

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.052.472,63D	30.151.739,67	29.043.439,79	9.160.772,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.105.695,79D	30.112.487,86	28.847.136,50	2.371.047,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.070.782,97D	28.770.007,99	27.960.905,17	1.879.885,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.009,60D	685.822,62	538.010,11	151.822,11D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.009,60D	137.121,86	132.475,64	8.655,82D
600	1.1.10.100.3	CAIXA - PARAÍSO	0,00	6.218,65	5.832,17	386,48D
664	1.1.10.100.4	CAIXA - GUARAI	0,00	1.913,79	1.833,38	80,41D
671	1.1.10.100.5	CAIXA - MIRACEMA	0,00	15.380,46	11.647,93	3.732,53D
677	1.1.10.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	0,00	20.779,92	9.825,06	10.954,86D
680	1.1.10.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	0,00	37.085,41	15.966,90	21.118,51D
690	1.1.10.100.8	CAIXA - ARAGUAINA	0,00	35.297,20	32.566,66	2.730,54D
694	1.1.10.100.9	CAIXA - DIANÓPOLIS	0,00	7.472,00	6.147,17	1.324,83D
696	1.1.10.101.0	CAIXA - ARRAIAS	0,00	1.720,81	1.683,87	36,94D
704	1.1.10.101.1	CAIXA - PALMAS	0,00	422.500,00	319.698,81	102.801,19D
738	1.1.10.101.2	CAIXA PROVISORIO	0,00	63,84	63,84	0,00
915	1.1.10.101.3	CAIXA - AUGUSTINOPOLIS	0,00	268,68	268,68	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.211,72D	19.807.667,01	19.564.966,37	278.912,36D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5	336,18D	43.576,00	43.839,41	72,77D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1071-0	2,95D	3.705.786,48	3.669.129,93	36.659,50D
511	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8	2.884,33D	99.352,00	82.727,78	19.508,55D
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9	733,33D	201.982,59	202.715,92	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1	931,00D	97.502,22	98.433,22	0,00
514	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	9,80D	169.220,41	169.208,40	21,81D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8	5,77D	70.170,00	68.972,30	1.203,47D
516	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9	5.532,85D	65.422,83	63.600,16	7.355,52D
517	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6	596,05D	68.249,83	68.566,17	279,71D
518	1.1.10.201.0	SICOOB - C/C 101240-1	20.533,15D	1.986.807,89	2.006.663,40	677,64D
519	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL REGIONAL PALMAS - C/C 38132-2	4.646,31D	204.148,00	182.727,43	26.066,88D
557	1.1.10.201.2	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 7013-0	0,00	5.556.734,38	5.408.434,38	148.300,00D
589	1.1.10.201.3	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0	0,00	171.706,92	161.948,42	9.758,50D
602	1.1.10.201.4	BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0	0,00	110.567,25	110.567,25	0,00
609	1.1.10.201.5	BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - C/C 16999-4	0,00	706.172,67	705.972,67	200,00D
636	1.1.10.201.6	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 1908-9	0,00	6.550.267,54	6.521.459,53	28.808,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.030.561,65D	8.276.518,36	7.857.928,69	1.449.151,32D
525	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO AUGUSTINOPOLIS	1.220,80D	75.341,22	49.915,51	26.646,51D
523	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAINA	3.849,90D	342.425,49	321.062,57	25.212,82D
739	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG:2525 CONTA:1071-0	0,00	1.684.000,00	1.693.751,30	9.751,30C
526	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO PARAISO 26113-0	6.564,42D	66.038,65	40.389,45	32.213,62D
524	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	307.200,00D	766.309,00	1.130.657,77	57.148,77C
794	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	0,00	61.795,24	48.493,61	13.301,63D
875	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL CENTRAL CONTA POUPANÇA 7013-0	0,00	215.430,22	113.416,27	102.013,95D
521	1.1.10.300.1	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 7013-0	71.290,91D	1.802.603,25	1.879.913,08	6.018,92C
898	1.1.10.300.1	BB CDB APLIC- AUGUSTINOPOLIS	0,00	0,00	3.500,63	3.500,63C
520	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA C/P:1908-9	283.221,00D	3.121.770,04	2.466.260,64	938.730,40D
865	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATIC PARAISO	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
522	1.1.10.300.1	OUROCAP	139.300,00D	65.000,00	0,00	204.300,00D
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.914,62D	0,00	31.128,49	186.786,13D
841	1.1.10.300.1	RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	0,00	53.465,25	53.502,12	36,87C
