

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.351.106,19D	29.819.995,27	29.256.533,53	8.914.567,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.497.385,87D	29.513.750,80	29.201.351,29	1.809.785,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.462.573,05D	29.347.966,73	29.005.654,40	1.804.885,38D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	1.499,00D	132.367,95	123.199,72	10.667,23D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
671	1.1.1.0.100.5	CAIXA - MIRACEMA	0,00	52,02	52,02	0,00
677	1.1.1.0.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	0,00	98.066,21	92.909,44	5.156,77D
680	1.1.1.0.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	1.499,00D	17.868,05	14.516,62	4.850,43D
690	1.1.1.0.100.8	CAIXA - ARAGUAINA	0,00	5.169,10	5.169,10	0,00
694	1.1.1.0.100.9	CAIXA - DIANÓPOLIS	0,00	3.233,11	3.233,11	0,00
704	1.1.1.0.101.1	CAIXA - PALMAS	0,00	581,94	581,94	0,00
961	1.1.1.0.101.4	CAIXA - GURUPI	0,00	4,00	4,00	0,00
1001	1.1.1.0.101.5	CAIXA COLINAS	0,00	703,52	43,49	660,03D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.656,95D	20.376.941,27	20.356.644,05	24.954,17D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5	0,00	70.756,91	70.756,91	0,00
9	1.1.1.0.200.2	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1071-0	23,50D	200,00	223,50	0,00
511	1.1.1.0.200.3	BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8	0,00	263.688,55	263.688,55	0,00
512	1.1.1.0.200.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9	0,00	197.315,58	197.315,58	0,00
513	1.1.1.0.200.5	BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1	0,00	387.710,47	387.710,47	0,00
514	1.1.1.0.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	896,85D	198.812,09	184.779,72	14.929,22D
515	1.1.1.0.200.7	BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8	0,00	110.066,53	110.066,53	0,00
516	1.1.1.0.200.8	BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9	0,00	137.481,72	137.481,72	0,00
517	1.1.1.0.200.9	BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6	0,00	112.042,61	112.042,61	0,00
518	1.1.1.0.201.0	BANCO SICOOB - C/C 101240-1	3.736,60D	58.735,15	52.446,80	10.024,95D
589	1.1.1.0.201.3	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0	0,00	237.133,48	237.133,48	0,00
602	1.1.1.0.201.4	BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0	0,00	101.241,02	101.241,02	0,00
609	1.1.1.0.201.5	BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - AG : 0638-6 C/C 16999-4	0,00	531.663,89	531.663,89	0,00
966	1.1.1.0.201.7	BCO BRASIL PALMAS AG-1505-9 C/C 138132-6	0,00	319.409,83	319.409,83	0,00
1003	1.1.1.0.201.8	BANCO DO BRASIL CENTRAL - AG: 1505-9 C/C 107013-4	0,00	6.098.625,95	6.098.625,95	0,00
1004	1.1.1.0.201.9	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 101908-2	0,00	8.534.821,03	8.534.821,03	0,00
1053	1.1.1.0.202.0	BANCO DO BRASIL AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL	0,00	3.017.236,46	3.017.236,46	0,00
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.456.417,10D	8.838.657,51	8.525.810,63	1.769.263,98D
523	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAINA AG: 638-6 C/C: 16999-4	22.646,62D	258.577,61	262.218,02	19.006,21D
1058	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB ARRAIAS C/ 14810-5	1.370,61D	39.347,25	30.189,03	10.528,83D
1065	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES AUGUSTINOPOLIS CC	57.073,58D	85.403,16	126.660,68	15.816,06D
1061	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO GURUPI CONTA: 36179-8	37.805,44D	140.507,66	178.313,10	0,00
1062	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MIRACEMA 7276-1	30.092,69D	164.678,99	194.771,68	0,00
1063	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO PALMAS 138132-6	30.659,70D	133.701,27	160.353,91	4.007,06D
1008	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB CONTA POUPANÇA 101.908-2	1.865,56D	334,49	2.200,05	0,00
987	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB CONTA POUPANÇA 107.013-4	4.659,56D	347,02	5.006,58	0,00
1059	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB DIANOPOLIS C/ 27112-8	13.157,18D	48.898,19	57.566,95	4.488,42D
1047	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB FIXA 500 APLICACAO COLINAS	13.475,07D	47.552,27	60.888,18	139,16D
1060	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB GUARAI C/ 18076-9	17.460,66D	98.665,04	39.424,35	76.701,35D
1067	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB INVESTIMENTOS FUNDOS 101.908-2	1.073.753,41D	3.673.460,21	3.961.564,37	785.649,25D
1068	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB INVESTIMENTOS FUNDOS 107.013-4	13.911,75D	2.543.299,61	2.447.775,21	109.436,15D
1048	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 GURUPI	2.098,64D	56,96	2.155,60	0,00
