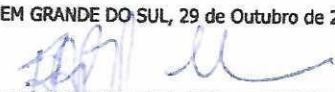



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021**

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>44.973,26</b>	<b>59.145,49</b>
DOAÇÕES RECEBIDAS	8.412,00	7.071,17
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	9.646,86	9.646,86
PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	15.899,42	16.365,57
D R A D E S	10.999,66	12.980,03
PODER JUDICIARIO	0,00	13.081,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15,32	0,03
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>44.973,26</b>	<b>59.145,49</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>44.973,26</b>	<b>59.145,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(52.226,42)</b>	<b>(55.326,18)</b>
<b>PROJETOS</b>	<b>(44.804,79)</b>	<b>(32.419,62)</b>
ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA	(1.119,52)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.614,25)	0,00
TELEFONE	(284,04)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.517,34)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.025,50)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.500,00)	(6.270,00)
13º SALÁRIO	(550,00)	(522,60)
F	(825,01)	(696,66)
INSS	(5.048,52)	(4.119,51)
FGTS	(549,99)	(599,12)
PIS S/ FOLHA	(68,76)	(74,87)
AUTONOMO	(16.030,00)	(10.490,00)
COMBUSTÍVEL	(25,00)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(9.646,86)	(9.646,86)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.421,63)</b>	<b>(22.906,56)</b>
PUBLICAÇÕES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(250,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(1.079,72)	0,00
MULTAS DE MORA	(475,38)	(370,79)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(953,81)
TELEFONE	0,00	(732,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(928,45)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.540,00)	(3.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(839,98)	(8.875,98)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(308,10)	(197,03)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	(618,12)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDO COM DESPESAS	0,00	(3.164,40)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(3.117,26)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(949,50)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(279,16)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	(648,10)
<b>RESULTADO DO FINANCEIRO</b>	<b>(722,38)</b>	<b>(1.038,86)</b>
JUROS DE MORA	0,00	(19,22)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(722,38)	(1.019,64)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(7.975,54)</b>	<b>2.780,45</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(7.975,54)</b>	<b>2.780,45</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(7.975,54)</b>	<b>2.780,45</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 29 de Outubro de 2021