859	1.1.10.300.1	RF CP AUTOMATIC TOCANTINOPOLIS	0,00	19.340,00	24.937,25	5.597,25C
46	1.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	1.342.479,87	886.231,33	456.248,54D
24	1.1.40.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.972,00	3.648,10	323,90D
25	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
917	1.1.40.100.3	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.392,00	1.068,10	323,90D
23	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.808,00	2.458,00	9.350,00D
638	1.1.40.200.1	RODRIGO BRAVO & IRMAOS LTDA (LOJA NOSSO LAR)	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
700	1.1.40.200.3	IDEA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00D
27	1.1.40.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.326.699,87	880.125,23	446.574,64D
758	1.1.40.300.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS GUARAI	0,00	43.651,70	42.849,30	802,40D
803	1.1.40.300.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS ARAGUAINA	0,00	250.980,48	246.191,47	4.789,01D
760	1.1.40.300.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS MIRACEMA	0,00	57.608,09	57.608,09	0,00
779	1.1.40.300.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS AUGUSTINÓPOLIS	0,00	69.905,08	61.979,37	7.925,71D
767	1.1.40.300.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PARAISO	0,00	29.141,87	22.836,83	6.305,04D
769	1.1.40.300.4	ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLINAS	0,00	40.055,49	39.681,06	374,43D
782	1.1.40.300.4	ADIANTAMENTO A TERCEIROS GURUPI	0,00	69.279,91	68.961,81	318,10D
813	1.1.40.300.5	ADIANTAMENTO A TERCEIROS ARRAIAS	0,00	31.346,98	31.346,98	0,00
825	1.1.40.300.6	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS PALMAS TO	0,00	500.982,00	100.315,26	400.666,74D
842	1.1.40.300.7	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PORTO NACIONAL	0,00	91.980,00	91.980,00	0,00
844	1.1.40.300.8	ADIANTAMENTO A TERCEIROS TOCANTINOPOLIS	0,00	86.089,27	71.596,00	14.493,27D
852	1.1.40.300.9	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS DIANÓPOLIS	0,00	55.679,00	44.779,06	10.899,94D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
20	1.1.70.1	TÍTULOS A RECEBER	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
527	1.1.70.100.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.946.776,84D	39.251,81	196.303,29	6.789.725,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	14.653,32	0,00	14.653,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	1.2.20.1	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	14.653,32	0,00	14.653,32D
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	0,00	14.653,32	0,00	14.653,32D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.946.776,84D	24.598,49	196.303,29	6.775.072,04D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	6.423.200,00D	0,00	0,00	6.423.200,00D
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	188.928,58D	8.457,00	0,00	197.385,58D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.928,58D	8.457,00	0,00	197.385,58D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.711,42D	16.141,49	0,00	172.852,91D
529	1.2.30.300.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	11.305,00D	0,00	0,00	11.305,00D
530	1.2.30.300.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.813,87D	9.382,49	0,00	121.196,36D
528	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.302,03D	4.960,00	0,00	8.262,03D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.290,52D	1.799,00	0,00	32.089,52D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	758.810,93D	0,00	0,00	758.810,93D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	758.810,93D	0,00	0,00	758.810,93D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	580.874,09C	0,00	196.303,29	777.177,38C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.259,55C	0,00	19.319,59	95.579,14C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	355.707,19C	0,00	151.762,20	507.469,39C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	93.160,32C	0,00	20.142,61	113.302,93C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIação MAQUINAS E EQUIP.	14.624,45C	0,00	3.164,92	17.789,37C
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.	6.079,21C	0,00	1.130,52	7.209,73C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIação EQUIP. INFORMATICA	267,79C	0,00	783,45	1.051,24C
149	2	PASSIVO	8.052.472,63C	633.058,61	1.741.358,49	9.160.772,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	140.606,22C	115.639,52	117.573,99	142.540,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98,00D	9.386,75	9.890,47	405,72C
156	2.1.10.3	CHEQUES A COMPENSAR	98,00D	9.386,75	9.890,47	405,72C
