

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [19001]				
DISPONIVEL - [19002]				
BANCOS C/MOVIMENTO - [19005]				
B.BRASIL/38733-9 - [10158]	0,00	121.338,85	121.338,85	0,00
B.BRASIL/41548-0 - [10157]	0,00	70.469,07	66.552,00	3.917,07D
CARTAO PNAE - [10159]	19.771,65D	50.861,00	60.256,57	10.376,08D
=BANCOS C/MOVIMENTO	19.771,65D	242.668,92	248.147,42	14.293,15D
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - [19008]				
APLIC.B.BRASIL/38733-9 - [10308]	59.515,02D	39.462,90	84.200,71	14.777,21D
APLIC.B.BRASIL/41548-0 - [10307]	2.983,18D	80,55	2.961,84	101,89D
=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	62.498,20D	39.543,45	87.162,55	14.879,10D
=DISPONIVEL	82.269,85D	282.212,37	335.309,97	29.172,25D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	82.269,85D	282.212,37	335.309,97	29.172,25D
ATIVO PERMANENTE - [19300]				
IMOBILIZADO - [19320]				
BENS EM USO - [19321]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [13360]	2.830,00D	790,00	0,00	3.620,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [13362]	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - [13303]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
=BENS EM USO	4.250,00D	790,00	0,00	5.040,00D
=IMOBILIZADO	4.250,00D	790,00	0,00	5.040,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	4.250,00D	790,00	0,00	5.040,00D
=T o t a l - A T I V O	86.519,85D	283.002,37	335.309,97	34.212,25D
P A S S I V O - [29000]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [29300]				
RESULTADOS SOCIAIS - [29340]				
SUPERAVITS ACUMULADOS - [24910]	90.459,93C	0,00	0,00	90.459,93C
DEFICITS ACUMULADOS - [24955]	3.940,08D	0,00	0,00	3.940,08D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [24956]	0,00	52.307,60	0,00	52.307,60D
=RESULTADOS SOCIAIS	86.519,85C	52.307,60	0,00	34.212,25C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	86.519,85C	52.307,60	0,00	34.212,25C
=T o t a l - P A S S I V O	86.519,85C	52.307,60	0,00	34.212,25C
DESPESAS - [50000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [59930]				
DESPESAS - [59994]				
DESPESAS GERAIS - [59999]				
DESP.C/MANUTENCAO - [58256]	0,00	28.788,39	28.788,39	0,00
DESPESAS C/GAS - [58091]	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS - [58249]	0,00	143.658,54	143.658,54	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - [58252]	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [58262]	0,00	7.523,15	7.523,15	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - [58241]	0,00	16.700,67	16.700,67	0,00
SERVICOS TERCEIROS PJ - [58250]	0,00	471,63	471,63	0,00
TARIFAS BANCARIAS - [58266]	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
UTILIDADES DOMESTICAS - [58095]	0,00	1.542,16	1.542,16	0,00
VIAGENS E ESTADIAS - [58246]	0,00	60,00	60,00	0,00
=DESPESAS GERAIS	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=DESPESAS	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=T o t a l - DESPESAS	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
RECEITAS - [69000]				
RECEITAS SOCIAIS - [69001]				
RECEITAS DE CONVENIOS - [69902]				
CONVENIOS - [69905]				
SUBVENCAO CARTAO PNAE - [61113]	0,00	50.861,00	50.861,00	0,00
SUBVENCAO DO MUNICIPIO - [61112]	0,00	37.138,88	37.138,88	0,00
SUBVENCAO FUNDEB - [61109]	0,00	66.509,00	66.509,00	0,00
SUBVENCAO MDE - [61110]	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CONVENIOS	0,00	155.508,88	155.508,88	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [69920]				
REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA - [61386]	0,00	2.473,57	2.473,57	0,00
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.473,57	2.473,57	0,00
=RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	157.982,45	157.982,45	0,00
=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS	0,00	157.982,45	157.982,45	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [69827]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [69820]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [69921]				
SUPERAVID/DEFICIT - [69501]	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210.287,54	210.287,54	0,00
=T o t a l - RECEITAS	0,00	368.269,99	368.269,99	0,00

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

RUBIA KELY DE SOUZA GUIMARAES
Presidente
CPF: 075.182.614-64
RG: 7.360.678 Data Expedição:

C & E CONTABILIDADE LTDA
CRC: TO00157807 CNPJ: 08950440000111
ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA
CONTADOR
CPF: 846.532.721-15 CRC: 1578/O-7 TO
RG: 292.736 Data Expedição: 05/05/2000