

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.060.046,28D</b>	<b>94.268,39</b>	<b>96.172,47</b>	<b>2.058.142,20D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>642.600,73D</b>	<b>94.268,39</b>	<b>93.602,00</b>	<b>643.267,12D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>623.632,79D</b>	<b>94.268,39</b>	<b>93.601,90</b>	<b>624.299,28D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.505,05D</b>	<b>3.889,64</b>	<b>4.117,14</b>	<b>8.277,55D</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	7.505,05D	0,00	227,50	7.277,55D
<b>10006</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>CAIXA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,64</b>	<b>3.889,64</b>	<b>0,00</b>
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	3.889,64	3.889,64	0,00
<b>10009</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>44.626,39D</b>	<b>85.304,71</b>	<b>89.484,76</b>	<b>40.446,34D</b>
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	44.626,39D	85.304,71	89.484,76	40.446,34D
<b>10027</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>570.501,35D</b>	<b>5.074,04</b>	<b>0,00</b>	<b>575.575,39D</b>
<b>10033</b>	<b>1.1.01.04.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>570.501,35D</b>	<b>5.074,04</b>	<b>0,00</b>	<b>575.575,39D</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	570.494,14D	5.074,04	0,00	575.568,18D
<b>10046</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.967,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</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>358,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>358,16D</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	0,20D	0,00	0,10	0,10D
<b>10069</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>17.009,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>10108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.417.445,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,47</b>	<b>1.414.875,08D</b>
<b>10176</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.416.928,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,47</b>	<b>1.414.358,16D</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>( - ) DEPRECIÇÕES, AMORT E EXAUST ACUMU</b>	<b>198.564,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,47</b>	<b>201.135,10C</b>
10193	1.2.03.02.03	( - ) OBRES CIVIS	79.000,00C	0,00	1.000,00	80.000,00C
10195	1.2.03.02.05	( - ) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	15.795,93C	0,00	201,22	15.997,15C
10196	1.2.03.02.06	( - ) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.710,68C	0,00	99,07	3.809,75C
10197	1.2.03.02.08	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.878,78C	0,00	456,44	36.335,22C
10198	1.2.03.02.09	( - ) VEÍCULOS	61.951,80C	0,00	784,20	62.736,00C
10433	1.2.03.02.12	( - ) BIBLIOTECA	1.750,28C	0,00	23,50	1.773,78C
10683	1.2.03.02.17	( - ) OBRES DE ARTE	477,16C	0,00	6,04	483,20C
<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>1.994.192,15C</b>	<b>38.833,34</b>	<b>20.860,90</b>	<b>1.976.219,71C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.079,54C</b>	<b>38.833,34</b>	<b>20.860,90</b>	<b>64.107,10C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.202,76C</b>	<b>17.511,61</b>	<b>13.533,14</b>	<b>24.224,29C</b>
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	5.293,65C	13.717,42	8.423,77	0,00
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.971,93C	3.173,78	2.540,61	2.338,76C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	620,27C	620,41	603,86	603,72C
<b>20013</b>	<b>2.1.01.31</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS</b>	<b>19.316,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,90</b>	<b>21.281,81C</b>
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	9.915,89C	0,00	831,89	10.747,78C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.083,54C	0,00	629,05	4.712,59C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.866,81C	0,00	212,12	3.078,93C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.071,40C	0,00	160,37	1.231,77C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	899,35C	0,00	66,54	965,89C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	326,66C	0,00	50,34	377,00C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	112,42C	0,00	8,32	120,74C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	40,84C	0,00	6,27	47,11C
<b>20020</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>50.417,70C</b>	<b>21.226,28</b>	<b>7.252,28</b>	<b>36.443,70C</b>
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.417,70C	21.226,28	7.252,28	36.443,70C
<b>20030</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3.459,08C</b>	<b>95,45</b>	<b>75,48</b>	<b>3.439,11C</b>
<b>20031</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>3.459,08C</b>	<b>95,45</b>	<b>75,48</b>	<b>3.439,11C</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	95,50C	95,45	75,48	75,53C
<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>560.014,56C</b>	<b>13.648,16</b>	<b>85.304,71</b>	<b>631.671,11C</b>
<b>30001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>560.014,56C</b>	<b>13.648,16</b>	<b>85.304,71</b>	<b>631.671,11C</b>
<b>30041</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>600.216,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.304,71</b>	<b>685.521,39C</b>
