

Balço Patrimonial

Página: 345

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	333.381,43	PASSIVO CIRCULANTE	190.916,51
DISPONIVEL	32.030,05	FORNECEDORES	17.495,44
*BANCOS C/ MOVIMENTOS S/ RESTRIÇÃO	17.723,15	FORNECEDORES NACIONAIS	17.495,44
SANTANDER C/C 13000477-6	17.623,05	*FORNECEDORES	17.495,44
SANTANDER C/C 13001823-6	100,10		
*BANCOS C/ MOVIMENTOS C/ RESTRIÇÃO	8.344,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23,22
BCO DO BRASIL - CONV.CONVIVA - C/47462-2	39,85		
BCO DO BRASIL - CONV. MUNDO T - C/47464-9	39,85	CONTA CORRENTE	23,22
POUPANÇA B. BRASIL - CONVIVA C/47462-2	8.264,53	*CONTA CORRENTE	23,22
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	5.962,67		
APLIC. CONV. MUNDO T - C/47464-9	5.962,67		
CREDITOS	275.750,84	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.628,78
*CONTAS A RECEBER	8.615,19	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.906,06
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.615,19	*INSS A RECOLHER	13.594,34
*CONVENIOS A RECEBER	267.135,65	*FGTS A RECOLHER	6.311,72
CLICK AUTOMOTIVA INDL LTDA	2.018,55	IMPOSTOS A RECOLHER	722,72
CARTONIFICIO VALINHOS S/A	11.335,72	*IRF S/ RENDIM. TRABALHO	644,63
ASTEN & CIA LTDA	2.513,44	*ISSQN P/PRESTADORES SERV.	65,07
TRANSMIMO LTDA	6.463,68	*CONTR.RETIDAS FONTE A PAGAR	13,02
ELSYS EQUIP. ELETRONICOS	3,00		
IRM.STA.CASA MISER.VALINH	14.874,62	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADAS	19.734,14
PREF.MUNIC.DE VALINHOS	3.839,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELADAS	19.734,14
DAEV	1.423,20	*I.N.S.S	24.004,54
EATON LTDA	64.293,45	*(-) JUROS S/ I.N.S.S. PARCELAMENTO	(4.270,40)
KREBSFER INDUSTRIAL LTDA	3.945,12		
NUCLEO CONTABIL S/C LTDA	2.855,70	OBRIGACOES TRABALHISTA	117.549,67
FILTRACOM	8.103,12		
EMBAVI	6.554,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	62.003,91
CELSO CARBONI & ADV.ASSOCIADOS	2.240,63	*SALARIOS A PAGAR	31.622,34
CARTON BOX	4.197,95	*RESCISOES A PAGAR	30.291,57
CHEMLUB	3.238,20	*AUTONOMOS A PAGAR	90,00
CLINICA VALINHOS	4.098,39	PROVISÕES DA FOLHA	55.545,76
HOSPITAL GALILEO	1.169,20	*PROVISÕES S/FERIAS	52.532,77
ELSYS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.269,06	*PROVISÕES S/ENCARGOS DE FÉRIAS	3.012,99
FABIANA ZARIF	1.193,32		
BSP	3.771,50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.178,36
VIFRAN	1.479,76		
TOLEDO DO BRASIL	3.001,46	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.178,36
HIDROALL DO BRASIL	9.201,66	*CONTAS A PAGAR	1.178,36
BULL LOG	1.366,13		
WESTROCK	30.245,71	RECEITAS - CONVENIOS/SUBV. MUNICIPAIS	14.306,90
GALERIA ORAL	1.366,13		
CBO	1.366,13	RECEITAS - CONVENIOS/SUBV. MUNICIPAIS	14.306,90
CASTFUTURA	4.742,02	*CONV. MUN. - C/47462-2 BB - CONVIVA	8.304,38
CLUBE DE CAMPO	6.127,10	*CONV. MUN. - C/47464-9 BB - MUNDO T	6.002,52
USIESP	5.724,26		
BIONOVIS	3.704,90		
COUNTRY CLUB	8.145,12		
ITAJUBA	1.608,55	PATRIMONIO	468.812,96
IDX	1.103,35		
SCHLEGEL	5.093,82	RESULTADOS	468.812,96
		NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL	
Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933			
SILGAN DISPENSING SYSTEMS BRAZIL	13.579,94	*RESULTADOS ACUMULADOS	389.202,86
CLINICA DR PINHO	1.193,32	RESULTADO DO ANO	59.260,95