1049	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 PALMAS	57,21D	1,15	58,36	0,00
1054	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA BCO TOCANTINS AG-3962-4 C/C	9.965,58D	262,67	260,76	9.967,49D
1090	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRES AG-3962-4 C/C131	0,00	1.368.896,31	756.051,76	612.844,55D
865	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATIC PRAISO	41.884,59D	53.339,71	48.368,49	46.855,81D
1052	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO MIRACEMA 7276-1	2.314,79D	10,16	2.324,95	0,00
525	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO REF DI AGIL AUGUSTINOPOLIS	10.780,32D	66,28	10.846,60	0,00
841	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	3.594,04D	99,31	3.598,98	94,37D
1071	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 6 CONTA 101.240-1	23.528,21D	0,00	23.528,21	0,00
1072	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 7 CONTA 101.240-1	51,69D	0,00	51,69	0,00
524	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 8 CONTA 101.240-1	14.406,26D	0,00	14.406,26	0,00
1073	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 9 CONTA 101.240-1	8.268,38D	89.002,33	45.688,91	51.581,80D
794	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	1.535,56D	92.149,86	91.537,95	2.147,47D
522	1.1.1.0.300.1	OUROCAP	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
46	1.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	98.176,02	98.176,02	0,00
24	1.1.40.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	98.176,02	98.176,02	0,00
25	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	81.056,61	81.056,61	0,00
26	1.1.40.100.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.119,41	17.119,41	0,00
65	1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	29.912,82D	0,00	29.912,82	0,00
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	29.912,82D	0,00	29.912,82	0,00
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	29.912,82D	0,00	29.912,82	0,00
18	1.1.7	OUTROS CRÉDITOS	4.900,00D	67.608,05	67.608,05	4.900,00D
20	1.1.70.1	TÍTULOS A RECEBER	4.900,00D	67.608,05	67.608,05	4.900,00D
527	1.1.70.100.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
1082	1.1.70.100.1	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	67.608,05	67.608,05	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.853.720,32D	306.244,47	55.182,24	7.104.782,55D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	134.633,03D	0,00	0,00	134.633,03D
89	1.2.20.1	OUTROS INVESTIMENTOS	134.633,03D	0,00	0,00	134.633,03D
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	134.633,03D	0,00	0,00	134.633,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.719.087,29D	306.244,47	55.182,24	6.970.149,52D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	6.468.200,00D	205.000,00	0,00	6.673.200,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1084	1.2.30.100.2	CHÁCARA N 18 AREJANE - GLEBA BOA ESPERANÇA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
533	1.2.30.100.2	CLUBE DO SINTET - LOTEAMENTO GLEBA	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
536	1.2.30.100.2	IMOV REG AUGUST - RUA RUI BARBOSA, Q 59	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
541	1.2.30.100.2	IMOV REG COLINAS - AV RUIDELMAR, LT 13	227.200,00D	0,00	0,00	227.200,00D
539	1.2.30.100.2	IMOV REG PARAIS - AV 07 SETEMBRO, Q116	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
540	1.2.30.100.2	IMOV REG PORTO NAC - QD 21, ST IMPERIAL	589.600,00D	0,00	0,00	589.600,00D
534	1.2.30.100.2	IMOV REG. ARAG - AV TOCANTINS, Q 90-A	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
537	1.2.30.100.2	IMOV REG. GUARAI - AV JK, LTS 03/04	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
538	1.2.30.100.2	IMOV REG. GURUPI - RUA C 02, SETOR CANAA	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
542	1.2.30.100.2	IMOV REG. MIRACEMA - AV CASTELO BRANCO	180.400,00D	0,00	0,00	180.400,00D
535	1.2.30.100.2	IMOV REG. TOCANT - RUA OURO Nº 427	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
531	1.2.30.100.2	IMOV. ARNE 14, AL.25, LT 32 E AL 23 LT 31	1.035.000,00D	0,00	0,00	1.035.000,00D
532	1.2.30.100.2	IMOV. JARDIM AURENY IV - PALMAS	386.000,00D	0,00	0,00	386.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.818,04D	25.666,20	0,00	258.484,24D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.818,04D	25.666,20	0,00	258.484,24D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.052,58D	25.358,27	0,00	239.410,85D
529	1.2.30.300.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	33.219,79D	14.381,17	0,00	47.600,96D
530	1.2.30.300.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.632,24D	9.878,10	0,00	145.510,34D
