

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.160.772,51D	28.080.720,07	28.518.568,18	8.722.924,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.371.047,15D	27.832.593,45	28.298.706,73	1.904.933,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.879.885,79D	27.268.808,43	27.794.419,29	1.354.274,93D
4	1.1.10.1	CAIXA	151.822,11D	1.418.767,57	1.531.660,62	38.929,06D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.655,82D	768.363,75	772.620,63	4.398,94D
600	1.1.10.100.3	CAIXA - PARAÍSO	386,48D	34.185,74	28.365,69	6.206,53D
664	1.1.10.100.4	CAIXA - GUARAI	80,41D	16.291,05	14.377,79	1.993,67D
671	1.1.10.100.5	CAIXA - MIRACEMA	3.732,53D	22.713,92	24.237,68	2.208,77D
677	1.1.10.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	10.954,86D	69.038,72	72.097,17	7.896,41D
680	1.1.10.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	21.118,51D	47.318,44	66.264,73	2.172,22D
690	1.1.10.100.8	CAIXA - ARAGUAINA	2.730,54D	246.084,08	247.692,80	1.121,82D
694	1.1.10.100.9	CAIXA - DIANÓPOLIS	1.324,83D	33.879,00	32.964,36	2.239,47D
696	1.1.10.101.0	CAIXA - ARRAIAS	36,94D	36.765,47	36.191,77	610,64D
704	1.1.10.101.1	CAIXA - PALMAS	102.801,19D	55.831,83	153.119,51	5.513,51D
915	1.1.10.101.3	CAIXA - AUGUSTINOPOLIS	0,00	34.392,54	33.392,54	1.000,00D
961	1.1.10.101.4	CAIXA - GURUPI	0,00	28.553,03	27.588,48	964,55D
1001	1.1.10.101.5	CAIXA COLINAS	0,00	25.350,00	22.747,47	2.602,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.912,36D	18.346.400,86	18.417.617,38	207.695,84D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5	72,77D	67.296,00	67.368,77	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1071-0	36.659,50D	2.267.104,47	2.126.972,10	176.791,87D
511	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8	19.508,55D	111.416,84	122.401,15	8.524,24D
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9	0,00	287.561,82	287.561,82	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1	0,00	122.418,00	115.960,24	6.457,76D
514	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	21,81D	266.700,05	266.674,46	47,40D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8	1.203,47D	75.421,00	76.522,15	102,32D
516	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9	7.355,52D	77.016,20	81.784,82	2.586,90D
517	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6	279,71D	72.193,01	69.558,28	2.914,44D
518	1.1.10.201.0	SICOOB - C/C 101240-1	677,64D	462.015,11	462.610,90	81,85D
519	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL REGIONAL PALMAS - C/C 38132-2	26.066,88D	22.320,00	48.386,88	0,00
557	1.1.10.201.2	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 7013-0	148.300,00D	2.742.095,29	2.890.395,29	0,00
589	1.1.10.201.3	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0	9.758,50D	162.143,50	166.206,23	5.695,77D
602	1.1.10.201.4	BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0	0,00	177.072,17	177.072,17	0,00
609	1.1.10.201.5	BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - C/C 16999-4	200,00D	754.210,29	754.410,29	0,00
636	1.1.10.201.6	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 1908-9	28.808,01D	3.471.495,36	3.500.303,37	0,00
966	1.1.10.201.7	BCO BRASIL PALMAS AG-1505-9 C/C 138132-6	0,00	337.656,76	333.163,47	4.493,29D
1003	1.1.10.201.8	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 107013-4	0,00	3.249.800,66	3.249.800,66	0,00
1004	1.1.10.201.9	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 101908-2	0,00	3.620.464,33	3.620.464,33	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.449.151,32D	7.503.640,00	7.845.141,29	1.107.650,03D
525	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO AUGUSTINOPOLIS	26.646,51D	56.135,00	45.715,78	37.065,73D
523	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAINA	25.212,82D	302.657,20	319.621,08	8.248,94D
739	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG:2525 CONTA:1071-0	9.751,30C	674.367,00	657.537,91	7.077,79D
526	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO PARAISO 26113-0	32.213,62D	0,00	32.213,62	0,00
524	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	57.148,77C	221.402,01	80.130,98	84.122,26D
794	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	13.301,63D	0,00	13.301,63	0,00
875	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL CENTRAL CONTA POUPANÇA 7013-0	102.013,95D	389.855,77	491.869,72	0,00
521	1.1.10.300.1	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 7013-0	6.018,92C	182.283,37	176.264,45	0,00
898	1.1.10.300.1	BB CDB APLIC- AUGUSTINOPOLIS	3.500,63C	36.485,72	32.985,09	0,00
1008	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA 101.908-2	0,00	2.759.317,71	2.677.216,24	82.101,47D
987	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA 107.013-4	0,00	1.452.513,81	989.681,63	462.832,18D
520	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA C/P:1908-9	938.730,40D	1.041.373,68	1.980.104,08	0,00
865	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATIC PARAISO	2.000,00D	106.850,09	95.350,25	13.499,84D
522	1.1.10.300.1	OUROCAP	204.300,00D	10.000,00	0,00	214.300,00D
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.786,13D	0,00	0,00	186.786,13D
841	1.1.10.300.1	RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	36,87C	119.607,29	119.293,01	277,41D