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	566.502,70C	0,00	80.429,23	646.931,93C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	33.713,98C	0,00	4.875,48	38.589,46C
<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>96.032,12D</b>	<b>13.648,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109.680,28D</b>
<b>30048</b>	<b>3.1.06.05</b>	<b>( - ) REEPASSES EFETIVADOS</b>	<b>96.032,12D</b>	<b>13.648,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109.680,28D</b>
30049	3.1.06.05.01	( - ) REEPASSES FENAPEF	96.032,12D	13.648,16	0,00	109.680,28D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>494.160,43D</b>	<b>60.662,53</b>	<b>5.074,34</b>	<b>549.748,62D</b>
<b>50001</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>494.160,43D</b>	<b>60.662,53</b>	<b>5.074,34</b>	<b>549.748,62D</b>
<b>50181</b>	<b>5.1.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>521.502,88D</b>	<b>60.593,53</b>	<b>0,30</b>	<b>582.096,11D</b>
<b>50182</b>	<b>5.1.02.01</b>	<b>DOA PESSOAL</b>	<b>127.895,28D</b>	<b>15.676,95</b>	<b>0,30</b>	<b>143.571,93D</b>
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	54.776,58D	7.071,08	0,00	61.847,66D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	14.054,76D	1.924,80	0,00	15.979,56D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	8.957,18D	603,86	0,00	9.561,04D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	551,16D	75,48	0,00	626,64D
<b>50189</b>	<b>5.1.02.01.09</b>	<b>DOA INDENIZAÇÕES</b>	<b>2.682,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,09D</b>
50190	5.1.02.01.09.01	DOA AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.564,26D	0,00	0,00	2.564,26D
50191	5.1.02.01.09.02	DOA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO	117,83D	0,00	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	477,30	0,00	486,93D
50204	5.1.02.01.21	DOA BOLSAS DE ESTÁGIO	6.924,83D	952,71	0,00	7.877,54D
<b>50219</b>	<b>5.1.02.01.31</b>	<b>DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>	<b>17.347,01D</b>	<b>1.918,02</b>	<b>0,30</b>	<b>19.264,73D</b>
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	17.349,81D	1.918,02	0,00	19.267,83D
50221	5.1.02.01.31.02	( - ) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2,80C	0,00	0,30	3,10C
<b>50216</b>	<b>5.1.02.01.33</b>	<b>DOA TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>6.973,40D</b>	<b>688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,20D</b>
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	6.973,40D	688,80	0,00	7.662,20D
<b>50225</b>	<b>5.1.02.01.35</b>	<b>DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS</b>	<b>15.501,92D</b>	<b>1.964,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,82D</b>
<b>50226</b>	<b>5.1.02.01.35.01</b>	<b>DOA PROVISÃO FÉRIAS</b>	<b>7.063,27D</b>	<b>831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,16D</b>
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	7.063,27D	831,89	0,00	7.895,16D
<b>50229</b>	<b>5.1.02.01.35.02</b>	<b>DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>	<b>4.908,32D</b>	<b>629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,37D</b>
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.908,32D	629,05	0,00	5.537,37D
<b>50232</b>	<b>5.1.02.01.35.03</b>	<b>DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>1.356,88D</b>	<b>212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,00D</b>
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.801,16D	212,12	0,00	2.013,28D
50234	5.1.02.01.35.03.02	( - ) DOA REVERSÃO INSS SOBRE FÉRIAS	444,28C	0,00	0,00	444,28C
<b>50235</b>	<b>5.1.02.01.35.04</b>	<b>DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.251,65D</b>	<b>160,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02D</b>
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.251,65D	160,37	0,00	1.412,02D
<b>50238</b>	<b>5.1.02.01.35.05</b>	<b>DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>425,68D</b>	<b>66,54</b>	<b>0,00</b>	<b>492,22D</b>
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	565,06D	66,54	0,00	631,60D
50240	5.1.02.01.35.05.02	( - ) DOA REVERSÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	139,38C	0,00	0,00	139,38C
<b>50241</b>	<b>5.1.02.01.35.06</b>	<b>DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>392,64D</b>	<b>50,34</b>	<b>0,00</b>	<b>442,98D</b>
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	392,64D	50,34	0,00	442,98D
<b>50435</b>	<b>5.1.02.01.35.07</b>	<b>DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>53,21D</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61,53D</b>
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	70,63D	8,32	0,00	78,95D
50437	5.1.02.01.35.07.02	( - ) DOA REVERSÃO PIS SOBRE FÉRIAS	17,42C	0,00	0,00	17,42C
<b>50438</b>	<b>5.1.02.01.35.08</b>	<b>DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>50,27D</b>	<b>6,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56,54D</b>
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	50,27D	6,27	0,00	56,54D
<b>50245</b>	<b>5.1.02.02</b>	<b>DOA OCUPAÇÃO</b>	<b>11.794,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,40D</b>
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	11.794,40D	50,00	0,00	11.844,40D
<b>50252</b>	<b>5.1.02.03</b>	<b>DOA UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>37.620,55D</b>	<b>5.144,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,16D</b>