528	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.212,03D	1.099,00	0,00	13.311,03D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.988,52D	0,00	0,00	32.988,52D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	1.000.778,58D	50.220,00	0,00	1.050.998,58D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	1.000.778,58D	50.220,00	0,00	1.050.998,58D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.196.761,91C	0,00	55.182,24	1.251.944,15C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.451,50C	0,00	21.350,95	203.802,45C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	802.195,63C	0,00	28.354,92	830.550,55C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.997,07C	0,00	2.262,07	128.259,14C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	31.200,15C	0,00	930,79	32.130,94C
545	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	34.775,58C	0,00	0,00	34.775,58C
546	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIÇÃO APAR. EQUIP. ELETRON.	15.465,57C	0,00	1.457,31	16.922,88C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. INFORMATICA	4.676,41C	0,00	826,20	5.502,61C
149	2	PASSIVO	8.351.106,19C	5.729.980,71	6.293.442,45	8.914.567,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.067,66C	1.017.487,92	918.978,25	557,99C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	860,00C	10.931,82	10.561,82	490,00C
156	2.1.10.3	CHEQUES A COMPENSAR	860,00C	10.931,82	10.561,82	490,00C
1038	2.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL ARRAIAS C/C14.810-5	0,00	740,00	740,00	0,00
1040	2.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL ARAGUAINA C/C 16.999-4	860,00C	9.672,22	9.302,22	490,00C
1042	2.1.10.300.8	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL C/C 13294-2	0,00	519,60	519,60	0,00
164	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
725	2.1.20.100.1	TOCA DA ONÇA COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.521,17	7.521,17	0,00
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.521,17	7.521,17	0,00
178	2.1.30.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	7.521,17	7.521,17	0,00
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.207,66C	996.634,93	898.495,26	67,99C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	48.089,96C	637.171,98	589.082,02	0,00
187	2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.089,96C	521.014,90	472.924,94	0,00
1019	2.1.40.100.2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	64.233,86	64.233,86	0,00
1051	2.1.40.100.3	DECIMO TERCEIRO	0,00	38.398,19	38.398,19	0,00
551	2.1.40.100.4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.525,03	13.525,03	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.117,70C	359.462,95	309.413,24	67,99C
191	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	41.224,87C	276.839,99	235.615,12	0,00
192	2.1.40.200.2	FGTS A RECOLHER	7.650,30C	73.739,14	66.088,84	0,00
494	2.1.40.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	788,89C	8.153,10	7.364,21	0,00
976	2.1.40.200.4	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	453,64C	730,72	345,07	67,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.252.038,53C	4.712.492,79	5.374.464,20	8.914.009,94C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	8.252.038,53C	4.712.492,79	5.374.464,20	8.914.009,94C
249	2.3.10.1	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C
554	2.3.10.100.1	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C
254	2.3.10.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.955.756,05C	0,00	0,00	5.955.756,05C
555	2.3.10.200.1	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.955.756,05C	0,00	0,00	5.955.756,05C
265	2.3.10.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	695.162,56C	3.530.249,19	4.615.398,08	1.780.311,45C
267	2.3.10.300.1	(-) DEFICIT ACUMULADO	3.530.249,19D	0,00	3.530.249,19	0,00
266	2.3.10.300.1	SUPERAVIT ACUMULADO	4.225.411,75C	3.530.249,19	1.085.148,89	1.780.311,45C
80	2.3.10.4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	943.846,19C	1.182.243,60	759.066,12	520.668,71C
914	2.3.10.400.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.302,70D	97.094,71	631,97	237.765,44D
268	2.3.10.400.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.085.148,89C	1.085.148,89	758.434,15	758.434,15C
402	3	RECEITAS	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	7.016.798,54	7.016.798,54	0,00
404	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.016.798,54	7.016.798,54	0,00
691	3.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	7.016.798,54	7.016.798,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	3.1.10.100.2	MENSALIDADE ARAGUAINA	0,00	106.752,75	106.752,75	0,00
774	3.1.10.100.2	MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	0,00	16.796,27	16.796,27	0,00
856	3.1.10.100.3	MENSALIDADE PORTO NACIONAL	0,00	39.960,05	39.960,05	0,00
