

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.217.766,66	576.601,90	784.303,30	1.010.065,26
CIRCULANTE	860.516,03	576.538,34	783.186,88	653.867,49
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	860.516,03	576.538,34	783.186,88	653.867,49
CAIXA GERAL	1.572,61	25.258,44	25.370,97	1.460,08
CAIXA	1.572,61	25.258,44	25.370,97	1.460,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.028,21	447.245,03	469.766,58	49.506,66
BCO DO BRASIL - 60000-8 SASC	0,00	41.477,84	41.477,84	0,00
BCO DO BRASIL - 34442-7 SARANDI	0,00	23.207,19	23.207,19	0,00
BCO DO BRASIL - 34189-4	0,00	82.520,62	82.520,62	0,00
SICOOB - 35607-7	91,84	20.000,00	15.076,73	5.015,11
SICREDI - 32259-8	898,69	0,00	0,00	898,69
C.E.F. - 2576-3	0,00	11.893,90	11.893,90	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 36.068-6	0,00	8.882,44	8.882,44	0,00
BANCO DO BRASIL CC.130.833-5	0,00	9.810,61	9.810,61	0,00
BANCO DO BRASIL - CC: 132335-0	0,00	37.476,47	37.476,47	0,00
BANCO DO BRASIL - CC: 133209-0	0,00	5.593,41	5.593,41	0,00
BANCO DO BRASIL CC: 132737-2	0,00	23.097,26	23.097,26	0,00
BCO DO BRASIL - 133207-4 SEED	0,00	183.285,29	183.285,29	0,00
BANCO DO BRASIL CC: 133415-8	71.037,68	0,00	27.444,82	43.592,86
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	786.915,21	104.034,87	288.049,33	602.900,75
CAPITAL SICREDI	4.809,87	0,00	0,00	4.809,87
BCO DO BRASIL - 34189-4 POUPANÇA	4.161,30	20.875,40	18.785,15	6.251,55
BCO DO BRASIL - 12368-4	6.847,22	0,00	0,00	6.847,22
BCO DO BRASIL 34442-7 - POUPANÇA	42.228,35	7.944,08	15.457,71	34.714,72
BCO DO BRASIL - 17154-9 POUPANÇA	31.909,36	0,00	0,00	31.909,36
BCO DO BRASIL - 60000-8	152.843,84	414,97	41.477,84	111.780,97
C.E.F. - 2701-0 PAIÇANDU	6.830,26	0,00	0,00	6.830,26
SICOOB - 35607-7	241.588,24	1.381,96	20.000,00	222.970,20
BCO DO BRASIL - 34443-5	82,90	0,00	0,00	82,90
C.E.F. - 2932-3 MARIALVA	358,15	0,00	0,00	358,15
C.E.F. - 440000-0	10,87	0,00	0,00	10,87
C.E.F. - 2576-3	10.562,77	3.012,90	8.942,47	4.633,20
C.E.F. C.C. 672007-9	4.733,03	0,00	0,00	4.733,03
BANCO DO BRASIL 36535-1 - POUPANÇA	2.614,70	0,00	0,00	2.614,70
BANCO DO BRASIL CC/ 36.068-6	4.136,69	2.010,28	6.146,97	0,00
BANCO DO BRASIL C.C.: 130833-5	4.334,71	1.118,25	5.304,59	148,37
BANCO DO BRASIL C.C.: 130832-7	5.357,98	0,00	0,00	5.357,98
BANCO DO BRASIL C.C.: 36.069-4	22.830,52	101,70	0,00	22.932,22
BANCO DO BRASIL CC: 132335-0	58.233,75	212,39	37.476,47	20.969,67
BANCO DO BRASIL CC: 132737-2	14.370,43	5.926,51	17.216,44	3.080,50
BCO DO BRASIL - 133.207-4 SEED	148.050,43	60.711,68	111.814,78	96.947,33
BANCO DO BRASIL CC: 133209-0	20.019,84	324,75	5.426,91	14.917,68
NÃO CIRCULANTE	357.250,63	63,56	1.116,42	356.197,77
IMOBILIZADO	357.250,63	63,56	1.116,42	356.197,77
BENS EM OPERAÇÃO	761.204,23	63,56	116,66	761.151,13
INSTALAÇÕES	4.432,70	0,00	0,00	4.432,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.188,82	63,56	116,66	125.135,72
VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.699,37	0,00	0,00	10.699,37
TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS CIVIS - EDIFICACAO - PREDIO	546.193,09	0,00	0,00	546.193,09
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.691,25	0,00	0,00	55.691,25
