

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.892.824,76D	1.333.342,70	2.020.537,49	5.205.629,97D
2	1.1	CIRCULANTE	4.541.975,42D	1.333.342,70	2.011.195,29	3.864.122,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	831.307,57D	1.255.072,49	1.285.090,50	801.289,56D
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	849.345,30	849.295,30	51,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	129.305,81	129.305,81	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	720.039,49	719.989,49	51,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	831.296,89D	405.727,19	435.795,20	801.228,88D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	626.177,32D	36.311,90	103.222,34	559.266,88D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	205.119,57D	369.415,29	332.572,86	241.962,00D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	3.710.667,85D	78.270,21	726.104,79	3.062.833,27D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	2.814.441,97D	33.802,67	256.580,48	2.591.664,16D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	2.242.489,78D	27.517,06	0,00	2.270.006,84D
738	1.1.2.02.002	CDB BRADESCO	571.353,07D	6.263,75	255.959,50	321.657,32D
1005	1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO (3176)	599,12D	21,86	620,98	0,00
741	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.186,54D	0,00	5.186,54	0,00
743	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.186,54D	0,00	5.186,54	0,00
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.827,33D	115,45	0,00	4.942,78D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.827,33D	115,45	0,00	4.942,78D
80	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81,13D	0,00	81,13	0,00
81	1.1.2.05.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	81,13D	0,00	81,13	0,00
82	1.1.2.06	PROVISÃO PARA DESPESAS FUTURAS	424.481,50D	18.580,95	262.540,24	180.522,21D
84	1.1.2.06.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	79.126,75D	0,00	4.541,66	74.585,09D
85	1.1.2.06.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.740,68D	0,00	3.500,00	4.240,68D
86	1.1.2.06.004	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.913,30D	0,00	2.000,00	913,30D
87	1.1.2.06.005	MANUTENÇÃO EQ INFORMÁTICA	5.218,00D	0,00	2.268,00	2.950,00D
88	1.1.2.06.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.901,60D	0,00	10.720,00	11.181,60D
89	1.1.2.06.007	CONDOMÍNIOS E TAXAS	11.970,62D	0,00	9.067,52	2.903,10D
90	1.1.2.06.008	CONCESSIONÁRIAS	1.143,97D	290,38	1.434,35	0,00
91	1.1.2.06.009	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	40.195,99D	0,00	500,00	39.695,99D
92	1.1.2.06.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	184.199,10D	3.039,97	186.239,07	1.000,00D
93	1.1.2.06.011	DESPESAS ADMINISTRATIVA	763,06D	0,00	759,00	4,06D
94	1.1.2.06.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.103,60D	8.450,00	23.553,60	0,00
95	1.1.2.06.013	TRANSPORTE	5.342,43D	0,00	1.737,04	3.605,39D
96	1.1.2.06.014	SERVIÇO DE INFORMÁTICA/ ENCARGOS	3.419,40D	3.300,60	6.720,00	0,00
97	1.1.2.06.015	SERVIÇOS DE AUDITORIA	45.443,00D	0,00	6.000,00	39.443,00D
2136	1.1.2.06.016	DIVULGAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
98	1.1.2.07	DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS	51.807,30D	0,00	16.270,09	35.537,21D
99	1.1.2.07.001	PESSOAL/ENCARGOS	51.807,30D	0,00	16.270,09	35.537,21D
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	409.842,08D	25.771,14	185.446,31	250.166,91D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	409.842,08D	25.771,14	185.446,31	250.166,91D
111	1.3	PERMANENTE	1.350.849,34D	0,00	9.342,20	1.341.507,14D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.350.849,34D	0,00	9.342,20	1.341.507,14D
113	1.3.2.01	IMOBILIZADO DE USO	2.142.046,65D	0,00	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	225.691,56D	0,00	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	791.197,31C	0,00	9.342,20	800.539,51C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	551.162,75C	0,00	5.166,67	556.329,42C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.733,26C	0,00	1.341,98	67.075,24C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.935,64C	0,00	1.880,76	135.816,40C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAIS	40.365,66C	0,00	952,79	41.318,45C
149	2	PASSIVO	5.341.502,24C	764.632,86	432.985,65	5.009.855,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	713.707,34C	568.857,92	237.210,71	382.060,13C
168	2.1.2	FORNECEDORES	526.218,10C	336.805,10	164.016,78	353.429,78C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	526.218,10C	336.805,10	164.016,78	353.429,78C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.221,25C	6.178,99	3.300,60	6.342,86C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	38.707,80C	23.604,00	8.450,00	23.553,80C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.355,60C	10.720,00	20.000,00	11.635,60C