923	3.1.10.101.1	MENSALIDADE CENTRAL	0,00	6.853.289,47	6.853.289,47	0,00
454	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.557,05	21.557,05	0,00
430	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.557,05	21.557,05	0,00
431	3.3.1.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	21.557,05	21.557,05	0,00
977	3.3.10.100.1	CORREÇÃO MONETARIA	0,00	21.291,61	21.291,61	0,00
432	3.3.10.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	265,44	265,44	0,00
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.279.921,44	6.279.921,44	0,00
295	4.2	DESPESAS	0,00	6.279.921,44	6.279.921,44	0,00
329	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.279.921,44	6.279.921,44	0,00
330	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.004.192,45	1.004.192,45	0,00
331	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	561.888,94	561.888,94	0,00
334	4.2.10.100.2	13º SALÁRIO	0,00	55.517,60	55.517,60	0,00
335	4.2.10.100.3	FÉRIAS	0,00	64.233,86	64.233,86	0,00
336	4.2.10.100.4	INSS	0,00	235.615,12	235.615,12	0,00
337	4.2.10.100.5	FGTS	0,00	66.088,84	66.088,84	0,00
338	4.2.10.100.6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.617,64	5.617,64	0,00
717	4.2.10.100.8	IR S/FOLHA	0,00	7.866,24	7.866,24	0,00
499	4.2.10.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	7.364,21	7.364,21	0,00
345	4.2.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.006,16	18.006,16	0,00
349	4.2.10.200.2	IPVA	0,00	17.856,16	17.856,16	0,00
350	4.2.10.200.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	150,00	150,00	0,00
353	4.2.10.4	DESPESAS CENTRAL	0,00	3.836.230,31	3.836.230,31	0,00
354	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.506,66	60.506,66	0,00
355	4.2.10.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.698,43	7.698,43	0,00
356	4.2.10.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	56.985,96	56.985,96	0,00
357	4.2.10.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	5.095,37	5.095,37	0,00
358	4.2.10.400.5	SEGUROS	0,00	51.730,72	51.730,72	0,00
359	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.125,91	14.125,91	0,00
360	4.2.10.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.059,86	7.059,86	0,00
361	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	44.812,45	44.812,45	0,00
1066	4.2.10.400.9	EXAMES E TESTES	0,00	413,89	413,89	0,00
362	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	113.678,51	113.678,51	0,00
363	4.2.10.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	55.182,24	55.182,24	0,00
364	4.2.10.401.1	CARTÓRIO	0,00	8.543,69	8.543,69	0,00
365	4.2.10.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	45.507,04	45.507,04	0,00
366	4.2.10.401.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	87.416,00	87.416,00	0,00
493	4.2.10.401.4	IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	0,00	64.238,95	64.238,95	0,00
556	4.2.10.401.5	DESPESA DIVERSA	0,00	31.891,91	31.891,91	0,00
1027	4.2.10.401.5	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	140.328,85	140.328,85	0,00
558	4.2.10.401.6	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	107.206,39	107.206,39	0,00
560	4.2.10.401.8	COMBUSTÍVEL	0,00	239.281,00	239.281,00	0,00
562	4.2.10.401.9	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	35.170,53	35.170,53	0,00
563	4.2.10.402.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	235.471,00	235.471,00	0,00
564	4.2.10.402.1	DESPESA COM VIAGEM	0,00	11.435,06	11.435,06	0,00
637	4.2.10.402.2	AJUDA DE CUSTO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
701	4.2.10.402.3	DOAÇÕES, BRINDES	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
916	4.2.10.402.4	DESPESA COM EVENTOS E confraternizações	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
989	4.2.10.402.5	DIARIA	0,00	95.733,00	95.733,00	0,00
924	4.2.10.402.6	USO E CONSUMO	0,00	30.515,70	30.515,70	0,00
926	4.2.10.402.7	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	296.419,98	296.419,98	0,00
927	4.2.10.402.8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	71.180,96	71.180,96	0,00
928	4.2.10.402.9	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	53.451,90	53.451,90	0,00
929	4.2.10.403.0	FRETES E CARRETOS	0,00	3.275,98	3.275,98	0,00
932	4.2.10.403.2	HOSPEDAGEM	0,00	11.223,69	11.223,69	0,00
934	4.2.10.403.4	GÁS	0,00	2.924,81	2.924,81	0,00
971	4.2.10.403.7	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	73.072,60	73.072,60	0,00
1009	4.2.10.403.8	LOCAÇÃO	0,00	3.733,88	3.733,88	0,00
1034	4.2.10.403.9	VALE TRANSPORTE	0,00	54.320,20	54.320,20	0,00
1043	4.2.10.404.0	IPTU E TAXAS	0,00	796,25	796,25	0,00
1056	4.2.10.404.1	INDENIZAÇÃO	0,00	1.686.690,94	1.686.690,94	0,00
367	4.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.714,56	31.714,56	0,00
368	4.2.10.500.1	JUROS	0,00	9,53	9,53	0,00
