

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A T I V O - [15]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>502.398,13</b> | <b>415.270,71</b> | <b>87.127,42D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [20]</b>                     | <b>0,00D</b>   | <b>502.398,13</b> | <b>415.270,71</b> | <b>87.127,42D</b> |
| <b>DISPONÍVEL - [35]</b>                           | <b>0,00D</b>   | <b>426.744,94</b> | <b>375.209,78</b> | <b>51.535,16D</b> |
| <b>CAIXA GERAL - [40]</b>                          | <b>0,00D</b>   | <b>69.690,50</b>  | <b>68.589,36</b>  | <b>1.101,14D</b>  |
| Caixa - [9]  | 0,00D          | 69.690,50         | 68.589,36         | 1.101,14D         |
| <b>BANCOS - [60]</b>                               | <b>0,00D</b>   | <b>214.885,99</b> | <b>258.389,03</b> | <b>43.503,04C</b> |
| Banco Sicoob C/C 80802-4 - [1800]                  | 0,00D          | 214.885,99        | 258.389,03        | 43.503,04C        |
| <b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [97237]</b>         | <b>0,00D</b>   | <b>142.168,45</b> | <b>48.231,39</b>  | <b>93.937,06D</b> |
| Banco Sicoob Apl. RDC C/80802-4 - [1836]           | 0,00D          | 120.999,37        | 28.093,35         | 92.906,02D        |
| Banco Sicoob Poupança C/64291062-6 - [1843]        | 0,00D          | 21.169,08         | 20.138,04         | 1.031,04D         |
| <b>CRÉDITOS - [75]</b>                             | <b>0,00D</b>   | <b>24.065,85</b>  | <b>23.874,63</b>  | <b>191,22D</b>    |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS - [97269]</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>24.065,85</b>  | <b>23.874,63</b>  | <b>191,22D</b>    |
| Inspetoria Madre Mazzarello - [1834]               | 0,00D          | 24.065,85         | 23.874,63         | 191,22D           |
| <b>ADIANTAMENTOS - [15050]</b>                     | <b>0,00D</b>   | <b>45.737,64</b>  | <b>10.675,00</b>  | <b>35.062,64D</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS - [104520]</b>                    | <b>0,00D</b>   | <b>26.762,31</b>  | <b>10.675,00</b>  | <b>16.087,31D</b> |
| Alomar Damázio - [1828]                            | 0,00D          | 780,00            | 0,00              | 780,00D           |
| Dan Lucas Supermercado Ltda - [1838]               | 0,00D          | 85,44             | 0,00              | 85,44D            |
| DMA Distribuidora S/A - [1840]                     | 0,00D          | 265,35            | 0,00              | 265,35D           |
| Irmãos Pecin Materiais de Construção Ltda - [1837] | 0,00D          | 453,25            | 0,00              | 453,25D           |
| Janaína dos Santos Moreira - [1857]                | 0,00D          | 165,00            | 0,00              | 165,00D           |
| MW Comercio de Doces e Embalagens - [1849]         | 0,00D          | 130,00            | 0,00              | 130,00D           |
| NR Padaria Ltda - [1841]                           | 0,00D          | 373,00            | 0,00              | 373,00D           |
| Oswaldo Perin Supermercados Ltda - [1835]          | 0,00D          | 569,69            | 0,00              | 569,69D           |
| Pizzaria Kikos - [1844]                            | 0,00D          | 625,68            | 0,00              | 625,68D           |
| RTT Artigos Religiosos - [1845]                    | 0,00D          | 675,00            | 675,00            | 0,00D             |
| Spadora Comercio e Representação - [1856]          | 0,00D          | 491,40            | 0,00              | 491,40D           |
| Sul Malhas Comercial - [1839]                      | 0,00D          | 48,50             | 0,00              | 48,50D            |
| Tamires Vieira Marciano - [1853]                   | 0,00D          | 22.000,00         | 10.000,00         | 12.000,00D        |
| Vila Gas Eireli - [1848]                           | 0,00D          | 100,00            | 0,00              | 100,00D           |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [355005]</b>     | <b>0,00D</b>   | <b>18.975,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.975,33D</b> |
| Adiantamento de 13º Salário - [355008]             | 0,00D          | 5.603,50          | 0,00              | 5.603,50D         |
| Adiantamento de Férias - [355007]                  | 0,00D          | 13.371,83         | 0,00              | 13.371,83D        |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS - [199]</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>338,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>338,40D</b>    |