837	2.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPILIS C/C 6234-0	0,00	1.660,77	1.660,77	0,00
552	2.1.10.301.2	CHEQUES A COMPENSAR ARRAIAS	98,00D	6.225,98	6.633,57	309,59C
921	2.1.10.301.4	CHEQUES A COMPENSAR GUARAI	0,00	1.500,00	1.596,13	96,13C
164	2.1.2	FORNECEDORES	2.613,20C	38.765,67	37.941,67	1.789,20C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	2.613,20C	38.765,67	37.941,67	1.789,20C
505	2.1.20.100.1	AMUI INFORMATICA	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
720	2.1.20.100.1	ANTONIO PAULO DE ALENCAR	0,00	600,00	600,00	0,00
550	2.1.20.100.1	AUTO GIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	924,00C	924,00	0,00	0,00
719	2.1.20.100.1	BRINDES COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	11.798,00	11.798,00	0,00
919	2.1.20.100.1	COSTA E LUZ ME	0,00	5.630,91	5.630,91	0,00
565	2.1.20.100.1	EXATA COPIADORA, EDITORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD	0,00	2.325,84	2.325,84	0,00
549	2.1.20.100.1	GESCACIO NOVAS PEREIRA ME	100,00D	0,00	100,00	0,00
722	2.1.20.100.1	L.A. COM. DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
561	2.1.20.100.1	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	15.523,74	15.523,74	0,00
548	2.1.20.100.1	TEOFILO E SILVA LTDA ME	1.789,20C	0,00	0,00	1.789,20C
724	2.1.20.100.1	THD DE OLIVEIRA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
725	2.1.20.100.1	TOCA DA ONÇA COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	501,18	501,18	0,00
169	2.1.3	OBRIGAções TRIBUTárias	687,24C	433,61	578,60	832,23C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	687,24C	433,61	578,60	832,23C
178	2.1.30.100.8	IRRF A RECOLHER	687,24C	433,61	578,60	832,23C
185	2.1.4	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	61.753,11C	52.483,88	66.972,25	76.241,48C
186	2.1.40.1	OBRIGAções COM PESSOAL	29.910,37C	37.909,92	45.729,13	37.729,58C
187	2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.572,26C	36.390,25	41.945,13	34.127,14C
551	2.1.40.100.4	RESCISões A PAGAR	1.338,11C	1.519,67	3.784,00	3.602,44C
190	2.1.40.2	OBRIGAções SOCIAIS	31.842,74C	14.573,96	21.243,12	38.511,90C
191	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	25.598,49C	11.467,89	14.611,60	28.742,20C
192	2.1.40.200.2	FGTS A RECOLHER	5.233,20C	2.755,79	6.178,63	8.656,04C
494	2.1.40.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.011,05C	350,28	452,89	1.113,66C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAções	75.650,67C	14.569,61	2.191,00	63.272,06C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	75.650,67C	14.569,61	2.191,00	63.272,06C
920	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR MIRACEMA	0,00	615,00	615,00	0,00
553	2.1.50.100.1	DUPLICATAS A PAGAR	75.650,67C	12.378,61	0,00	63.272,06C
510	2.1.50.100.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.911.866,41C	517.419,09	1.623.784,50	9.018.231,82C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	2.3.20.4	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIÇÃO	5.955.756,05C	0,00	0,00	5.955.756,05C
555	2.3.30.2	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.955.756,05C	0,00	0,00	5.955.756,05C
264	2.3.5	RESULTADOS SOCIAIS	1.298.836,63C	517.419,09	1.623.784,50	2.405.202,04C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	869.013,93C	0,00	429.822,70	1.298.836,63C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	869.013,93C	0,00	429.822,70	1.298.836,63C
80	2.3.50.2	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	429.822,70C	517.419,09	1.193.961,80	1.106.365,41C
268	2.3.50.200.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	429.822,70C	429.822,70	1.193.961,80	1.193.961,80C
914	2.3.50.200.3	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	87.596,39	0,00	87.596,39D
402	3	RECEITAS	0,00	5.784.183,00	5.784.183,00	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	5.674.264,80	5.674.264,80	0,00
404	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.674.264,80	5.674.264,80	0,00
691	3.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	3.750.281,40	3.750.281,40	0,00
692	3.1.10.100.1	MENSALIDADE PALMAS	0,00	3.638.327,26	3.638.327,26	0,00
810	3.1.10.100.2	MENSALIDADE ARAGUAINA	0,00	68.672,24	68.672,24	0,00
774	3.1.10.100.2	MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	0,00	22.017,78	22.017,78	0,00
856	3.1.10.100.3	MENSALIDADE PORTO NACIONAL	0,00	132,12	132,12	0,00
854	3.1.10.100.4	MENSALIDADE DE GUARAI	0,00	37,00	37,00	0,00
855	3.1.10.100.5	MENSALIDADE DE GURUPI	0,00	8.189,00	8.189,00	0,00
876	3.1.10.100.8	MENSALIDADE TOCANTINOPOLIS	0,00	12.906,00	12.906,00	0,00
405	3.1.10.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.923.983,40	1.923.983,40	0,00