370	4.2.10.500.3	IOF	0,00	1.239,73	1.239,73	0,00
374	4.2.10.500.4	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	3.385,19	3.385,19	0,00
641	4.2.10.500.5	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	21.967,41	21.967,41	0,00
1005	4.2.10.500.6	MULTA	0,00	5.112,70	5.112,70	0,00
566	4.2.10.7	DESPESAS GERAIS UNIDADES	0,00	1.389.777,96	1.389.777,96	0,00
568	4.2.10.700.100	AGUA E ESGOTO	0,00	2.809,50	2.809,50	0,00
569	4.2.10.700.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.815,62	2.815,62	0,00
570	4.2.10.700.100	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.971,05	3.971,05	0,00
571	4.2.10.700.100	COMBUSTÍVEL	0,00	7.122,34	7.122,34	0,00
679	4.2.10.700.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
711	4.2.10.700.100	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
712	4.2.10.700.100	DESPESAS DIVERSA	0,00	5.546,57	5.546,57	0,00
798	4.2.10.700.101	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	4.2.10.700.101	AJUDA DE CUSTO	0,00	515,85	515,85	0,00
801	4.2.10.700.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	490,25	490,25	0,00
829	4.2.10.700.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	820,00	820,00	0,00
845	4.2.10.700.101	USO E CONSUMO	0,00	24,00	24,00	0,00
951	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
960	4.2.10.700.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	238,46	238,46	0,00
1033	4.2.10.700.102	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.582,80	4.582,80	0,00
1081	4.2.10.700.102	CONVÊNIOS	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1039	4.2.10.700.102	DIARIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
573	4.2.10.700.200	COMBUSTÍVEL	0,00	26.575,06	26.575,06	0,00
574	4.2.10.700.200	TELEFONE	0,00	413,76	413,76	0,00
575	4.2.10.700.200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
576	4.2.10.700.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.562,81	3.562,81	0,00
577	4.2.10.700.200	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.965,81	2.965,81	0,00
579	4.2.10.700.200	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.318,45	4.318,45	0,00
580	4.2.10.700.200	DESPESA C/ VIAGEM / HOSPEDAGEM	0,00	556,00	556,00	0,00
681	4.2.10.700.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36.808,50	36.808,50	0,00
682	4.2.10.700.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	19.291,19	19.291,19	0,00
683	4.2.10.700.201	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	12.632,00	12.632,00	0,00
716	4.2.10.700.201	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	8.028,23	8.028,23	0,00
763	4.2.10.700.201	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.782,70	1.782,70	0,00
764	4.2.10.700.201	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	13.687,00	13.687,00	0,00
765	4.2.10.700.201	USO E CONSUMO	0,00	2.979,27	2.979,27	0,00
827	4.2.10.700.201	ALUGUEL	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
835	4.2.10.700.201	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
836	4.2.10.700.201	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	2.575,50	2.575,50	0,00
881	4.2.10.700.201	GÁS	0,00	100,00	100,00	0,00
903	4.2.10.700.201	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	316,00	316,00	0,00
983	4.2.10.700.201	DIARIAS	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
1080	4.2.10.700.201	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	28.729,02	28.729,02	0,00
582	4.2.10.700.300	COMBUSTÍVEL	0,00	11.015,81	11.015,81	0,00
583	4.2.10.700.300	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.758,26	2.758,26	0,00
584	4.2.10.700.300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.399,57	1.399,57	0,00
585	4.2.10.700.300	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.262,59	3.262,59	0,00
665	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	5.867,01	5.867,01	0,00
666	4.2.10.700.300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
667	4.2.10.700.300	AJUDA DE CUSTO	0,00	863,80	863,80	0,00
669	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	172,00	172,00	0,00
670	4.2.10.700.301	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.012,70	1.012,70	0,00
984	4.2.10.700.301	DIARIAS	0,00	3.722,35	3.722,35	0,00
759	4.2.10.700.301	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	400,00	0,00
761	4.2.10.700.301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.013,35	1.013,35	0,00
853	4.2.10.700.301	USO E CONSUMO	0,00	630,99	630,99	0,00
883	4.2.10.700.301	IPTU	0,00	444,39	444,39	0,00
1023	4.2.10.700.302	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.129,99	2.129,99	0,00
587	4.2.10.700.400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.373,24	1.373,24	0,00
588	4.2.10.700.400	DESPESAS DIVERSAS	0,00	344,00	344,00	0,00