Balço Patrimonial

Página: 346

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

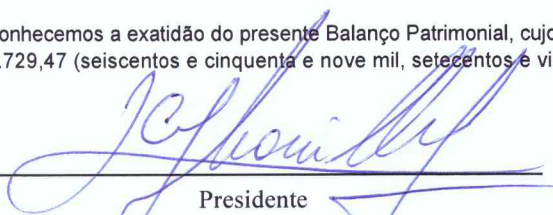
CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ASHER	3.529,57	*SUPERÁVIT	59.260,95
ELETRICA AVENIDA	1.013,39	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.349,15
VENZO	1.193,32	*AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.349,15
OUTROS CRÉDITOS	24.269,29		
		*	
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.535,15	*	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.535,15	*	
*IMPOSTOS PARCELADOS	19.734,14	*	
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - OBRAS	19.734,14	*	
		*	
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	1.331,25	*	
		*	
*DESPESAS ANTECIPADAS	1.331,25	*	
PREMIOS SEG.A APROPRIAR	1.331,25	*	
		*	
NÃO CIRCULANTE	326.348,04	*	
		*	
IMOBILIZADO	326.348,04	*	
		*	
*BENS IMÓVEIS	308.925,31	*	
EDIFICAÇÕES - NOVA SEDE	566.321,12	*	
(-) DEPREC ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(257.395,81)	*	
*BENS MÓVEIS	17.422,73	*	
MOVEIS E UTENSILIOS	77.830,01	*	
INSTALACOES	10.625,00	*	
VEICULOS	27.880,00	*	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.248,00	*	
EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	3.677,00	*	
LINHA TELEFONICA	2.501,85	*	
COMPUTADORES E PERIFER.	53.601,63	*	
(-) DEPREC ACUMULADAS BENS MÓVEIS	(167.940,76)	*	
TOTAL DO ATIVO:	659.729,47	TOTAL DO PASSIVO:	659.729,47

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 659.729,47 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e nove Reais e quarenta e sete Centavos)



Presidente
CARLOS GUSTAVO PARRILLA
CPF: 805.109.308-91



Contador
Ailton Dermival Tordin
CT CRC: 1SP119605/O-0

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 342

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
RECEITAS DE CONVENIOS	2.772.045,46 C
CONVENIO C/EMPRESAS	2.304.714,23 C
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	467.331,23 C
RECEITAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS	447.507,91 C
CONV. MUN. C/47462-2 BB - CONVIVA	259.177,36 C
CONV. MUN. C/47464-9 BB - MUNDO T	188.330,55 C
RECEITAS FINANCEIRAS	348,11 C
JUROS ATIVOS	0,18 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,81 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES	347,12 C
OUTRAS RECEITAS	13.279,43 C
PROMOÇÃO -PIZZA	13.279,43 C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTARIA	596.832,07 C
IMUNIDADE/ISENÇÃO - INSS	499.656,67 C
IMUNIDADE/ISENÇÃO - COFINS	97.175,40 C
OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	58.397,62 C
RECEITAS EVENTUAIS	58.397,62 C
DESPESAS	
DESPESAS C/APRENDIZES E ESTAGIARIOS	2.296.698,12 D
SALARIOS	1.313.072,66 D
FERIAS	153.428,58 D
13.SALARIO	117.273,91 D
DESPESAS C/ FGTS	8.848,13 D
PREVIDENCIA SOCIAL	21.393,96 D
BOLSA AUXILIO-ESTAGIARIOS	192.373,34 D
ABONO SALARIAL	314,12 D
SERVICOS DE TERCEIROS(PF)	802,59 D
SERVICO DE TERCEIRO (PJ)	12.448,15 D
PROVISAO P/FERIAS	17.379,70 C
ENC. S/ PROV. DE FERIAS	846,65 D
CESTA BASICA	22.988,13 D
DESPESAS DE VIAGENS	45,58 D
DESPESAS DIVERSAS	2.075,80 D
REFEICOES	20.407,87 D
SEGURO DE VIDA	4.381,32 D
CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO	186.485,05 D
TRANSPORTE DO PESSOAL	255.116,21 D
GRATIFICACOES	5.322,25 D
PROVISAO DO 13 SALARIO	8.963,19 C
(-) FALTAS E ATRASOS	8.327,62 C
REEMBOLSO ALIMENTACAO	35,55 D
FGTS INDENIZAÇÃO 40%	736,82 D
VALE ALIMENTAÇÃO	7.812,00 D
GASTOS DIVERSOS	5.159,96 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO	9.839,02 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES	546,55 D
SERVICOS DE TERCEIRO (PJ)	3.950,00 D
BENS DE NAT. PERMANENTE	159,90 D
NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL	
Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933	
MAT DE ESCRITORIO/FOTOCOPIAS	567,60 D
ENERGIA ELETRICA	802,57 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 343