859	1.1.10.300.1	RF CP AUTOMATIC TOCANTINOPOLIS	5.597,25C	150.791,35	133.855,82	11.338,28D
46	1.1.4	ADIANTAMENTOS	456.248,54D	563.785,02	504.287,44	515.746,12D
24	1.1.40.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	323,90D	50.026,26	48.645,16	1.705,00D
25	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	33.925,00	32.220,00	1.705,00D
917	1.1.40.100.3	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	323,90D	16.101,26	16.425,16	0,00
23	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.350,00D	2.131,92	9.800,00	1.681,92D
700	1.1.40.200.3	IDEA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA - ME	9.350,00D	0,00	9.350,00	0,00
1006	1.1.40.200.5	FERPAM COM DE FERRAMENTAS, PARAF E MAQ LTDA	0,00	407,79	0,00	407,79D
1007	1.1.40.200.6	PATRICIO MARQUES DE QUEIROZ	0,00	450,00	450,00	0,00
1020	1.1.40.200.7	AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	0,00	1.274,13	0,00	1.274,13D
27	1.1.40.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	446.574,64D	511.626,84	445.842,28	512.359,20D
758	1.1.40.300.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS GUARAI	802,40D	21.040,44	21.842,84	0,00
803	1.1.40.300.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS ARAGUAINA	4.789,01D	149.146,42	153.935,43	0,00
760	1.1.40.300.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS MIRACEMA	0,00	15.454,00	15.454,00	0,00
779	1.1.40.300.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS AUGUSTINÓPOLIS	7.925,71D	62.535,00	58.726,30	11.734,41D
767	1.1.40.300.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PARAISO	6.305,04D	27.424,17	33.899,21	150,00D
769	1.1.40.300.4	ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLINAS	374,43D	1.420,00	770,03	1.024,40D
782	1.1.40.300.4	ADIANTAMENTO A TERCEIROS GURUPI	318,10D	16.351,00	16.369,52	299,58D
813	1.1.40.300.5	ADIANTAMENTO A TERCEIROS ARRAIAS	0,00	29.245,96	29.245,96	0,00
825	1.1.40.300.6	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS PALMAS TO	400.666,74D	30.211,00	21.663,20	409.214,54D
842	1.1.40.300.7	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PORTO NACIONAL	0,00	71.581,43	46.883,24	24.698,19D
844	1.1.40.300.8	ADIANTAMENTO A TERCEIROS TOCANTINOPOLIS	14.493,27D	59.187,42	19.585,12	54.095,57D
852	1.1.40.300.9	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS DIANÓPOLIS	10.899,94D	27.710,00	27.467,43	11.142,51D
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 SEGUINTES	29.912,82D	0,00	0,00	29.912,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.789.725,36D	248.126,62	219.861,45	6.817.990,53D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	14.653,32D	36.380,77	0,00	51.034,09D
89	1.2.20.1	OUTROS INVESTIMENTOS	14.653,32D	36.380,77	0,00	51.034,09D
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	14.653,32D	36.380,77	0,00	51.034,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.775.072,04D	211.745,85	219.861,45	6.766.956,44D
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	197.385,58D	23.001,80	0,00	220.387,38D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.385,58D	23.001,80	0,00	220.387,38D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.852,91D	0,00	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	121.196,36D	0,00	0,00	121.196,36D
528	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.262,03D	0,00	0,00	8.262,03D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.089,52D	0,00	0,00	32.089,52D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	758.810,93D	188.744,05	37.550,21	910.004,77D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	758.810,93D	188.744,05	37.550,21	910.004,77D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	777.177,38C	0,00	182.311,24	959.488,62C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.579,14C	0,00	20.191,28	115.770,42C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	507.469,39C	0,00	155.077,76	662.547,15C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.302,93C	0,00	1.876,56	115.179,49C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	17.789,37C	0,00	3.208,92	20.998,29C
545	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	34.775,58C	0,00	0,00	34.775,58C
546	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIACÃO APAR. EQUIP. ELETRON.	7.209,73C	0,00	1.130,52	8.340,25C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA	1.051,24C	0,00	826,20	1.877,44C
149	2	PASSIVO	9.160.772,51C	1.395.392,77	957.544,66	8.722.924,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.540,69C	960.638,52	946.097,26	127.999,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	405,72C	23.391,06	23.961,09	975,75C
156	2.1.10.3	CHEQUES A COMPENSAR	405,72C	23.391,06	23.961,09	975,75C
837	2.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPILIS C/C 6234-0	0,00	460,00	460,00	0,00
1028	2.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL PALMAS 38.132-2	0,00	18.283,04	18.283,04	0,00
552	2.1.10.301.2	CHEQUES A COMPENSAR ARRAIAS	309,59C	1.416,00	1.416,00	309,59C
84	2.1.10.301.3	CHEQUES A COMPENSAR COLINAS	0,00	2.632,02	2.632,02	0,00
921	2.1.10.301.4	CHEQUES A COMPENSAR GUARAI	96,13C	600,00	1.170,03	666,16C
164	2.1.2	FORNECEDORES	1.789,20C	0,00	0,00	1.789,20C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	1.789,20C	0,00	0,00	1.789,20C