173	2.1.2.03.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	45.812,00C	6.000,00	0,00	39.812,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.486,00C	2.268,00	0,00	5.218,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.060,68C	25.247,98	0,00	19.812,70C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.163,30C	2.000,00	0,00	3.163,30C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	1.163,66C	1.434,35	290,38	19,69C
179	2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	183.199,10C	186.239,07	126.238,04	123.198,07C
180	2.1.2.03.011	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	39.981,99C	37.116,92	0,00	2.865,07C
181	2.1.2.03.012	CONDOMÍNIOS E TAXAS	11.970,62C	10.067,52	0,00	1.903,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	47.345,48C	19.273,42	0,00	28.072,06C
183	2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522,29C	0,00	0,00	522,29C
184	2.1.2.03.016	TRANSPORTE	5.341,83C	1.867,04	0,00	3.474,79C
195	2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	82.886,50C	4.541,66	0,00	78.344,84C
2142	2.1.2.03.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
2139	2.1.2.03.019	SERVIÇO SOCIAL	0,00	246,15	2.237,76	1.991,61C
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.852,55C	10.465,20	13.644,81	13.032,16C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	9.852,55C	10.465,20	13.644,81	13.032,16C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALÁRIOS	1.185,98C	731,20	3.231,51	3.686,29C
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.102,24C	329,95	231,28	1.003,57C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	1.844,96C	2.293,70	2.478,43	2.029,69C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	5.719,37C	7.110,35	7.703,59	6.312,61C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	18.101,52C	36.281,31	33.777,98	15.598,19C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	9.814,60C	24.099,30	22.394,41	8.109,71C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.814,60C	13.601,96	11.897,07	8.109,71C
2148	2.1.4.01.002	13 SALARIO A PAGAR	0,00	10.497,34	10.497,34	0,00
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	6.845,39C	10.635,54	9.832,23	6.042,08C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	6.845,39C	10.635,54	9.832,23	6.042,08C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	1.327,46C	1.327,44	1.327,45	1.327,47C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	1.327,46C	1.327,44	1.327,45	1.327,47C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	114,07C	219,03	223,89	118,93C
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,07C	219,03	223,89	118,93C
500	2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	159.535,17C	185.306,31	25.771,14	0,00
557	2.1.6.04	CREDITOS A RECEBER	159.535,17C	185.306,31	25.771,14	0,00
558	2.1.6.04.001	MENSALIDADE/ CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	159.535,17C	185.306,31	25.771,14	0,00
242	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.627.794,90C	195.774,94	195.774,94	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	195.774,94	195.774,94	884.828,70C
899	2.5.4.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	884.828,70C	195.774,94	195.774,94	884.828,70C
1273	2.5.4.01.002	SUPERAVIT/EXERCÍCIO ATUAL	884.828,70C	195.774,94	195.774,94	884.828,70C
403	4	RECEITA	2.425.422,71C	600,00	222.654,30	2.647.477,01C
404	4.1	RECEITAS	2.048.278,44C	600,00	185.306,31	2.232.984,75C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.048.278,44C	600,00	185.306,31	2.232.984,75C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	2.048.278,44C	600,00	185.306,31	2.232.984,75C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	2.048.278,44C	600,00	185.306,31	2.232.984,75C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	377.144,27C	0,00	37.347,99	414.492,26C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	377.144,27C	0,00	37.347,99	414.492,26C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.144,27C	0,00	37.347,99	414.492,26C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.144,27C	0,00	37.347,99	414.492,26C
413	5	CUSTOS	1.874.100,19D	577.671,94	70,06	2.451.702,07D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.874.100,19D	577.671,94	70,06	2.451.702,07D
302	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.793.557,65D	568.240,18	70,06	2.361.727,77D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	124.335,22D	22.394,41	70,06	146.659,57D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	90.414,40D	11.897,07	70,06	102.241,41D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	4.018,37D	0,00	0,00	4.018,37D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	6.566,47D	0,00	0,00	6.566,47D
