

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.722.924,40D	24.762.582,23	23.569.080,45	9.916.426,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.904.933,87D	24.702.802,83	23.430.558,26	3.177.178,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.354.274,93D	24.661.760,45	22.873.669,76	3.142.365,62D
4	1.1.10.1	CAIXA	38.929,06D	484.746,56	481.883,23	41.792,39D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.398,94D	181.847,64	176.231,61	10.014,97D
600	1.1.10.100.3	CAIXA - PARAÍSO	6.206,53D	1.180,00	3.123,66	4.262,87D
664	1.1.10.100.4	CAIXA - GUARAI	1.993,67D	3.874,52	1.469,84	4.398,35D
671	1.1.10.100.5	CAIXA - MIRACEMA	2.208,77D	45,19	901,53	1.352,43D
677	1.1.10.100.6	CAIXA - TOCANTINÓPOLIS	7.896,41D	67.411,51	75.249,19	58,73D
680	1.1.10.100.7	CAIXA - PORTO NACIONAL	2.172,22D	23.483,37	21.567,47	4.088,12D
690	1.1.10.100.8	CAIXA - ARAGUAINA	1.121,82D	148.003,69	146.762,88	2.362,63D
694	1.1.10.100.9	CAIXA - DIANÓPOLIS	2.239,47D	22.147,00	20.886,48	3.499,99D
696	1.1.10.101.0	CAIXA - ARRAIAS	610,64D	20.771,56	20.280,21	1.101,99D
704	1.1.10.101.1	CAIXA - PALMAS	5.513,51D	10.000,00	8.595,22	6.918,29D
915	1.1.10.101.3	CAIXA - AUGUSTINOPOLIS	1.000,00D	1.215,42	975,40	1.240,02D
961	1.1.10.101.4	CAIXA - GURUPI	964,55D	3.381,40	4.075,74	270,21D
1001	1.1.10.101.5	CAIXA COLINAS	2.602,53D	1.385,26	1.764,00	2.223,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.695,84D	15.816.863,00	16.003.908,02	20.650,82D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5	0,00	46.245,00	45.484,96	760,04D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1071-0	176.791,87D	268.834,70	445.123,73	502,84D
511	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8	8.524,24D	94.525,34	103.049,58	0,00
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9	0,00	151.893,23	151.893,23	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1	6.457,66D	70.565,29	73.456,62	3.566,43D
514	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2	47,40D	149.283,34	149.330,74	0,00
515	1.1.10.200.7	BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8	102,32D	45.117,99	45.056,74	163,57D
516	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9	2.586,90D	57.225,23	52.648,92	7.163,21D
517	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6	2.914,44D	101.320,60	104.235,04	0,00
518	1.1.10.201.0	SICOOB - C/C 101240-1	81,85D	408.038,10	405.734,80	2.385,15D
589	1.1.10.201.3	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0	5.695,77D	125.847,97	127.458,02	4.085,72D
602	1.1.10.201.4	BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0	0,00	111.783,27	111.783,27	0,00
609	1.1.10.201.5	BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - C/C 16999-4	0,00	489.724,01	489.724,01	0,00
966	1.1.10.201.7	BCO BRASIL PALMAS AG-1505-9 C/C 138132-6	4.493,29D	128.939,41	131.408,84	2.023,86D
1003	1.1.10.201.8	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 107013-4	0,00	4.938.101,91	4.938.101,91	0,00
1004	1.1.10.201.9	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 101908-2	0,00	6.063.201,25	6.063.201,25	0,00
1053	1.1.10.202.0	BANCO DO BRASIL TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 CEI	0,00	2.566.216,36	2.566.216,36	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.107.650,03D	8.360.150,89	6.387.878,51	3.079.922,41D
525	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO AUGUSTINOPOLIS	37.065,73D	0,00	37.065,73	0,00
523	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB ARAGUAINA	8.248,94D	232.320,85	225.090,45	15.479,34D
739	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG:2525 CONTA:1071-0	7.077,79D	2.922,21	7.077,79	2.922,21D
1052	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO MIRACEMA 7276-1	0,00	4.070,96	3.679,13	391,83D
524	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	84.122,26D	277.149,95	361.272,21	0,00
794	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS	0,00	66.772,58	66.562,57	210,01D
898	1.1.10.300.1	BB CDB APLIC- AUGUSTINOPOLIS	0,00	29.692,58	3.108,60	26.583,98D
1008	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA 101.908-2	82.101,47D	2.853.625,44	2.676.067,31	259.659,60D
987	1.1.10.300.1	BB CONTA POUPANÇA 107.013-4	462.832,18D	2.143.086,09	2.547.651,36	58.266,91D
1047	1.1.10.300.1	BB FIXA 500 APLICACAO COLINAS	0,00	1.211,42	1.037,19	174,23D
1048	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA 500 GURUPI	0,00	9.515,65	4.976,75	4.538,90D
1049	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA 500 PALMAS	0,00	23.067,76	6.228,00	16.839,76D
1054	1.1.10.300.1	BB RENDA FIXA BCO TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 C	0,00	2.567.299,74	0,00	2.567.299,74D
865	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATIC PARAISO	13.499,84D	64.729,26	46.222,39	32.006,71D
522	1.1.10.300.1	OUROCAP	214.300,00D	10.000,00	139.300,00	85.000,00D
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.786,13D	3.304,08	190.090,21	0,00
841	1.1.10.300.1	RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL	277,41D	71.382,32	71.100,61	559,12D
859	1.1.10.300.1	RF CP AUTOMATIC TOCANTINOPOLIS	11.338,28D	0,00	1.348,21	9.990,07D
46	1.1.4	ADIANTAMENTOS	515.746,12D	40.642,38	556.388,50	0,00
24	1.1.40.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.705,00D	40.642,38	42.347,38	0,00
25	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.705,00D	31.572,00	33.277,00	0,00
917	1.1.40.100.3	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	9.070,38	9.070,38	0,00
23	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.681,92D	0,00	1.681,92	0,00
1006	1.1.40.200.5	FERPAM COM DE FERRAMENTAS, PARAF E MAQ LTDA	407,79D	0,00	407,79	0,00
1020	1.1.40.200.7	AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	1.274,13D	0,00	1.274,13	0,00
27	1.1.40.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	512.359,20D	0,00	512.359,20	0,00
779	1.1.40.300.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS AUGUSTINÓPOLIS	11.734,41D	0,00	11.734,41	0,00
767	1.1.40.300.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PARAISO	150,00D	0,00	150,00	0,00
769	1.1.40.300.4	ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLINAS	1.024,40D	0,00	1.024,40	0,00
782	1.1.40.300.4	ADIANTAMENTO A TERCEIROS GURUPI	299,58D	0,00	299,58	0,00
825	1.1.40.300.6	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS PALMAS TO	409.214,54D	0,00	409.214,54	0,00
842	1.1.40.300.7	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PORTO NACIONAL	24.698,19D	0,00	24.698,19	0,00
844	1.1.40.300.8	ADIANTAMENTO A TERCEIROS TOCANTINOPOLIS	54.095,57D	0,00	54.095,57	0,00
852	1.1.40.300.9	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS DIANÓPOLIS	11.142,51D	0,00	11.142,51	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	5.000,00D	400,00	500,00	4.900,00D
20	1.1.70.1	TÍTULOS A RECEBER	5.000,00D	400,00	500,00	4.900,00D
527	1.1.70.100.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.000,00D	400,00	500,00	4.900,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.817.990,53D	59.779,40	138.522,19	6.739.247,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	51.034,09D	36.943,00	0,00	87.977,09D
89	1.2.20.1	OUTROS INVESTIMENTOS	51.034,09D	36.943,00	0,00	87.977,09D
892	1.2.20.100.1	BB CONSÓRCIO C/C 7013-0	51.034,09D	36.943,00	0,00	87.977,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.766.956,44D	22.836,40	138.522,19	6.651.270,65D
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	220.387,38D	2.300,00	0,00	222.687,38D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.387,38D	2.300,00	0,00	222.687,38D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.852,91D	20.536,40	0,00	193.389,31D
529	1.2.30.300.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	11.305,00D	13.062,80	0,00	24.367,80D
530	1.2.30.300.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.196,36D	6.574,60	0,00	127.770,96D
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	899,00	0,00	32.988,52D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	910.004,77D	0,00	0,00	910.004,77D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	910.004,77D	0,00	0,00	910.004,77D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	959.488,62C	0,00	138.522,19	1.098.010,81C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.770,42C	0,00	22.038,72	137.809,14C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	662.547,15C	0,00	107.288,02	769.835,17C
543	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.179,49C	0,00	2.980,20	118.159,69C
544	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIP.	20.998,29C	0,00	3.323,94	24.322,23C
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.	8.340,25C	0,00	2.065,11	10.405,36C
547	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIação EQUIP. INFORMATICA	1.877,44C	0,00	826,20	2.703,64C
149	2	PASSIVO	8.722.924,40C	4.905.882,09	6.099.383,87	9.916.426,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.999,43C	1.102.669,37	1.053.576,21	78.906,27C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	975,75C	10.577,09	16.759,05	7.157,71C
156	2.1.10.3	CHEQUES A COMPENSAR	975,75C	10.577,09	16.759,05	7.157,71C
837	2.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPILIS C/C 6234-0	0,00	260,00	260,00	0,00
1035	2.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL TOCANTINÓPOLIS 15629-9	0,00	0,00	180,00	180,00C
1038	2.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL ARRAIAS C/C14.810-5	0,00	5.671,84	9.670,80	3.998,96C
1040	2.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL ARAGUAINA C/C 16.999-4	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1045	2.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL COLINAS 14.474-6	0,00	0,00	200,00	200,00C
1046	2.1.10.301.0	BANCO DO BRASIL AG. 1307-2 C/C 27.112-8 DIANÓPOLIS	0,00	0,00	403,00	403,00C
1050	2.1.10.301.1	BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 107013-4	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
552	2.1.10.301.2	CHEQUES A COMPENSAR ARRAIAS	309,59C	0,00	1.200,00	1.509,59C
84	2.1.10.301.3	CHEQUES A COMPENSAR COLINAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
921	2.1.10.301.4	CHEQUES A COMPENSAR GUARAI	666,16C	0,00	0,00	666,16C
164	2.1.2	FORNECEDORES	1.789,20C	1.789,20	0,00	0,00
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	1.789,20C	1.789,20	0,00	0,00
548	2.1.20.100.1	TEOFILO E SILVA LTDA ME	1.789,20C	1.789,20	0,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAções TRIBUTárias	2.973,81C	3.101,10	127,29	0,00
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	2.973,81C	3.101,10	127,29	0,00
491	2.1.30.102.3	CONTRIBUIção SINDICAL A RECOLHER	2.973,81C	3.101,10	127,29	0,00
185	2.1.4	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	58.988,61C	1.023.929,92	1.036.689,87	71.748,56C
186	2.1.40.1	OBRIGAções COM PESSOAL	43.349,30C	702.178,44	703.369,79	44.540,65C
187	2.1.40.100.1	SALários E ORDENADOS A PAGAR	43.349,30C	574.578,65	575.770,00	44.540,65C
1019	2.1.40.100.2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	67.577,00	67.577,00	0,00
1051	2.1.40.100.3	DECIMO TERCEIRO	0,00	49.826,92	49.826,92	0,00
551	2.1.40.100.4	RESCISóES A PAGAR	0,00	10.195,87	10.195,87	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAções SOCIAIS	15.639,31C	321.751,48	333.320,08	27.207,91C
191	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	1.158,94C	235.777,40	251.611,82	16.993,36C
192	2.1.40.200.2	FGTS A RECOLHER	9.369,83C	71.058,87	69.652,83	7.963,79C
494	2.1.40.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.628,55C	8.060,34	6.953,25	1.521,46C
976	2.1.40.200.4	IRR F S/ SALARIO A RECOLHER	2.481,99C	6.854,87	5.102,18	729,30C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAções	63.272,06C	63.272,06	0,00	0,00
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	63.272,06C	63.272,06	0,00	0,00
553	2.1.50.100.1	DUPLICATAS A PAGAR	63.272,06C	63.272,06	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.594.924,97C	3.803.212,72	5.045.807,66	9.837.519,91C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.981.895,19C	3.803.212,72	5.045.807,66	3.224.490,13C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.298.836,63C	1.164.244,36	1.193.961,80	1.328.554,07C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.298.836,63C	954.988,18	1.193.961,80	1.537.810,25C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	209.256,18	0,00	209.256,18D
80	2.3.50.2	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	683.058,56C	2.638.968,36	3.851.845,86	1.895.936,06C
268	2.3.50.200.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.193.961,80C	1.193.961,80	2.687.601,50	2.687.601,50C
81	2.3.50.200.2	DEFICIT DO EXERCICIO	209.256,18D	791.665,44	209.256,18	791.665,44D
914	2.3.50.200.3	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.647,06D	653.341,12	954.988,18	0,00
402	3	RECEITAS	0,00	6.191.378,57	6.191.378,57	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	6.188.771,05	6.188.771,05	0,00
404	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.188.771,05	6.188.771,05	0,00
691	3.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	6.125.745,13	6.125.745,13	0,00
692	3.1.10.100.1	MENSALIDADE PALMAS	0,00	22,82	22,82	0,00
810	3.1.10.100.2	MENSALIDADE ARAGUAINA	0,00	94.728,90	94.728,90	0,00
774	3.1.10.100.2	MENSALIDADE AUGUSTINÓPOLIS	0,00	13.974,28	13.974,28	0,00
854	3.1.10.100.4	MENSALIDADE DE GUARAI	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
855	3.1.10.100.5	MENSALIDADE DE GURUPI	0,00	20.201,31	20.201,31	0,00
860	3.1.10.100.6	MENSALIDADE PARAISO TO	0,00	50,00	50,00	0,00
876	3.1.10.100.8	MENSALIDADE TOCANTINOPOLIS	0,00	240,00	240,00	0,00
877	3.1.10.100.9	MENSALIDADE DIANOPOLIS	0,00	170,00	170,00	0,00
923	3.1.10.101.1	MENSALIDADE CENTRAL	0,00	3.429.885,46	3.429.885,46	0,00
1055	3.1.10.101.2	INDENIZAÇÕES DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.565.216,36	2.565.216,36	0,00
405	3.1.10.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.025,92	63.025,92	0,00
406	3.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL	0,00	63.025,92	63.025,92	0,00
454	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.607,52	2.607,52	0,00
430	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.607,52	2.607,52	0,00
431	3.3.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.607,52	2.607,52	0,00
977	3.3.10.100.1	CORREÇÃO MONETARIA	0,00	311,46	311,46	0,00
432	3.3.10.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.296,06	2.296,06	0,00
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.108.238,76	4.108.238,76	0,00
295	4.2	DESPESAS	0,00	4.108.238,76	4.108.238,76	0,00
329	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.108.238,76	4.108.238,76	0,00
330	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	960.840,17	960.840,17	0,00
331	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	591.228,90	591.228,90	0,00
334	4.2.10.100.2	13º SALÁRIO	0,00	52.884,11	52.884,11	0,00
335	4.2.10.100.3	FÉRIAS	0,00	70.012,84	70.012,84	0,00
336	4.2.10.100.4	INSS	0,00	172.790,16	172.790,16	0,00
337	4.2.10.100.5	FGTS	0,00	63.105,06	63.105,06	0,00
338	4.2.10.100.6	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.865,85	3.865,85	0,00
499	4.2.10.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	6.953,25	6.953,25	0,00
345	4.2.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.380,21	4.380,21	0,00
348	4.2.10.200.1	IPTU	0,00	4.252,21	4.252,21	0,00
350	4.2.10.200.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	128,00	128,00	0,00
353	4.2.10.4	DESPESAS CENTRAL	0,00	2.089.176,91	2.089.176,91	0,00
354	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	64.282,63	64.282,63	0,00
355	4.2.10.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.848,15	14.848,15	0,00
356	4.2.10.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	76.351,59	76.351,59	0,00
357	4.2.10.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	8.463,70	8.463,70	0,00
358	4.2.10.400.5	SEGUROS	0,00	24.520,82	24.520,82	0,00
359	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	32.446,14	32.446,14	0,00
360	4.2.10.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.041,30	12.041,30	0,00
361	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.004,00	21.004,00	0,00
362	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.956,95	31.956,95	0,00
363	4.2.10.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	138.522,19	138.522,19	0,00
364	4.2.10.401.1	CARTÓRIO	0,00	8.382,91	8.382,91	0,00
365	4.2.10.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	38.563,63	38.563,63	0,00
366	4.2.10.401.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	47.346,40	47.346,40	0,00
493	4.2.10.401.4	IMPOSTOS, TAXAS E MULTA DE TRÂNSITO	0,00	52.115,24	52.115,24	0,00
556	4.2.10.401.5	DESPESA DIVERSA	0,00	10.396,52	10.396,52	0,00
558	4.2.10.401.6	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	109.383,87	109.383,87	0,00
559	4.2.10.401.7	LIBERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	137.437,53	137.437,53	0,00
560	4.2.10.401.8	COMBUSTÍVEL	0,00	284.609,96	284.609,96	0,00
562	4.2.10.401.9	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	37.480,44	37.480,44	0,00
563	4.2.10.402.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	159.534,40	159.534,40	0,00
564	4.2.10.402.1	DESPESA COM VIAGEM	0,00	21.238,53	21.238,53	0,00
637	4.2.10.402.2	AJUDA DE CUSTO	0,00	28.178,88	28.178,88	0,00
916	4.2.10.402.4	DESPESA COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	165.371,34	165.371,34	0,00
989	4.2.10.402.5	DIARIA	0,00	98.151,73	98.151,73	0,00
925	4.2.10.402.6	CONVÊNIOS	0,00	256,31	256,31	0,00
924	4.2.10.402.6	USO E CONSUMO	0,00	38.075,31	38.075,31	0,00
926	4.2.10.402.7	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	215.430,24	215.430,24	0,00
927	4.2.10.402.8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	60.526,00	60.526,00	0,00
928	4.2.10.402.9	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	58.314,57	58.314,57	0,00
929	4.2.10.403.0	FRETES E CARRETOS	0,00	2.330,67	2.330,67	0,00
932	4.2.10.403.2	HOSPEDAGEM	0,00	13.885,00	13.885,00	0,00
933	4.2.10.403.3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
934	4.2.10.403.4	GÁS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
971	4.2.10.403.7	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	17.945,53	17.945,53	0,00
1009	4.2.10.403.8	LOCAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
1034	4.2.10.403.9	VALE TRANSPORTE	0,00	55.084,43	55.084,43	0,00
367	4.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.672,75	29.672,75	0,00
368	4.2.10.500.1	JUROS	0,00	808,20	808,20	0,00
369	4.2.10.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	74,31	74,31	0,00
370	4.2.10.500.3	IOF	0,00	1.988,50	1.988,50	0,00
374	4.2.10.500.4	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	2.851,17	2.851,17	0,00
641	4.2.10.500.5	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	22.667,71	22.667,71	0,00
1005	4.2.10.500.6	MULTA	0,00	1.282,86	1.282,86	0,00
566	4.2.10.7	DESPESAS GERAIS UNIDADES	0,00	1.024.168,72	1.024.168,72	0,00
568	4.2.10.700.100	AGUA E ESGOTO	0,00	1.846,49	1.846,49	0,00
569	4.2.10.700.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.376,72	2.376,72	0,00
570	4.2.10.700.100	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.894,74	2.894,74	0,00
571	4.2.10.700.100	COMBUSTÍVEL	0,00	12.541,45	12.541,45	0,00
678	4.2.10.700.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	200,00	200,00	0,00
679	4.2.10.700.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.005,76	4.005,76	0,00
711	4.2.10.700.100	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIRO	0,00	520,00	520,00	0,00
798	4.2.10.700.101	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	60,00	0,00
800	4.2.10.700.101	AJUDA DE CUSTO	0,00	441,00	441,00	0,00
801	4.2.10.700.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.175,64	1.175,64	0,00
829	4.2.10.700.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	5.050,35	5.050,35	0,00
845	4.2.10.700.101	USO E CONSUMO	0,00	242,99	242,99	0,00
902	4.2.10.700.101	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
950	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	21.550,06	21.550,06	0,00
951	4.2.10.700.101	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00
1033	4.2.10.700.102	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	900,00	900,00	0,00
1039	4.2.10.700.102	DIARIAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
573	4.2.10.700.200	COMBUSTÍVEL	0,00	18.868,24	18.868,24	0,00
574	4.2.10.700.200	TELEFONE	0,00	2.356,27	2.356,27	0,00
576	4.2.10.700.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00
577	4.2.10.700.200	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.012,13	6.012,13	0,00
578	4.2.10.700.200	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.537,79	3.537,79	0,00
579	4.2.10.700.200	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	665,31	665,31	0,00
580	4.2.10.700.200	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
681	4.2.10.700.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
682	4.2.10.700.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
683	4.2.10.700.201	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
716	4.2.10.700.201	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	7.128,39	7.128,39	0,00
764	4.2.10.700.201	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
765	4.2.10.700.201	USO E CONSUMO	0,00	1.225,28	1.225,28	0,00
827	4.2.10.700.201	ALUGUEL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
881	4.2.10.700.201	GÁS	0,00	190,00	190,00	0,00
903	4.2.10.700.201	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
983	4.2.10.700.201	DIARIAS	0,00	2.226,73	2.226,73	0,00
582	4.2.10.700.300	COMBUSTÍVEL	0,00	14.023,05	14.023,05	0,00
583	4.2.10.700.300	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.674,47	1.674,47	0,00
584	4.2.10.700.300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.362,48	1.362,48	0,00
585	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00
665	4.2.10.700.300	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	4.911,66	4.911,66	0,00
666	4.2.10.700.300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.632,28	9.632,28	0,00
667	4.2.10.700.300	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.196,61	2.196,61	0,00
668	4.2.10.700.300	TELEFONE	0,00	451,50	451,50	0,00
670	4.2.10.700.301	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.869,91	1.869,91	0,00
984	4.2.10.700.301	DIARIAS	0,00	5.406,82	5.406,82	0,00
761	4.2.10.700.301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.745,71	2.745,71	0,00
781	4.2.10.700.301	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	855,00	855,00	0,00
853	4.2.10.700.301	USO E CONSUMO	0,00	1.898,30	1.898,30	0,00
883	4.2.10.700.301	IPTU	0,00	589,51	589,51	0,00
899	4.2.10.700.301	FRETES E CARRETOS	0,00	35,00	35,00	0,00
901	4.2.10.700.301	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	741,94	741,94	0,00
1023	4.2.10.700.302	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	350,00	350,00	0,00
587	4.2.10.700.400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.298,13	1.298,13	0,00
590	4.2.10.700.400	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00
591	4.2.10.700.400	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.974,16	3.974,16	0,00
651	4.2.10.700.400	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
652	4.2.10.700.400	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.383,50	1.383,50	0,00
653	4.2.10.700.400	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.961,05	2.961,05	0,00
654	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	97,40	97,40	0,00
698	4.2.10.700.400	DESPESA C/ VEÍCULO	0,00	7.599,02	7.599,02	0,00
776	4.2.10.700.401	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.024,36	1.024,36	0,00
778	4.2.10.700.401	USO E CONSUMO	0,00	526,23	526,23	0,00
820	4.2.10.700.401	PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	890,00	890,00	0,00
832	4.2.10.700.401	COMBUSTIVEL	0,00	14.333,20	14.333,20	0,00
891	4.2.10.700.401	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.735,69	1.735,69	0,00
959	4.2.10.700.402	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	326,31	326,31	0,00
962	4.2.10.700.402	DESPESA COM EVENTOS/ CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	45.382,21	45.382,21	0,00
996	4.2.10.700.402	DIARIA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
997	4.2.10.700.402	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	963,86	963,86	0,00
998	4.2.10.700.402	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	460,00	460,00	0,00
1025	4.2.10.700.402	FRETES E CARRETOS	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
594	4.2.10.700.500	COMBUSTÍVEL	0,00	17.053,79	17.053,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	4.2.10.700.500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.047,14	1.047,14	0,00
648	4.2.10.700.500	ÁGUA E ESGOTO	0,00	599,21	599,21	0,00
649	4.2.10.700.500	ALUGUEL	0,00	9.311,76	9.311,76	0,00
650	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	2.047,71	2.047,71	0,00
784	4.2.10.700.500	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
786	4.2.10.700.500	AJUDA DE CUSTO	0,00	417,40	417,40	0,00
789	4.2.10.700.501	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,	0,00	390,00	390,00	0,00
790	4.2.10.700.501	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.368,15	1.368,15	0,00
814	4.2.10.700.501	VIAGEM	0,00	755,70	755,70	0,00
849	4.2.10.700.501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	789,17	789,17	0,00
874	4.2.10.700.501	HOSPEDAGEM	0,00	189,00	189,00	0,00
946	4.2.10.700.501	USO E CONSUMO	0,00	145,99	145,99	0,00
991	4.2.10.700.501	DIARIA	0,00	12.945,56	12.945,56	0,00
1013	4.2.10.700.502	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	371,97	371,97	0,00
1031	4.2.10.700.502	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	181,96	181,96	0,00
596	4.2.10.700.600	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	10.349,28	10.349,28	0,00
597	4.2.10.700.600	COMBUSTÍVEL	0,00	36.634,83	36.634,83	0,00
705	4.2.10.700.600	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
707	4.2.10.700.600	DESPESA C/VEICULO	0,00	3.040,68	3.040,68	0,00
708	4.2.10.700.600	AJUDA DE CUSTO	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
730	4.2.10.700.600	VALE TRANSPORTE	0,00	560,00	560,00	0,00
732	4.2.10.700.601	USO E CONSUMO	0,00	1.280,75	1.280,75	0,00
734	4.2.10.700.601	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.177,06	3.177,06	0,00
740	4.2.10.700.601	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.941,00	10.941,00	0,00
743	4.2.10.700.602	DESPESA COM VIAGEM	0,00	1.152,36	1.152,36	0,00
748	4.2.10.700.602	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
757	4.2.10.700.603	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
895	4.2.10.700.603	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	725,17	725,17	0,00
896	4.2.10.700.603	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	12.503,28	12.503,28	0,00
897	4.2.10.700.603	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	235,00	235,00	0,00
1021	4.2.10.700.604	DIARIA	0,00	30,00	30,00	0,00
599	4.2.10.700.700	LIBERAÇÃO DE DIRETOR	0,00	200,00	200,00	0,00
601	4.2.10.700.700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	100,00	0,00
603	4.2.10.700.700	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.685,12	2.685,12	0,00
604	4.2.10.700.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.401,30	1.401,30	0,00
605	4.2.10.700.700	TELEFONE	0,00	3.626,51	3.626,51	0,00
606	4.2.10.700.700	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	800,00	800,00	0,00
675	4.2.10.700.700	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	290,00	290,00	0,00
676	4.2.10.700.700	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.902,83	1.902,83	0,00
713	4.2.10.700.701	COMBUSTIVEL	0,00	19.440,13	19.440,13	0,00
714	4.2.10.700.701	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.297,76	5.297,76	0,00
715	4.2.10.700.701	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	2.693,10	2.693,10	0,00
840	4.2.10.700.701	DESPESAS COM VEICULO	0,00	560,00	560,00	0,00
862	4.2.10.700.701	DIARIAS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
864	4.2.10.700.701	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	150,00	150,00	0,00
863	4.2.10.700.701	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
866	4.2.10.700.701	USO E CONSUMO	0,00	3.264,48	3.264,48	0,00
608	4.2.10.700.800	GÁS	0,00	575,00	575,00	0,00
610	4.2.10.700.800	DESPESAS DIVERSAS	0,00	641,69	641,69	0,00
611	4.2.10.700.800	VALE TRANSPORTE	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
612	4.2.10.700.800	COMBUSTÍVEL	0,00	63.346,86	63.346,86	0,00
613	4.2.10.700.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.381,90	11.381,90	0,00
614	4.2.10.700.800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.553,70	7.553,70	0,00
615	4.2.10.700.800	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	5.004,38	5.004,38	0,00
642	4.2.10.700.800	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.188,37	16.188,37	0,00
643	4.2.10.700.800	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.625,60	2.625,60	0,00
644	4.2.10.700.801	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	11.571,51	11.571,51	0,00
645	4.2.10.700.801	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.501,19	6.501,19	0,00
646	4.2.10.700.801	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
721	4.2.10.700.801	DESPESAS C/ VEICULO	0,00	7.501,40	7.501,40	0,00
723	4.2.10.700.801	USO E CONSUMO	0,00	3.537,64	3.537,64	0,00
726	4.2.10.700.801	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	21.588,64	21.588,64	0,00
727	4.2.10.700.801	DIARIAS	0,00	21.881,35	21.881,35	0,00
728	4.2.10.700.801	FRETES E CARRETOS	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
804	4.2.10.700.801	TELEFONE	0,00	83,23	83,23	0,00
805	4.2.10.700.801	AJUDA DE CUSTO	0,00	14.645,09	14.645,09	0,00
806	4.2.10.700.802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	409,00	409,00	0,00
807	4.2.10.700.802	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.924,61	6.924,61	0,00
1014	4.2.10.700.802	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00
847	4.2.10.700.802	CARTÓRIO	0,00	188,00	188,00	0,00
839	4.2.10.700.802	PROVEDOR UOL	0,00	261,98	261,98	0,00
918	4.2.10.700.802	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
937	4.2.10.700.802	ALUGUEIS	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
938	4.2.10.700.802	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7,24	7,24	0,00
947	4.2.10.700.802	HOSPEDAGEM	0,00	570,00	570,00	0,00
1015	4.2.10.700.802	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
1016	4.2.10.700.803	LOCAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
1041	4.2.10.700.803	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	2.151,20	2.151,20	0,00
617	4.2.10.700.900	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.741,01	1.741,01	0,00
618	4.2.10.700.900	COMBUSTÍVEL	0,00	12.092,41	12.092,41	0,00
619	4.2.10.700.900	ALUGUEL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
620	4.2.10.700.900	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.207,09	4.207,09	0,00
659	4.2.10.700.900	ÁGUA E ESGOTO	0,00	544,67	544,67	0,00
660	4.2.10.700.900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	812,68	812,68	0,00
661	4.2.10.700.900	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.980,13	1.980,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	4.2.10.700.900	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	580,76	580,76	0,00
663	4.2.10.700.900	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
702	4.2.10.700.901	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.389,50	3.389,50	0,00
816	4.2.10.700.901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	990,00	990,00	0,00
818	4.2.10.700.901	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	119,00	119,00	0,00
819	4.2.10.700.901	DESPESAS C/VEICULO	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00
885	4.2.10.700.901	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	29,50	29,50	0,00