548	2.1.20.100.1	TEOFILO E SILVA LTDA ME	1.789,20C	0,00	0,00	1.789,20C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	832,23C	5.395,77	7.537,35	2.973,81C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	832,23C	5.395,77	7.537,35	2.973,81C
178	2.1.30.100.8	IRRF A RECOLHER	832,23C	3.663,07	2.830,84	0,00
179	2.1.30.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	1.732,70	1.732,70	0,00
491	2.1.30.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.973,81	2.973,81C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	76.241,48C	914.138,70	896.885,83	58.988,61C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.729,58C	579.555,42	585.175,14	43.349,30C
187	2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.127,14C	523.076,06	532.298,22	43.349,30C
1019	2.1.40.100.2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	44.755,72	44.755,72	0,00
551	2.1.40.100.4	RESCISÕES A PAGAR	3.602,44C	11.723,64	8.121,20	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.511,90C	288.555,26	265.682,67	15.639,31C
191	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	28.742,20C	232.306,76	204.723,50	1.158,94C
192	2.1.40.200.2	FGTS A RECOLHER	8.656,04C	51.558,28	52.272,07	9.369,83C
494	2.1.40.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.113,66C	4.690,22	6.205,11	2.628,55C
976	2.1.40.200.4	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	0,00	0,00	2.481,99	2.481,99C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	0,00	46.028,02	46.028,02	0,00
195	2.1.40.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	46.028,02	46.028,02	0,00
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.272,06C	17.712,99	17.712,99	63.272,06C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	63.272,06C	17.712,99	17.712,99	63.272,06C
975	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR ARAGUAINA	0,00	1.003,21	1.003,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR AUGUSTINOPOLIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1000	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR GURUPI	0,00	65,00	65,00	0,00
982	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR PALMAS	0,00	887,50	887,50	0,00
981	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR PARAISO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
988	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR PORTO NACIONAL	0,00	9.838,94	9.838,94	0,00
995	2.1.50.100.1	CHEQUES A COMPENSAR TOCANTINOPOLIS	0,00	2.518,34	2.518,34	0,00
553	2.1.50.100.1	DUPLICATAS A PAGAR	63.272,06C	0,00	0,00	63.272,06C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.018.231,82C	434.754,25	11.447,40	8.594.924,97C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C
554	2.3.20.4	RESERVAS DE CAPITAL	657.273,73C	0,00	0,00	657.273,73C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	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	2.405.202,04C	434.754,25	11.447,40	1.981.895,19C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.298.836,63C	0,00	0,00	1.298.836,63C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.298.836,63C	0,00	0,00	1.298.836,63C
80	2.3.50.2	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.106.365,41C	434.754,25	11.447,40	683.058,56C
268	2.3.50.200.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.193.961,80C	0,00	0,00	1.193.961,80C
81	2.3.50.200.2	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	209.256,18	0,00	209.256,18D
914	2.3.50.200.3	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.596,39D	225.498,07	11.447,40	301.647,06D
402	3	RECEITAS	0,00	8.678.949,28	8.678.949,28	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	8.668.652,88	8.668.652,88	0,00
404	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.668.652,88	8.668.652,88	0,00
691	3.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	7.167.967,46	7.167.967,46	0,00
692	3.1.10.100.1	MENSALIDADE PALMAS	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
978	3.1.10.100.1	MENSALIDADE SICOOB	0,00	11.647,12	11.647,12	0,00
810	3.1.10.100.2	MENSALIDADE ARAGUAINA	0,00	142.953,11	142.953,11	0,00
774	3.1.10.100.2	MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	0,00	47.010,74	47.010,74	0,00
856	3.1.10.100.3	MENSALIDADE PORTO NACIONAL	0,00	6.422,34	6.422,34	0,00
855	3.1.10.100.5	MENSALIDADE DE GURUPI	0,00	17.057,48	17.057,48	0,00
876	3.1.10.100.8	MENSALIDADE TOCANTINOPOLIS	0,00	240,00	240,00	0,00
923	3.1.10.101.1	MENSALIDADE CENTRAL	0,00	6.925.956,67	6.925.956,67	0,00
405	3.1.10.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.685,42	1.500.685,42	0,00
406	3.1.10.200.1	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/SINDICAL	0,00	1.500.685,42	1.500.685,42	0,00
449	3.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
450	3.2.1	PARTICULARES	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
1030	3.2.10.100.1	CAMPANHA SERVIDOR SEM FOME	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
454	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.436,40	6.436,40	0,00
430	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.436,40	6.436,40	0,00
431	3.3.10.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.436,40	6.436,40	0,00
977	3.3.10.100.1	CORRECAO MONETARIA	0,00	912,39	912,39	0,00
432	3.3.10.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.265,34	3.265,34	0,00
433	3.3.10.100.2	JUROS	0,00	2.051,33	2.051,33	0,00