| <b>DESPESAS A CLASSIFICAR - [213]</b>              | <b>0,00D</b>   | <b>338,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>338,40D</b>    |
| Despesas a Classificar - [356151]                  | 0,00D          | 338,40            | 0,00              | 338,40D           |
| <b>ESTOQUE - [350939]</b>                          | <b>0,00D</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>0,00D</b>      |
| <b>ESTOQUE - [350940]</b>                          | <b>0,00D</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>0,00D</b>      |
| Produtos de Bazar - [350941]                       | 0,00D          | 5.511,30          | 5.511,30          | 0,00D             |
| <b>P A S S I V O - [708]</b>                       | <b>0,00C</b>   | <b>143.284,87</b> | <b>135.984,13</b> | <b>7.300,74D</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [713]</b>                  | <b>0,00C</b>   | <b>133.305,88</b> | <b>128.193,47</b> | <b>5.112,41D</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [728]</b>                  | <b>0,00C</b>   | <b>133.305,88</b> | <b>128.193,47</b> | <b>5.112,41D</b>  |
| <b>FORNECEDORES - [793]</b>                        | <b>0,00C</b>   | <b>1.555,00</b>   | <b>1.555,00</b>   | <b>0,00C</b>      |
| RTT Artigos Religiosos - [1846]                    | 0,00C          | 1.555,00          | 1.555,00          | 0,00C             |
| <b>VALORES A PAGAR - [822]</b>                     | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.327,26</b>  | <b>13.327,26C</b> |
| 13o.Salário a Pagar - Funcionarios - [842]         | 0,00C          | 0,00              | 5.010,06          | 5.010,06C         |
| Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs - [862]     | 0,00C          | 0,00              | 6.680,09          | 6.680,09C         |
| FGTS s/13o.Salário - [897]                         | 0,00C          | 0,00              | 400,80            | 400,80C           |
| FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar - [882]         | 0,00C          | 0,00              | 534,41            | 534,41C           |



| Descrição  | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| INSS a Pagar - [926]                                   | 0,00C          | 0,00              | 584,00            | 584,00C            |
| PIS s/13o.Salário a Pagar - [911]                      | 0,00C          | 0,00              | 51,10             | 51,10C             |
| PIS s/Férias e 1/3 de Férias a Pagar - [906]           | 0,00C          | 0,00              | 66,80             | 66,80C             |
| <b>SALARIOS A PAGAR - [93129]</b>                      | <b>0,00C</b>   | <b>122.383,50</b> | <b>77.284,80</b>  | <b>45.098,70D</b>  |
| Folhas de Pagamento - [93130]                          | 0,00C          | 122.383,50        | 77.284,80         | 45.098,70D         |
| <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS - [97228]</b>   | <b>0,00C</b>   | <b>8.700,88</b>   | <b>35.329,91</b>  | <b>26.629,03C</b>  |
| FGTS - [97230]   | 0,00C          | 7.146,74          | 6.183,78          | 962,96D            |
| Imposto de Renda - Assalariado - [97232]               | 0,00C          | 597,12            | 824,48            | 227,36C            |
| PIS - [97231]  | 0,00C          | 955,07            | 980,50            | 25,43C             |
| Previdência Social - [97229]                           | 0,00C          | 1,95              | 27.341,15         | 27.339,20C         |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - [248644]</b>              | <b>0,00C</b>   | <b>666,50</b>     | <b>696,50</b>     | <b>30,00C</b>      |
| Nemias Luis de Senna - [1847]                          | 0,00C          | 166,50            | 166,50            | 0,00C              |
| Rogelio das Chagas Machado - [1842]                    | 0,00C          | 500,00            | 530,00            | 30,00C             |
| <b>PATRIMONIO - [1043]</b>                             | <b>0,00C</b>   | <b>9.978,99</b>   | <b>7.790,66</b>   | <b>2.188,33D</b>   |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1058]</b>                     | <b>0,00C</b>   | <b>9.978,99</b>   | <b>7.790,66</b>   | <b>2.188,33D</b>   |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL - [1063]</b>                      | <b>0,00C</b>   | <b>9.978,99</b>   | <b>140,00</b>     | <b>9.838,99D</b>   |
