

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.189.192,43D	21.330.988,26	20.169.074,50	8.351.106,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	437.486,85D	21.170.423,38	20.110.524,36	1.497.385,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	401.674,03D	21.067.190,57	20.006.291,55	1.462.573,05D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	161.823,15	160.324,15	1.499,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	20.113,98	20.113,98	0,00
600	1.1.10.100.3	CAIXA - PARAÍSO	0,00	14,90	14,90	0,00
664	1.1.10.100.4	CAIXA - GUARAI	0,00	43,00	43,00	0,00
677	1.1.10.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	0,00	61.592,78	61.592,78	0,00
680	1.1.10.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	0,00	5.831,99	4.332,99	1.499,00D
690	1.1.10.100.8	CAIXA - ARAGUAINA	0,00	47.659,18	47.659,18	0,00
694	1.1.10.100.9	CAIXA - DIANÓPOLIS	0,00	6.569,55	6.569,55	0,00
696	1.1.10.101.0	CAIXA - ARAIAS	0,00	861,00	861,00	0,00
704	1.1.10.101.1	CAIXA - PALMAS	0,00	100,00	100,00	0,00
915	1.1.10.101.3	CAIXA - AUGUSTINOPOLIS	0,00	13.740,52	13.740,52	0,00
961	1.1.10.101.4	CAIXA - GURUPI	0,00	538,00	538,00	0,00
1001	1.1.10.101.5	CAIXA COLINAS	0,00	4.758,25	4.758,25	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.084,91D	14.097.707,31	14.121.135,27	4.656,95D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5	210,11D	64.788,10	64.998,21	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1071-0	23,50D	0,00	0,00	23,50D
511	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8	7.163,64D	135.533,91	142.697,55	0,00
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9	0,00	148.750,26	148.750,26	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1	990,72D	183.949,47	184.940,19	0,00
514	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	0,00	225.711,89	224.815,04	896,85D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8	109,48D	63.037,51	63.146,99	0,00
516	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9	13.804,88D	113.637,98	127.442,86	0,00
517	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6	44,29D	90.085,15	90.129,44	0,00
518	1.1.10.201.0	SICOOB - C/C 101240-1	1.943,39D	12.293,63	10.500,42	3.736,60D
589	1.1.10.201.3	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0	0,00	209.819,74	209.819,74	0,00
602	1.1.10.201.4	BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0	0,00	74.835,07	74.835,07	0,00
609	1.1.10.201.5	BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - C/C 16999-4	0,00	501.199,70	501.199,70	0,00
966	1.1.10.201.7	BCO BRASIL PALMAS AG-1505-9 C/C 138132-6	1.677,60D	163.992,96	165.670,56	0,00
1003	1.1.10.201.8	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 107013-4	0,00	4.393.274,26	4.393.274,26	0,00
1004	1.1.10.201.9	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 101908-2	0,00	7.621.041,98	7.621.041,98	0,00
1053	1.1.10.202.0	BANCO DO BRASIL AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL	2.117,30D	95.755,70	97.873,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	373.589,12D	6.807.660,11	5.724.832,13	1.456.417,10D
523	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAINA	1.633,29D	252.402,32	231.388,99	22.646,62D
1058	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARRAIAS C/ 14810-5	0,00	30.992,80	29.622,19	1.370,61D
1062	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MIRACEMA 7276-1	0,00	99.020,46	68.927,77	30.092,69D
1059	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB DIANOPOLIS C/ 27112-8	0,00	35.122,27	21.965,09	13.157,18D
1060	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB GUARAI C/ 18076-9	0,00	68.478,64	51.017,98	17.460,66D
1052	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO MIRACEMA 7276-1	3.115,46D	22,26	822,93	2.314,79D
525	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO REF DI AGIL AUGUSTINOPOLIS	0,00	30.526,19	19.745,87	10.780,32D
1071	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 6 CONTA 101.240-1	0,00	23.528,21	0,00	23.528,21D
1072	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 7 CONTA 101.240-1	0,00	51,69	0,00	51,69D
524	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 8 CONTA 101.240-1	14.050,00D	368,84	12,58	14.406,26D
1073	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB RDC 9 CONTA 101.240-1	0,00	8.268,38	0,00	8.268,38D
794	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	0,00	70.886,94	69.351,38	1.535,56D