PROJETOR MULTIMIDIA	999,00	0,00	0,00	999,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	403.953,60 -	0,00	999,76	404.953,36 -
INSTALAÇÕES	664,74 -	0,00	36,93	701,67 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.961,05 -	0,00	458,41	45.419,46 -
VEÍCULOS	8.000,00 -	0,00	0,00	8.000,00 -
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.014,76 -	0,00	89,16	6.103,92 -

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRAS CIVIS	294.064,44 -	0,00	134,00	294.198,44 -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.792,51 -	0,00	239,60	47.032,11 -
PROJETOR MULTIMIDIA	999,00 -	0,00	0,00	999,00 -
TERRENOS	2.457,10 -	0,00	41,66	2.498,76 -
PASSIVO	1.034.950,35 -	24.885,09	0,00	1.010.065,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.034.950,35 -	24.885,09	0,00	1.010.065,26 -
PATRIMONIO SOCIAL	1.034.950,35 -	0,00	0,00	1.034.950,35 -
PATRIMONIO SOCIAL	1.034.950,35 -	0,00	0,00	1.034.950,35 -
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.034.950,35 -	0,00	0,00	1.034.950,35 -
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	24.885,09	0,00	24.885,09
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	24.885,09	0,00	24.885,09
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	24.885,09	0,00	24.885,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.816,31 -	312.266,59	104.565,19	24.885,09
RECEITAS	1.313.937,90 -	0,00	101.523,39	1.415.461,29 -
RECEITAS DIVERSAS	1.313.937,90 -	0,00	101.523,39	1.415.461,29 -
RECEITAS DIVERSAS	167.395,14 -	0,00	17.388,50	184.783,64 -
DOACOES - DIVERSAS	19.904,06 -	0,00	3.218,50	23.122,56 -
DOAÇÕES - TELEMARKEETING	82.385,00 -	0,00	10.870,00	93.255,00 -
FEIJOADA BENEFICENTE	30.735,00 -	0,00	0,00	30.735,00 -
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	1.721,08 -	0,00	0,00	1.721,08 -
PROMOÇÃO PIZZAS - 1º TRIMESTRE	12.900,00 -	0,00	0,00	12.900,00 -
RIFA - AÇÃO ENTRE AMIGOS	2.420,00 -	0,00	0,00	2.420,00 -
RIFA NATAL - AÇÃO ENTRE AMIGOS	100,00 -	0,00	3.300,00	3.400,00 -
EVENTO DIA DAS MAES - RIFA	3.340,00 -	0,00	0,00	3.340,00 -
PROMOCAO PIZZAS - 4 TRIMESTRE	13.890,00 -	0,00	0,00	13.890,00 -
SUBVENCOES	1.146.542,76 -	0,00	84.134,89	1.230.677,65 -
SUBVENCOES SEDUC MARINGA	159.859,94 -	0,00	0,00	159.859,94 -
SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL MARINGA	193.837,96 -	0,00	0,00	193.837,96 -
SUBVENCAO MANDAGUAÇU	29.749,48 -	0,00	2.000,00	31.749,48 -
SUBVENCAO SARANDI	80.501,04 -	0,00	7.749,48	88.250,52 -
SUBVENCAO OURIZONA	44.036,12 -	0,00	4.506,02	48.542,14 -
SUBVENÇÃO PAIÇANDU	50.831,20 -	0,00	5.880,82	56.712,02 -
SUBVENCAO SEED/PR	513.213,32 -	0,00	61.047,14	574.260,46 -
SUBVENÇÃO FIA GOLF	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
SUBVENCAO PRES. CASTELO BRANCO	29.513,70 -	0,00	2.951,43	32.465,13 -
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	1.131.121,59	312.266,59	3.041,80	1.440.346,38
DESPESAS OPERACIONAIS	916.926,15	282.535,08	0,00	1.199.461,23
DESPESAS RECURSOS CONVENIO SARANDI	68.871,30	15.457,71	0,00	84.329,01
SALARIOS E ORDENADOS SARANDI	40.187,03	6.297,83	0,00	46.484,86
FÉRIAS E 13º SALÁRIO SARANDI	1.615,69	7.194,71	0,00	8.810,40
INSS. SARANDI	4.581,35	951,37	0,00	5.532,72
FGTS. SARANDI	4.290,64	857,00	0,00	5.147,64
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - SARANDI	2.069,70	0,00	0,00	2.069,70