406	3.1.10.200.1	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/SINDICAL	0,00	1.923.983,40	1.923.983,40	0,00
454	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	109.918,20	109.918,20	0,00
430	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	109.918,20	109.918,20	0,00
431	3.3.10.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	109.294,74	109.294,74	0,00
432	3.3.10.100.1	JUROS DE APLICACÖES	0,00	3.144,62	3.144,62	0,00
433	3.3.10.100.2	JUROS	0,00	106.150,12	106.150,12	0,00
436	3.3.10.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	623,46	623,46	0,00
437	3.3.10.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	623,46	623,46	0,00
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.542.352,10	4.542.352,10	0,00
295	4.2	DESPESAS	0,00	4.542.352,10	4.542.352,10	0,00
329	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.542.352,10	4.542.352,10	0,00
330	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	816.636,42	816.636,42	0,00
331	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	577.359,32	577.359,32	0,00
334	4.2.10.100.2	13º SALÁRIO	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00
335	4.2.10.100.3	FÉRIAS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
336	4.2.10.100.4	INSS	0,00	176.623,85	176.623,85	0,00
337	4.2.10.100.5	FGTS	0,00	41.964,77	41.964,77	0,00
338	4.2.10.100.6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	352,00	352,00	0,00
492	4.2.10.100.7	VALE TRANSPORTE	0,00	11.914,40	11.914,40	0,00
717	4.2.10.100.8	IR S/FOLHA	0,00	523,11	523,11	0,00
499	4.2.10.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	4.525,64	4.525,64	0,00
345	4.2.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.047,39	18.047,39	0,00
349	4.2.10.200.2	IPVA	0,00	16.061,02	16.061,02	0,00
350	4.2.10.200.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.986,37	1.986,37	0,00
353	4.2.10.4	DESPESAS CENTRAL	0,00	695.467,94	695.467,94	0,00
354	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.976,78	8.976,78	0,00
355	4.2.10.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.171,11	9.171,11	0,00
356	4.2.10.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.980,35	7.980,35	0,00
357	4.2.10.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	7.696,64	7.696,64	0,00
359	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.419,47	7.419,47	0,00
360	4.2.10.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.295,91	3.295,91	0,00
361	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
362	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	90.859,03	90.859,03	0,00
363	4.2.10.401.0	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	0,00	196.303,29	196.303,29	0,00
365	4.2.10.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
366	4.2.10.401.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.780,70	4.780,70	0,00
493	4.2.10.401.4	IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00
556	4.2.10.401.5	DESPESA DIVERSA	0,00	73.396,57	73.396,57	0,00
558	4.2.10.401.6	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	50.094,20	50.094,20	0,00
559	4.2.10.401.7	LIBERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	18.287,59	18.287,59	0,00
560	4.2.10.401.8	COMBUSTÍVEL	0,00	65.689,22	65.689,22	0,00
562	4.2.10.401.9	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	23.621,68	23.621,68	0,00
563	4.2.10.402.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
564	4.2.10.402.1	DESPESA COM VIAGEM	0,00	65.042,20	65.042,20	0,00
637	4.2.10.402.2	AJUDA DE CUSTO	0,00	13.037,50	13.037,50	0,00
701	4.2.10.402.3	DOAÇÕES, BRINDES	0,00	12.598,00	12.598,00	0,00
916	4.2.10.402.4	DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	86,98	86,98	0,00
367	4.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.727,49	16.727,49	0,00
368	4.2.10.500.1	JUROS	0,00	503,19	503,19	0,00
370	4.2.10.500.3	IOF	0,00	339,31	339,31	0,00
374	4.2.10.500.4	IR S/ APLICACAO	0,00	246,36	246,36	0,00
641	4.2.10.500.5	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	15.638,63	15.638,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	4.2.10.7	DESPESAS GERAIS UNIDADES	0,00	2.995.472,86	2.995.472,86	0,00
568	4.2.10.700.100	AGUA E ESGOTO	0,00	2.925,87	2.925,87	0,00
569	4.2.10.700.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
570	4.2.10.700.100	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.960,65	2.960,65	0,00
571	4.2.10.700.100	COMBUSTÍVEL	0,00	10.946,78	10.946,78	0,00
678	4.2.10.700.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	32.642,50	32.642,50	0,00
679	4.2.10.700.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	845,25	845,25	0,00
