

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	841,85	128.465,00	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	1.680,00	128.465,00
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>841,85</b>	<b>128.465,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.680,00</b>	<b>128.465,00</b>

Serrana, 06/02/2020

\_\_\_\_\_  
 Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Renata Aparecida Teodoro dos Santos  
 CRC 1SP247986/O-0

\_\_\_\_\_  
 Osiel Wiezel da Silva  
 Controle Interno