

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.970.286,73D</b>	<b>151.775,10</b>	<b>87.490,92</b>	<b>2.034.570,91D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>537.949,39D</b>	<b>148.676,10</b>	<b>84.922,95</b>	<b>601.702,54D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>516.283,36D</b>	<b>148.614,06</b>	<b>82.162,72</b>	<b>582.734,70D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.144,39D</b>	<b>8.703,28</b>	<b>4.043,83</b>	<b>7.803,84D</b>
10004	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10005	1.1.01.01.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	2.144,39D	5.000,00	340,55	6.803,84D
<b>10006</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>CAIXA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,28</b>	<b>3.703,28</b>	<b>0,00</b>
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	3.703,28	3.703,28	0,00
<b>10009</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>67.293,89D</b>	<b>135.427,66</b>	<b>78.118,89</b>	<b>124.602,66D</b>
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	67.293,89D	135.427,66	78.118,89	124.602,66D
<b>10027</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>445.845,08D</b>	<b>4.483,12</b>	<b>0,00</b>	<b>450.328,20D</b>
<b>10033</b>	<b>1.1.01.04.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>445.845,08D</b>	<b>4.483,12</b>	<b>0,00</b>	<b>450.328,20D</b>
10037	1.1.01.04.02.99	CEF	7,21D	0,00	0,00	7,21D
10679	1.1.01.04.02.99	CEF INVESTIMENTO C/I 1363-0	445.837,87D	4.483,12	0,00	450.320,99D
<b>10046</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.666,03D</b>	<b>62,04</b>	<b>2.760,23</b>	<b>18.967,84D</b>
<b>10047</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>TÍTULOS E RECEBER</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
10681	1.1.03.01.14	EMPRESTIMOS A FILIADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>10062</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.056,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,19</b>	<b>358,16D</b>
10065	1.1.03.06.03	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	358,06D	0,00	0,00	358,06D
10068	1.1.03.06.06	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.698,19D	0,00	2.698,19	0,00
10228	1.1.03.06.07	ARREDONDAMENTO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
<b>10069</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>17.009,68D</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>17.009,68D</b>
<b>10070</b>	<b>1.1.03.07.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>17.009,68D</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>17.009,68D</b>
10480	1.1.03.07.01.08	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.842,28D	0,00	0,00	16.842,28D
10644	1.1.03.07.01.14	5952 PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	167,40D	0,00	0,00	167,40D
10234	1.1.03.07.01.16	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
<b>10108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.432.337,34D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>2.567,97</b>	<b>1.432.868,37D</b>
<b>10176</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.431.820,42D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>2.567,97</b>	<b>1.432.351,45D</b>
<b>10177</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO</b>	<b>1.612.394,26D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.493,26D</b>
10180	1.2.03.01.03	OBRAS CIVIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
10182	1.2.03.01.05	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	93.705,72D	0,00	0,00	93.705,72D
10183	1.2.03.01.06	EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADOS	8.676,00D	3.099,00	0,00	11.775,00D
10185	1.2.03.01.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.543,77D	0,00	0,00	112.543,77D
10186	1.2.03.01.09	VEÍCULOS	188.208,58D	0,00	0,00	188.208,58D
10247	1.2.03.01.15	BIBLIOTECA	5.637,63D	0,00	0,00	5.637,63D
10682	1.2.03.01.15	OBRAS DE ARTE	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D
<b>10191</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>( - ) DEPRECIações, AMORT E EXAUST ACUMU</b>	<b>180.573,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,97</b>	<b>183.141,81C</b>
10193	1.2.03.02.03	( - ) OBRAS CIVIS	72.000,00C	0,00	1.000,00	73.000,00C
10195	1.2.03.02.05	( - ) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	14.387,39C	0,00	201,22	14.588,61C
10196	1.2.03.02.06	( - ) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.019,69C	0,00	96,57	3.116,26C
10197	1.2.03.02.08	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.683,70C	0,00	456,44	33.140,14C
10198	1.2.03.02.09	( - ) VEÍCULOS	56.462,40C	0,00	784,20	57.246,60C
10433	1.2.03.02.12	( - ) BIBLIOTECA	1.585,78C	0,00	23,50	1.609,28C
10683	1.2.03.02.17	( - ) OBRAS DE ARTE	434,88C	0,00	6,04	440,92C
<b>10217</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>516,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,92D</b>
<b>10218</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>CUSTO</b>	<b>516,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,92D</b>
10237	1.2.04.01.08	DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS	516,92D	0,00	0,00	516,92D
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.970.286,73C</b>	<b>16.072,28</b>	<b>21.114,91</b>	<b>1.975.329,36C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.174,12C</b>	<b>16.072,28</b>	<b>21.114,91</b>	<b>63.216,75C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.661,82C</b>	<b>12.458,52</b>	<b>17.537,74</b>	<b>22.741,04C</b>
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.231,54	9.379,47	6.147,93C
20005	2.1.01.03	FÉRIAS A PAGAR	410,12C	2.698,19	2.288,07	0,00
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.483,73C	2.687,46	2.784,71	2.580,98C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	957,94C	958,08	665,36	665,22C
20195	2.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	279,25	279,25C
<b>20013</b>	<b>2.1.01.31</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS</b>	<b>13.810,03C</b>	<b>2.883,25</b>	<b>2.140,88</b>	<b>13.067,66C</b>
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	10.267,73C	2.400,22	927,93	8.795,44C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	663,83	663,83C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.618,24C	357,02	236,62	2.497,84C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	169,27	169,27C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	821,39C	112,01	74,23	783,61C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53,09	53,09C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	102,67C	14,00	9,28	97,95C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6,63	6,63C
<b>20020</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>37.028,92C</b>	<b>3.494,00</b>	<b>3.494,00</b>	<b>37.028,92C</b>
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	37.028,92C	3.494,00	3.494,00	37.028,92C
<b>20030</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3.483,38C</b>	<b>119,76</b>	<b>83,17</b>	<b>3.446,79C</b>
<b>20031</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>3.483,38C</b>	<b>119,76</b>	<b>83,17</b>	<b>3.446,79C</b>
20040	2.1.03.01.09	0561 - IRRF ASSALARIADOS A PAGAR	975,95C	0,00	0,00	975,95C
20223	2.1.03.01.11	5952 - PIS/COFINS/CSLL FONTE	1.873,31C	0,00	0,00	1.873,31C
20182	2.1.03.01.14	1708 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PJ	514,32C	0,00	0,00	514,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20246	2.1.03.01.15	8301 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	119,80C	119,76	83,17	83,21C
<b>20331</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.912.112,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.112,61C</b>
<b>20332</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE</b>	<b>1.912.112,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.112,61C</b>
<b>20805</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.195.259,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.259,54C</b>
20333	2.4.01.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.251.072,01C	0,00	0,00	1.251.072,01C
20334	2.4.01.01.02	DEFICIT ACUMULADO	55.812,47D	0,00	0,00	55.812,47D
<b>20808</b>	<b>2.4.01.04</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>716.853,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.853,07C</b>
20809	2.4.01.04.01	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,16</b>	<b>135.427,66</b>	<b>121.775,50C</b>
<b>30001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,16</b>	<b>135.427,66</b>	<b>121.775,50C</b>
<b>30041</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.327,66</b>	<b>85.327,66C</b>
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.533,74	80.533,74C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.793,92	4.793,92C
<b>30031</b>	<b>3.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00C</b>
30032	3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00C
<b>30012</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,16D</b>
<b>30048</b>	<b>3.1.06.05</b>	<b>( - ) REEPASSES EFETIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,16D</b>
30049	3.1.06.05.01	( - ) REEPASSES FENAPEF	0,00	13.652,16	0,00	13.652,16D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.017,47</b>	<b>4.483,52</b>	<b>62.533,95D</b>
<b>50001</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.017,47</b>	<b>4.483,52</b>	<b>62.533,95D</b>
<b>50181</b>	<b>5.1.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.943,17</b>	<b>0,40</b>	<b>66.942,77D</b>
<b>50182</b>	<b>5.1.02.01</b>	<b>DOA PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,66</b>	<b>0,40</b>	<b>16.601,26D</b>
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.907,58	0,00	6.907,58D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	0,00	1.763,87	0,00	1.763,87D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	0,00	553,37	0,00	553,37D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	0,00	69,17	0,00	69,17D
50200	5.1.02.01.17	DOA HORAS EXTRAS	0,00	9,63	0,00	9,63D
<b>50219</b>	<b>5.1.02.01.31</b>	<b>DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,16</b>	<b>0,40</b>	<b>3.510,76D</b>
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	3.511,16	0,00	3.511,16D
50221	5.1.02.01.31.02	( - ) DOA RECU. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	0,00	0,00	0,40	0,40C
<b>50216</b>	<b>5.1.02.01.33</b>	<b>DOA TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,00D</b>
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00D
<b>50225</b>	<b>5.1.02.01.35</b>	<b>DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,88D</b>
<b>50226</b>	<b>5.1.02.01.35.01</b>	<b>DOA PROVISÃO FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>927,93</b>	<b>0,00</b>	<b>927,93D</b>
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	0,00	927,93	0,00	927,93D
<b>50229</b>	<b>5.1.02.01.35.02</b>	<b>DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>663,83</b>	<b>0,00</b>	<b>663,83D</b>
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	663,83	0,00	663,83D
<b>50232</b>	<b>5.1.02.01.35.03</b>	<b>DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236,62</b>	<b>0,00</b>	<b>236,62D</b>
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	236,62	0,00	236,62D
<b>50235</b>	<b>5.1.02.01.35.04</b>	<b>DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>169,27</b>	<b>0,00</b>	<b>169,27D</b>
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	169,27	0,00	169,27D
<b>50238</b>	<b>5.1.02.01.35.05</b>	<b>DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74,23D</b>
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	74,23	0,00	74,23D
<b>50241</b>	<b>5.1.02.01.35.06</b>	<b>DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>53,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53,09D</b>
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	53,09	0,00	53,09D
<b>50435</b>	<b>5.1.02.01.35.07</b>	<b>DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28D</b>
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	9,28	0,00	9,28D
<b>50438</b>	<b>5.1.02.01.35.08</b>	<b>DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63D</b>
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	6,63	0,00	6,63D
<b>50245</b>	<b>5.1.02.02</b>	<b>DOA OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,50D</b>
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	0,00	1.786,50	0,00	1.786,50D
<b>50252</b>	<b>5.1.02.03</b>	<b>DOA UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,65D</b>
<b>50455</b>	<b>5.1.02.03.01</b>	<b>DOA ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,41D</b>
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.593,41	0,00	1.593,41D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	0,00	165,26	0,00	165,26D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	0,00	3.187,96	0,00	3.187,96D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	0,00	75,95	0,00	75,95D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	0,00	980,07	0,00	980,07D
<b>50263</b>	<b>5.1.02.04</b>	<b>DOA GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.445,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.445,39D</b>
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	715,90	0,00	715,90D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	211,40	0,00	211,40D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	311,55	0,00	311,55D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	407,30	0,00	407,30D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	0,00	2.211,90	0,00	2.211,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	253,00	0,00	253,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
50278	5.1.02.04.15	DOA BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
50279	5.1.02.04.16	DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	738,06	0,00	738,06D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	0,00	347,79	0,00	347,79D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	0,00	21.887,43	0,00	21.887,43D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	0,00	6.845,41	0,00	6.845,41D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	547,65	0,00	547,65D
<b>50289</b>	<b>5.1.02.06</b>	<b>DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,00D</b>
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	0,00	39,00	0,00	39,00D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>50434</b>	<b>5.1.02.07</b>	<b>DOA DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,97D</b>
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.567,97	0,00	2.567,97D
<b>50329</b>	<b>5.1.03</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>4.483,12</b>	<b>4.408,82C</b>
<b>50330</b>	<b>5.1.03.01</b>	<b>RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>4.483,12</b>	<b>4.408,82C</b>
<b>50331</b>	<b>5.1.03.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30D</b>
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	0,00	74,30	0,00	74,30D
<b>50339</b>	<b>5.1.03.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,12</b>	<b>4.483,12C</b>
50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	0,00	0,00	4.483,12	4.483,12C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.970.286,73D	151.775,10	87.490,92	2.034.570,91D
PASSIVO	1.970.286,73C	16.072,28	21.114,91	1.975.329,36C
RECEITAS	0,00	13.652,16	135.427,66	121.775,50C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	67.017,47	4.483,52	62.533,95D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.970.286,73D	218.792,57	91.974,44	2.097.104,86D
CONTAS CREDORAS	1.970.286,73C	29.724,44	156.542,57	2.097.104,86C
RESULTADO DO MES	0,00	62.533,95	121.775,50	59.241,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.533,95	121.775,50	59.241,55C



DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO  
Reg. no CRC - PE sob o No. 027228/O-1  
CPF: 039.413.854-61  
Contador

ALEXANDRE SIMOES DE LUNA  
CPF: 085.365.894-34  
PRESIDENTE

RICARDO ROCHA DE CARVALHO  
CPF: 824.114.333-87  
DIRETOR FINANCEIRO