711	4.2.10.700.100	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	0,00	6.926,00	6.926,00	0,00
712	4.2.10.700.100	DESPESAS DIVERSA	0,00	4.530,83	4.530,83	0,00
798	4.2.10.700.101	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	30,00	0,00
800	4.2.10.700.101	AJUDA DE CUSTO	0,00	16.406,00	16.406,00	0,00
801	4.2.10.700.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	892,21	892,21	0,00
829	4.2.10.700.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
845	4.2.10.700.101	USO E CONSUMO	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
868	4.2.10.700.101	ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS	0,00	3.505,83	3.505,83	0,00
902	4.2.10.700.101	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	860,00	860,00	0,00
573	4.2.10.700.200	COMBUSTÍVEL	0,00	12.209,43	12.209,43	0,00
574	4.2.10.700.200	TELEFONE	0,00	2.618,40	2.618,40	0,00
575	4.2.10.700.200	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.985,13	5.985,13	0,00
576	4.2.10.700.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.139,63	3.139,63	0,00
577	4.2.10.700.200	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.328,89	2.328,89	0,00
578	4.2.10.700.200	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	961,71	961,71	0,00
579	4.2.10.700.200	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	419,51	419,51	0,00
580	4.2.10.700.200	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
681	4.2.10.700.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.054,00	15.054,00	0,00
682	4.2.10.700.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.064,06	8.064,06	0,00
683	4.2.10.700.201	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	1.654,15	1.654,15	0,00
716	4.2.10.700.201	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	6.203,68	6.203,68	0,00
763	4.2.10.700.201	TELEFONE E INTERNET	0,00	279,07	279,07	0,00
764	4.2.10.700.201	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
765	4.2.10.700.201	USO E CONSUMO	0,00	7.283,17	7.283,17	0,00
827	4.2.10.700.201	ALUGUEL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
835	4.2.10.700.201	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	185,00	185,00	0,00
836	4.2.10.700.201	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	1.107,92	1.107,92	0,00
881	4.2.10.700.201	GÁS	0,00	228,00	228,00	0,00
903	4.2.10.700.201	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	4.319,74	4.319,74	0,00
582	4.2.10.700.300	COMBUSTÍVEL	0,00	13.840,24	13.840,24	0,00
583	4.2.10.700.300	ÁGUA E ESGOTO	0,00	809,56	809,56	0,00
584	4.2.10.700.300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.007,86	1.007,86	0,00
585	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	2.072,45	2.072,45	0,00
665	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
666	4.2.10.700.300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.494,25	5.494,25	0,00
667	4.2.10.700.300	AJUDA DE CUSTO	0,00	11.121,00	11.121,00	0,00
668	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	1.124,60	1.124,60	0,00
669	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	4.995,62	4.995,62	0,00
670	4.2.10.700.301	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.893,37	5.893,37	0,00
759	4.2.10.700.301	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.910,13	1.910,13	0,00
761	4.2.10.700.301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	961,45	961,45	0,00
781	4.2.10.700.301	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
811	4.2.10.700.301	UOL	0,00	128,76	128,76	0,00
853	4.2.10.700.301	USO E CONSUMO	0,00	1.545,09	1.545,09	0,00
883	4.2.10.700.301	IPTU	0,00	429,35	429,35	0,00
884	4.2.10.700.301	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	490,00	490,00	0,00
899	4.2.10.700.301	FRETES E CARRETOS	0,00	15,00	15,00	0,00
901	4.2.10.700.301	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	5.196,35	5.196,35	0,00
587	4.2.10.700.400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	819,46	819,46	0,00
588	4.2.10.700.400	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.404,87	4.404,87	0,00
590	4.2.10.700.400	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.372,59	2.372,59	0,00
591	4.2.10.700.400	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.913,57	5.913,57	0,00
651	4.2.10.700.400	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.919,12	4.919,12	0,00
652	4.2.10.700.400	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	188,70	188,70	0,00
653	4.2.10.700.400	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.630,50	2.630,50	0,00
654	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
698	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	6.253,16	6.253,16	0,00