I.R.R.F. SARANDI	471,22	156,80	0,00	628,02
RESCISÃO - SARANDI	4.899,07	0,00	0,00	4.899,07
MANUTENÇÃO E REPAROS - SARANDI	10.756,60	0,00	0,00	10.756,60
DESPESAS RECURSOS CONVENIO MANDAGUAÇU	18.623,03	6.882,44	0,00	25.505,47
SALARIOS E ORDENADOS MANDAGUAÇU	12.868,28	3.106,83	0,00	15.975,11
FÉRIAS E 13º SALARIOS REC. MANDAGUAÇU	786,14	2.934,41	0,00	3.720,55
INSS. MANDAGUAÇU	1.121,95	422,04	0,00	1.543,99
FGTS. MANDAGUAÇU	1.295,98	419,16	0,00	1.715,14
DEVOLUCAO SUBVENCAO MANDAGUAÇU	2.550,68	0,00	0,00	2.550,68
DESPESAS RECURSOS CONVENIO OURIZONA	29.414,74	9.117,46	0,00	38.532,20
SALARIO E ORDENADOS OURIZONA	21.100,82	3.407,56	0,00	24.508,38
13º SALARIO E FERIAS - OURIZONA	1.498,47	4.302,35	0,00	5.800,82

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS - OURIZONA	2.500,30	771,45	0,00	3.271,75
INSS - OURIZONA	2.080,40	508,20	0,00	2.588,60
IRRF - OURIZONA	314,24	127,90	0,00	442,14
VALE TRANSP. OURIZONA	507,00	0,00	0,00	507,00
MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE - OURIZONA	1.413,51	0,00	0,00	1.413,51
DESPESAS RECURSOS CONVENIO PAIÇANDU	34.239,47	17.216,44	0,00	51.455,91
SALARIOS E ORDENADOS PAIÇANDU	23.829,73	7.816,25	0,00	31.645,98
INSS. PAIÇANDU	2.621,00	991,85	0,00	3.612,85
FÉRIAS E 13º SALARIOS PAIÇANDU	996,96	6.938,45	0,00	7.935,41
RESCISÃO - PAIÇANDU	2.628,61	0,00	0,00	2.628,61
DESPESAS BANCARIAS PAIÇANDU	364,47	125,40	0,00	489,87
FGTS PAIÇANDU	2.704,80	973,42	0,00	3.678,22
MATERIAL ESCRITÓRIO - PAIÇANDU	779,00	0,00	0,00	779,00
IRRF - PAIÇANDU	314,90	371,07	0,00	685,97
DESPESAS RECURSOS CONVENIO OURIZONA	26.676,36	0,00	0,00	26.676,36
DEVOLUCAO DE CONVENIO OURIZONA	26.676,36	0,00	0,00	26.676,36
DESPESAS RECURSOS CONVENIO SEED/PR	459.848,14	126.769,07	0,00	586.617,21
AGUA E ESGOTO SEED/PR	1.996,92	0,00	0,00	1.996,92
ENERGIA COPEL SEED/PR	7.806,78	0,00	0,00	7.806,78
INSS. SEED/PR	24.999,31	7.496,89	0,00	32.496,20
FGTS. SEED/PR	23.372,38	15.071,43	0,00	38.443,81
SALARIOS E ORDENADOS SEED/PR	233.618,15	61.787,31	0,00	295.405,46
VALE TRANSPORTE SEED/PR	8.911,70	1.150,40	0,00	10.062,10
COPA COZINHA SEED/PR	892,00	0,00	0,00	892,00
MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO SEED/PR	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
13º SALARIO E FERIAS SEED	4.955,35	28.704,97	0,00	33.660,32
I.R.R.F. SEED/PR	4.381,54	1.206,30	0,00	5.587,84
RESCISÃO - SEED	1.203,60	10.581,77	0,00	11.785,37
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO SEED/PR	144.155,41	0,00	0,00	144.155,41
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SEED/PR	0,00	770,00	0,00	770,00
DESPESAS RECURSOS SEC. MUNIC. EDUC. MGA	107.995,30	37.476,47	0,00	145.471,77
I.R.R.F. SEC. MUNIC. EDUC. MGA.	730,12	184,50	0,00	914,62
SALARIOS E ORDEN. SEC. MUNIC. EDUC. MGA.	75.597,37	17.927,62	0,00	93.524,99
F.G.T.S. - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.	7.598,84	2.344,75	0,00	9.943,59
I.N.S.S. - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.	7.714,47	3.382,24	0,00	11.096,71
DESP. BANCARIAS- SEC. MUNIC. EDUC. MGA.	70,20	0,00	0,00	70,20
13º SALARIO - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.	3.899,56	3.915,65	0,00	7.815,21
RESCISAO - SEC.MUNIC.EDU.MGA.	1.389,42	0,00	0,00	1.389,42
