

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.362.103,62D	775.191,84	1.244.470,70	5.892.824,76D
2	1.1	CIRCULANTE	5.003.927,18D	774.561,84	1.236.513,60	4.541.975,42D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	931.665,63D	714.788,50	815.146,56	831.307,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	503.778,05	503.778,05	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	88.437,81	88.437,81	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	415.340,24	415.340,24	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	931.654,95D	211.010,45	311.368,51	831.296,89D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	587.304,92D	84.721,61	45.849,21	626.177,32D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	344.350,03D	126.288,84	265.519,30	205.119,57D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	4.072.261,55D	59.773,34	421.367,04	3.710.667,85D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	2.808.140,59D	29.451,35	23.149,97	2.814.441,97D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	2.242.143,54D	23.496,21	23.149,97	2.242.489,78D
738	1.1.2.02.002	CDB BRADESCO	565.401,08D	5.951,99	0,00	571.353,07D
1005	1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO (3176)	595,97D	3,15	0,00	599,12D
741	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.186,54	0,00	5.186,54D
743	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.186,54	0,00	5.186,54D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.711,88D	115,45	0,00	4.827,33D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.711,88D	115,45	0,00	4.827,33D
80	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81,13D	0,00	0,00	81,13D
81	1.1.2.05.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	81,13D	0,00	0,00	81,13D
82	1.1.2.06	PROVISÃO PARA DESPESAS FUTURAS	565.811,64D	25.000,00	166.330,14	424.481,50D
84	1.1.2.06.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	87.168,41D	0,00	8.041,66	79.126,75D
85	1.1.2.06.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.240,68D	0,00	28.500,00	7.740,68D
86	1.1.2.06.004	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.913,30D	0,00	2.000,00	2.913,30D
87	1.1.2.06.005	MANUTENÇÃO EQ INFORMÁTICA	7.486,00D	0,00	2.268,00	5.218,00D
88	1.1.2.06.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.621,60D	25.000,00	9.720,00	21.901,60D
89	1.1.2.06.007	CONDOMÍNIOS E TAXAS	21.038,14D	0,00	9.067,52	11.970,62D
90	1.1.2.06.008	CONCESSIONÁRIAS	2.091,75D	0,00	947,78	1.143,97D
91	1.1.2.06.009	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	93.552,19D	0,00	53.356,20	40.195,99D
92	1.1.2.06.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	193.199,10D	0,00	9.000,00	184.199,10D
93	1.1.2.06.011	DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.169,65D	0,00	5.406,59	763,06D
94	1.1.2.06.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	38.707,60D	0,00	23.604,00	15.103,60D
95	1.1.2.06.013	TRANSPORTE	7.040,82D	0,00	1.698,39	5.342,43D
96	1.1.2.06.014	SERVIÇO DE INFORMÁTICA/ ENCARGOS	10.139,40D	0,00	6.720,00	3.419,40D
97	1.1.2.06.015	SERVIÇOS DE AUDITORIA	51.443,00D	0,00	6.000,00	45.443,00D
98	1.1.2.07	DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS	67.586,99D	0,00	15.779,69	51.807,30D
99	1.1.2.07.001	PESSOAL/ENCARGOS	67.586,99D	0,00	15.779,69	51.807,30D
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	625.929,32D	20,00	216.107,24	409.842,08D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	625.929,32D	20,00	216.107,24	409.842,08D
111	1.3	PERMANENTE	1.358.176,44D	630,00	7.957,10	1.350.849,34D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.358.176,44D	630,00	7.957,10	1.350.849,34D
113	1.3.2.01	IMOBILIZADO DE USO	2.141.416,65D	630,00	0,00	2.142.046,65D
114	1.3.2.01.001	IMÓVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
115	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.518,75D	0,00	0,00	80.518,75D
116	1.3.2.01.003	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	225.061,56D	630,00	0,00	225.691,56D
117	1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34D
126	1.3.2.02	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	783.240,21C	0,00	7.957,10	791.197,31C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	545.996,08C	0,00	5.166,67	551.162,75C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.050,41C	0,00	682,85	65.733,26C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.780,85C	0,00	1.154,79	133.935,64C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAIS	39.412,87C	0,00	952,79	40.365,66C
149	2	PASSIVO	5.701.525,83C	515.126,94	155.103,35	5.341.502,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.073.730,93C	515.126,94	155.103,35	713.707,34C
168	2.1.2	FORNECEDORES	678.500,35C	273.345,93	121.063,68	526.218,10C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	678.500,35C	273.345,93	121.063,68	526.218,10C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.809,45C	5.588,20	0,00	9.221,25C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	62.331,96C	23.624,16	0,00	38.707,80C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.175,60C	8.820,00	0,00	2.355,60C
173	2.1.2.03.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	51.443,00C	5.631,00	0,00	45.812,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.754,00C	2.268,00	0,00	7.486,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.560,68C	3.500,00	0,00	45.060,68C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7.163,30C	2.000,00	0,00	5.163,30C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	2.518,18C	1.354,52	0,00	1.163,66C
