

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	997.463,83D	6.647.217,61	6.480.937,14	1.163.744,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.259,92D	6.630.832,46	6.398.514,52	801.577,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	567.859,92D	6.574.919,17	6.342.836,76	799.942,33 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.923,35D	5.897.535,01	5.763.684,52	433.773,84 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	78.228,32	74.852,59	3.375,73 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	54.545,36	27.931,36	26.614,00 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	5.909,12D	103.786,29	108.999,83	695,58 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	8.458,08	8.458,08	0,00 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	3.462,72D	372.851,98	351.528,74	24.785,96 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	248,07D	471.379,17	469.726,89	1.900,35 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	46.640,00	46.640,00	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	7.319,10D	407.976,46	406.406,63	8.888,93 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	7.152,62D	119.783,74	109.225,23	17.711,13 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	19.956,35	19.956,35	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	672.198,91	672.198,91	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	1.803,82D	521.782,20	515.362,82	8.223,20 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	2.473,72D	25.791,32	27.316,33	948,71 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	17.051,33	17.051,33	0,00 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	13,22D	0,00	0,00	13,22 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	7.590,05D	57.268,58	64.858,63	0,00 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	14.687,73D	117.751,61	109.781,99	22.657,35 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	10.115,90D	59.064,89	67.476,28	1.704,51 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	75.516,15	70.189,12	5.327,03 D
1.1.1.002.00344	Bco.do Brasil S/A-27909-9	239.147,28D	2.667.504,27	2.595.723,41	310.928,14 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.915,60D	677.384,16	579.152,24	366.147,52 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	267.915,60D	677.384,16	579.152,24	366.147,52 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.400,00D	55.913,29	55.677,76	1.635,53 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.400,00D	55.677,76	55.677,76	1.400,00 D
1.1.2.001.00002	Adiantamentos à Empregados	1.400,00D	4.923,90	4.923,90	1.400,00 D
1.1.2.001.00003	Adiantamento 13º.Salário	0,00D	48.753,86	48.753,86	0,00 D
1.1.2.001.00026	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS À COMPENSAR	0,00D	235,53	0,00	235,53 D
1.1.2.002.00017	I.N.S.S. à Compensar	0,00D	235,53	0,00	235,53 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.203,91D	16.385,15	82.422,62	362.166,44 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	426.923,91D	16.385,15	82.422,62	360.886,44 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	632.458,33D	16.385,15	0,00	648.843,48 D
1.3.2.001.00003	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.3.2.001.00004	Móveis e Utensílios	313.220,54D	3.771,00	0,00	316.991,54 D
1.3.2.001.00005	Veículos	176.650,75D	0,00	0,00	176.650,75 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (38062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	8.561,45D	0,00	0,00	8.561,45 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	82.837,69D	9.978,00	0,00	92.815,69 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	42.187,90D	2.636,15	0,00	44.824,05 D
1.3.2.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	205.534,42C	0,00	82.422,62	287.957,04 C
1.3.2.002.00002	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
1.3.2.002.00003	Móveis e Utensílios	63.551,93C	0,00	28.563,96	92.115,89 C
1.3.2.002.00004	Veículos	56.403,55C	0,00	35.330,76	91.734,31 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	3.357,94C	0,00	1.700,52	5.058,46 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	53.057,86C	0,00	13.545,84	66.603,70 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	20.163,14C	0,00	3.281,54	23.444,68 C