FÉRIAS - SEC.MUNIC.EDU. MGA.	737,80	9.721,71	0,00	10.459,51
DEVOLUCAO SEDUC - SEC .MUNIC. EDUC. MGA.	6.847,22	0,00	0,00	6.847,22
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SEDUC	3.410,30	0,00	0,00	3.410,30
DESP. SEC. MUNIC. ASSIST. SOC. - SASC	132.647,06	41.477,84	0,00	174.124,90
I.N.S.S. SEC. M. ASST. SOC. MGA.	6.141,52	2.097,79	0,00	8.239,31
SALARIOS SEC. M. ASST. SOC. MGA.	52.207,49	14.504,88	0,00	66.712,37
VALE TRANSPORTE SEC. M. ASST. SOC. MGA.	2.496,40	283,50	0,00	2.779,90
TELEFONE SEC. M. ASST. SOC. MGA.	3.475,62	249,00	0,00	3.724,62
I.R.R.F. SEC. M. ASST. SOC. MGA.	239,37	0,00	0,00	239,37
13º SALARIO E FÉRIAS-SEC.M.ASST.SOC.MGA	2.737,83	11.780,42	0,00	14.518,25
ENERGIA COPEL - SEC. M. ASST. SOC. MGA.	4.853,14	403,65	0,00	5.256,79
AGUA E ESGOTO - SASC	1.884,33	719,01	0,00	2.603,34
MATERIAL DE ESCRITORIO - SASC	8.233,90	0,00	0,00	8.233,90
RESCISAO - SEC. M. ASST. SOC. MGA.	5.210,79	0,00	0,00	5.210,79
FGTS - SEC. M. ASST. SOC. MGA.	5.540,06	1.831,59	0,00	7.371,65
COMB.LUCRIFICANTES SEC. M. ASST. SOC. MG	2.863,64	2.488,13	0,00	5.351,77
COPA COZINHA - SEC. M. ASST. SOC. MGA.	25.356,31	2.958,09	0,00	28.314,40
MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC.M.ASST.SOC.MG	6.114,20	0,00	0,00	6.114,20
IRRF - SEC.M. ASST. SOC. MGA.	713,47	494,78	0,00	1.208,25
MATERIAIS DE ESCRITORIO - SEC. M.ASST.SO	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
INTERNET/SOFTWARE - SEC. M. ASST. SOC. M	3.174,09	180,00	0,00	3.354,09
COMPRAS DIVERSAS - SEC. M. ASST. SOC. M	1.404,90	0,00	0,00	1.404,90
FIA GOLF	9.633,70	4.686,92	0,00	14.320,62
SALARIO E ORDENADOS - FIA GOLF	4.564,51	3.485,66	0,00	8.050,17
INSS - FIA GOLF	137,20	0,00	0,00	137,20
DESP. BANCARIAS - FIA GOLF	178,15	0,00	0,00	178,15
MATERIAIS ESPORTIVOS - FIA GOLF	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
13° SALARIO - FIA GOLF	284,64	441,03	0,00	725,67
RESCISAO - FIA GOLF	0,00	760,23	0,00	760,23
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE -FIA GOLF	2.974,20	0,00	0,00	2.974,20
SECRETARIA DE ESPORTES	13.385,51	14.508,26	0,00	27.893,77
INSS - SEC. ESPORTES	137,20	373,24	0,00	510,44
FGTS - SEC. ESPORTES	768,06	366,75	0,00	1.134,81
13° SALARIO - SECRETARIA ESPORTES	12.480,25	3.300,73	0,00	15.780,98
FÉRIAS - SECRETARIA ESPORTES	0,00	10.467,54	0,00	10.467,54
DESPESAS PRESIDENTE CASTELO BRANCO	15.591,54	8.942,47	0,00	24.534,01
SALARIOS - CASTELO BRANCO	11.334,32	3.607,65	0,00	14.941,97
INSS - PRES. CASTELO BRANCO	1.303,11	750,43	0,00	2.053,54
FGTS - PRES. CASTELO BRANCO	1.683,26	588,54	0,00	2.271,80
FÉRIAS - PRES. CASTELO BRANCO	0,00	2.512,62	0,00	2.512,62
13° SALARIO - PRES. CASTELO BRANCO	1.048,19	966,27	0,00	2.014,46
IRRF - PRES. CASTELO BRANCO	222,66	516,96	0,00	739,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.690,13	29.411,05	0,00	257.101,18
PESSOAL E ENCARGOS	88.782,29	14.827,35	0,00	103.609,64
SALARIOS E ORDENADOS	57.747,82	1.927,85	0,00	59.675,67
13° SALARIO E FERIAS	3.749,28	10.278,51	0,00	14.027,79
I.N.S.S.	6.689,07	93,08	0,00	6.782,15
FGTS	12.383,88	1.614,02	0,00	13.997,90
VALE TRANSPORTE	455,80	0,00	0,00	455,80
I.R.R.F. SALARIOS	1.139,98	913,89	0,00	2.053,87
RESCISAO	6.616,46	0,00	0,00	6.616,46
UTILIDADES E SERVIÇOS	57.913,06	6.040,16	0,00	63.953,22