179	2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	193.199,10C	131.063,68	121.063,68	183.199,10C
180	2.1.2.03.011	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	91.838,19C	51.856,20	0,00	39.981,99C
181	2.1.2.03.012	CONDOMÍNIOS E TAXAS	21.038,14C	9.067,52	0,00	11.970,62C
182	2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	67.573,93C	20.228,45	0,00	47.345,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.756,34C	2.234,05	0,00	522,29C
184	2.1.2.03.016	TRANSPORTE	7.040,22C	1.698,39	0,00	5.341,83C
195	2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	87.298,26C	4.411,76	0,00	82.886,50C
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.672,61C	4.980,45	9.160,39	9.852,55C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	5.672,61C	4.980,45	9.160,39	9.852,55C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALÁRIOS	731,20C	0,00	454,78	1.185,98C
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	329,95C	0,00	772,29	1.102,24C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	1.124,75C	1.214,75	1.934,96	1.844,96C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	3.486,71C	3.765,70	5.998,36	5.719,37C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	15.464,85C	22.242,61	24.879,28	18.101,52C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	8.750,20C	15.528,81	16.593,21	9.814,60C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.750,20C	10.342,27	11.406,67	9.814,60C
2148	2.1.4.01.002	13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.186,54	5.186,54	0,00
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	5.781,23C	5.780,39	6.844,55	6.845,39C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	5.781,23C	5.780,39	6.844,55	6.845,39C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	829,71C	829,70	1.327,45	1.327,46C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	829,71C	829,70	1.327,45	1.327,46C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	103,71C	103,71	114,07	114,07C
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103,71C	103,71	114,07	114,07C
500	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	374.093,12C	214.557,95	0,00	159.535,17C
557	2.1.6.04	CREDITOS A RECEBER	374.093,12C	214.557,95	0,00	159.535,17C
558	2.1.6.04.001	MENSALIDADE/ CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	374.093,12C	214.557,95	0,00	159.535,17C
242	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.627.794,90C	0,00	0,00	4.627.794,90C
243	2.5.1	CAPITAL SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
246	2.5.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
247	2.5.1.02.001	PATRIMONIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
892	2.5.4	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70C
899	2.5.4.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70C
1273	2.5.4.01.002	SUPERAVIT/EXERCÍCIO ATUAL	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70C
403	4	RECEITA	2.176.517,43C	1.101,00	250.006,28	2.425.422,71C
404	4.1	RECEITAS	1.834.801,49C	1.101,00	214.577,95	2.048.278,44C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.834.801,49C	1.101,00	214.577,95	2.048.278,44C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	1.834.801,49C	1.101,00	214.577,95	2.048.278,44C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	1.834.801,49C	1.101,00	214.577,95	2.048.278,44C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	341.715,94C	0,00	35.428,33	377.144,27C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	341.715,94C	0,00	35.428,33	377.144,27C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.715,94C	0,00	35.428,33	377.144,27C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.715,94C	0,00	35.428,33	377.144,27C
413	5	CUSTOS	1.515.939,64D	358.212,85	52,30	1.874.100,19D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.515.939,64D	358.212,85	52,30	1.874.100,19D
302	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.459.388,64D	334.221,31	52,30	1.793.557,65D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	112.980,85D	11.406,67	52,30	124.335,22D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	79.007,73D	11.406,67	0,00	90.414,40D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	4.070,67D	0,00	52,30	4.018,37D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	6.566,47D	0,00	0,00	6.566,47D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	6.693,00D	0,00	0,00	6.693,00D
336	5.2.2.01.008	DSR/ HORA EXTRA	1.330,60D	0,00	0,00	1.330,60D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	5.928,40D	0,00	0,00	5.928,40D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	309,00D	0,00	0,00	309,00D
338	5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FÉRIAS	1.992,88D	0,00	0,00	1.992,88D
339	5.2.2.01.014	ABONO PECUNIÁRIO	3.925,70D	0,00	0,00	3.925,70D
340	5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	3.066,40D	0,00	0,00	3.066,40D
2138	5.2.2.01.016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
350	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.872,32D	6.572,55	0,00	53.444,87D
351	5.2.2.02.001	INSS	39.032,28D	5.245,10	0,00	44.277,38D