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	543,00 D
GASTOS DIVERSOS	51,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.173,03 D
HONORARIOS CONTABEIS	85.964,62 D
ASSOCIACOES DE CLASSE	6.655,00 D
SEGUROS DIVERSOS	2.996,53 D
DESPESAS LEGAIS	18,27 D
MATERIAL DE ESCRITORIO/FOTOCOPIAS	1.152,48 D
SALARIOS	88.670,94 D
FERIAS	22.935,17 D
13 SALARIO	26.369,74 D
DESPESAS C/ FGTS	1.812,34 D
PIS	10.867,57 D
BOLSA AUXILIO-ESTAGIARIO	1.976,19 D
SERV. MEDICOS E DENTARIOS	3.236,55 D
PROVISAO DE FERIAS	1.939,60 D
ENCARGOS S/ PROV. FERIAS	206,33 D
LANCHES E REFEICOES	120,00 D
COMBUST. E LUBRIFICANTES	15.429,47 D
REEMBOLSO ALIMENTACAO	32,20 D
CONTRIBUICAO E DOACOES	156,00 D
PROVISAO 13 SALARIO	8.963,19 D
BONIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO	71,92 D
AVISO PREVIO	1.081,70 C
VALE ALIMENTACAO	76.671,00 D
ENERGIA ELETRICA	4.903,42 D
INTERNET	4.843,32 D
JORNAIS E REVISTAS	150,00 D
HORAS EXTRAS	187,97 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	3,50 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299,46 D
ASSESSORIA JURIDICA PESSOA FISICA	296,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	17.265,27 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	580,00 D
REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM	884,86 D
SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA	16.846,48 D
AGUA MINERAL	876,50 D
MANUTENÇÃO EQUIPAM.INFORMATICA	1.135,00 D
SEGURANCA PATRIMONIAL	629,24 D
TELEFONE	6.060,76 D
CARTÓRIOS	47,84 D
PEDAGOGICO	33.629,24 D
SALARIOS	29.260,92 D
FERIAS	3.357,93 D
13 SALARIO	15.485,01 C
DESPESAS C/FGTS	4.371,76 D
CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO	1.010,76 C
PROVISAO DE FERIAS	10.193,50 D
ENCARGOS S/ PROV.FERIAS	954,48 D

NÚCLEO CONTABIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

HORAS EXTRAS

68,42 D

(-) FALTAS E ATRASOS

44,87 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 344

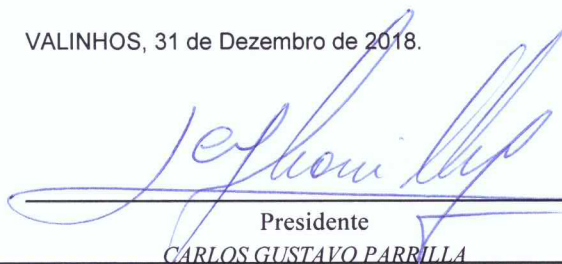
CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

PROJETO NAVEGANTES	16.155,06 D
SERV PREST P/PESSOA FISICA	15.516,06 D
GAS	639,00 D
DESpesas DE PROMOCOES	44,62 D
PIZZA	44,62 D
DESpesas C/CONV. MUN. - CONVIVA	233.254,96 D
RECURSOS HUMANOS	151.204,93 D
GENEROS ALIMENTICIOS	27.427,19 D
TRANSPORTE	33.547,19 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.059,94 D
MATERIAIS DE USO - DIVERSOS	7.431,95 D
MATERIAIS E PROD. LIMPEZA	3.386,50 D
COMBUSTIVEIS	1.229,26 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	6.968,00 D
DESpesas C/CONV. MUN. MUNDO TRABALHO	170.575,52 D
RECURSOS HUMANOS	111.962,78 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	27.132,49 D
TRANSPORTE	11.456,19 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	969,39 D
MATERIAIS DE USO - DIVERSOS	5.670,34 D
MATERIAIS E PROD. LIMPEZA	2.802,48 D
COMBUSTIVEIS	808,12 D
GAS (GLP)	168,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.579,88 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	8.025,85 D
DESpesas TRIBUTARIAS	606.892,33 D
IMPOSTOS IMOBILIARIOS	2.114,54 D
IMPOSTOS E TAXAS	279,59 D
IMPOSTO S/ REGUL. OBRAS	7.545,33 D
COFINS-IMUNE/ISENTA	97.175,40 D
ISSQN P/PRESTADORES SERV.	120,80 D
INSS-IMUNE/ISENTA	499.656,67 D
DESpesas FINANCEIRAS	23.934,77 D
DESpesas BANCARIAS	21.861,43 D
DESpesas C/FINANCIAMENTO	1.632,80 D
JUROS PASSIVOS	1,09 C
JUROS DE MORA FISCAIS	55,13 D
JUROS S/EMPRESIMOS	386,50 D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	27.952,98 D
DEPRECIACOES IMOBILIZADO	27.952,98 D
= Superávit	59.260,95 C