1064	1.1.10.300.1	BB AUTOMATICO AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL	0,00	39.883,10	39.883,10	0,00
1065	1.1.10.300.1	BB AUTOMATICO EMPRES AUGUSTINOPOLIS CONTA 6234-0	0,00	83.635,94	26.562,36	57.073,58D
1061	1.1.10.300.1	BB AUTOMATICO GURUPI CONTA: 36179-8	0,00	85.371,33	47.565,89	37.805,44D
1063	1.1.10.300.1	BB AUTOMATICO PALMAS 138132-6	0,00	88.155,65	57.495,95	30.659,70D
898	1.1.10.300.1	BB CDB APLIC- AUGUSTINOPOLIS	22.731,99D	19.369,18	42.101,17	0,00
1008	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANCA 101.908-2	249.599,97D	350.253,16	597.987,57	1.865,56D
987	1.1.10.300.1	BB CONTA POU PANÇA 107.013-4	15.285,17D	356.338,61	366.964,22	4.659,56D
1047	1.1.10.300.1	BB FIXA 500 APLICACAO COLINAS	0,00	47.708,20	34.233,13	13.475,07D
1067	1.1.10.300.1	BB INVESTIMENTOS FUNDOS 101.908-2	0,00	3.663.372,55	2.589.619,14	1.073.753,41D
1068	1.1.10.300.1	BB INVESTIMENTOS FUNDOS 107.013-4	0,00	1.309.304,94	1.295.393,19	13.911,75D
1048	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA 500 GURUPI	2.085,32D	18,88	5,56	2.098,64D
1049	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA 500 PALMAS	56,85D	0,51	0,15	57,21D
1054	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA BCO TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 C	20.769,38D	129,38	10.933,18	9.965,58D
865	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATIC PARAISO	24.130,71D	44.823,19	27.069,31	41.884,59D
522	1.1.10.300.1	OUROCAP	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
841	1.1.10.300.1	RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	130,98D	99.626,49	96.163,43	3.594,04D
46	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	103.232,81	104.232,81	0,00
24	1.1.40.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	103.232,81	104.232,81	0,00
25	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	49.753,20	50.753,20	0,00
26	1.1.40.100.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	53.479,61	53.479,61	0,00
65	1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	29.912,82D	0,00	0,00	29.912,82D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	29.912,82D	0,00	0,00	29.912,82D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	29.912,82D	0,00	0,00	29.912,82D
18	1.1.7	OUTROS CRÉDITOS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
20	1.1.70.1	TÍTULOS A RECEBER	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
527	1.1.70.100.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.751.705,58D	160.564,88	58.550,14	6.853.720,32D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	125.214,05D	9.418,98	0,00	134.633,03D
89	1.2.20.1	OUTROS INVESTIMENTOS	125.214,05D	9.418,98	0,00	134.633,03D
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	125.214,05D	9.418,98	0,00	134.633,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.626.491,53D	151.145,90	58.550,14	6.719.087,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	6.423.200,00D	45.000,00	0,00	6.468.200,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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	227.719,04D	5.099,00	0,00	232.818,04D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.719,04D	5.099,00	0,00	232.818,04D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	203.779,49D	10.273,09	0,00	214.052,58D
529	1.2.30.300.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	29.596,70D	3.623,09	0,00	33.219,79D
530	1.2.30.300.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.932,24D	2.700,00	0,00	135.632,24D
528	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.262,03D	3.950,00	0,00	12.212,03D
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	910.004,77D	90.773,81	0,00	1.000.778,58D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	910.004,77D	90.773,81	0,00	1.000.778,58D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.138.211,77C	0,00	58.550,14	1.196.761,91C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.847,86C	0,00	22.603,64	182.451,50C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	777.543,85C	0,00	24.651,78	802.195,63C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.911,13C	0,00	4.085,94	125.997,07C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIP.	27.761,19C	0,00	3.438,96	31.200,15C
545	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIação INSTALAções	34.775,58C	0,00	0,00	34.775,58C