  
 EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
 PRESIDENTE

CPF: 317.351.118-21

  
 VINICIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553

CPF: 420.182.708-93

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.985,28D</b>	<b>153.746,26</b>	<b>117.285,35</b>	<b>74.526,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>27.594,05D</b>	<b>153.746,26</b>	<b>116.897,25</b>	<b>64.443,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.611,68D</b>	<b>92.007,75</b>	<b>91.930,48</b>	<b>4.688,95D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CADXA GERAL</b>	<b>189,19D</b>	<b>566,00</b>	<b>798,74</b>	<b>43,55C</b>
			189,19D	566,00	798,74	43,55C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.011,18D</b>	<b>60.724,60</b>	<b>60.330,84</b>	<b>1.404,94D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>632,51D</b>	<b>295,00</b>	<b>900,64</b>	<b>26,87D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO DO BRASIL C/C 110938-3 DRADES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,43</b>	<b>22.291,42</b>	<b>0,01D</b>
<b>894</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>BANCO DO BRASIL C/C 106258-1</b>	<b>0,00</b>	<b>30.587,17</b>	<b>30.587,17</b>	<b>0,00</b>
<b>961</b>	<b>1.1.1.02.004</b>	<b>SICREDI C/C 04048-2</b>	<b>378,67D</b>	<b>7.551,00</b>	<b>6.551,61</b>	<b>1.378,06D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.411,31D</b>	<b>26.157,17</b>	<b>26.240,92</b>	<b>3.327,56D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.03.001</b>	<b>BANDO DO BRASIL C/POUPANÇA C-106258-1</b>	<b>1.082,04D</b>	<b>14.960,74</b>	<b>15.479,08</b>	<b>563,70D</b>
<b>895</b>	<b>1.1.1.03.002</b>	<b>CAPITAL BANCO SICOOB</b>	<b>385,45D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,45D</b>
<b>896</b>	<b>1.1.1.03.003</b>	<b>BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 110938-3</b>	<b>1.689,82D</b>	<b>11.070,43</b>	<b>10.761,84</b>	<b>1.998,41D</b>
<b>962</b>	<b>1.1.1.03.004</b>	<b>SICREDI CAPITAL C/P 04048-2</b>	<b>254,00D</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
<b>922</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,98</b>	<b>4.559,98</b>	<b>0,00</b>
<b>923</b>	<b>1.1.1.04.001</b>	<b>CHEQUES SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>839,98</b>	<b>839,98</b>	<b>0,00</b>
<b>969</b>	<b>1.1.1.04.002</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS SICREDI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER</b>	<b>22.890,01D</b>	<b>61.738,51</b>	<b>24.966,77</b>	<b>59.661,75D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>22.890,01D</b>	<b>61.738,51</b>	<b>24.966,77</b>	<b>59.661,75D</b>
<b>893</b>	<b>1.1.2.01.002</b>	<b>D R A D E S</b>	<b>8.306,72D</b>	<b>24.920,16</b>	<b>10.383,40</b>	<b>22.843,48D</b>
<b>909</b>	<b>1.1.2.01.003</b>	<b>PREFEITURAMUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2011</b>	<b>14.583,29D</b>	<b>36.818,35</b>	<b>14.583,37</b>	<b>36.818,27D</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>92,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>92,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.3.08.003</b>	<b>IRRF A RECUPERAR</b>	<b>17,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,40D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.3.08.010</b>	<b>INSS A COMPENSAR</b>	<b>74,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.391,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10</b>	<b>10.083,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.391,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10</b>	<b>10.083,13D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.229,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,55D</b>
<b>117</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.229,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,55D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,00D</b>
<b>119</b>	<b>1.2.3.03.001</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,00D</b>
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>869,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10</b>	<b>1.177,42C</b>
<b>127</b>	<b>1.2.3.07.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>233,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,18</b>	<b>272,37C</b>
<b>128</b>	<b>1.2.3.07.003</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER</b>	<b>636,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>268,92</b>	<b>905,05C</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.985,28C</b>	<b>62.823,61</b>	<b>107.340,06</b>	<b>82.501,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.860,02C</b>	<b>62.823,61</b>	<b>107.340,06</b>	<b>85.376,47C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.570,85C</b>	<b>6.312,44</b>	<b>9.852,44</b>	<b>12.110,85C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.570,85C</b>	<b>6.312,44</b>	<b>9.852,44</b>	<b>12.110,85C</b>
<b>908</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO</b>	<b>570,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85C</b>
<b>888</b>	<b>2.1.3.01.002</b>	<b>MRS Contábil SS LTDA ME</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>11.540,00C</b>
<b>898</b>	<b>2.1.3.01.005</b>	<b>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>928,45</b>	<b>928,45</b>	<b>0,00</b>
<b>905</b>	<b>2.1.3.01.007</b>	<b>FERNANDA JUNQUEIRA JOAO - ME</b>	<b>0,00</b>	<b>549,73</b>	<b>549,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.01.018</b>	<b>IRMAOS FERRI LTDA</b>		<b>0,00</b>	<b>458,52</b>	<b>458,52</b>	<b>0,00</b>
<b>906</b>	<b>2.1.3.01.032</b>	<b>MELO RUY &amp; SILVA LTDA - ME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,50</b>	<b>1.025,50</b>	<b>0,00</b>
<b>973</b>	<b>2.1.3.01.042</b>	<b>Malcon do Carmo Canato 40657926817</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>
<b>993</b>	<b>2.1.3.01.050</b>	<b>L. V. BRUNO &amp; CIA LTDA ME</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>2.1.3.01.055</b>	<b>MAAZ COMERCIAL LTDA EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>147,25</b>	<b>147,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>2.1.3.01.057</b>	<b>ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>	<b>49,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.3.01.058</b>	<b>EUGILAN MARCULINO BARBOSA 61791652387</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.3.01.059</b>	<b>M.T REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.627,30C</b>	<b>29.091,98</b>	<b>33.943,32</b>	<b>11.478,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,02C</b>	<b>20.719,53</b>	<b>24.347,97</b>	<b>3.628,46C</b>
<b>187</b>	<b>2.1.5.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>0,02C</b>	<b>5.833,66</b>	<b>6.851,30</b>	<b>1.017,66C</b>
<b>511</b>	<b>2.1.5.01.004</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,67</b>	<b>1.466,67</b>	<b>0,00</b>
<b>525</b>	<b>2.1.5.01.007</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419,20</b>	<b>16.030,00</b>	<b>2.610,80C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.908,02C</b>	<b>6.380,71</b>	<b>7.314,20</b>	<b>4.841,51C</b>
<b>191</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>3.040,29C</b>	<b>5.657,67</b>	<b>6.687,21</b>	<b>4.069,83C</b>
<b>192</b>	<b>2.1.5.02.002</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>835,45C</b>	<b>652,91</b>	<b>557,32</b>	<b>739,86C</b>
<b>494</b>	<b>2.1.5.02.003</b>	<b>PIS S/ FOLHA A RECOLHER</b>	<b>32,28C</b>	<b>70,13</b>	<b>69,67</b>	<b>31,82C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.719,26C</b>	<b>1.991,74</b>	<b>2.281,15</b>	<b>3.008,67C</b>
<b>194</b>	<b>2.1.5.03.001</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>1.963,44C</b>	<b>1.466,67</b>	<b>825,01</b>	<b>1.321,78C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.5.03.002</b>	<b>PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.5.03.003</b>	<b>INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>551,98C</b>	<b>393,07</b>	<b>634,97</b>	<b>793,88C</b>
<b>197</b>	<b>2.1.5.03.004</b>	<b>INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,40</b>	<b>147,40C</b>
<b>198</b>	<b>2.1.5.03.005</b>	<b>FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>163,00C</b>	<b>117,33</b>	<b>66,01</b>	<b>111,68C</b>
<b>199</b>	<b>2.1.5.03.006</b>	<b>FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00C</b>
<b>495</b>	<b>2.1.5.03.007</b>	<b>PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>40,84C</b>	<b>14,67</b>	<b>8,26</b>	<b>34,43C</b>