776	4.2.10.700.401	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.109,90	6.109,90	0,00
777	4.2.10.700.401	INTERNET	0,00	400,00	400,00	0,00
778	4.2.10.700.401	USO E CONSUMO	0,00	7.606,88	7.606,88	0,00
780	4.2.10.700.401	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	341,93	341,93	0,00
815	4.2.10.700.401	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	0,00	11.922,58	11.922,58	0,00
820	4.2.10.700.401	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
832	4.2.10.700.401	COMBUSTIVEL	0,00	6.324,97	6.324,97	0,00
891	4.2.10.700.401	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.206,55	6.206,55	0,00
893	4.2.10.700.401	IPTU	0,00	30,49	30,49	0,00
593	4.2.10.700.500	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	729,06	729,06	0,00
594	4.2.10.700.500	COMBUSTÍVEL	0,00	13.207,51	13.207,51	0,00
647	4.2.10.700.500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	912,11	912,11	0,00
648	4.2.10.700.500	ÁGUA E ESGOTO	0,00	447,36	447,36	0,00
649	4.2.10.700.500	ALUGUEL	0,00	7.875,96	7.875,96	0,00
650	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	9.186,30	9.186,30	0,00
784	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	2.235,75	2.235,75	0,00
786	4.2.10.700.500	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.417,96	3.417,96	0,00
788	4.2.10.700.501	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00
789	4.2.10.700.501	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	0,00	824,90	824,90	0,00
790	4.2.10.700.501	TELEFONE E INTERNET	0,00	599,00	599,00	0,00
848	4.2.10.700.501	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	119,42	119,42	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	4.2.10.700.501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
874	4.2.10.700.501	HOSPEDAGEM	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
596	4.2.10.700.600	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	116.804,51	116.804,51	0,00
597	4.2.10.700.600	COMBUSTÍVEL	0,00	187.618,87	187.618,87	0,00
705	4.2.10.700.600	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	205.721,56	205.721,56	0,00
706	4.2.10.700.600	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.230,68	40.230,68	0,00
707	4.2.10.700.600	DESPESA C/VEICULO	0,00	104.157,87	104.157,87	0,00
708	4.2.10.700.600	AJUDA DE CUSTO	0,00	128.304,03	128.304,03	0,00
729	4.2.10.700.600	FRETES E CARRETOS	0,00	37.286,19	37.286,19	0,00
730	4.2.10.700.600	VALE TRANSPORTE	0,00	33.339,18	33.339,18	0,00
731	4.2.10.700.600	HOSPEDAGEM	0,00	36.627,50	36.627,50	0,00
732	4.2.10.700.601	USO E CONSUMO	0,00	74.909,11	74.909,11	0,00
733	4.2.10.700.601	CARTORIO	0,00	7.966,70	7.966,70	0,00
734	4.2.10.700.601	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.674,18	52.674,18	0,00
735	4.2.10.700.601	GÁS	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
736	4.2.10.700.601	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.063,00	4.063,00	0,00
740	4.2.10.700.601	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	60.921,04	60.921,04	0,00
741	4.2.10.700.601	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	182.381,61	182.381,61	0,00
742	4.2.10.700.602	DESPESA DIRETORIA	0,00	52.773,78	52.773,78	0,00
743	4.2.10.700.602	DESPESA COM VIAGEM	0,00	46.156,16	46.156,16	0,00
744	4.2.10.700.602	CONVENIOS	0,00	14.510,93	14.510,93	0,00
745	4.2.10.700.602	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	29.541,53	29.541,53	0,00
746	4.2.10.700.602	AGUA	0,00	15.492,23	15.492,23	0,00
748	4.2.10.700.602	TELEFONE E INTERNET	0,00	53.437,99	53.437,99	0,00
751	4.2.10.700.602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	25.064,00	25.064,00	0,00
752	4.2.10.700.602	ALUGUEL	0,00	22.188,00	22.188,00	0,00
756	4.2.10.700.603	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.358,98	34.358,98	0,00
757	4.2.10.700.603	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	318.232,62	318.232,62	0,00
887	4.2.10.700.603	CORREIOS	0,00	4.407,65	4.407,65	0,00
894	4.2.10.700.603	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.692,97	4.692,97	0,00
895	4.2.10.700.603	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	40.155,24	40.155,24	0,00
896	4.2.10.700.603	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	43.284,50	43.284,50	0,00
897	4.2.10.700.603	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	750,00	750,00	0,00
599	4.2.10.700.700	LIBERAÇÃO DE DIRETOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
601	4.2.10.700.700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.820,79	1.820,79	0,00
603	4.2.10.700.700	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.060,73	2.060,73	0,00
604	4.2.10.700.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.629,72	1.629,72	0,00