957	3.3.10.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	207,34	207,34	0,00
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.918.951,20	5.918.951,20	0,00
295	4.2	DESPESAS	0,00	5.918.951,20	5.918.951,20	0,00
329	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.918.951,20	5.918.951,20	0,00
330	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	900.832,07	900.832,07	0,00
331	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	550.794,83	550.794,83	0,00
334	4.2.10.100.2	13º SALÁRIO	0,00	48.185,28	48.185,28	0,00
335	4.2.10.100.3	FÉRIAS	0,00	48.164,10	48.164,10	0,00
336	4.2.10.100.4	INSS	0,00	153.405,06	153.405,06	0,00
337	4.2.10.100.5	FGTS	0,00	52.272,07	52.272,07	0,00
338	4.2.10.100.6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	561,72	561,72	0,00
492	4.2.10.100.7	VALE TRANSPORTE	0,00	36.034,00	36.034,00	0,00
717	4.2.10.100.8	IR S/FOLHA	0,00	1.998,38	1.998,38	0,00
499	4.2.10.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	7.937,81	7.937,81	0,00
1037	4.2.10.101.0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.478,82	1.478,82	0,00
345	4.2.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26.800,90	26.800,90	0,00
348	4.2.10.200.1	IPTU	0,00	3.181,50	3.181,50	0,00
349	4.2.10.200.2	IPVA	0,00	16.629,95	16.629,95	0,00
350	4.2.10.200.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.989,45	6.989,45	0,00
353	4.2.10.4	DESPESAS CENTRAL	0,00	3.129.462,76	3.129.462,76	0,00
354	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.493,67	52.493,67	0,00
355	4.2.10.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.801,03	16.801,03	0,00
356	4.2.10.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	85.173,69	85.173,69	0,00
357	4.2.10.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	796,89	796,89	0,00
358	4.2.10.400.5	SEGUROS	0,00	13.140,64	13.140,64	0,00
359	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	31.405,17	31.405,17	0,00
360	4.2.10.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.293,66	12.293,66	0,00
361	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	30.807,00	30.807,00	0,00
362	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	521.418,74	521.418,74	0,00
363	4.2.10.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	182.311,24	182.311,24	0,00
364	4.2.10.401.1	CARTÓRIO	0,00	6.374,12	6.374,12	0,00
365	4.2.10.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.919,60	9.919,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	4.2.10.401.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	51.646,46	51.646,46	0,00
493	4.2.10.401.4	IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	0,00	16.998,18	16.998,18	0,00
558	4.2.10.401.6	DESPEZA COM VEÍCULOS	0,00	203.804,62	203.804,62	0,00
559	4.2.10.401.7	LIBERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	115.945,38	115.945,38	0,00
560	4.2.10.401.8	COMBUSTÍVEL	0,00	323.010,78	323.010,78	0,00
562	4.2.10.401.9	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	92.596,53	92.596,53	0,00
563	4.2.10.402.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	251.842,14	251.842,14	0,00
564	4.2.10.402.1	DESPESA COM VIAGEM	0,00	66.579,67	66.579,67	0,00
637	4.2.10.402.2	AJUDA DE CUSTO	0,00	124.868,72	124.868,72	0,00
701	4.2.10.402.3	DOAÇÕES, BRINDES	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
916	4.2.10.402.4	DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	194.472,96	194.472,96	0,00
989	4.2.10.402.5	DIARIA	0,00	72.213,00	72.213,00	0,00
925	4.2.10.402.6	CONVÊNIOS	0,00	1.782,60	1.782,60	0,00
924	4.2.10.402.6	USO E CONSUMO	0,00	40.942,29	40.942,29	0,00
926	4.2.10.402.7	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	254.852,07	254.852,07	0,00
927	4.2.10.402.8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	47.035,00	47.035,00	0,00
928	4.2.10.402.9	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	197.368,37	197.368,37	0,00
929	4.2.10.403.0	FRETES E CARRETOS	0,00	8.610,87	8.610,87	0,00
931	4.2.10.403.1	HONORARIOS JORNALISTICOS	0,00	11.498,59	11.498,59	0,00
932	4.2.10.403.2	HOSPEDAGEM	0,00	48.772,32	48.772,32	0,00
933	4.2.10.403.3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.754,78	5.754,78	0,00
934	4.2.10.403.4	GÁS	0,00	923,00	923,00	0,00
965	4.2.10.403.5	DESPESA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	158,00	158,00	0,00
968	4.2.10.403.6	ALUGUEL	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
971	4.2.10.403.7	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	10.463,78	10.463,78	0,00
1009	4.2.10.403.8	LOCAÇÃO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1034	4.2.10.403.9	VALE TRANSPORTE	0,00	9.357,20	9.357,20	0,00
367	4.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.700,88	21.700,88	0,00
368	4.2.10.500.1	JUROS	0,00	984,70	984,70	0,00
370	4.2.10.500.3	IOF	0,00	301,37	301,37	0,00
374	4.2.10.500.4	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	421,68	421,68	0,00
641	4.2.10.500.5	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	19.993,04	19.993,04	0,00
1005	4.2.10.500.6	MULTA	0,00	0,09	0,09	0,00
566	4.2.10.7	DESPESAS GERAIS UNIDADES	0,00	1.840.154,59	1.840.154,59	0,00
568	4.2.10.700.100	AGUA E ESGOTO	0,00	2.312,95	2.312,95	0,00
569	4.2.10.700.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.117,05	2.117,05	0,00
570	4.2.10.700.100	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.223,47	3.223,47	0,00