546	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIação APAR. EQUIP. ELETRON.	12.842,32C	0,00	2.623,25	15.465,57C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIação EQUIP. INFORMATICA	3.529,84C	0,00	1.146,57	4.676,41C
149	2	PASSIVO	7.189.192,43C	3.453.321,64	4.615.235,40	8.351.106,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.319,07C	923.981,26	946.729,85	99.067,66C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.539,55	5.399,55	860,00C
156	2.1.10.3	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	4.539,55	5.399,55	860,00C
1038	2.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL ARRAIAS C/C14.810-5	0,00	766,55	766,55	0,00
1040	2.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL ARAGUAINA C/C 16.999-4	0,00	1.200,00	2.060,00	860,00C
1042	2.1.10.300.8	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL C/C 13294-2	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
1046	2.1.10.301.0	BANCO DO BRASIL AG. 1307-2 C/C 27.112-8 DIANOPOLIS	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAções TRIBUTárias	583,42C	1.567,40	983,98	0,00
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	583,42C	1.567,40	983,98	0,00
178	2.1.30.100.8	IRRF A RECOLHER	583,42C	583,40	0,00	0,00
491	2.1.30.102.3	CONTRIBUIção SINDICAL A RECOLHER	0,00	983,98	983,98	0,00
185	2.1.4	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	75.735,65C	917.874,31	940.346,32	98.207,66C
186	2.1.40.1	OBRIGAções COM PESSOAL	48.029,25C	602.422,74	602.483,45	48.089,96C
187	2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.029,25C	532.419,48	532.480,19	48.089,96C
1019	2.1.40.100.2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	68.033,20	68.033,20	0,00
551	2.1.40.100.4	RESCISões A PAGAR	0,00	1.970,06	1.970,06	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAções SOCIAIS	27.706,40C	315.451,57	337.862,87	50.117,70C
191	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	17.980,67C	234.399,95	257.644,15	41.224,87C
192	2.1.40.200.2	FGTS A RECOLHER	7.996,80C	67.098,04	66.751,54	7.650,30C
494	2.1.40.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	999,63C	8.193,76	7.983,02	788,89C
976	2.1.40.200.4	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	729,30C	5.759,82	5.484,16	453,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.112.873,36C	2.529.340,38	3.668.505,55	8.252.038,53C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	7.112.873,36C	2.529.340,38	3.668.505,55	8.252.038,53C
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	3.224.490,13C	2.529.327,57	0,00	695.162,56C
267	2.3.10.300.1	(-) DEFICIT ACUMULADO	1.000.921,62D	2.529.327,57	0,00	3.530.249,19D
266	2.3.10.300.1	SUPERAVIT ACUMULADO	4.225.411,75C	0,00	0,00	4.225.411,75C
80	2.3.10.4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.724.646,55D	12,81	3.668.505,55	943.846,19C
81	2.3.10.400.1	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	2.529.327,57D	0,00	2.529.327,57	0,00
914	2.3.10.400.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.318,98D	12,81	54.029,09	141.302,70D
268	2.3.10.400.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.085.148,89	1.085.148,89C
402	3	RECEITAS	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	4.678.004,09	4.678.004,09	0,00
404	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIções	0,00	4.678.004,09	4.678.004,09	0,00
691	3.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	4.678.004,09	4.678.004,09	0,00
810	3.1.10.100.2	MENSALIDADE ARAGUAINA	0,00	144.620,64	144.620,64	0,00
774	3.1.10.100.2	MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	0,00	54.129,88	54.129,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	3.1.10.100.3	MENSALIDADE PORTO NACIONAL	0,00	3.740,36	3.740,36	0,00
855	3.1.10.100.5	MENSALIDADE DE GURUPI	0,00	3.706,65	3.706,65	0,00
888	3.1.10.100.8	MENSALIDADE COLINAS TO	0,00	1,86	1,86	0,00
876	3.1.10.100.8	MENSALIDADE TOCANTINOPOLIS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
923	3.1.10.101.1	MENSALIDADE CENTRAL	0,00	4.470.744,70	4.470.744,70	0,00
454	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.095,26	3.095,26	0,00
430	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.095,26	3.095,26	0,00
431	3.3.1.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.095,26	3.095,26	0,00
977	3.3.10.100.1	CORREÇÃO MONETARIA	0,00	2.813,20	2.813,20	0,00