605	4.2.10.700.700	TELEFONE	0,00	3.372,93	3.372,93	0,00
606	4.2.10.700.700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
675	4.2.10.700.700	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
676	4.2.10.700.700	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	272,10	272,10	0,00
713	4.2.10.700.701	COMBUSTIVEL	0,00	7.067,19	7.067,19	0,00
714	4.2.10.700.701	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
715	4.2.10.700.701	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	2.429,46	2.429,46	0,00
840	4.2.10.700.701	DESPESAS COM VEICULO	0,00	669,00	669,00	0,00
862	4.2.10.700.701	DIARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
863	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
866	4.2.10.700.701	USO E CONSUMO	0,00	2.183,67	2.183,67	0,00
608	4.2.10.700.800	GÁS	0,00	70,00	70,00	0,00
610	4.2.10.700.800	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.228,26	12.228,26	0,00
611	4.2.10.700.800	VALE TRANSPORTE	0,00	8.534,00	8.534,00	0,00
612	4.2.10.700.800	COMBUSTÍVEL	0,00	38.645,59	38.645,59	0,00
613	4.2.10.700.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.249,57	41.249,57	0,00
614	4.2.10.700.800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	145,00	145,00	0,00
615	4.2.10.700.800	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	11.484,92	11.484,92	0,00
642	4.2.10.700.800	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.411,76	11.411,76	0,00
643	4.2.10.700.800	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.056,07	2.056,07	0,00
644	4.2.10.700.801	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	34.649,54	34.649,54	0,00
645	4.2.10.700.801	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.150,44	4.150,44	0,00
646	4.2.10.700.801	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00
721	4.2.10.700.801	DESPESAS C/ VEICULO	0,00	11.414,06	11.414,06	0,00
723	4.2.10.700.801	USO E CONSUMO	0,00	10.461,40	10.461,40	0,00
726	4.2.10.700.801	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.050,35	2.050,35	0,00
727	4.2.10.700.801	DIARIAS	0,00	3.907,05	3.907,05	0,00
728	4.2.10.700.801	FRETES E CARRETOS	0,00	25.015,00	25.015,00	0,00
804	4.2.10.700.801	TELEFONE	0,00	267,86	267,86	0,00
805	4.2.10.700.801	AJUDA DE CUSTO	0,00	31.850,30	31.850,30	0,00
806	4.2.10.700.802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.687,54	1.687,54	0,00
807	4.2.10.700.802	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.672,04	13.672,04	0,00
846	4.2.10.700.802	ANUIDADE E MENSALIDADE	0,00	398,78	398,78	0,00
847	4.2.10.700.802	CARTÓRIO	0,00	376,09	376,09	0,00
918	4.2.10.700.802	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	393,06	393,06	0,00
617	4.2.10.700.900	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.566,52	2.566,52	0,00
618	4.2.10.700.900	COMBUSTÍVEL	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00
619	4.2.10.700.900	ALUGUEL	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
620	4.2.10.700.900	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.213,11	1.213,11	0,00
659	4.2.10.700.900	ÁGUA E ESGOTO	0,00	455,45	455,45	0,00
660	4.2.10.700.900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	968,81	968,81	0,00
661	4.2.10.700.900	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.597,98	1.597,98	0,00
662	4.2.10.700.900	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,50	667,50	0,00
663	4.2.10.700.900	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
702	4.2.10.700.901	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
816	4.2.10.700.901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
818	4.2.10.700.901	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
819	4.2.10.700.901	DESPESAS C/VEICULO	0,00	196,00	196,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
878	4.2.10.700.901	CARTORIO	0,00	82,00	82,00	0,00
885	4.2.10.700.901	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	19,00	19,00	0,00
886	4.2.10.700.901	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9,95	9,95	0,00
622	4.2.10.701.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.540,55	3.540,55	0,00
623	4.2.10.701.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.055,45	1.055,45	0,00
624	4.2.10.701.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.199,89	1.199,89	0,00
625	4.2.10.701.000	TELEFONE	0,00	1.900,45	1.900,45	0,00
626	4.2.10.701.000	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
627	4.2.10.701.000	COMBUSTÍVEL	0,00	8.159,14	8.159,14	0,00
628	4.2.10.701.000	AJUDA DE CUSTO	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
629	4.2.10.701.000	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	7.683,75	7.683,75	0,00