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente
CARLOS GUSTAVO PARRILLA



Contador
Ailton Dermival Tordin


CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
EM 31/12/2017 E 31/12/2018
 (Em unidade de reais)


	31/12/2017	31/12/2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes ao Resultado		
Superavit/Deficit do Exercício	- 70.407,65	- 59.260,95
Depreciações	29.283,03	27.952,98
Redução (aumento) em Ativos		
Valores a Receber	- 53.608,60	4.398,33
Outros Créditos	1.109,80	- 7.029,23
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores	- 550,20	- 17.405,44
Impostos e Contribuições	88.534,81	- 4.462,00
Encargos Trabalhistas/ Demais Débitos	- 1.064,80	17.683,27
Ajustes de Exercícios Anteriores PL conforme N E	813,00	-
	- 5.890,61	- 38.123,04
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imobilizado	-	6.468,00
(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA		
	- 5.890,61	- 31.655,04
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	6.265,62	375,01
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	375,01	32.030,05
(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA		
	- 5.890,61	31.655,04

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.018

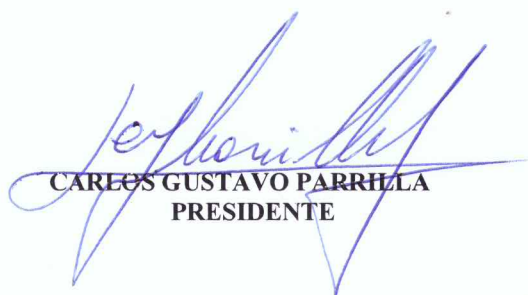

CARLOS GUSTAVO PARRILLA
 PRESIDENTE


AILTON DERMIVAL TORDIN
 CT- CRC- 1SP119.605/O-0


JOSÉ CARLOS POLATO
 Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício	Exercício
	2.017	2.018
	R\$	R\$
CONTA - PATRIMÔNIO SOCIAL		
SALDO ANTERIOR	483.540,19	413.945,54
(+) Fundo de valorização de imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências recebidas		
(-) Transferências enviadas		
(-) Ajuste Exercício Anterior – Baixas de duplicatas recebidas em exercícios anteriores	813,00	
(-) Ajuste Exercício Anterior – Estorno de Receitas recebidas indevidamente 2011 a 2013		
(+) Ajuste Exercício Anterior – Baixas de Impostos e Contribuições Pagos em exercícios anteriores		
(+) Acréscimos / Decréscimo Patrimonial	(70.407,65)	54.867,42
SALDO ATUAL	413.945,54	468.812,96

Valinhos, 31 de dezembro de 2018.


CARLOS GUSTAVO PARRILLA
 PRESIDENTE


AILTON DERMIVAL TORDIN
 CT- CRC- 1SP119.605/O-0


JOSÉ CARLOS POLATO
 Diretor Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS**CÍRCULO DE AMIGOS PATRULHEIROS DE VALINHOS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.018****I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS – C.A.P.V. é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem por finalidade prestar atendimento à adolescentes masculinos e / ou femininos, sem distinção de cor, raça ou credo religioso, carentes de assistência sócio econômica a critério da Diretoria, proporcionando-lhes os meios a manterem-se integrados na família e na sociedade, através da complementação da educação, da capacitação para o trabalho, à medida do possível

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A prática contábil adotada é o regime de competência.

NOTA 04

A entidade teve aplicações financeiras no exercício.

NOTA 05

A entidade recebeu no ano de 2.018 recursos de Subvenções/Convênios Municipais no valor de R\$ 676.080,53 (-) Devolução Subvenção ref. ao ano de 2.018 no valor de R\$ (R\$ 117.384,50) = Líquido R\$ 558.696,03.

NOTA 06

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 07

A conta que Demonstra contabilmente a origem Publica é a SUBVENÇÃO MUNICIPAL, dentro do grupo de Receitas de Contribuições e Subvenções.