432	3.3.10.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	282,06	282,06	0,00
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.595.950,46	3.595.950,46	0,00
295	4.2	DESPESAS	0,00	3.595.950,46	3.595.950,46	0,00
329	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.595.950,46	3.595.950,46	0,00
330	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.044.979,46	1.044.979,46	0,00
331	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	583.233,39	583.233,39	0,00
334	4.2.10.100.2	13º SALÁRIO	0,00	58.805,79	58.805,79	0,00
335	4.2.10.100.3	FÉRIAS	0,00	68.033,20	68.033,20	0,00
336	4.2.10.100.4	INSS	0,00	252.688,92	252.688,92	0,00
337	4.2.10.100.5	FGTS	0,00	66.751,31	66.751,31	0,00
338	4.2.10.100.6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.970,06	1.970,06	0,00
717	4.2.10.100.8	IR S/FOLHA	0,00	4.529,79	4.529,79	0,00
499	4.2.10.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	7.983,02	7.983,02	0,00
1037	4.2.10.101.0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	983,98	983,98	0,00
345	4.2.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.390,78	14.390,78	0,00
349	4.2.10.200.2	IPVA	0,00	14.160,78	14.160,78	0,00
350	4.2.10.200.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	230,00	230,00	0,00
353	4.2.10.4	DESPESAS CENTRAL	0,00	1.680.743,17	1.680.743,17	0,00
354	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	44.030,18	44.030,18	0,00
355	4.2.10.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.893,37	7.893,37	0,00
356	4.2.10.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	74.924,97	74.924,97	0,00
357	4.2.10.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	918,36	918,36	0,00
358	4.2.10.400.5	SEGUROS	0,00	47.475,72	47.475,72	0,00
359	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.598,24	5.598,24	0,00
360	4.2.10.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	908,61	908,61	0,00
361	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.064,00	27.064,00	0,00
1066	4.2.10.400.9	EXAMES E TESTES	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00
362	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	33.568,55	33.568,55	0,00
363	4.2.10.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	58.550,14	58.550,14	0,00
364	4.2.10.401.1	CARTÓRIO	0,00	3.226,59	3.226,59	0,00
365	4.2.10.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	22.421,13	22.421,13	0,00
366	4.2.10.401.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.660,00	14.660,00	0,00
493	4.2.10.401.4	IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	0,00	76.545,46	76.545,46	0,00
556	4.2.10.401.5	DESPESA DIVERSA	0,00	31.067,73	31.067,73	0,00
558	4.2.10.401.6	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	59.863,24	59.863,24	0,00
559	4.2.10.401.7	LIBERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	145.060,28	145.060,28	0,00
560	4.2.10.401.8	COMBUSTÍVEL	0,00	197.880,43	197.880,43	0,00
562	4.2.10.401.9	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	28.498,81	28.498,81	0,00
563	4.2.10.402.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	237.819,26	237.819,26	0,00
564	4.2.10.402.1	DESPESA COM VIAGEM	0,00	160,02	160,02	0,00
637	4.2.10.402.2	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.917,73	2.917,73	0,00
701	4.2.10.402.3	DOAÇÕES, BRINDES	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
989	4.2.10.402.5	DIARIA	0,00	66.081,88	66.081,88	0,00
924	4.2.10.402.6	USO E CONSUMO	0,00	35.770,86	35.770,86	0,00
926	4.2.10.402.7	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	205.306,25	205.306,25	0,00
927	4.2.10.402.8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	63.935,00	63.935,00	0,00
928	4.2.10.402.9	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	26.103,86	26.103,86	0,00
929	4.2.10.403.0	FRETES E CARRETOS	0,00	2.667,86	2.667,86	0,00
932	4.2.10.403.2	HOSPEDAGEM	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
933	4.2.10.403.3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
934	4.2.10.403.4	GÁS	0,00	2.583,95	2.583,95	0,00
971	4.2.10.403.7	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	25.411,87	25.411,87	0,00
1009	4.2.10.403.8	LOCAÇÃO	0,00	3.165,35	3.165,35	0,00
1034	4.2.10.403.9	VALE TRANSPORTE	0,00	60.951,89	60.951,89	0,00
1056	4.2.10.404.1	IDENIZAÇÃO	0,00	55.900,68	55.900,68	0,00
367	4.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.178,70	24.178,70	0,00
368	4.2.10.500.1	JUROS	0,00	17,20	17,20	0,00
