

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: OUTUBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: ATIVO		Levantado em 31 de OUTUBRO de 2024			Folha: 001	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	120,86 D	1.794,00	1.733,71	181,15
Total de CAIXA			120,86 D	1.794,00	1.733,71	181,15
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.954,54	2.954,54	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	999,89 D	0,39	159,90	840,38
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	459.153,14	459.153,14	0,00
Total de BANCOS			999,89 D	462.108,07	462.267,58	840,38
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	33.724,65 D	3.293,14	2.954,54	34.063,25
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.684,42 D	15,24	0,00	2.699,66
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	191.058,15 D	313.985,89	297.905,28	207.138,76
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	61.227,52 D	488,00	0,00	61.715,52
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			288.694,74 D	317.782,27	300.859,82	305.617,19
Total de DISPONIVEL			289.815,49 D	781.684,34	764.861,11	306.638,72
Total de ATIVO CIRCULANTE			289.815,49 D	781.684,34	764.861,11	306.638,72
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo -->			432.353,91 D	781.684,34	764.861,11	449.177,14

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2024

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: PASSIVO

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2024

Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	56.749,45	56.749,45	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.938,34 C	4.938,34	5.071,16	5.071,16
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.234,26 C	1.958,71	1.627,87	903,42
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.480,36 C	5.480,36	4.964,23	4.964,23
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	617,30 C	617,30	633,90	633,90
Total de ENCARGOS SOCIAIS			12.270,26 C	69.744,16	69.046,61	11.572,71
Total de OBRIGACOES A PAGAR			12.270,26 C	69.744,16	69.046,61	11.572,71
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	2.947,11 C	2.947,11	0,00	0,00
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			2.947,11 C	2.947,11	0,00	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			2.947,11 C	2.947,11	0,00	0,00
Total de PASSIVO CIRCULANTE			15.217,37 C	72.691,27	69.046,61	11.572,71
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			249.073,27 C	72.691,27	69.046,61	245.428,61

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2024

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS		Levantado em 31 de OUTUBRO de 2024			Folha: 005	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	14.790,86 C	0,00	3.125,52	22.916,38
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			14.790,86 C	0,00	3.125,52	22.916,38
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			14.790,86 C	0,00	3.125,52	22.916,38
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.259.531,68 C	0,00	161.883,60	1.421.415,28
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	2.196,00 C	0,00	0,00	2.196,00
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	12.375,00 C	0,00	1.794,00	14.169,00
6102011700-60108		DOACOES	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.276.602,68 C	0,00	163.677,60	1.440.280,28
Total de OUTRAS RECEITAS			1.276.602,68 C	0,00	163.677,60	1.440.280,28
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.296.393,54 C	0,00	166.803,12	1.463.196,66
Total do Grupo -->			1.296.393,54 C	0,00	166.803,12	1.463.196,66

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: NOVEMBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: ATIVO		Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2024				Folha: 001
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	181,15 D	0,00	133,74	47,41
Total de CAIXA			181,15 D	0,00	133,74	47,41
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.467,53	3.467,53	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	840,38 D	0,00	203,79	636,59
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	176.284,21	176.284,21	0,00
Total de BANCOS			840,38 D	179.751,74	179.955,53	636,59
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	34.063,25 D	53,69	3.417,53	30.699,41
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.699,66 D	16,15	0,00	2.715,81
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	207.138,76 D	1.397,26	14.735,81	193.800,21
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	61.715,52 D	429,91	0,00	62.145,43
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			305.617,19 D	1.897,01	18.153,34	289.360,86
Total de DISPONIVEL			306.638,72 D	181.648,75	198.242,61	290.044,86
Total de ATIVO CIRCULANTE			306.638,72 D	181.648,75	198.242,61	290.044,86
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo -->			449.177,14 D	181.648,75	198.242,61	432.583,28

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: NOVEMBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2024				Folha: 002
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	91.505,36	91.505,36	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	5.071,16 C	5.071,16	4.983,52	4.983,52
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	903,42 C	1.234,26	1.234,26	903,42
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.964,23 C	5.712,80	6.286,23	5.537,66
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	633,90 C	633,90	636,00	636,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			11.572,71 C	104.157,48	104.645,37	12.060,60
Total de OBRIGACOES A PAGAR			11.572,71 C	104.157,48	104.645,37	12.060,60
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	219,12	219,12
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			0,00	0,00	219,12	219,12
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	0,00	219,12	219,12
Total de PASSIVO CIRCULANTE			11.572,71 C	104.157,48	104.864,49	12.279,72
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de RESERVAS DE CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			245.428,61 C	104.157,48	104.864,49	246.135,62