571	4.2.10.700.100	COMBUSTÍVEL	0,00	9.462,59	9.462,59	0,00
678	4.2.10.700.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00
679	4.2.10.700.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	8.179,12	8.179,12	0,00
711	4.2.10.700.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	35.146,32	35.146,32	0,00
798	4.2.10.700.101	FRETES E CARRETOS	0,00	270,00	270,00	0,00
800	4.2.10.700.101	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
801	4.2.10.700.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.146,38	1.146,38	0,00
829	4.2.10.700.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	5.730,04	5.730,04	0,00
845	4.2.10.700.101	USO E CONSUMO	0,00	4.066,92	4.066,92	0,00
902	4.2.10.700.101	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	290,00	290,00	0,00
950	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	3.145,88	3.145,88	0,00
951	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00
952	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ BRINDES	0,00	333,32	333,32	0,00
960	4.2.10.700.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30,54	30,54	0,00
986	4.2.10.700.102	DOAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
1033	4.2.10.700.102	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.929,53	1.929,53	0,00
573	4.2.10.700.200	COMBUSTÍVEL	0,00	11.442,47	11.442,47	0,00
574	4.2.10.700.200	TELEFONE	0,00	2.209,05	2.209,05	0,00
576	4.2.10.700.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
577	4.2.10.700.200	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.641,06	3.641,06	0,00
578	4.2.10.700.200	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	804,49	804,49	0,00
579	4.2.10.700.200	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	587,31	587,31	0,00
580	4.2.10.700.200	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	771,50	771,50	0,00
681	4.2.10.700.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.884,75	22.884,75	0,00
682	4.2.10.700.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00
683	4.2.10.700.201	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	2.067,09	2.067,09	0,00
716	4.2.10.700.201	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	10.695,71	10.695,71	0,00
763	4.2.10.700.201	TELEFONE E INTERNET	0,00	394,88	394,88	0,00
764	4.2.10.700.201	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
765	4.2.10.700.201	USO E CONSUMO	0,00	1.352,49	1.352,49	0,00
827	4.2.10.700.201	ALUGUEL	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
835	4.2.10.700.201	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	175,00	175,00	0,00
836	4.2.10.700.201	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	68,50	68,50	0,00
881	4.2.10.700.201	GÁS	0,00	70,00	70,00	0,00
903	4.2.10.700.201	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	36.589,25	36.589,25	0,00
983	4.2.10.700.201	DIARIAS	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
582	4.2.10.700.300	COMBUSTÍVEL	0,00	15.064,84	15.064,84	0,00
583	4.2.10.700.300	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.403,66	1.403,66	0,00
584	4.2.10.700.300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.879,05	1.879,05	0,00
585	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	1.612,04	1.612,04	0,00
665	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
666	4.2.10.700.300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.646,34	14.646,34	0,00
667	4.2.10.700.300	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00
668	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	1.446,49	1.446,49	0,00
669	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	2.686,11	2.686,11	0,00
670	4.2.10.700.301	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	12.257,19	12.257,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
984	4.2.10.700.301	DIARIAS	0,00	3.372,47	3.372,47	0,00
761	4.2.10.700.301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.301,97	2.301,97	0,00
781	4.2.10.700.301	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	525,00	525,00	0,00
853	4.2.10.700.301	USO E CONSUMO	0,00	2.235,16	2.235,16	0,00
883	4.2.10.700.301	IPTU	0,00	462,56	462,56	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	6.989,08	6.989,08	0,00
939	4.2.10.700.302	HOSPEDAGEM	0,00	80,00	80,00	0,00
974	4.2.10.700.302	ALUGUEL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
949	4.2.10.700.302	CARTÓRIO	0,00	12,00	12,00	0,00
1022	4.2.10.700.302	LOCAÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
1023	4.2.10.700.302	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	280,00	280,00	0,00
1032	4.2.10.700.302	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.100,50	2.100,50	0,00
587	4.2.10.700.400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.378,59	1.378,59	0,00
588	4.2.10.700.400	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.491,88	1.491,88	0,00
590	4.2.10.700.400	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.493,42	2.493,42	0,00
591	4.2.10.700.400	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	16.309,72	16.309,72	0,00
651	4.2.10.700.400	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36.600,82	36.600,82	0,00
652	4.2.10.700.400	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.587,97	5.587,97	0,00
653	4.2.10.700.400	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.204,76	3.204,76	0,00
654	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
698	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	9.353,00	9.353,00	0,00
776	4.2.10.700.401	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.329,00	7.329,00	0,00
1011	4.2.10.700.401	LOCAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
778	4.2.10.700.401	USO E CONSUMO	0,00	5.230,26	5.230,26	0,00
780	4.2.10.700.401	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19,00	19,00	0,00
815	4.2.10.700.401	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
820	4.2.10.700.401	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
832	4.2.10.700.401	COMBUSTIVEL	0,00	14.629,92	14.629,92	0,00
891	4.2.10.700.401	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.817,30	5.817,30	0,00
893	4.2.10.700.401	IPTU	0,00	30,49	30,49	0,00
945	4.2.10.700.401	ALUGUÉIS	0,00	930,00	930,00	0,00
959	4.2.10.700.402	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	240,58	240,58	0,00
962	4.2.10.700.402	DESPESA COM EVENTOS/ CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	17.957,00	17.957,00	0,00
964	4.2.10.700.402	DESPESA COM CARTORIO	0,00	20,35	20,35	0,00
996	4.2.10.700.402	DIARIA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
997	4.2.10.700.402	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.664,96	3.664,96	0,00
998	4.2.10.700.402	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	430,00	430,00	0,00
1025	4.2.10.700.402	FRETES E CARRETOS	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
593	4.2.10.700.500	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.451,74	3.451,74	0,00
594	4.2.10.700.500	COMBUSTÍVEL	0,00	17.074,07	17.074,07	0,00
647	4.2.10.700.500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	898,57	898,57	0,00
648	4.2.10.700.500	ÁGUA E ESGOTO	0,00	460,06	460,06	0,00
649	4.2.10.700.500	ALUGUEL	0,00	8.985,42	8.985,42	0,00
650	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	2.951,51	2.951,51	0,00
784	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
786	4.2.10.700.500	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.797,90	5.797,90	0,00
788	4.2.10.700.501	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	555,50	555,50	0,00
789	4.2.10.700.501	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	0,00	9.707,85	9.707,85	0,00
790	4.2.10.700.501	TELEFONE E INTERNET	0,00	660,30	660,30	0,00
849	4.2.10.700.501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	477,92	477,92	0,00
874	4.2.10.700.501	HOSPEDAGEM	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
935	4.2.10.700.501	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	134,80	134,80	0,00
946	4.2.10.700.501	USO E CONSUMO	0,00	294,71	294,71	0,00
967	4.2.10.700.501	DESPESAS C/ SEGURO	0,00	775,98	775,98	0,00
991	4.2.10.700.501	DIARIA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1013	4.2.10.700.502	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	243,68	243,68	0,00
1031	4.2.10.700.502	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.801,01	1.801,01	0,00
596	4.2.10.700.600	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	21.119,13	21.119,13	0,00
597	4.2.10.700.600	COMBUSTÍVEL	0,00	57.357,04	57.357,04	0,00
705	4.2.10.700.600	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	42.964,00	42.964,00	0,00
707	4.2.10.700.600	DESPESA C/VEICULO	0,00	721,00	721,00	0,00
708	4.2.10.700.600	AJUDA DE CUSTO	0,00	11.365,00	11.365,00	0,00
729	4.2.10.700.600	FRETES E CARRETOS	0,00	186,00	186,00	0,00
730	4.2.10.700.600	VALE TRANSPORTE	0,00	791,00	791,00	0,00
732	4.2.10.700.601	USO E CONSUMO	0,00	2.039,51	2.039,51	0,00
734	4.2.10.700.601	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.528,67	1.528,67	0,00
1012	4.2.10.700.601	LOCAÇÕES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
740	4.2.10.700.601	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	32.580,00	32.580,00	0,00
742	4.2.10.700.602	DESPESA DIRETORIA	0,00	50,00	50,00	0,00
743	4.2.10.700.602	DESPESA COM VIAGEM	0,00	1.098,09	1.098,09	0,00
748	4.2.10.700.602	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
752	4.2.10.700.602	ALUGUEL	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
757	4.2.10.700.603	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
894	4.2.10.700.603	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.449,51	1.449,51	0,00
895	4.2.10.700.603	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	1.084,14	1.084,14	0,00
896	4.2.10.700.603	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	152.285,05	152.285,05	0,00
963	4.2.10.700.603	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	400,00	400,00	0,00
990	4.2.10.700.604	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	157,12	157,12	0,00
1021	4.2.10.700.604	DIARIA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
599	4.2.10.700.700	LIBERAÇÃO DE DIRETOR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
603	4.2.10.700.700	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.029,43	2.029,43	0,00
604	4.2.10.700.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.944,74	1.944,74	0,00
605	4.2.10.700.700	TELEFONE	0,00	3.554,39	3.554,39	0,00
606	4.2.10.700.700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.359,01	23.359,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	4.2.10.700.700	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
676	4.2.10.700.700	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.372,70	5.372,70	0,00
979	4.2.10.700.700	BENS PEQUENO VALOR	0,00	240,00	240,00	0,00
713	4.2.10.700.701	COMBUSTIVEL	0,00	21.464,29	21.464,29	0,00
714	4.2.10.700.701	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.358,00	8.358,00	0,00
715	4.2.10.700.701	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	3.515,90	3.515,90	0,00
840	4.2.10.700.701	DESPESAS COM VEICULO	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
862	4.2.10.700.701	DIARIAS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
864	4.2.10.700.701	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
863	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	66,00	66,00	0,00
866	4.2.10.700.701	USO E CONSUMO	0,00	837,21	837,21	0,00
956	4.2.10.700.701	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	16.266,90	16.266,90	0,00
985	4.2.10.700.702	ALUGUEL	0,00	450,00	450,00	0,00
608	4.2.10.700.800	GÁS	0,00	235,00	235,00	0,00
611	4.2.10.700.800	VALE TRANSPORTE	0,00	11.924,98	11.924,98	0,00
612	4.2.10.700.800	COMBUSTÍVEL	0,00	73.739,88	73.739,88	0,00
613	4.2.10.700.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	43.985,37	43.985,37	0,00
614	4.2.10.700.800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.203,78	6.203,78	0,00
615	4.2.10.700.800	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	11.356,75	11.356,75	0,00
642	4.2.10.700.800	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.757,44	13.757,44	0,00
643	4.2.10.700.800	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.945,08	1.945,08	0,00
644	4.2.10.700.801	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	41.951,88	41.951,88	0,00
645	4.2.10.700.801	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.275,55	5.275,55	0,00
646	4.2.10.700.801	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
721	4.2.10.700.801	DESPESAS C/ VEICULO	0,00	21.355,16	21.355,16	0,00
723	4.2.10.700.801	USO E CONSUMO	0,00	6.310,86	6.310,86	0,00
726	4.2.10.700.801	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	89.908,07	89.908,07	0,00
727	4.2.10.700.801	DIARIAS	0,00	43.567,36	43.567,36	0,00
728	4.2.10.700.801	FRETES E CARRETOS	0,00	1.226,60	1.226,60	0,00
805	4.2.10.700.801	AJUDA DE CUSTO	0,00	31.056,65	31.056,65	0,00
806	4.2.10.700.802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	505,15	505,15	0,00
807	4.2.10.700.802	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	19.775,55	19.775,55	0,00
1014	4.2.10.700.802	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	697,02	697,02	0,00
839	4.2.10.700.802	PROVEDOR UOL	0,00	773,52	773,52	0,00
918	4.2.10.700.802	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	4.390,80	4.390,80	0,00
937	4.2.10.700.802	ALUGUEIS	0,00	10.302,25	10.302,25	0,00
938	4.2.10.700.802	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
947	4.2.10.700.802	HOSPEDAGEM	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
948	4.2.10.700.802	TAXAS DIVERSAS	0,00	705,00	705,00	0,00
1015	4.2.10.700.802	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
1016	4.2.10.700.803	LOCAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
618	4.2.10.700.900	COMBUSTÍVEL	0,00	18.233,87	18.233,87	0,00
619	4.2.10.700.900	ALUGUEL	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
620	4.2.10.700.900	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.729,96	6.729,96	0,00
659	4.2.10.700.900	ÁGUA E ESGOTO	0,00	440,81	440,81	0,00
660	4.2.10.700.900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	816,74	816,74	0,00
661	4.2.10.700.900	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00
662	4.2.10.700.900	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	546,17	546,17	0,00
663	4.2.10.700.900	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.287,00	14.287,00	0,00
702	4.2.10.700.901	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
816	4.2.10.700.901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
818	4.2.10.700.901	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
819	4.2.10.700.901	DESPESAS C/VEICULO	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
878	4.2.10.700.901	CARTORIO	0,00	27,65	27,65	0,00
885	4.2.10.700.901	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	29,49	29,49	0,00
940	4.2.10.700.901	USO E CONSUMO	0,00	1.280,33	1.280,33	0,00
955	4.2.10.700.901	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	744,00	744,00	0,00
992	4.2.10.700.902	DIARIA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
993	4.2.10.700.902	FRETES E CARRETOS	0,00	35,00	35,00	0,00
994	4.2.10.700.902	HOSPEDAGEM	0,00	344,15	344,15	0,00
1026	4.2.10.700.902	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	6.064,32	6.064,32	0,00
623	4.2.10.701.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
624	4.2.10.701.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.403,31	1.403,31	0,00
625	4.2.10.701.000	TELEFONE	0,00	2.110,13	2.110,13	0,00
626	4.2.10.701.000	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	372,26	372,26	0,00
627	4.2.10.701.000	COMBUSTÍVEL	0,00	6.384,27	6.384,27	0,00
628	4.2.10.701.000	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.722,74	8.722,74	0,00
629	4.2.10.701.000	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	3.815,25	3.815,25	0,00