590	4.2.10.700.400	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.269,50	1.269,50	0,00
591	4.2.10.700.400	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.270,34	6.270,34	0,00
651	4.2.10.700.400	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	51.537,81	51.537,81	0,00
652	4.2.10.700.400	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	746,90	746,90	0,00
653	4.2.10.700.400	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.560,15	2.560,15	0,00
654	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	470,00	470,00	0,00
698	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	4.478,92	4.478,92	0,00
1011	4.2.10.700.401	LOCAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
778	4.2.10.700.401	USO E CONSUMO	0,00	762,35	762,35	0,00
780	4.2.10.700.401	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	211,62	211,62	0,00
832	4.2.10.700.401	COMBUSTIVEL	0,00	12.672,69	12.672,69	0,00
891	4.2.10.700.401	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00
959	4.2.10.700.402	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.478,52	1.478,52	0,00
964	4.2.10.700.402	DESPESA COM CARTORIO	0,00	1.302,17	1.302,17	0,00
996	4.2.10.700.402	DIARIA	0,00	7.281,00	7.281,00	0,00
997	4.2.10.700.402	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	23.301,20	23.301,20	0,00
1085	4.2.10.700.402	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	155,38	155,38	0,00
1087	4.2.10.700.402	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	19.630,00	19.630,00	0,00
594	4.2.10.700.500	COMBUSTÍVEL	0,00	11.785,50	11.785,50	0,00
647	4.2.10.700.500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	154,76	154,76	0,00
648	4.2.10.700.500	ÁGUA E ESGOTO	0,00	197,74	197,74	0,00
649	4.2.10.700.500	ALUGUEL	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
784	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
789	4.2.10.700.501	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
848	4.2.10.700.501	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	477,20	477,20	0,00
849	4.2.10.700.501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	159,88	159,88	0,00
935	4.2.10.700.501	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
991	4.2.10.700.501	DIARIA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
596	4.2.10.700.600	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	15.641,55	15.641,55	0,00
597	4.2.10.700.600	COMBUSTÍVEL	0,00	51.383,98	51.383,98	0,00
705	4.2.10.700.600	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	6.914,20	6.914,20	0,00
706	4.2.10.700.600	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.954,63	15.954,63	0,00
707	4.2.10.700.600	DESPESA C/VEICULO	0,00	5.543,07	5.543,07	0,00
708	4.2.10.700.600	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
729	4.2.10.700.600	FRETES E CARRETOS	0,00	83,00	83,00	0,00
731	4.2.10.700.600	HOSPEDAGEM	0,00	480,00	480,00	0,00
732	4.2.10.700.601	USO E CONSUMO	0,00	3.362,92	3.362,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	4.2.10.700.601	CARTORIO	0,00	331,60	331,60	0,00
734	4.2.10.700.601	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.019,85	5.019,85	0,00
1012	4.2.10.700.601	LOCAÇÕES	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
735	4.2.10.700.601	GÁS	0,00	110,00	110,00	0,00
740	4.2.10.700.601	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.902,50	12.902,50	0,00
743	4.2.10.700.602	DESPEZA COM VIAGEM	0,00	214,00	214,00	0,00
746	4.2.10.700.602	AGUA E ESGOTO	0,00	3.322,73	3.322,73	0,00
748	4.2.10.700.602	TELEFONE E INTERNET	0,00	944,50	944,50	0,00
756	4.2.10.700.603	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.439,37	2.439,37	0,00
757	4.2.10.700.603	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	270,00	270,00	0,00
887	4.2.10.700.603	CORREIOS	0,00	154,75	154,75	0,00
895	4.2.10.700.603	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	166,71	166,71	0,00
896	4.2.10.700.603	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
990	4.2.10.700.604	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	6.368,10	6.368,10	0,00
1021	4.2.10.700.604	DIARIA	0,00	22.172,90	22.172,90	0,00
601	4.2.10.700.700	DESPEAS DIVERSAS	0,00	256,05	256,05	0,00
603	4.2.10.700.700	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.319,93	2.319,93	0,00
604	4.2.10.700.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.451,34	3.451,34	0,00
605	4.2.10.700.700	TELEFONE	0,00	3.249,24	3.249,24	0,00
606	4.2.10.700.700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
676	4.2.10.700.700	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	756,00	756,00	0,00
713	4.2.10.700.701	COMBUSTIVEL	0,00	10.916,21	10.916,21	0,00
714	4.2.10.700.701	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.880,02	1.880,02	0,00
715	4.2.10.700.701	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	882,65	882,65	0,00