| Patrimonio Social - [1078]                             | 0,00C          | 9.978,99          | 140,00            | 9.838,99D          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - [368844]</b>             | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.650,66</b>   | <b>7.650,66C</b>   |
| Matriz - [368845]                                      | 0,00C          | 0,00              | 7.650,66          | 7.650,66C          |
| <b>R E C E I T A S - [1276]</b>                        | <b>0,00C</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>230.741,52</b> | <b>225.230,22C</b> |
| <b>RECEITAS - [1281]</b>                               | <b>0,00C</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>230.294,58</b> | <b>224.783,28C</b> |
| <b>CONTRIBUICOES - [1296]</b>                          | <b>0,00C</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>230.294,58</b> | <b>224.783,28C</b> |
| <b>CONTRIBUICOES - [1305]</b>                          | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132.889,13</b> | <b>132.889,13C</b> |
| Contribuições da Inspeção Madre Mazzarello - [358799]  | 0,00C          | 0,00              | 132.889,13        | 132.889,13C        |
| <b>CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS - [243749]</b>     | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34.982,85</b>  | <b>34.982,85C</b>  |
| Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especifico - [243750]      | 0,00C          | 0,00              | 13.594,98         | 13.594,98C         |
| Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especifico - [243751]      | 0,00C          | 0,00              | 21.387,87         | 21.387,87C         |
| <b>DOAÇÕES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS - [354437]</b>  | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.400,00</b>  | <b>51.400,00C</b>  |
| Sicoob Credirochas - [1799]                            | 0,00C          | 0,00              | 51.400,00         | 51.400,00C         |
| <b>RESULTADO VENDA BAZAR - [350802]</b>                | <b>0,00C</b>   | <b>5.511,30</b>   | <b>11.022,60</b>  | <b>5.511,30C</b>   |
| (-) Custo das Vendas do Bazar - [354592]               | 0,00D          | 5.511,30          | 0,00              | 5.511,30D          |
| Bens e Prods.Receb.em Doação p/Revenda - [354591]      | 0,00C          | 0,00              | 5.511,30          | 5.511,30C          |
| Receita das Vendas do Bazar - [350803]                 | 0,00C          | 0,00              | 5.511,30          | 5.511,30C          |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [1721]</b>                        | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>446,94</b>     | <b>446,94C</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [1736]</b>                        | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>446,94</b>     | <b>446,94C</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [1647]</b>                   | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>169,50</b>     | <b>169,50C</b>     |
| Renda de Aplicacoes Financeiras - [93296]              | 0,00C          | 0,00              | 169,50            | 169,50C            |
| <b>RECUPERACAO DE DESPESAS - [1741]</b>                | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>277,44</b>     | <b>277,44C</b>     |
| Reemb.de Gastos Trabs.e Previdenciario - [1781]        | 0,00C          | 0,00              | 277,44            | 277,44C            |
| <b>D E S P E S A S - [1954]</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>134.901,93</b> | <b>4.099,87</b>   | <b>130.802,06D</b> |
| <b>CUSTOS / DESPESAS - [1969]</b>                      | <b>0,00D</b>   | <b>134.894,68</b> | <b>4.099,87</b>   | <b>130.794,81D</b> |
| <b>DESPESAS - [1974]</b>                               | <b>0,00D</b>   | <b>838,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>838,93D</b>     |
| <b>DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO - [2313]</b> | <b>0,00D</b>   | <b>72,90</b>      | <b>0,00</b>       | <b>72,90D</b>      |
| Energia Elétrica - [2393]                              | 0,00D          | 72,90             | 0,00              | 72,90D             |



| Descrição  | Saldo Anterior | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>DESPESAS LEGAIS - [2655]</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>766,03</b>     | <b>0,00</b>     | <b>766,03D</b>     |
| Impostos - [2660]  | 0,00D          | 38,04             | 0,00            | 38,04D             |