NOTA 08

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2.018 é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = 499.656,67
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) = R\$ 97.175,40
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00
- d) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) = R\$ 0,00

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.018.

CARLOS GUSTAVO PARRILA
PRESIDENTE
CPF.: 805.109.308-91

AITON DERMIVAL TORDIN
CONTADOR
CRC.: - 1-SP119605/O-0

JOSÉ CARLOS POLATO
DIRETOR FINANCEIRO

Plano de Contas

Página: 350

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Nº do Plano de Contas: 142

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.0.0.00.00000	A T I V O			
	1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE			
	1.1.1.00.00000	D I S P O N I V E L			
	1.1.1.01.00000	C A I X A			
1001	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
	1.1.1.02.00000	BANCOS C/ MOVIMENTOS S/ RESTRIÇÃO			
1011	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL			
1012	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
1013	1.1.1.02.00003	SANTANDER C/C 13000477-6			
1014	1.1.1.02.00004	SANTANDER C/C 13001823-6			
1015	1.1.1.02.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1016	1.1.1.02.00006	BANCO ITAU S/A			
1017	1.1.1.02.00007	BANCO MERCANTIL			
1018	1.1.1.02.00008	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			
1019	1.1.1.02.00009	BANCO REAL S/A			
1010	1.1.1.02.00010	UNIBANCO S/A			
1008	1.1.1.02.00011	BCO. BRASIL - CONV. CONVIVA - C/47462-2			
1009	1.1.1.02.00012	BCO. BRASIL - CONV. MUNDO T - C/47464-9			
	1.1.1.03.00000	BANCOS C/ MOVIMENTOS C/ RESTRIÇÃO			
1021	1.1.1.03.00001	FAQ AUTOMATICO			
1022	1.1.1.03.00002	APLIC. SANTANDER			
1023	1.1.1.03.00003	POUPANÇA SANTANDER C/13.001823-6			
1024	1.1.1.03.00004	CDB/RDB SANTANDER C/13.000477-6			
1025	1.1.1.03.00005	APLIC. SANTANDER FIC FI C/13.001823-6			
1026	1.1.1.03.00006	CDB/RDB SANTANDER C/13.001823-6			
1028	1.1.1.03.00011	BCO DO BRASIL - CONV. CONVIVA - C/47462-2			
1029	1.1.1.03.00012	BCO DO BRASIL - CONV. MUNDO T - C/47464-9			
1040	1.1.1.03.00013	POUPANÇA B. BRASIL - CONVIVA C/47462-2			
	1.1.1.04.00000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO			
1030	1.1.1.04.00001	APLIC. SANTANDER C/13.000477-6 (Autom.)			
	1.1.1.05.00000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO			
1050	1.1.1.05.00001	APLIC. CONV. CONVIVA - C/47462-2			
1051	1.1.1.05.00002	APLIC. CONV. MUNDO T - C/47464-9			
	1.1.2.00.00000	CREDITOS			
	1.1.2.01.00000	CONTAS A RECEBER			
1031	1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER			
1032	1.1.2.01.00002	DEVEDORES DIVERSOS			
1033	1.1.2.01.00003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			
1034	1.1.2.01.00004	CURSOS E TREIN. A RECEBER			
1035	1.1.2.01.00005	DEPOSITOS BANCARIOS			
1036	1.1.2.01.00006	CHEQUE DEPOS.DEVOLVIDO			
	1.1.2.02.00000	EMPRESTIMOS/CONVENIOS			
1048	1.1.2.02.00001	DESP. A RESTITUIR - CONVIVA - C/47462-2			
1049	1.1.2.02.00002	DESP. A RESTITUIR - MUNDO T - C/47464-9			
	1.1.2.10.00000	CONVENIOS A RECEBER			
1101	1.1.2.10.00001	RM EXPRESS			
1102	1.1.2.10.00002	ITALE IND. E COM. LTDA			
1103	1.1.2.10.00003	DUMAED PINTURAS			
1104	1.1.2.10.00004	CARREFOUR COM. E IND.			
1105	1.1.2.10.00005	EPOCA ACESS. CONTABIL			
1106	1.1.2.10.00006	CAPELLATO AG. DE TURISMOC			
1107	1.1.2.10.00007	ESCR.CONT.CLAUDIO S.MARIA			
1108	1.1.2.10.00008	CAMARA MUNICIPAL VALINHOS			
1109	1.1.2.10.00009	CLINICA VETER.OFTALMOPET			
1110	1.1.2.10.00010	USINA PAUL.TRIT.PEDRAS			

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL