

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.048.784,92D</b>	<b>199.821,88</b>	<b>188.560,52</b>	<b>2.060.046,28D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>628.768,90D</b>	<b>199.821,88</b>	<b>185.990,05</b>	<b>642.600,73D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>609.801,06D</b>	<b>199.784,56</b>	<b>185.952,83</b>	<b>623.632,79D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.629,55D</b>	<b>9.239,33</b>	<b>8.363,83</b>	<b>8.505,05D</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	6.629,55D	1.000,00	124,50	7.505,05D
<b>10006</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>CAIXA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,33</b>	<b>8.239,33</b>	<b>0,00</b>
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	8.239,33	8.239,33	0,00
<b>10009</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>136.540,97D</b>	<b>85.674,42</b>	<b>177.589,00</b>	<b>44.626,39D</b>
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	136.540,97D	85.674,42	177.589,00	44.626,39D
<b>10027</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>465.630,54D</b>	<b>104.870,81</b>	<b>0,00</b>	<b>570.501,35D</b>
<b>10033</b>	<b>1.1.01.04.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>465.630,54D</b>	<b>104.870,81</b>	<b>0,00</b>	<b>570.501,35D</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	465.623,33D	104.870,81	0,00	570.494,14D
<b>10046</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.967,84D</b>	<b>37,32</b>	<b>37,22</b>	<b>18.967,94D</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>358,16D</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>358,26D</b>
10065	1.1.03.06.03	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	358,06D	0,00	0,00	358,06D
10228	1.1.03.06.07	ARREDONDAMENTO	0,10D	0,10	0,00	0,20D
<b>10069</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>17.009,68D</b>	<b>37,22</b>	<b>37,22</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>37,22</b>	<b>37,22</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	37,22	37,22	0,00
<b>10108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.420.016,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,47</b>	<b>1.417.445,55D</b>
<b>10176</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.419.499,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,47</b>	<b>1.416.928,63D</b>
<b>10177</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO</b>	<b>1.615.493,26D</b>	<b>0,00</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	11.775,00D	0,00	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>195.994,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,47</b>	<b>198.564,63C</b>
10193	1.2.03.02.03	( - ) OBRAS CIVIS	78.000,00C	0,00	1.000,00	79.000,00C
10195	1.2.03.02.05	( - ) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	15.594,71C	0,00	201,22	15.795,93C
10196	1.2.03.02.06	( - ) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.611,61C	0,00	99,07	3.710,68C
10197	1.2.03.02.08	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.422,34C	0,00	456,44	35.878,78C
10198	1.2.03.02.09	( - ) VEÍCULOS	61.167,60C	0,00	784,20	61.951,80C
10433	1.2.03.02.12	( - ) BIBLIOTECA	1.726,78C	0,00	23,50	1.750,28C
10683	1.2.03.02.17	( - ) OBRAS DE ARTE	471,12C	0,00	6,04	477,16C
<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>1.985.556,15C</b>	<b>48.871,73</b>	<b>57.507,73</b>	<b>1.994.192,15C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.443,54C</b>	<b>48.871,73</b>	<b>57.507,73</b>	<b>82.079,54C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.265,09C</b>	<b>33.554,53</b>	<b>34.492,20</b>	<b>28.202,76C</b>
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	2.015,33C	11.644,45	14.922,77	5.293,65C
20005	2.1.01.03	FÉRIAS A PAGAR	2.694,01D	0,00	2.694,01	0,00
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.613,75C	2.822,70	3.180,88	2.971,93C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	672,83C	5.354,58	5.302,02	620,27C
20195	2.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.067,82	1.067,82	0,00
20338	2.1.01.15	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.089,86	5.089,86	0,00
<b>20013</b>	<b>2.1.01.31</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS</b>	<b>24.657,19C</b>	<b>7.575,12</b>	<b>2.234,84</b>	<b>19.316,91C</b>
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	13.825,80C	4.847,11	937,20	9.915,89C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.207,14C	824,78	701,18	4.083,54C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.823,41C	1.195,57	238,97	2.866,81C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.072,82C	210,28	208,86	1.071,40C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.199,47C	375,09	74,97	899,35C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	336,54C	65,98	56,10	326,66C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	149,94C	46,88	9,36	112,42C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	42,07C	9,43	8,20	40,84C
<b>20020</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.730,70C</b>	<b>15.233,08</b>	<b>22.920,08</b>	<b>50.417,70C</b>
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.730,70C	15.233,08	22.920,08	50.417,70C
<b>20030</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3.447,75C</b>	<b>84,12</b>	<b>95,45</b>	<b>3.459,08C</b>
<b>20031</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>3.447,75C</b>	<b>84,12</b>	<b>95,45</b>	<b>3.459,08C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
20246	2.1.03.01.15	8301 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	84,17C	84,12	95,45	95,50C
<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	REAVLIAÇÃO PATRIMONIAL	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>488.047,30C</b>	<b>13.707,16</b>	<b>85.674,42</b>	<b>560.014,56C</b>
<b>30001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>488.047,30C</b>	<b>13.707,16</b>	<b>85.674,42</b>	<b>560.014,56C</b>
<b>30041</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>514.542,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.674,42</b>	<b>600.216,68C</b>
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	485.703,76C	0,00	80.798,94	566.502,70C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	28.838,50C	0,00	4.875,48	33.713,98C
<b>30031</b>	<b>3.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>55.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830,00C</b>
30032	3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	55.830,00C	0,00	0,00	55.830,00C
<b>30012</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>82.324,96D</b>	<b>13.707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96.032,12D</b>
<b>30048</b>	<b>3.1.06.05</b>	<b>( - ) REEPASSES EFETIVADOS</b>	<b>82.324,96D</b>	<b>13.707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96.032,12D</b>
30049	3.1.06.05.01	( - ) REPASSES FENAPEF	82.324,96D	13.707,16	0,00	96.032,12D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>424.818,53D</b>	<b>74.814,19</b>	<b>5.472,29</b>	<b>494.160,43D</b>
<b>50001</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>424.818,53D</b>	<b>74.814,19</b>	<b>5.472,29</b>	<b>494.160,43D</b>
<b>50181</b>	<b>5.1.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>447.404,35D</b>	<b>74.700,01</b>	<b>601,48</b>	<b>521.502,88D</b>
<b>50182</b>	<b>5.1.02.01</b>	<b>DOA PESSOAL</b>	<b>107.848,88D</b>	<b>20.647,88</b>	<b>601,48</b>	<b>127.895,28D</b>
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	49.120,50D	5.656,08	0,00	54.776,58D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	12.612,48D	1.442,28	0,00	14.054,76D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	3.956,85D	5.000,33	0,00	8.957,18D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	494,60D	56,56	0,00	551,16D
<b>50189</b>	<b>5.1.02.01.09</b>	<b>DOA INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,09D</b>
50190	5.1.02.01.09.01	DOA AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.564,26	0,00	2.564,26D
50191	5.1.02.01.09.02	DOA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO	0,00	117,83	0,00	117,83D
50194	5.1.02.01.11	DOA AJUDA DE CUSTO	116,72D	0,00	0,00	116,72D
50200	5.1.02.01.17	DOA HORAS EXTRAS	9,63D	0,00	0,00	9,63D
50204	5.1.02.01.21	DOA BOLSAS DE ESTÁGIO	6.049,44D	875,39	0,00	6.924,83D
<b>50219</b>	<b>5.1.02.01.31</b>	<b>DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>	<b>15.338,67D</b>	<b>2.008,74</b>	<b>0,40</b>	<b>17.347,01D</b>
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	15.341,07D	2.008,74	0,00	17.349,81D
50221	5.1.02.01.31.02	( - ) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2,40C	0,00	0,40	2,80C
<b>50216</b>	<b>5.1.02.01.33</b>	<b>DOA TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>6.251,80D</b>	<b>721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,40D</b>
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	6.251,80D	721,60	0,00	6.973,40D
<b>50225</b>	<b>5.1.02.01.35</b>	<b>DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS</b>	<b>13.898,19D</b>	<b>2.204,81</b>	<b>601,08</b>	<b>15.501,92D</b>
<b>50226</b>	<b>5.1.02.01.35.01</b>	<b>DOA PROVISÃO FÉRIAS</b>	<b>6.126,07D</b>	<b>937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063,27D</b>
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	6.126,07D	937,20	0,00	7.063,27D
<b>50229</b>	<b>5.1.02.01.35.02</b>	<b>DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>	<b>4.207,14D</b>	<b>701,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,32D</b>
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.207,14D	701,18	0,00	4.908,32D
<b>50232</b>	<b>5.1.02.01.35.03</b>	<b>DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>1.562,19D</b>	<b>238,97</b>	<b>444,28</b>	<b>1.356,88D</b>
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.562,19D	238,97	0,00	1.801,16D
50234	5.1.02.01.35.03.02	( - ) DOA REVERSÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	444,28	444,28C
<b>50235</b>	<b>5.1.02.01.35.04</b>	<b>DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.072,82D</b>	<b>178,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,65D</b>
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.072,82D	178,83	0,00	1.251,65D
<b>50238</b>	<b>5.1.02.01.35.05</b>	<b>DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>490,09D</b>	<b>74,97</b>	<b>139,38</b>	<b>425,68D</b>
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	490,09D	74,97	0,00	565,06D
50240	5.1.02.01.35.05.02	( - ) DOA REVERSÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	139,38	139,38C
<b>50241</b>	<b>5.1.02.01.35.06</b>	<b>DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>336,54D</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>	<b>392,64D</b>
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	336,54D	56,10	0,00	392,64D
<b>50435</b>	<b>5.1.02.01.35.07</b>	<b>DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>61,27D</b>	<b>9,36</b>	<b>17,42</b>	<b>53,21D</b>
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	61,27D	9,36	0,00	70,63D
50437	5.1.02.01.35.07.02	( - ) DOA REVERSÃO PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	17,42	17,42C
<b>50438</b>	<b>5.1.02.01.35.08</b>	<b>DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>42,07D</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27D</b>
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	42,07D	8,20	0,00	50,27D
<b>50245</b>	<b>5.1.02.02</b>	<b>DOA OCUPAÇÃO</b>	<b>11.041,70D</b>	<b>752,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.794,40D</b>
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (MOVEIS)	11.041,70D	752,70	0,00	11.794,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50252</b>	<b>5.1.02.03</b>	<b>DOA UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>35.074,05D</b>	<b>2.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.620,55D</b>
<b>50455</b>	<b>5.1.02.03.01</b>	<b>DOA ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>11.941,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.941,27D</b>
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	11.941,27D	0,00	0,00	11.941,27D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	1.156,82D	0,00	0,00	1.156,82D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	19.919,86D	2.487,85	0,00	22.407,71D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	1.076,03D	58,65	0,00	1.134,68D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	0,00	0,00	980,07D
<b>50263</b>	<b>5.1.02.04</b>	<b>DOA GERAIS</b>	<b>180.771,33D</b>	<b>20.874,12</b>	<b>0,00</b>	<b>201.645,45D</b>
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.148,73D	0,00	0,00	1.148,73D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	11.533,07D	4.144,08	0,00	15.677,15D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.351,15D	0,00	0,00	4.351,15D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.035,77D	69,00	0,00	3.104,77D
50269	5.1.02.04.06	DOA CONDUÇÕES	51,81D	0,00	0,00	51,81D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	15.805,90D	0,00	0,00	15.805,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	2.040,98D	0,00	0,00	2.040,98D
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	8.742,00D	2.410,00	0,00	11.152,00D
50278	5.1.02.04.15	DOA BENS DE PEQUENO VALOR	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
50279	5.1.02.04.16	DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.750,13D	714,06	0,00	5.464,19D
50288	5.1.02.04.23	DOA FARDAMENTO	3.287,79D	0,00	0,00	3.287,79D
50445	5.1.02.04.33	DOA FUNERAL	750,00D	560,00	0,00	1.310,00D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	65.577,94D	4.335,00	0,00	69.912,94D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	47.962,97D	8.641,98	0,00	56.604,95D
<b>50431</b>	<b>5.1.02.04.38</b>	<b>DOA VIAGENS</b>	<b>8.405,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405,56D</b>
50428	5.1.02.04.38.97	DOA VIAGENS - ALIMENTAÇÃO	808,95D	0,00	0,00	808,95D
50429	5.1.02.04.38.98	DOA VIAGENS - HOSPEDAGEM	1.781,56D	0,00	0,00	1.781,56D
50430	5.1.02.04.38.99	DOA VIAGENS - PASSAGENS/TRANSLADO/CONDUÇ	5.815,05D	0,00	0,00	5.815,05D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	2.319,53D	0,00	0,00	2.319,53D
<b>50300</b>	<b>5.1.02.05</b>	<b>DOA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.489,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,62D</b>
50312	5.1.02.05.05	DOA IR SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	3.560,56D	0,00	0,00	3.560,56D
<b>50304</b>	<b>5.1.02.05.06</b>	<b>DOA TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS</b>	<b>2.929,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,06D</b>
50305	5.1.02.05.06.01	DOA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	362,25D	0,00	0,00	362,25D
50302	5.1.02.05.06.02	DOA IPTU	1.881,27D	0,00	0,00	1.881,27D
50308	5.1.02.05.06.04	DOA CIM	488,36D	0,00	0,00	488,36D
50405	5.1.02.05.06.08	DOA MULTAS DE TRANSITO	197,18D	0,00	0,00	197,18D
<b>50289</b>	<b>5.1.02.06</b>	<b>DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>90.758,45D</b>	<b>27.308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>118.066,79D</b>
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	8.472,00D	1.412,00	0,00	9.884,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	40.000,00D	16.000,00	0,00	56.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	14.567,50D	2.400,00	0,00	16.967,50D
50414	5.1.02.06.19	DOA MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
50413	5.1.02.06.31	DOA GRAFICAS	3.275,00D	0,00	0,00	3.275,00D
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.606,88D	435,38	0,00	4.042,26D
50411	5.1.02.06.44	DOA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
50831	5.1.02.06.51	DOA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	1.565,60D	0,00	0,00	1.565,60D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	6.337,47D	3.140,96	0,00	9.478,43D
<b>50434</b>	<b>5.1.02.07</b>	<b>DOA DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>15.420,32D</b>	<b>2.570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,79D</b>
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.420,32D	2.570,47	0,00	17.990,79D
<b>50329</b>	<b>5.1.03</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>22.585,82C</b>	<b>114,18</b>	<b>4.870,81</b>	<b>27.342,45C</b>
<b>50330</b>	<b>5.1.03.01</b>	<b>RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.585,82C</b>	<b>114,18</b>	<b>4.870,81</b>	<b>27.342,45C</b>
<b>50331</b>	<b>5.1.03.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>760,20D</b>	<b>114,18</b>	<b>0,00</b>	<b>874,38D</b>
50333	5.1.03.01.01.02	MULTAS PAGAS E INCORRIDAS	0,00	45,18	0,00	45,18D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	760,20D	69,00	0,00	829,20D
<b>50339</b>	<b>5.1.03.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.346,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,81</b>	<b>28.216,83C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	23.346,02C	0,00	4.870,81	28.216,83C
-------	-----------------	------------------------------------------	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.048.784,92D	199.821,88	188.560,52	2.060.046,28D
PASSIVO			1.985.556,15C	48.871,73	57.507,73	1.994.192,15C
RECEITAS			488.047,30C	13.707,16	85.674,42	560.014,56C
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			424.818,53D	74.814,19	5.472,29	494.160,43D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.473.603,45D	274.636,07	194.032,81	2.554.206,71D
CONTAS CREDORAS			2.473.603,45C	62.578,89	143.182,15	2.554.206,71C
RESULTADO DO MES			0,00	69.341,90	71.967,26	2.625,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			63.228,77C	494.160,43	560.014,56	65.854,13C



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