2147	5.2.2.01.006	13 SALARIO	0,00	10.497,34	0,00	10.497,34D
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	53.444,87D	8.715,50	0,00	62.160,37D
351	5.2.2.02.001	INSS	44.277,38D	7.388,05	0,00	51.665,43D
352	5.2.2.02.002	FGTS	9.167,49D	1.327,45	0,00	10.494,94D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	474.366,91D	64.561,06	0,00	538.927,97D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	69.061,40D	10.720,00	0,00	79.781,40D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	29.631,00D	6.459,00	0,00	36.090,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	24.500,00D	7.000,00	0,00	31.500,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	9.216,90D	10.018,80	0,00	19.235,70D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	49.975,15D	4.541,66	0,00	54.516,81D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	262.036,26D	23.553,60	0,00	285.589,86D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	24.948,00D	2.268,00	0,00	27.216,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	125.723,32D	5.500,00	0,00	131.223,32D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	103.623,32D	3.500,00	0,00	107.123,32D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	22.100,00D	2.000,00	0,00	24.100,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	73.625,83D	11.696,22	0,00	85.322,05D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	55.658,00D	6.720,00	0,00	62.378,00D
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	3.225,83D	4.976,22	0,00	8.202,05D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942.061,50D	382.992,99	0,00	1.325.054,49D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	106.420,17D	9.067,52	0,00	115.487,69D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	7.000,90D	613,13	0,00	7.614,03D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	8.758,13D	821,22	0,00	9.579,35D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.909,49D	1.658,00	0,00	7.567,49D
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	25.908,74D	1.737,04	0,00	27.645,78D
380	5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.080,00D	200,00	0,00	1.280,00D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.862,50D	600,00	0,00	6.462,50D
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	269.380,77D	37.366,15	0,00	306.746,92D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	247.243,82D	316.611,73	0,00	563.855,55D
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	54.000,00D	4.976,00	0,00	58.976,00D
389	5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.126,20D	0,00	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	86.553,86D	9.342,20	0,00	95.896,06D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	4.316,79D	0,00	0,00	4.316,79D
396	5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	1.680,00D	0,00	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	3.122,92D	0,00	0,00	3.122,92D
399	5.2.3.06.046	REGISTROS 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	4.548,30D	0,00	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 SINDIAL	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
608	5.2.3.20	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	72.380,00	0,00	72.380,00D
610	5.2.3.20.003	BRINDES	0,00	72.380,00	0,00	72.380,00D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.380,98D	3.104,05	0,00	8.485,03D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.380,98D	3.104,05	0,00	8.485,03D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	5.372,35D	2.074,62	0,00	7.446,97D
706	5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	1.029,43	0,00	1.038,06D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.161,56D	6.327,71	0,00	81.489,27D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.161,56D	6.327,71	0,00	81.489,27D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.094,07D	305,02	0,00	1.399,09D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	3.163,63D	6.022,69	0,00	9.186,32D
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	42.422,93D	0,00	0,00	42.422,93D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.892.824,76D	1.333.342,70	2.020.537,49	5.205.629,97D
PASSIVO			5.341.502,24C	764.632,86	432.985,65	5.009.855,03C
RECEITA			2.425.422,71C	600,00	222.654,30	2.647.477,01C
CUSTOS			1.874.100,19D	577.671,94	70,06	2.451.702,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.766.924,95D	1.911.014,64	2.020.607,55	7.657.332,04D
CONTAS CREDORAS			7.766.924,95C	765.232,86	655.639,95	7.657.332,04C
RESULTADO DO MES			0,00	577.601,88	222.054,30	355.547,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			551.322,52C	2.451.702,07	2.647.477,01	195.774,94C
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			