2	PASSIVO	997.463,83C	2.165.277,15	2.193.855,67	1.026.042,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.732,03C	2.015.215,71	2.043.794,23	149.310,55 C
2.1.1	EFETIVAS	120.732,03C	2.015.215,71	2.043.794,23	149.310,55 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	16.206,50	16.385,15	178,65 C
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00C	16.206,50	16.385,15	178,65 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	114.669,06C	1.955.900,67	1.978.730,36	137.498,75 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	90.942,72C	1.676.367,35	1.693.730,68	108.306,05 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	12.934,92C	163.575,18	167.150,16	16.509,90 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	10.791,42C	115.958,14	117.849,52	12.682,80 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	2.501,85C	23.235,09	24.819,96	4.086,72 C
2.1.1.006.00003	I.S.S.Q.N. à Recolher	88,03C	125,73	116,10	78,40 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	2.398,41C	22.986,04	24.581,32	3.993,69 C
2.1.1.006.00011	Pis,Cofins e CSSL S/Servs.à Recolher	15,41C	123,32	122,54	14,63 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	19.873,45	23.858,76	7.546,43 C
2.1.1.007.00006	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.1.1.007.00013	Empréstimos Consignados à Pagar	0,00C	19.873,45	23.858,76	3.985,31 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.731,80C	150.061,44	150.061,44	876.731,80 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	726.670,36C	0,00	150.061,44	876.731,80 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	726.670,36C	0,00	150.061,44	876.731,80 C
2.4.1.001.00003	Patrimônio Social	726.670,36C	0,00	150.061,44	876.731,80 C
2.4.2	RESERVAS	150.061,44C	150.061,44	0,00	0,00
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	150.061,44C	150.061,44	0,00	0,00
2.4.2.002.00004	Resultado do Período	150.061,44C	150.061,44	0,00	0,00
3	DESPESAS	0,00D	4.469.139,63	87.265,35	4.381.874,28 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	4.469.139,63	87.265,35	4.381.874,28 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.469.139,63	87.265,35	4.381.874,28 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	691.012,78	14.453,97	676.558,81 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	0,00D	42.303,66	0,00	42.303,66 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	11.360,02	0,00	11.360,02 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	0,00D	82.422,62	0,00	82.422,62 D
3.1.1.001.00006	Despesas de Viagens e Estádias	0,00D	705,00	303,74	401,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001.00009	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	13.950,00	0,00	13.950,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	0,00D	52.656,31	0,00	52.656,31 D
3.1.1.001.00012	Férias	0,00D	4.881,51	1.532,99	3.348,52 D
3.1.1.001.00013	13º Salário	0,00D	4.954,05	0,00	4.954,05 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	0,00D	6.568,26	1,24	6.567,02 D
3.1.1.001.00017	Seguros	0,00D	7.722,87	0,00	7.722,87 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	13.038,72	400,00	12.638,72 D
3.1.1.001.00020	Honorários Contábeis	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	0,00D	245,05	0,00	245,05 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	14.128,00	1.016,00	13.112,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	136.382,38	5.110,00	131.272,38 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	5.346,91	0,00	5.346,91 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	0,00D	4.905,46	0,00	4.905,46 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	0,00D	13.496,68	0,00	13.496,68 D
3.1.1.001.00040	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	654,50	0,00	654,50 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	0,00D	3.154,72	0,00	3.154,72 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	235.794,07	4.500,00	231.294,07 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
3.1.1.001.00055	Licenciamento de Veículos	0,00D	585,00	0,00	585,00 D
3.1.1.001.00056	Despesas de Cartório	0,00D	181,21	0,00	181,21 D
3.1.1.001.00064	Desp. C/Vestuários	0,00D	6.608,00	1.200,00	5.408,00 D
3.1.1.001.00065	Desp. C/ Promoções e Eventos	0,00D	3.339,19	0,00	3.339,19 D