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: NOVENBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: RECEITAS		Levantado em 30 de NOVENBRO de 2024				Folha: 005
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	22.916,38 C	0,00	1.897,01	24.813,39
		Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.916,38 C	0,00	1.897,01	24.813,39
		Total de RECEITAS S/ APLICACOES	22.916,38 C	0,00	1.897,01	24.813,39
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.421.415,28 C	0,00	160.071,19	1.581.486,47
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	2.196,00 C	0,00	0,00	2.196,00
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	14.169,00 C	0,00	0,00	14.169,00
6102011700-60108		DOACOES	2.500,00 C	0,00	50,00	2.550,00
		Total de RECEITAS DIVERSAS	1.440.280,28 C	0,00	160.121,19	1.600.401,47
		Total de OUTRAS RECEITAS	1.440.280,28 C	0,00	160.121,19	1.600.401,47
		Total de RECEITAS FINANCEIRAS	1.463.196,66 C	0,00	162.018,20	1.625.214,86
		Total do Grupo -->	1.463.196,66 C	0,00	162.018,20	1.625.214,86

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: DEZEMBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: ATIVO		Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2024				Folha: 001
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	47,41 D	970,86	812,52	205,75
Total de CAIXA			47,41 D	970,86	812,52	205,75
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.868,65	2.868,65	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	636,59 D	247,79	201,39	682,99
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	322.831,56	322.831,56	0,00
Total de BANCOS			636,59 D	325.948,00	325.901,60	682,99
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	30.699,41 D	266,94	2.618,65	28.347,70
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.715,81 D	15,35	0,00	2.731,16
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	193.800,21 D	992,66	190.626,96	4.165,91
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	62.145,43 D	462,87	0,00	62.608,30
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			289.360,86 D	1.737,82	193.245,61	97.853,07
Total de DISPONIVEL			290.044,86 D	328.656,68	519.959,73	98.741,81
Total de ATIVO CIRCULANTE			290.044,86 D	328.656,68	519.959,73	98.741,81
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo -->			432.583,28 D	328.656,68	519.959,73	241.280,23

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes: DEZEMBRO/2024		
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM				CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2024			Folha: 002	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	135.049,01	135.049,01	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.983,52 C	14.652,76	9.669,24	0,00
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	903,42 C	4.019,22	3.115,80	0,00
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.537,66 C	16.261,57	10.723,91	0,00
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	636,00 C	1.258,95	622,95	0,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			12.060,60 C	171.241,51	159.180,91	0,00
Total de OBRIGACOES A PAGAR			12.060,60 C	171.241,51	159.180,91	0,00
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	219,12 C	219,12	0,00	0,00
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			219,12 C	219,12	0,00	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			219,12 C	219,12	0,00	0,00
Total de PASSIVO CIRCULANTE			12.279,72 C	171.460,63	159.180,91	0,00
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de RESERVAS DE CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			246.135,62 C	171.460,63	159.180,91	233.855,90

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: DEZEMBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: RECEITAS		Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2024				Folha: 005
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	24.813,39 C	0,00	1.496,50	26.309,89
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			24.813,39 C	0,00	1.496,50	26.309,89
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			24.813,39 C	0,00	1.496,50	26.309,89
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.581.486,47 C	0,00	132.606,24	1.714.092,71
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	2.196,00 C	0,00	0,00	2.196,00
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	14.169,00 C	0,00	970,86	15.139,86
6102011700-60108		DOACOES	2.550,00 C	0,00	497,79	3.047,79
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.600.401,47 C	0,00	134.074,89	1.734.476,36
Total de OUTRAS RECEITAS			1.600.401,47 C	0,00	134.074,89	1.734.476,36
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.625.214,86 C	0,00	135.571,39	1.760.786,25
Total do Grupo -->			1.625.214,86 C	0,00	135.571,39	1.760.786,25