<b>50455</b>	<b>5.1.02.03.01</b>	<b>DOA ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>11.941,27D</b>	<b>1.239,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181,20D</b>
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	11.941,27D	1.239,93	0,00	13.181,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	1.156,82D	165,26	0,00	1.322,08D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	22.407,71D	3.144,67	0,00	25.552,38D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	1.134,68D	99,45	0,00	1.234,13D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	495,30	0,00	1.475,37D
<b>50263</b>	<b>5.1.02.04</b>	<b>DOA GERAIS</b>	<b>201.645,45D</b>	<b>27.623,16</b>	<b>0,00</b>	<b>229.268,61D</b>
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.148,73D	270,34	0,00	1.419,07D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	15.677,15D	3.797,45	0,00	19.474,60D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.351,15D	1.188,00	0,00	5.539,15D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.104,77D	964,31	0,00	4.069,08D
50269	5.1.02.04.06	DOA CONDUÇÕES	51,81D	26,99	0,00	78,80D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	15.805,90D	4.740,00	0,00	20.545,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	2.040,98D	537,15	0,00	2.578,13D
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	11.152,00D	935,00	0,00	12.087,00D
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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.464,19D	578,89	0,00	6.043,08D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	3.287,79D	0,00	0,00	3.287,79D
50445	5.1.02.04.33	DOA FUNERAL	1.310,00D	750,00	0,00	2.060,00D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	69.912,94D	4.335,00	0,00	74.247,94D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	56.604,95D	7.768,53	0,00	64.373,48D
<b>50431</b>	<b>5.1.02.04.38</b>	<b>DOA VIAGENS</b>	<b>8.405,56D</b>	<b>1.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941,76D</b>
50428	5.1.02.04.38.97	DOA VIAGENS - ALIMENTAÇÃO	808,95D	498,41	0,00	1.307,36D
50429	5.1.02.04.38.98	DOA VIAGENS - HOSPEDAGEM	1.781,56D	290,50	0,00	2.072,06D
50430	5.1.02.04.38.99	DOA VIAGENS - PASSAGENS/TRANSLADO/CONDUÇ	5.815,05D	747,29	0,00	6.562,34D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	2.319,53D	195,30	0,00	2.514,83D
<b>50300</b>	<b>5.1.02.05</b>	<b>DOA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.489,62D</b>	<b>488,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,98D</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>488,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,42D</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	488,36	0,00	976,72D
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>118.066,79D</b>	<b>9.039,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127.106,77D</b>
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	9.884,00D	0,00	0,00	9.884,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	16.967,50D	2.400,00	0,00	19.367,50D
50414	5.1.02.06.19	DOA MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
50413	5.1.02.06.31	DOA GRAFICAS	3.275,00D	2.400,00	0,00	5.675,00D
50451	5.1.02.06.35	DOA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	134,00D	12,50	0,00	146,50D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.042,26D	1.404,50	0,00	5.446,76D
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	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
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	9.478,43D	602,98	0,00	10.081,41D
<b>50434</b>	<b>5.1.02.07</b>	<b>DOA DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>17.990,79D</b>	<b>2.570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.561,26D</b>
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIações E AMORTIZações	17.990,79D	2.570,47	0,00	20.561,26D
<b>50329</b>	<b>5.1.03</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>27.342,45C</b>	<b>69,00</b>	<b>5.074,04</b>	<b>32.347,49C</b>
<b>50330</b>	<b>5.1.03.01</b>	<b>RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.342,45C</b>	<b>69,00</b>	<b>5.074,04</b>	<b>32.347,49C</b>
<b>50331</b>	<b>5.1.03.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>874,38D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,38D</b>
50333	5.1.03.01.01.02	MULTAS PAGAS E INCORRIDAS	45,18D	0,00	0,00	45,18D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	829,20D	69,00	0,00	898,20D
<b>50339</b>	<b>5.1.03.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.216,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,04</b>	<b>33.290,87C</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	28.216,83C	0,00	5.074,04	33.290,87C
-------	-----------------	------------------------------------------	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.060.046,28D	94.268,39	96.172,47	2.058.142,20D
PASSIVO			1.994.192,15C	38.833,34	20.860,90	1.976.219,71C
RECEITAS			560.014,56C	13.648,16	85.304,71	631.671,11C
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			494.160,43D	60.662,53	5.074,34	549.748,62D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.554.206,71D	154.930,92	101.246,81	2.607.890,82D
CONTAS CREDORAS			2.554.206,71C	52.481,50	106.165,61	2.607.890,82C
RESULTADO DO MES			0,00	55.588,19	71.656,55	16.068,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			65.854,13C	549.748,62	631.671,11	81.922,49C



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