840	4.2.10.700.701	DESPEAS COM VEICULO	0,00	320,00	320,00	0,00
862	4.2.10.700.701	DIARIAS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
863	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	708,64	708,64	0,00
1079	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	138,00	138,00	0,00
866	4.2.10.700.701	USO E CONSUMO	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
608	4.2.10.700.800	GÁS	0,00	850,00	850,00	0,00
1074	4.2.10.700.800	DESPEAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.352,90	3.352,90	0,00
610	4.2.10.700.800	DESPEAS DIVERSAS	0,00	3.239,35	3.239,35	0,00
612	4.2.10.700.800	COMBUSTÍVEL	0,00	71.509,23	71.509,23	0,00
613	4.2.10.700.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.249,50	31.249,50	0,00
614	4.2.10.700.800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.113,06	3.113,06	0,00
615	4.2.10.700.800	DESPEZA C/ VIAGEM	0,00	422,50	422,50	0,00
642	4.2.10.700.800	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.491,51	10.491,51	0,00
643	4.2.10.700.800	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.911,15	1.911,15	0,00
644	4.2.10.700.801	DESPEZA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	14.583,66	14.583,66	0,00
645	4.2.10.700.801	TELEFONE E INTERNET	0,00	11.586,63	11.586,63	0,00
646	4.2.10.700.801	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
721	4.2.10.700.801	DESPEAS C/ VEICULO	0,00	11.476,80	11.476,80	0,00
723	4.2.10.700.801	USO E CONSUMO	0,00	7.225,26	7.225,26	0,00
726	4.2.10.700.801	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	270,00	270,00	0,00
727	4.2.10.700.801	DIARIAS	0,00	850,00	850,00	0,00
805	4.2.10.700.801	AJUDA DE CUSTO	0,00	25.580,30	25.580,30	0,00
1083	4.2.10.700.802	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	144,00	144,00	0,00
806	4.2.10.700.802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.884,44	8.884,44	0,00
807	4.2.10.700.802	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
1014	4.2.10.700.802	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
847	4.2.10.700.802	CARTÓRIO	0,00	8,00	8,00	0,00
918	4.2.10.700.802	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	3.325,94	3.325,94	0,00
937	4.2.10.700.802	ALUGUEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
938	4.2.10.700.802	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.965,20	1.965,20	0,00
947	4.2.10.700.802	HOSPEDAGEM	0,00	120,00	120,00	0,00
1015	4.2.10.700.802	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.579,25	1.579,25	0,00
1016	4.2.10.700.803	LOCAÇÕES	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
1041	4.2.10.700.803	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	3.402,84	3.402,84	0,00
617	4.2.10.700.900	DESPEAS DIVERSAS	0,00	149,90	149,90	0,00
618	4.2.10.700.900	COMBUSTÍVEL	0,00	14.835,17	14.835,17	0,00
619	4.2.10.700.900	ALUGUEL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
620	4.2.10.700.900	DESPEZA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.946,12	4.946,12	0,00
659	4.2.10.700.900	ÁGUA E ESGOTO	0,00	588,12	588,12	0,00
660	4.2.10.700.900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	235,48	235,48	0,00
661	4.2.10.700.900	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.298,61	2.298,61	0,00
662	4.2.10.700.900	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	717,35	717,35	0,00
663	4.2.10.700.900	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
816	4.2.10.700.901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	218,00	218,00	0,00
819	4.2.10.700.901	DESPEAS C/VEICULO	0,00	743,00	743,00	0,00
885	4.2.10.700.901	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	251,14	251,14	0,00
940	4.2.10.700.901	USO E CONSUMO	0,00	300,85	300,85	0,00
955	4.2.10.700.901	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	346,00	346,00	0,00
992	4.2.10.700.902	DIARIA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
994	4.2.10.700.902	HOSPEDAGEM	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
622	4.2.10.701.000	DESPEAS DIVERSAS	0,00	680,00	680,00	0,00
623	4.2.10.701.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.454,21	1.454,21	0,00
624	4.2.10.701.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.666,32	3.666,32	0,00
625	4.2.10.701.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.091,93	2.091,93	0,00
627	4.2.10.701.000	COMBUSTÍVEL	0,00	9.377,07	9.377,07	0,00
629	4.2.10.701.000	DESPEZA C/ VEÍCULOS	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
1089	4.2.10.701.000	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
656	4.2.10.701.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.550,67	7.550,67	0,00
703	4.2.10.701.001	DESPEZA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.345,33	1.345,33	0,00