3.1.1.001.00067	Custas e Despesas Processuais	0,00D	396,00	0,00	396,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	0,00D	3.281,01	0,00	3.281,01 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	0,00D	2.956,19	390,00	2.566,19 D
3.1.1.001.00073	Multas de Trânsito	0,00D	521,94	0,00	521,94 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	294,00	0,00	294,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	453,87	0,00	453,87 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	931,35	0,00	931,35 D
3.1.1.001.00090	Aviso Prévio	0,00D	1.874,23	0,00	1.874,23 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.340,22	0,00	2.340,22 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	0,00D	1.357,29	0,00	1.357,29 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	0,00D	982,93	0,00	982,93 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	4.627,65	0,00	4.627,65 D
3.1.1.005.00003	I.S.S.Q.N.	0,00D	66,69	0,00	66,69 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	0,00D	2.886,24	0,00	2.886,24 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	0,00D	9,78	0,00	9,78 D
3.1.1.005.00007	Taxas de Licença e Publicidade	0,00D	1.664,94	0,00	1.664,94 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	0,00D	1.347.460,45	12.734,13	1.334.726,32 D
3.1.1.006.00001	Salários	0,00D	258.675,34	0,06	258.675,28 D
3.1.1.006.00002	Férias	0,00D	33.014,83	8.710,07	24.304,76 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	0,00D	22.121,47	0,00	22.121,47 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	0,00D	26.259,42	0,00	26.259,42 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	0,00D	163.072,32	0,00	163.072,32 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	16.709,30	0,00	16.709,30 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	0,00D	366.498,00	0,00	366.498,00 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	7.078,79	0,00	7.078,79 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	5.473,00	0,00	5.473,00 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	29.877,28	0,00	29.877,28 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	0,00D	44.485,16	0,00	44.485,16 D
3.1.1.006.00015	Aviso Prévio	0,00D	5.360,09	2.200,00	3.160,09 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	18.536,76	0,00	18.536,76 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	189.600,64	0,00	189.600,64 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	32.848,16	0,00	32.848,16 D
3.1.1.006.00020	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	590,00	0,00	590,00 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	0,00D	43.828,32	224,00	43.604,32 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	31.383,88	0,00	31.383,88 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	1.439,30	0,00	1.439,30 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	0,00D	3.649,53	0,00	3.649,53 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	0,00D	10.098,19	0,00	10.098,19 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	451,64	0,00	451,64 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	0,00D	1.857,80	0,00	1.857,80 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	0,00D	266,43	0,00	266,43 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	0,00D	5.727,77	0,00	5.727,77 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	2.531,70	0,00	2.531,70 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	5.524,92	0,00	5.524,92 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	0,00D	1.924,21	0,00	1.924,21 D
3.1.1.006.00037	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	0,00D	9.705,80	0,00	9.705,80 D
3.1.1.006.00038	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	440,00	440,00	0,00 D
3.1.1.006.00040	Licenciamento de Veículos	0,00D	295,00	0,00	295,00 D
3.1.1.006.00042	I.P.T.U.	0,00D	1.085,89	0,00	1.085,89 D
3.1.1.006.00044	Seguros	0,00D	3.266,66	0,00	3.266,66 D
3.1.1.006.00045	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	3.782,85	1.160,00	2.622,85 D
3.1.1.008	DESPESAS PREFEITURA PAULINIA	0,00D	2.423.698,53	60.077,25	2.363.621,28 D
3.1.1.008.00001	Salários	0,00D	1.032.869,40	24.706,77	1.008.162,63 D
3.1.1.008.00002	Férias	0,00D	109.114,90	27.147,06	81.967,84 D
3.1.1.008.00003	13º Salário	0,00D	90.118,66	0,00	90.118,66 D
3.1.1.008.00004	F.G.T.S.	0,00D	104.564,12	0,00	104.564,12 D
3.1.1.008.00005	Aviso Prévio	0,00D	36.637,70	3.818,74	32.818,96 D
