.1.07.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.201,91 C	22.639,22	28.591,43	23.154,12 C
2.1.07.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	858,44	858,44	0,00
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.031,49 C	4.087,96	5.010,08	4.953,61 C
2.1.07.02.001	INSS A RECOLHER	2.018,37 C	2.074,84	2.766,88	2.710,41 C
2.1.07.02.002	FGTS A RECOLHER	1.769,00 C	1.769,00	2.220,20	2.220,20 C
2.1.07.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHE	23,00 C	23,00	23,00	23,00 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP A RECOLHER - CÓDIGO 83	221,12 C	221,12	0,00	0,00
2.1.07.05	PROVISÕES	37.103,88 C	2.533,02	12.457,45	47.028,31 C
2.1.07.05.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	22.664,60 C	2.459,34	5.695,28	25.900,54 C
2.1.07.05.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.655,25 C	0,00	6.113,63	17.768,88 C
2.1.07.05.007	PROVISÃO PARA FGTS	2.474,71 C	65,49	576,46	2.985,68 C
2.1.07.05.008	PROVISÃO PARA PIS	309,32 C	8,19	72,08	373,21 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	47.846,11 C	0,00	1.006,02	48.852,13 C
2.1.07.06.004	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT	47.846,11 C	0,00	1.006,02	48.852,13 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.800.370,36 C	50.000,00	0,00	1.750.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	1.800.370,36 C	50.000,00	0,00	1.750.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	1.800.370,36 C	50.000,00	0,00	1.750.370,36 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAUDE	1.800.370,36 C	50.000,00	0,00	1.750.370,36 C
4	RECEITAS	875.259,65 C	0,00	189.750,66	1.065.010,31 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	875.259,65 C	0,00	189.750,66	1.065.010,31 C
4.1.04	CUSTEIO	431.771,14 C	0,00	100.136,06	531.907,20 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	126.225,09 C	0,00	26.612,05	152.837,14 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	10.817,34 C	0,00	72,00	10.889,34 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	4.650,00 C	0,00	13.030,00	17.680,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	2.354,65 C	0,00	895,55	3.250,20 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	9.470,90 C	0,00	3.796,00	13.266,90 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	97.979,00 C	0,00	8.818,50	106.797,50 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	19.765,05 C	0,00	3.953,01	23.718,06 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	19.765,05 C	0,00	3.953,01	23.718,06 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	285.781,00 C	0,00	69.571,00	355.352,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	391,00 C	0,00	61,00	452,00 C
4.1.04.03.004	RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C	57.309,03 C	0,00	13.958,27	71.267,30 C
4.1.04.03.006	RECEITAS COM GRATUIDADES	228.080,97 C	0,00	55.551,73	283.632,70 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,38 C	0,00	9,87	464,25 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	454,38 C	0,00	9,87	464,25 C
4.1.05.01.002	RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIR/	454,38 C	0,00	9,87	464,25 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	13.070,21 C	0,00	3.604,73	16.674,94 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	13.070,21 C	0,00	3.604,73	16.674,94 C
4.1.06.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	13.070,21 C	0,00	3.604,73	16.674,94 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	430.000,00 C	0,00	86.000,00	516.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRÉ	430.000,00 C	0,00	86.000,00	516.000,00 C
4.1.07.01.001	RECEITAS COM CUSTOS DESPESAS II	430.000,00 C	0,00	86.000,00	516.000,00 C
5	DESPESAS	597.338,13 D	157.461,83	1.709,58	753.090,38 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	311.948,13 D	87.951,83	1.709,58	398.190,38 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	117.128,13 D	45.322,57	1.709,58	160.741,12 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	106.436,11 D	41.031,67	1.534,60	145.933,18 D
5.1.01.01.001	13º SALARIO	13.727,54 D	6.934,90	0,00	20.662,44 D
5.1.01.01.017	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	5.407,34 D	6.157,78	1.460,92	10.104,20 D
5.1.01.01.023	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.611,21 D	26.112,79	0,00	107.724,00 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	304,20 D	171,64	0,00	475,84 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	1.014,35 D	72,08	0,00	1.086,43 D
5.1.01.01.044	PROVISÃO DE MULTA FGTS	1.264,34 D	1.582,48	73,68	2.773,14 D
5.1.01.02	BENEFÍCIOS	1.244,56 D	510,24	174,98	1.579,82 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	752,56 D	406,24	174,98	983,82 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/07/2022 14:09:20