768	4.2.10.701.001	USO E CONSUMO	0,00	860,05	860,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	4.2.10.701.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.932,76	3.932,76	0,00
821	4.2.10.701.001	DESPESAS /ESCRITORIO	0,00	741,98	741,98	0,00
823	4.2.10.701.001	DIARIAS	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
858	4.2.10.701.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.120,10	2.120,10	0,00
1010	4.2.10.701.002	LOCAÇÕES	0,00	272,00	272,00	0,00
1044	4.2.10.701.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	846,41	846,41	0,00
631	4.2.10.701.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	249,20	249,20	0,00
632	4.2.10.701.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	946,50	946,50	0,00
633	4.2.10.701.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.431,50	4.431,50	0,00
634	4.2.10.701.100	COMBUSTÍVEL	0,00	27.585,96	27.585,96	0,00
635	4.2.10.701.100	ALUGUEL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
672	4.2.10.701.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.228,33	2.228,33	0,00
673	4.2.10.701.100	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.576,62	3.576,62	0,00
674	4.2.10.701.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	498,96	498,96	0,00
709	4.2.10.701.101	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	70.829,00	70.829,00	0,00
710	4.2.10.701.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	95,00	95,00	0,00
762	4.2.10.701.101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.473,11	1.473,11	0,00
830	4.2.10.701.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	7.117,02	7.117,02	0,00
870	4.2.10.701.101	USO E CONSUMO	0,00	848,60	848,60	0,00
872	4.2.10.701.101	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.346,74	1.346,74	0,00
873	4.2.10.701.101	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	2.208,60	2.208,60	0,00
879	4.2.10.701.101	MATERIAL PAPELARIA	0,00	290,70	290,70	0,00
900	4.2.10.701.102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	469,61	469,61	0,00
1086	4.2.10.701.102	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	389,32	389,32	0,00
1017	4.2.10.701.102	DIARIA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1078	4.2.10.701.102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	75.328,55	75.328,55	0,00
699	4.2.10.701.200	COMBUSTÍVEL	0,00	19.967,98	19.967,98	0,00
783	4.2.10.701.200	AGUA E ESGOTO	0,00	1.766,15	1.766,15	0,00
785	4.2.10.701.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.506,67	2.506,67	0,00
787	4.2.10.701.200	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.406,77	2.406,77	0,00
791	4.2.10.701.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.023,27	1.023,27	0,00
792	4.2.10.701.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.149,00	17.149,00	0,00
793	4.2.10.701.200	DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
795	4.2.10.701.200	DESPESA COM VIAGEM	0,00	254,00	254,00	0,00
796	4.2.10.701.201	DESPESA COM VEICULO	0,00	5.173,32	5.173,32	0,00
797	4.2.10.701.201	DESPESAS DIVERSAS	0,00	190,00	190,00	0,00
1070	4.2.10.701.201	EXAMES E TESTES	0,00	130,00	130,00	0,00
802	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.460,05	7.460,05	0,00
808	4.2.10.701.201	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	49,00	49,00	0,00
824	4.2.10.701.201	USO E CONSUMO	0,00	5.116,19	5.116,19	0,00
889	4.2.10.701.201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	546,80	546,80	0,00
890	4.2.10.701.201	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
942	4.2.10.701.202	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	16.378,20	16.378,20	0,00
943	4.2.10.701.202	FRETES E CARRETOS	0,00	215,00	215,00	0,00
944	4.2.10.701.202	ALUGUEL	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1018	4.2.10.701.202	DIARIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1077	4.2.10.701.202	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
1024	4.2.10.701.202	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	286,07	286,07	0,00
1075	4.2.10.701.202	MATERIAL DE REFORMA E CONSTRUÇÕES	0,00	472,00	472,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.351.106,19D	29.819.995,27	29.256.533,53	8.914.567,93D
PASSIVO	8.351.106,19C	5.729.980,71	6.293.442,45	8.914.567,93C
RECEITAS	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.279.921,44	6.279.921,44	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.038.355,59	7.038.355,59	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.351.106,19D	43.138.272,30	42.574.810,56	8.914.567,93D
CONTAS CREDORAS	8.351.106,19C	12.768.336,30	13.331.798,04	8.914.567,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ROQUE RODRIGUES SANTIAGO
 PRESIDENTE
 CPF: 233.278.551-53

SAMUEL ANTONIO BASSO CHIESA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002840/O-0
 CPF: 897.865.641-20