| Taxas - [2675]   | 0,00D          | 727,99            | 0,00            | 727,99D            |
| <b>PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - [102221]</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>134.055,75</b> | <b>4.099,87</b> | <b>129.955,88D</b> |
| <b>PROG.SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - [1023]</b> | <b>0,00D</b>   | <b>134.055,75</b> | <b>4.099,87</b> | <b>129.955,88D</b> |
| Alimentacao - [102389]   | 0,00D          | 2.083,61          | 0,00            | 2.083,61D          |
| Auxílio Bem Estar Social - CCT - [358464]                      | 0,00D          | 1.386,00          | 4.000,00        | 2.614,00C          |
| Bens de Pequeno Valor - [359053]                               | 0,00D          | 127,80            | 0,00            | 127,80D            |
| Combustíveis e Estacionamento - [355690]                       | 0,00D          | 813,89            | 0,00            | 813,89D            |
| Conservacao de Imoveis - [102435]                              | 0,00D          | 409,00            | 0,00            | 409,00D            |
| Conservacao de Moveis - [102436]                               | 0,00D          | 421,90            | 0,00            | 421,90D            |
| Conservacao e Limpeza - [102437]                               | 0,00D          | 264,61            | 0,00            | 264,61D            |
| Contribuicoes de Previdencia - [102407]                        | 0,00D          | 20.521,73         | 0,00            | 20.521,73D         |
| Contribuicoes Legais - [102445]                                | 0,00D          | 193,68            | 0,00            | 193,68D            |
| Despesas Bancarias - [102446]                                  | 0,00D          | 357,80            | 0,00            | 357,80D            |
| Energia Eletrica - [102458]                                    | 0,00D          | 86,42             | 0,00            | 86,42D             |
| F.G.T.S. - [102406]  | 0,00D          | 7.118,99          | 0,00            | 7.118,99D          |
| Funcionarios - [102405]  | 0,00D          | 67.811,02         | 0,00            | 67.811,02D         |
| Gás de Cozinha - [355075]                                      | 0,00D          | 420,00            | 0,00            | 420,00D            |
| Gastos C/Funcionarios Apropriados - [102415]                   | 0,00D          | 11.690,15         | 0,00            | 11.690,15D         |
| Gastos Sociais - [102404]                                      | 0,00D          | 1.586,16          | 0,00            | 1.586,16D          |
| Internet - [102453]  | 0,00D          | 2.398,80          | 0,00            | 2.398,80D          |
| Juros Pagos - [249049]   | 0,00D          | 73,46             | 0,00            | 73,46D             |
| Material de Expediente - [102432]                              | 0,00D          | 49,30             | 0,00            | 49,30D             |
| PIS - [102411]   | 0,00D          | 1.098,40          | 0,00            | 1.098,40D          |
| Risco C/Acidentes no Trabalho - [102408]                       | 0,00D          | 587,23            | 0,00            | 587,23D            |
| Servicos de Autonomos - [102403]                               | 0,00D          | 150,00            | 0,00            | 150,00D            |
| Servicos Profissionais de Empresa - [102416]                   | 0,00D          | 13.831,00         | 0,00            | 13.831,00D         |
| Utensilios de Copa e Cozinha - [102441]                        | 0,00D          | 265,20            | 0,00            | 265,20D            |
| Vale-Transporte - [102410]                                     | 0,00D          | 309,60            | 99,87           | 209,73D            |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [3207]</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>7,25</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7,25D</b>       |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [3212]</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>7,25</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7,25D</b>       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3227]</b>                           | <b>0,00D</b>   | <b>7,25</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7,25D</b>       |
| Juros Pagos - [3232]   | 0,00D          | 1,10              | 0,00            | 1,10D              |
| Multas - [3272]  | 0,00D          | 6,15              | 0,00            | 6,15D              |