370	4.2.10.500.3	IOF	0,00	160,39	160,39	0,00
374	4.2.10.500.4	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	439,14	439,14	0,00
641	4.2.10.500.5	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	22.728,73	22.728,73	0,00
1005	4.2.10.500.6	MULTA	0,00	833,24	833,24	0,00
566	4.2.10.7	DESPESAS GERAIS UNIDADES	0,00	831.658,35	831.658,35	0,00
568	4.2.10.700.100	AGUA E ESGOTO	0,00	1.229,23	1.229,23	0,00
569	4.2.10.700.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.025,18	2.025,18	0,00
570	4.2.10.700.100	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.077,22	3.077,22	0,00
571	4.2.10.700.100	COMBUSTÍVEL	0,00	2.915,28	2.915,28	0,00
678	4.2.10.700.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
679	4.2.10.700.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	9.534,64	9.534,64	0,00
711	4.2.10.700.100	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
712	4.2.10.700.100	DESPESAS DIVERSA	0,00	549,95	549,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
798	4.2.10.700.101	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	160,00	0,00
800	4.2.10.700.101	AJUDA DE CUSTO	0,00	310,81	310,81	0,00
801	4.2.10.700.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.270,62	5.270,62	0,00
829	4.2.10.700.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
845	4.2.10.700.101	USO E CONSUMO	0,00	94,10	94,10	0,00
902	4.2.10.700.101	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
950	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
951	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
960	4.2.10.700.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	142,92	142,92	0,00
1033	4.2.10.700.102	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.625,00	8.625,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
573	4.2.10.700.200	COMBUSTÍVEL	0,00	43.679,67	43.679,67	0,00
574	4.2.10.700.200	TELEFONE	0,00	2.024,17	2.024,17	0,00
575	4.2.10.700.200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
576	4.2.10.700.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.967,48	2.967,48	0,00
577	4.2.10.700.200	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.393,01	2.393,01	0,00
579	4.2.10.700.200	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.966,96	1.966,96	0,00
681	4.2.10.700.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00
682	4.2.10.700.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	10.108,16	10.108,16	0,00
683	4.2.10.700.201	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	10.221,25	10.221,25	0,00
716	4.2.10.700.201	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
763	4.2.10.700.201	TELEFONE E INTERNET	0,00	190,35	190,35	0,00
764	4.2.10.700.201	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.787,43	17.787,43	0,00
765	4.2.10.700.201	USO E CONSUMO	0,00	7.487,62	7.487,62	0,00
827	4.2.10.700.201	ALUGUEL	0,00	5.100,83	5.100,83	0,00
835	4.2.10.700.201	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	860,00	860,00	0,00
836	4.2.10.700.201	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	1.003,32	1.003,32	0,00
881	4.2.10.700.201	GÁS	0,00	400,00	400,00	0,00
983	4.2.10.700.201	DIARIAS	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
1080	4.2.10.700.201	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
582	4.2.10.700.300	COMBUSTÍVEL	0,00	12.300,42	12.300,42	0,00
583	4.2.10.700.300	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.720,37	2.720,37	0,00
584	4.2.10.700.300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.211,94	1.211,94	0,00
585	4.2.10.700.300	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.216,23	3.216,23	0,00
665	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	4.028,58	4.028,58	0,00
666	4.2.10.700.300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.195,00	18.195,00	0,00
667	4.2.10.700.300	AJUDA DE CUSTO	0,00	481,75	481,75	0,00
669	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	107,50	107,50	0,00
670	4.2.10.700.301	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.291,33	1.291,33	0,00
984	4.2.10.700.301	DIARIAS	0,00	3.774,00	3.774,00	0,00
759	4.2.10.700.301	DESPESAS DIVERSAS	0,00	910,89	910,89	0,00
761	4.2.10.700.301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.011,70	3.011,70	0,00
883	4.2.10.700.301	IPTU	0,00	423,26	423,26	0,00
1032	4.2.10.700.302	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.835,40	3.835,40	0,00
1069	4.2.10.700.302	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
587	4.2.10.700.400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.397,07	1.397,07	0,00
588	4.2.10.700.400	DESPESAS DIVERSAS	0,00	631,00	631,00	0,00
590	4.2.10.700.400	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.441,56	1.441,56	0,00
591	4.2.10.700.400	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.065,14	1.065,14	0,00
651	4.2.10.700.400	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.453,80	9.453,80	0,00
652	4.2.10.700.400	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.791,17	1.791,17	0,00
653	4.2.10.700.400	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.189,90	3.189,90	0,00
654	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	635,00	635,00	0,00
698	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
778	4.2.10.700.401	USO E CONSUMO	0,00	1.187,31	1.187,31	0,00
820	4.2.10.700.401	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
832	4.2.10.700.401	COMBUSTIVEL	0,00	10.376,59	10.376,59	0,00
891	4.2.10.700.401	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	517,84	517,84	0,00
893	4.2.10.700.401	IPTU	0,00	30,49	30,49	0,00
958	4.2.10.700.402	HOSPEDAGEM	0,00	220,00	220,00	0,00
959	4.2.10.700.402	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	72,96	72,96	0,00
996	4.2.10.700.402	DIARIA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
997	4.2.10.700.402	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.492,79	5.492,79	0,00
594	4.2.10.700.500	COMBUSTÍVEL	0,00	13.198,92	13.198,92	0,00
647	4.2.10.700.500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	64,19	64,19	0,00
648	4.2.10.700.500	ÁGUA E ESGOTO	0,00	93,95	93,95	0,00
649	4.2.10.700.500	ALUGUEL	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
650	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
784	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00
786	4.2.10.700.500	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
789	4.2.10.700.501	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	0,00	500,00	500,00	0,00
814	4.2.10.700.501	VIAGEM	0,00	800,00	800,00	0,00
849	4.2.10.700.501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	85,00	85,00	0,00
596	4.2.10.700.600	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	8.403,58	8.403,58	0,00
597	4.2.10.700.600	COMBUSTÍVEL	0,00	41.116,00	41.116,00	0,00
705	4.2.10.700.600	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
706	4.2.10.700.600	DESPESAS DIVERSAS	0,00	514,34	514,34	0,00
707	4.2.10.700.600	DESPESA C/VEICULO	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
708	4.2.10.700.600	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00
732	4.2.10.700.601	USO E CONSUMO	0,00	1.222,85	1.222,85	0,00
733	4.2.10.700.601	CARTORIO	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00
734	4.2.10.700.601	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.005,47	5.005,47	0,00
1012	4.2.10.700.601	LOCAÇÕES	0,00	485,00	485,00	0,00
740	4.2.10.700.601	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	4.2.10.700.602	DESPESA DIRETORIA	0,00	200,00	200,00	0,00
746	4.2.10.700.602	AGUA E ESGOTO	0,00	2.006,21	2.006,21	0,00
748	4.2.10.700.602	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
756	4.2.10.700.603	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.116,35	2.116,35	0,00
894	4.2.10.700.603	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	81,96	81,96	0,00
895	4.2.10.700.603	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	137,51	137,51	0,00
1021	4.2.10.700.604	DIARIA	0,00	2.822,50	2.822,50	0,00
599	4.2.10.700.700	LIBERAÇÃO DE DIRETOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
601	4.2.10.700.700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	815,00	815,00	0,00
603	4.2.10.700.700	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.519,29	2.519,29	0,00
604	4.2.10.700.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.948,78	2.948,78	0,00
605	4.2.10.700.700	TELEFONE	0,00	2.793,06	2.793,06	0,00
606	4.2.10.700.700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
676	4.2.10.700.700	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.578,25	1.578,25	0,00
713	4.2.10.700.701	COMBUSTIVEL	0,00	5.996,49	5.996,49	0,00
714	4.2.10.700.701	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.962,49	3.962,49	0,00
840	4.2.10.700.701	DESPESAS COM VEICULO	0,00	390,00	390,00	0,00