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 3

Balancete de Verificação

De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.02.013	B. E. SOCIAL CONV. COLETIVA	481,00 D	104,00	0,00	585,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	9.447,46 D	3.780,66	0,00	13.228,12 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.507,46 D	2.220,20	0,00	10.727,66 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	940,00 D	1.560,46	0,00	2.500,46 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	50.106,26 D	13.021,40	0,00	63.127,66 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	26.062,13 D	13.021,40	0,00	39.083,53 D
5.1.02.01.002	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISIC/	65,00 D	70,00	0,00	135,00 D
5.1.02.01.003	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURID	23.481,03 D	12.951,40	0,00	36.432,43 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	21.805,20 D	532,87	0,00	22.338,07 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.624,84 D	488,87	0,00	2.113,71 D
5.1.03.02.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIA	34,50 D	376,87	0,00	411,37 D
5.1.03.02.013	MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.411,94 D	112,00	0,00	1.523,94 D
5.1.03.03	REVENDA	20.180,36 D	44,00	0,00	20.224,36 D
5.1.03.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	0,00	41,00	0,00	41,00 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE	2.577,54 D	3,00	0,00	2.580,54 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	1.491,63 D	497,21	0,00	1.988,84 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	1.491,63 D	497,21	0,00	1.988,84 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL / TERRITORIAL	1.491,63 D	497,21	0,00	1.988,84 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	103.859,14 D	24.473,26	0,00	128.332,40 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	103.859,14 D	24.473,26	0,00	128.332,40 D
5.1.05.01.002	AGUA	404,56 D	101,14	0,00	505,70 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	42.217,28 D	9.210,64	0,00	51.427,92 D
5.1.05.01.013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.089,06 D	622,02	0,00	1.711,08 D
5.1.05.01.016	CONDUÇÃO TAXI / ESTACIONAMENTC	32,84 D	29,93	0,00	62,77 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACÕES	4.062,41 D	808,30	0,00	4.870,71 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTÓRIO / XEROX	45.881,81 D	9.218,50	0,00	55.100,31 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELÉTRICA	1.668,00 D	305,49	0,00	1.973,49 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	70,00 D	978,97	0,00	1.048,97 D
5.1.05.01.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	402,35 D	1.643,43	0,00	2.045,78 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEIÇÕES	2.979,94 D	165,51	0,00	3.145,45 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	127,89 D	74,47	0,00	202,36 D
5.1.05.01.048	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓ	613,68 D	88,05	0,00	701,73 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	989,84 D	739,05	0,00	1.728,89 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	1.922,65 D	400,46	0,00	2.323,11 D
5.1.05.01.058	MATERIAIS DE CONSERVAÇÕES E RE	131,00 D	8,30	0,00	139,30 D
5.1.05.01.060	MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA	0,00	16,00	0,00	16,00 D
5.1.05.01.064	PEDÁGIO	95,00 D	63,00	0,00	158,00 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.210,61 D	499,79	0,00	2.710,40 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.210,61 D	499,79	0,00	2.710,40 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.025,30 D	412,25	0,00	2.437,55 D
5.1.09.01.002	JUROS	23,86 D	59,54	0,00	83,40 D
5.1.09.01.003	MULTAS	161,45 D	28,00	0,00	189,45 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	13.070,21 D	3.604,73	0,00	16.674,94 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	13.070,21 D	3.604,73	0,00	16.674,94 D
5.1.10.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	13.070,21 D	3.604,73	0,00	16.674,94 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPER/	285.390,00 D	69.510,00	0,00	354.900,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	285.390,00 D	69.510,00	0,00	354.900,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	285.390,00 D	69.510,00	0,00	354.900,00 D
5.9.01.02.006	DESPESAS COM GRATUIDADES ITG 2	57.309,03 D	13.958,27	0,00	71.267,30 D
5.9.01.02.007	DESPESAS COM GRATUIDADES	228.080,97 D	55.551,73	0,00	283.632,70 D

ATIVO	273.542,52D
PASSIVO	38.377,41D
RECEITA	1.065.010,31C
DESPESA	753.090,38D
Resultado	311.919,93C