352	5.2.2.02.002	FGTS	7.840,04D	1.327,45	0,00	9.167,49D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	412.016,35D	62.350,56	0,00	474.366,91D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	59.341,40D	9.720,00	0,00	69.061,40D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	23.631,00D	6.000,00	0,00	29.631,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	17.500,00D	7.000,00	0,00	24.500,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	0,00	9.216,90	0,00	9.216,90D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	45.433,49D	4.541,66	0,00	49.975,15D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	238.432,26D	23.604,00	0,00	262.036,26D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	22.680,00D	2.268,00	0,00	24.948,00D
362	5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	120.223,32D	5.500,00	0,00	125.723,32D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	100.123,32D	3.500,00	0,00	103.623,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	20.100,00D	2.000,00	0,00	22.100,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	63.680,00D	9.945,83	0,00	73.625,83D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	48.938,00D	6.720,00	0,00	55.658,00D
368	5.2.3.05.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.742,00D	0,00	0,00	14.742,00D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	0,00	3.225,83	0,00	3.225,83D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	703.615,80D	238.445,70	0,00	942.061,50D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	97.352,65D	9.067,52	0,00	106.420,17D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	6.467,60D	533,30	0,00	7.000,90D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	8.343,65D	414,48	0,00	8.758,13D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.231,24D	3.678,25	0,00	5.909,49D
376	5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ ENCADERNAÇÕES	4.776,50D	0,00	0,00	4.776,50D
378	5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	24.210,35D	1.698,39	0,00	25.908,74D
380	5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.812,50D	50,00	0,00	5.862,50D
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	214.424,57D	54.956,20	0,00	269.380,77D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	101.128,90D	146.114,92	0,00	247.243,82D
384	5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTÓRIO	2.437,53D	0,00	0,00	2.437,53D
388	5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
389	5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.750,00D	376,20	0,00	2.126,20D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	4.708,24D	0,00	0,00	4.708,24D
391	5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	364,00D	0,00	0,00	364,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO	78.596,76D	7.957,10	0,00	86.553,86D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	3.736,79D	580,00	0,00	4.316,79D
396	5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
398	5.2.3.06.045	SEGUROS	2.448,26D	674,66	0,00	3.122,92D
399	5.2.3.06.046	RESGISTROS E CERTIFICAÇÕES	834,80D	0,00	0,00	834,80D
400	5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	102,30D	0,00	0,00	102,30D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	4.187,96D	0,00	0,00	4.187,96D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.883,62D	1.664,68	0,00	4.548,30D
602	5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO / DECORAÇÃO	6.549,35D	0,00	0,00	6.549,35D
603	5.2.3.06.061	VIAGENS/ ESTADIAS E AJUDA DE CUSTO	18.163,24D	0,00	0,00	18.163,24D
604	5.2.3.06.071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
607	5.2.3.06.100	ENCARGOS POR ATRASO	127,34D	0,00	0,00	127,34D
2144	5.2.3.06.101	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	230,36D	0,00	0,00	230,36D
2145	5.2.3.06.102	TREINAMENTOS	64.159,37D	0,00	0,00	64.159,37D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.747,02D	633,96	0,00	5.380,98D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.747,02D	633,96	0,00	5.380,98D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	4.738,39D	633,96	0,00	5.372,35D
706	5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.803,98D	23.357,58	0,00	75.161,56D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.803,98D	23.357,58	0,00	75.161,56D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	980,00D	114,07	0,00	1.094,07D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	3.070,09D	93,54	0,00	3.163,63D
715	5.2.5.01.040	IPTU - IMPOSTO PREDIAL	21.723,87D	0,00	0,00	21.723,87D
716	5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	6.757,06D	0,00	0,00	6.757,06D
717	5.2.5.01.100	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.272,96D	23.149,97	0,00	42.422,93D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.362.103,62D	775.191,84	1.244.470,70	5.892.824,76D
PASSIVO			5.701.525,83C	515.126,94	155.103,35	5.341.502,24C
RECEITA			2.176.517,43C	1.101,00	250.006,28	2.425.422,71C
CUSTOS			1.515.939,64D	358.212,85	52,30	1.874.100,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.878.043,26D	1.133.404,69	1.244.523,00	7.766.924,95D
CONTAS CREDORAS			7.878.043,26C	516.227,94	405.109,63	7.766.924,95C
RESULTADO DO MES			0,00	358.160,55	248.905,28	109.255,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			660.577,79C	1.874.100,19	2.425.422,71	551.322,52C

JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF :704.635.307-72

GLORIA LUCIA PACHECO SERPA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 094416/0
CPF: 513.447.857-00