862	4.2.10.700.701	DIARIAS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1079	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	580,00	580,00	0,00
866	4.2.10.700.701	USO E CONSUMO	0,00	1.431,76	1.431,76	0,00
608	4.2.10.700.800	GÁS	0,00	180,00	180,00	0,00
1074	4.2.10.700.800	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
610	4.2.10.700.800	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.323,59	3.323,59	0,00
612	4.2.10.700.800	COMBUSTÍVEL	0,00	46.974,13	46.974,13	0,00
613	4.2.10.700.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.848,89	10.848,89	0,00
614	4.2.10.700.800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.296,70	3.296,70	0,00
615	4.2.10.700.800	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
642	4.2.10.700.800	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.681,60	9.681,60	0,00
643	4.2.10.700.800	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.480,45	2.480,45	0,00
644	4.2.10.700.801	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	13.377,80	13.377,80	0,00
645	4.2.10.700.801	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.252,86	8.252,86	0,00
646	4.2.10.700.801	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
721	4.2.10.700.801	DESPESAS C/ VEICULO	0,00	11.183,02	11.183,02	0,00
723	4.2.10.700.801	USO E CONSUMO	0,00	823,93	823,93	0,00
726	4.2.10.700.801	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.895,76	4.895,76	0,00
727	4.2.10.700.801	DIARIAS	0,00	10.616,47	10.616,47	0,00
804	4.2.10.700.801	TELEFONE	0,00	1.371,21	1.371,21	0,00
805	4.2.10.700.801	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.246,08	6.246,08	0,00
806	4.2.10.700.802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.270,59	4.270,59	0,00
807	4.2.10.700.802	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
918	4.2.10.700.802	MANUTENCOES E INSTALACOES	0,00	3.783,90	3.783,90	0,00
937	4.2.10.700.802	ALUGUEIS	0,00	870,00	870,00	0,00
938	4.2.10.700.802	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	384,42	384,42	0,00
947	4.2.10.700.802	HOSPEDAGEM	0,00	260,00	260,00	0,00
1016	4.2.10.700.803	LOCAÇÕES	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1041	4.2.10.700.803	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	3.639,33	3.639,33	0,00
618	4.2.10.700.900	COMBUSTÍVEL	0,00	5.622,28	5.622,28	0,00
619	4.2.10.700.900	ALUGUEL	0,00	9.430,00	9.430,00	0,00
620	4.2.10.700.900	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.769,98	1.769,98	0,00
659	4.2.10.700.900	ÁGUA E ESGOTO	0,00	498,88	498,88	0,00
660	4.2.10.700.900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	237,02	237,02	0,00
661	4.2.10.700.900	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.634,66	1.634,66	0,00
662	4.2.10.700.900	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	575,67	575,67	0,00
663	4.2.10.700.900	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	760,00	760,00	0,00
702	4.2.10.700.901	AJUDA DE CUSTO	0,00	35,00	35,00	0,00
818	4.2.10.700.901	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	650,00	650,00	0,00
819	4.2.10.700.901	DESPESAS C/VEICULO	0,00	2.386,50	2.386,50	0,00
885	4.2.10.700.901	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	120,60	120,60	0,00
940	4.2.10.700.901	USO E CONSUMO	0,00	862,70	862,70	0,00
955	4.2.10.700.901	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	392,02	392,02	0,00
992	4.2.10.700.902	DIARIA	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
993	4.2.10.700.902	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	30,00	0,00
622	4.2.10.701.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	0,00
623	4.2.10.701.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.834,40	1.834,40	0,00
624	4.2.10.701.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
625	4.2.10.701.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	781,01	781,01	0,00
627	4.2.10.701.000	COMBUSTÍVEL	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
629	4.2.10.701.000	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
655	4.2.10.701.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00
656	4.2.10.701.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
703	4.2.10.701.001	DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	112,70	112,70	0,00
770	4.2.10.701.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.611,30	1.611,30	0,00