BALANCETE


Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5,50	5,50C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>516,78</b>	<b>1.881,38</b>	<b>1.284,60C</b>
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	516,78	1.881,38	1.284,60C
900	2.1.6.03.001	ELEKTRO	0,00	232,74	1.517,34	1.284,60C
902	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	284,04	284,04	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>25.661,87C</b>	<b>26.902,41</b>	<b>61.742,92</b>	<b>60.502,38C</b>
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	25.661,87C	26.902,41	61.742,92	60.502,38C
210	2.1.7.01.002	D R A D E S	9.996,54C	10.999,66	24.924,57	23.921,45C
915	2.1.7.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	15.665,33C	15.902,75	36.818,35	36.580,93C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.874,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,74D</b>
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.874,74D	0,00	0,00	2.874,74D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.874,74D	0,00	0,00	2.874,74D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	25.509,63C	0,00	0,00	25.509,63C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	28.384,37D	0,00	0,00	28.384,37D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.948,81</b>	<b>0,01</b>	<b>52.948,80D</b>
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.948,81	0,01	52.948,80D
296	3.2.1	PROJETOS SOCIAIS	0,00	7.890,37	0,00	7.890,37D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.890,37	0,00	7.890,37D
320	3.2.1.06.001	ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA	0,00	1.119,52	0,00	1.119,52D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.614,25	0,00	2.614,25D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	284,04	0,00	284,04D
892	3.2.1.06.009	PUBLICAÇÕES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00D
899	3.2.1.06.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.079,72	0,00	1.079,72D
911	3.2.1.06.011	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.517,34	0,00	1.517,34D
360	3.2.1.06.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.058,44	0,01	45.058,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.572,29	0,01	28.572,28D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	550,00	0,00	550,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	825,01	0,00	825,01D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	5.048,52	0,00	5.048,52D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	550,00	0,01	549,99D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	68,76	0,00	68,76D
988	3.2.2.01.013	AUTONOMO	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	475,38	0,00	475,38D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	475,38	0,00	475,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	15.288,39	0,00	15.288,39D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	928,45	0,00	928,45D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	839,98	0,00	839,98D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	308,10	0,00	308,10D
292	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	0,00	25,00	0,00	25,00D
920	3.2.2.04.017	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	9.646,86	0,00	9.646,86D
371	3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	722,38	0,00	722,38D
372	3.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	722,38	0,00	722,38D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.973,26</b>	<b>44.973,26C</b>
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.973,26	44.973,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	44.957,94	44.957,94C
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	0,00	0,00	18.058,86	18.058,86C
912	4.1.1.01.006	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.412,00	8.412,00C
921	4.1.1.01.007	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	9.646,86	9.646,86C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	26.899,08	26.899,08C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	0,00	0,00	15.899,42	15.899,42C
523	4.1.1.02.003	D R A D E S	0,00	0,00	10.999,66	10.999,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,32	15,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15,32	15,32C

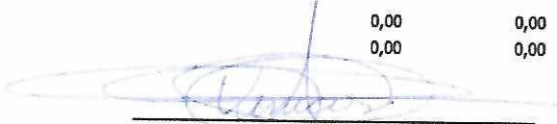
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15,32	15,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO						
PASSIVO			37.985,28D	153.746,26	117.205,35	74.526,19D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			37.985,28C	62.823,61	107.340,06	82.501,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	52.948,81	0,01	52.948,80D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	44.973,26	44.973,26C
CONTAS DE APURAÇÃO			2.874,74D	0,00	0,00	2.874,74D
CONTAS TRANSITORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			37.985,28D	153.746,26	117.205,35	74.526,19D
CONTAS CREDORAS			35.110,54C	115.772,42	152.313,33	71.651,45C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-7.975,54	7.975,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-7.975,54	7.975,54D

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
PRESIDENTE  
CPF: 317.351.118-21

  
VINICIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553  
CPF: 420.182.708-93