3.1.1.008.00006	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	5.516,39	1.193,58	4.322,81 D
3.1.1.008.00008	Aluguel	0,00D	73.201,39	0,00	73.201,39 D
3.1.1.008.00009	Vale Alimentação	0,00D	71.279,71	0,00	71.279,71 D
3.1.1.008.00010	Serviços Prestados P/Terceiros PF	0,00D	13.561,60	0,00	13.561,60 D
3.1.1.008.00011	Honorários Contábeis	0,00D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
3.1.1.008.00012	Despesas C/Refeições	0,00D	245.183,73	716,48	244.467,25 D
3.1.1.008.00013	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	46.966,26	0,00	46.966,26 D
3.1.1.008.00014	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	13.613,60	0,00	13.613,60 D
3.1.1.008.00015	Combustíveis p/Veículos	0,00D	55.369,61	0,00	55.369,61 D
3.1.1.008.00016	Serviços Prestados P/Terceiros -PJ	0,00D	205.350,00	0,00	205.350,00 D
3.1.1.008.00017	Despesa C/Cursos, Instruções e Projetos	0,00D	55.166,60	0,00	55.166,60 D
3.1.1.008.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	40.690,31	353,70	40.336,61 D
3.1.1.008.00019	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	10.099,66	0,00	10.099,66 D
3.1.1.008.00020	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	0,00D	14.165,44	0,00	14.165,44 D
3.1.1.008.00021	Desp. C/Vestuários	0,00D	23.426,55	1.875,00	21.551,55 D
3.1.1.008.00022	Artigos e Equipamentos Médicos	0,00D	8.339,93	0,00	8.339,93 D
3.1.1.008.00023	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	5,03	0,00	5,03 D
3.1.1.008.00024	Honorários Advocatícios	0,00D	58.800,00	0,00	58.800,00 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

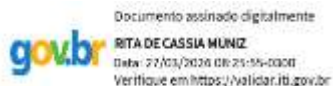
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.008.00025	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	2.549,42	0,00	2.549,42 D
3.1.1.008.00026	Telefone/Internet	0,00D	3.978,98	0,00	3.978,98 D
3.1.1.008.00027	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	25.628,72	0,00	25.628,72 D
3.1.1.008.00028	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	15.639,51	265,92	15.373,59 D
3.1.1.008.00029	Despesas Gerais	0,00D	4.071,20	0,00	4.071,20 D
3.1.1.008.00030	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	32.644,83	0,00	32.644,83 D
3.1.1.008.00031	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	1.086,97	0,00	1.086,97 D
3.1.1.008.00032	Horas Extras	0,00D	7.460,83	0,00	7.460,83 D
3.1.1.008.00033	Correios	0,00D	59,50	0,00	59,50 D
3.1.1.008.00034	Anúncios e Publicações	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.008.00035	Despesas com monitoramento	0,00D	637,98	0,00	637,98 D
4	RECEITAS	0,00C	119.161,91	4.638.738,14	4.519.576,23 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	119.161,91	4.638.738,14	4.519.576,23 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	119.161,91	4.638.738,14	4.519.576,23 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,05	32.364,33	32.364,28 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	0,00C	0,05	99,93	99,88 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	0,00C	0,00	32.264,40	32.264,40 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	119.161,86	4.606.373,81	4.487.211,95 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	0,00C	0,00	3.210,00	3.210,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	0,00C	0,00	72.378,48	72.378,48 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	0,00C	0,00	5.168,00	5.168,00 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	3.536,43	3.536,43 C
4.1.1.005.00012	Termo Colab.Fundo Mun.Ass.Soc.Mogi Mirim	0,00C	117.398,71	706.258,64	588.859,93 C
4.1.1.005.00015	Termo Colab.Fundo Mun.Ass.Soc.Paulínia	0,00C	0,00	2.483.223,01	2.483.223,01 C
4.1.1.005.00016	Termo Colab.Fundo Mun.Ass.Soc.Aguai	0,00C	1.763,15	1.332.599,25	1.330.836,10 C
ATIVO		997.463,83 D	6.647.217,61	6.480.937,14	1.163.744,30 D
PASSIVO		997.463,83 C	2.165.277,15	2.193.855,67	1.026.042,35 C
DESPESA		0,00 D	4.469.139,63	87.265,35	4.381.874,28 D
RECEITA		0,00 C	119.161,91	4.638.738,14	4.519.576,23 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

137.701,95

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2025.



ANDREIA ALVES DOS SANTOS:1585737585
 Assinado de forma digital por ANDREIA ALVES DOS SANTOS:15857375851
 Dados: 2026.02.27 12:35:09 -03'00'

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andreia Alves dos Santos
 TC CRC: 198587