655	4.2.10.701.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	354,00	354,00	0,00
656	4.2.10.701.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.845,14	15.845,14	0,00
658	4.2.10.701.001	IPTU	0,00	77,50	77,50	0,00
703	4.2.10.701.001	DESPESA C/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	602,90	602,90	0,00
768	4.2.10.701.001	USO E CONSUMO	0,00	782,46	782,46	0,00
770	4.2.10.701.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
821	4.2.10.701.001	DESPESAS /ESCRITORIO	0,00	88,50	88,50	0,00
823	4.2.10.701.001	DIARIAS	0,00	2.807,00	2.807,00	0,00
858	4.2.10.701.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	786,00	786,00	0,00
953	4.2.10.701.001	ALUGUEL	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
954	4.2.10.701.001	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.475,00	10.475,00	0,00
1002	4.2.10.701.002	LIBERAÇÃO DIRETOR	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00
1010	4.2.10.701.002	LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
631	4.2.10.701.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.287,94	6.287,94	0,00
632	4.2.10.701.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	6.763,50	6.763,50	0,00
633	4.2.10.701.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.622,22	8.622,22	0,00
634	4.2.10.701.100	COMBUSTÍVEL	0,00	27.511,49	27.511,49	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	4.2.10.701.100	ALUGUEL	0,00	18.275,00	18.275,00	0,00
672	4.2.10.701.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.670,66	1.670,66	0,00
673	4.2.10.701.100	ÁGUA E ESGOTO	0,00	934,18	934,18	0,00
709	4.2.10.701.101	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	13.651,50	13.651,50	0,00
710	4.2.10.701.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.464,13	1.464,13	0,00
762	4.2.10.701.101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
830	4.2.10.701.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	671,50	671,50	0,00
973	4.2.10.701.101	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	18.491,39	18.491,39	0,00
870	4.2.10.701.101	USO E CONSUMO	0,00	888,88	888,88	0,00
871	4.2.10.701.101	FRETES E CARRETOS	0,00	452,17	452,17	0,00
872	4.2.10.701.101	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.395,70	1.395,70	0,00
873	4.2.10.701.101	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	412,65	412,65	0,00
879	4.2.10.701.101	MATERIAL PAPELARIA	0,00	421,80	421,80	0,00
900	4.2.10.701.102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	262,03	262,03	0,00
1017	4.2.10.701.102	DIARIA	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
699	4.2.10.701.200	COMBUSTÍVEL	0,00	21.109,62	21.109,62	0,00
783	4.2.10.701.200	AGUA E ESGOTO	0,00	1.049,39	1.049,39	0,00
785	4.2.10.701.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00
787	4.2.10.701.200	TELEFONE	0,00	3.264,46	3.264,46	0,00
791	4.2.10.701.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.339,05	3.339,05	0,00
792	4.2.10.701.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.134,99	24.134,99	0,00
793	4.2.10.701.200	DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.953,88	6.953,88	0,00
795	4.2.10.701.200	DESPESA COM VIAGEM	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
796	4.2.10.701.201	DESPESA COM VEICULO	0,00	11.165,80	11.165,80	0,00
799	4.2.10.701.201	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	220,00	220,00	0,00
802	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
808	4.2.10.701.201	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	8.882,20	8.882,20	0,00
812	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
838	4.2.10.701.201	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	735,41	735,41	0,00
824	4.2.10.701.201	USO E CONSUMO	0,00	1.284,65	1.284,65	0,00
889	4.2.10.701.201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	535,45	535,45	0,00
941	4.2.10.701.201	CARTORIO	0,00	124,33	124,33	0,00
942	4.2.10.701.202	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	12.583,17	12.583,17	0,00
943	4.2.10.701.202	FRETES E CARRETOS	0,00	70,00	70,00	0,00
944	4.2.10.701.202	ALUGUEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1018	4.2.10.701.202	DIARIA	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
1024	4.2.10.701.202	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	98,77	98,77	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.932.688,95	5.932.688,95	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.932.688,95	5.932.688,95	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.932.688,95	5.932.688,95	0,00
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.932.688,95	5.932.688,95	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.160.772,51D	28.080.720,07	28.518.568,18	8.722.924,40D
PASSIVO	9.160.772,51C	1.395.392,77	957.544,66	8.722.924,40C
RECEITAS	0,00	8.678.949,28	8.678.949,28	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.918.951,20	5.918.951,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.932.688,95	5.932.688,95	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.932.688,95	5.932.688,95	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.160.772,51D	42.692.358,30	43.130.206,41	8.722.924,40D
CONTAS CREDORAS	9.160.772,51C	13.247.032,92	12.809.184,81	8.722.924,40C
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