CORREIOS E MALOTES	25,80	0,00	0,00	25,80
DESP. CARTORIOS - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	109,84	0,00	0,00	109,84
SEGUROS	2.613,71	251,89	0,00	2.865,60
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	798,23	300,00	0,00	1.098,23
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.213,47	350,00	0,00	2.563,47
DESPESAS COM TELEFONIA	78,09	0,00	0,00	78,09
DESPESAS COM LEMBRANCINHAS E BRINDES	325,00	157,00	0,00	482,00
DESP. COMPUTADORES/INTERNET/SOFTWARE	3.334,97	237,90	0,00	3.572,87
DESPESAS COM PROMOCAO PIZZA	3.288,47	0,00	0,00	3.288,47
HONORARIOS CONTABEIS	24.930,00	4.400,00	0,00	29.330,00
DESPESAS - RIFA AÇAO ENTRE AMIGOS	540,00	343,37	0,00	883,37
DESPESAS FEIJOADA	15.081,76	0,00	0,00	15.081,76
DESPESAS C/ PIZZAS	4.573,72	0,00	0,00	4.573,72
IMPOSTOS E TAXAS	363,53	0,00	0,00	363,53
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	363,53	0,00	0,00	363,53
DESPESAS GERAIS	80.631,25	8.543,54	0,00	89.174,79
MATERIAL DE ESCRITORIO	263,50	44,90	0,00	308,40
AÇAO TRABALHISTA	2.686,04	0,00	0,00	2.686,04
COPA, COZINHA REFEITORIO	5.764,02	3.855,06	0,00	9.619,08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.914,56	0,00	0,00	3.914,56
MANUTENCAO E REPAROS	25.625,10	0,00	0,00	25.625,10
DEPRECIACOES	11.349,25	1.052,86	0,00	12.402,11
ESTACIONAMENTO	5,00	0,00	0,00	5,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	2.224,60	211,28	0,00	2.435,88
DESPESAS COM UNIFORMES	1.872,10	1.133,70	0,00	3.005,80
DESPESAS COM VIGILANCIA	12.104,08	1.360,31	0,00	13.464,39

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
EXAMES OCUPACIONAIS	286,05	0,00	0,00	286,05
DESPESAS COM VEICULOS	570,80	321,90	0,00	892,70
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.076,97	259,54	0,00	1.336,51
TAXAS E IMPOSTOS	588,19	49,41	0,00	637,60
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.300,99	254,58	0,00	12.555,57
RESULTADO FINANCEIRO	13.494,69 -	320,46	3.041,80	16.216,03 -
RECEITAS FINANCEIRAS	16.059,55 -	0,00	3.041,80	19.101,35 -
RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA	7.154,64 -	0,00	1.388,12	8.542,76 -
RENDIMENTOS APLICACAO SARANDI	703,09 -	0,00	194,60	897,69 -
RENDIMENTOS APLICACAO MANDAGUAÇU	46,17 -	0,00	10,28	56,45 -
RENDIMENTOS APLICACAO PAIÇANDU	109,55 -	0,00	45,69	155,24 -
RENDIMENTOS APLICACAO OURIZONA	161,33 -	0,00	19,79	181,12 -
RENDIMENTOS APLICACAO SEED/PR	3.597,34 -	0,00	434,54	4.031,88 -
RENDIMENTOS APLICACAO SEC. MUNIC. ED.MGA	704,68 -	0,00	212,39	917,07 -
REND. APLIC. SEC. MUNIC. ASSIST. SOC.MGA	3.287,53 -	0,00	516,67	3.804,20 -
RENDIMENTOS APLICACAO - FIA GOLF	150,92 -	0,00	158,25	309,17 -
REND. APLICACAO - PRES.CASTELO BRA	144,30 -	0,00	61,47	205,77 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.564,86	320,46	0,00	2.885,32
JUROS E MULTAS	14,46	0,00	0,00	14,46
DESPESAS BANCARIAS	2.550,40	320,46	0,00	2.870,86
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	24.885,09	24.885,09 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	24.885,09	24.885,09 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	24.885,09	24.885,09 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	0,00	24.885,09	24.885,09 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	24.885,09	24.885,09 -