821	4.2.10.701.001	DESPESAS /ESCRITORIO	0,00	144,52	144,52	0,00
823	4.2.10.701.001	DIARIAS	0,00	7.119,99	7.119,99	0,00
1010	4.2.10.701.002	LOCAÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
1076	4.2.10.701.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1044	4.2.10.701.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.479,09	1.479,09	0,00
631	4.2.10.701.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	870,40	870,40	0,00
632	4.2.10.701.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	374,00	374,00	0,00
633	4.2.10.701.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.991,82	3.991,82	0,00
634	4.2.10.701.100	COMBUSTÍVEL	0,00	20.838,92	20.838,92	0,00
635	4.2.10.701.100	ALUGUEL	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
672	4.2.10.701.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	332,71	332,71	0,00
673	4.2.10.701.100	ÁGUA E ESGOTO	0,00	723,28	723,28	0,00
674	4.2.10.701.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	86,00	86,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
709	4.2.10.701.101	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	13.537,90	13.537,90	0,00
710	4.2.10.701.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	520,45	520,45	0,00
762	4.2.10.701.101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	650,00	650,00	0,00
830	4.2.10.701.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	9.492,48	9.492,48	0,00
872	4.2.10.701.101	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.989,16	1.989,16	0,00
873	4.2.10.701.101	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	5.736,25	5.736,25	0,00
879	4.2.10.701.101	MATERIAL PAPELARIA	0,00	219,80	219,80	0,00
900	4.2.10.701.102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	573,86	573,86	0,00
1017	4.2.10.701.102	DIARIA	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
1078	4.2.10.701.102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	11.656,79	11.656,79	0,00
699	4.2.10.701.200	COMBUSTÍVEL	0,00	12.017,47	12.017,47	0,00
783	4.2.10.701.200	AGUA E ESGOTO	0,00	1.286,46	1.286,46	0,00
785	4.2.10.701.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.322,52	2.322,52	0,00
787	4.2.10.701.200	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.401,14	2.401,14	0,00
791	4.2.10.701.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.248,33	4.248,33	0,00
792	4.2.10.701.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.920,93	10.920,93	0,00
793	4.2.10.701.200	DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.212,39	1.212,39	0,00
795	4.2.10.701.200	DESPESA COM VIAGEM	0,00	235,00	235,00	0,00
796	4.2.10.701.201	DESPESA COM VEICULO	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
797	4.2.10.701.201	DESPESAS DIVERSAS	0,00	480,00	480,00	0,00
1070	4.2.10.701.201	EXAMES E TESTES	0,00	600,00	600,00	0,00
802	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.872,90	3.872,90	0,00
808	4.2.10.701.201	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	753,71	753,71	0,00
812	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	224,00	224,00	0,00
838	4.2.10.701.201	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	140,00	140,00	0,00
824	4.2.10.701.201	USO E CONSUMO	0,00	135,50	135,50	0,00
889	4.2.10.701.201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	239,00	239,00	0,00
942	4.2.10.701.202	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	107,57	107,57	0,00
943	4.2.10.701.202	FRETES E CARRETOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1077	4.2.10.701.202	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
1024	4.2.10.701.202	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.779,85	1.779,85	0,00
1075	4.2.10.701.202	MATERIAL DE REFORMA E CONSTRUÇÕES	0,00	8.752,00	8.752,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.189.192,43D	21.330.988,26	20.169.074,50	8.351.106,19D
PASSIVO	7.189.192,43C	3.453.321,64	4.615.235,40	8.351.106,19C
RECEITAS	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.595.950,46	3.595.950,46	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.681.099,35	4.681.099,35	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.112.873,36C	2.529.340,38	3.668.505,55	8.252.038,53C
CONTAS DEVEDORAS	7.189.192,43D	30.693.186,96	29.531.273,20	8.351.106,19D
CONTAS CREDORAS	14.302.065,79C	9.578.612,48	11.879.691,41	16.603.144,72C
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