655	4.2.10.701.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.139,82	3.139,82	0,00
656	4.2.10.701.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.390,09	9.390,09	0,00
658	4.2.10.701.001	IPTU	0,00	330,84	330,84	0,00
703	4.2.10.701.001	DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.268,46	4.268,46	0,00
768	4.2.10.701.001	USO E CONSUMO	0,00	2.060,67	2.060,67	0,00
770	4.2.10.701.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58,91	58,91	0,00
821	4.2.10.701.001	DESPESAS /ESCRITORIO	0,00	172,00	172,00	0,00
823	4.2.10.701.001	DIARIAS	0,00	560,00	560,00	0,00
858	4.2.10.701.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.010,75	3.010,75	0,00
631	4.2.10.701.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.942,29	4.942,29	0,00
632	4.2.10.701.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	12.707,50	12.707,50	0,00
633	4.2.10.701.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.415,26	12.415,26	0,00
634	4.2.10.701.100	COMBUSTÍVEL	0,00	26.147,24	26.147,24	0,00
635	4.2.10.701.100	ALUGUEL	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
672	4.2.10.701.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.213,05	1.213,05	0,00
673	4.2.10.701.100	ÁGUA E ESGOTO	0,00	552,56	552,56	0,00
674	4.2.10.701.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.405,96	2.405,96	0,00
709	4.2.10.701.101	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	10.129,28	10.129,28	0,00
710	4.2.10.701.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.481,25	6.481,25	0,00
762	4.2.10.701.101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
830	4.2.10.701.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	742,75	742,75	0,00
870	4.2.10.701.101	USO E CONSUMO	0,00	928,07	928,07	0,00
871	4.2.10.701.101	FRETES E CARRETOS	0,00	250,19	250,19	0,00
872	4.2.10.701.101	TELEFONE E INTERNET	0,00	238,26	238,26	0,00
873	4.2.10.701.101	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	572,60	572,60	0,00
879	4.2.10.701.101	MATERIAL PAPELARIA	0,00	490,40	490,40	0,00
880	4.2.10.701.101	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	794,00	794,00	0,00
900	4.2.10.701.102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	201,48	201,48	0,00
699	4.2.10.701.200	COMBUSTÍVEL	0,00	24.820,35	24.820,35	0,00
783	4.2.10.701.200	AGUA E ESGOTO	0,00	920,70	920,70	0,00
785	4.2.10.701.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	587,45	587,45	0,00
787	4.2.10.701.200	TELEFONE	0,00	2.913,18	2.913,18	0,00
791	4.2.10.701.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	779,38	779,38	0,00
792	4.2.10.701.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.566,30	9.566,30	0,00
793	4.2.10.701.200	DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.644,75	7.644,75	0,00
795	4.2.10.701.200	DESPESA COM VIAGEM	0,00	15.966,00	15.966,00	0,00
796	4.2.10.701.201	DESPESA COM VEICULO	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
797	4.2.10.701.201	DESPESAS DIVERSAS	0,00	599,62	599,62	0,00
799	4.2.10.701.201	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	43,90	43,90	0,00
802	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	295,40	295,40	0,00
808	4.2.10.701.201	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.149,56	12.149,56	0,00
824	4.2.10.701.201	USO E CONSUMO	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
889	4.2.10.701.201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	38,00	38,00	0,00
890	4.2.10.701.201	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	450,00	450,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.723.496,90	5.723.496,90	0,00
471	5.1.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.723.496,90	5.723.496,90	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.723.496,90	5.723.496,90	0,00
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.723.496,90	5.723.496,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.052.472,63D	30.151.739,67	29.043.439,79	9.160.772,51D
PASSIVO	8.052.472,63C	633.058,61	1.741.358,49	9.160.772,51C
RECEITAS	0,00	5.784.183,00	5.784.183,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.542.352,10	4.542.352,10	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.723.496,90	5.723.496,90	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.723.496,90	5.723.496,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.052.472,63D	41.659.419,57	40.551.119,69	9.160.772,51D
CONTAS CREDORAS	8.052.472,63C	10.898.907,61	12.007.207,49	9.160.772,51C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

José Roque Rodrigues Santiago

CPF: 233.278.551-53

SAMUEL ANTONIO BASSO CHIESA

Reg. no CRC - TO sob o No. 002840/O-0

CPF: 897.865.641-20