940	4.2.10.700.901	USO E CONSUMO	0,00	12,60	12,60	0,00
955	4.2.10.700.901	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	658,52	658,52	0,00
992	4.2.10.700.902	DIARIA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
993	4.2.10.700.902	FRETES E CARRETOS	0,00	108,00	108,00	0,00
994	4.2.10.700.902	HOSPEDAGEM	0,00	140,00	140,00	0,00
1026	4.2.10.700.902	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	165,96	165,96	0,00
623	4.2.10.701.000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.803,99	1.803,99	0,00
624	4.2.10.701.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.885,21	1.885,21	0,00
625	4.2.10.701.000	TELEFONE	0,00	1.809,44	1.809,44	0,00
626	4.2.10.701.000	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
627	4.2.10.701.000	COMBUSTÍVEL	0,00	9.736,19	9.736,19	0,00
628	4.2.10.701.000	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.891,08	1.891,08	0,00
629	4.2.10.701.000	DESPESA C/ VEÍCULOS	0,00	4.157,68	4.157,68	0,00
655	4.2.10.701.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	887,00	887,00	0,00
656	4.2.10.701.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
703	4.2.10.701.001	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.271,75	1.271,75	0,00
768	4.2.10.701.001	USO E CONSUMO	0,00	1.483,37	1.483,37	0,00
770	4.2.10.701.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	928,00	928,00	0,00
821	4.2.10.701.001	DESPESAS /ESCRITORIO	0,00	134,00	134,00	0,00
823	4.2.10.701.001	DIARIAS	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
858	4.2.10.701.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	222,95	222,95	0,00
1002	4.2.10.701.002	LIBERAÇÃO DIRETOR	0,00	700,00	700,00	0,00
1044	4.2.10.701.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	49.746,85	49.746,85	0,00
631	4.2.10.701.100	DESPESA C/ REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.337,68	2.337,68	0,00
632	4.2.10.701.100	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	264,00	264,00	0,00
633	4.2.10.701.100	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.158,15	5.158,15	0,00
634	4.2.10.701.100	COMBUSTÍVEL	0,00	29.636,34	29.636,34	0,00
635	4.2.10.701.100	ALUGUEL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
672	4.2.10.701.100	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880,89	1.880,89	0,00
673	4.2.10.701.100	ÁGUA E ESGOTO	0,00	690,76	690,76	0,00
709	4.2.10.701.101	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00
710	4.2.10.701.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.282,30	2.282,30	0,00
762	4.2.10.701.101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
830	4.2.10.701.101	DESPESAS COM VEICULO	0,00	2.465,46	2.465,46	0,00
973	4.2.10.701.101	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
870	4.2.10.701.101	USO E CONSUMO	0,00	302,82	302,82	0,00
871	4.2.10.701.101	FRETES E CARRETOS	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00
872	4.2.10.701.101	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.516,96	1.516,96	0,00
900	4.2.10.701.102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1017	4.2.10.701.102	DIARIA	0,00	6.110,20	6.110,20	0,00
699	4.2.10.701.200	COMBUSTÍVEL	0,00	34.745,72	34.745,72	0,00
783	4.2.10.701.200	AGUA E ESGOTO	0,00	1.242,03	1.242,03	0,00
785	4.2.10.701.200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.595,84	2.595,84	0,00
787	4.2.10.701.200	TELEFONE	0,00	4.482,63	4.482,63	0,00
791	4.2.10.701.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.862,19	1.862,19	0,00
792	4.2.10.701.200	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.044,47	3.044,47	0,00
793	4.2.10.701.200	DESPESA C/ REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.036,71	4.036,71	0,00
795	4.2.10.701.200	DESPESA COM VIAGEM	0,00	152,45	152,45	0,00
796	4.2.10.701.201	DESPESA COM VEICULO	0,00	6.874,49	6.874,49	0,00
797	4.2.10.701.201	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.193,20	1.193,20	0,00
799	4.2.10.701.201	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	458,00	458,00	0,00
802	4.2.10.701.201	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.322,69	8.322,69	0,00
808	4.2.10.701.201	MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,39	1.200,39	0,00
824	4.2.10.701.201	USO E CONSUMO	0,00	781,75	781,75	0,00
889	4.2.10.701.201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.306,09	1.306,09	0,00
890	4.2.10.701.201	PUBLICIDADE/ PROPAGANDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
943	4.2.10.701.202	FRETES E CARRETOS	0,00	1.091,01	1.091,01	0,00
1018	4.2.10.701.202	DIARIA	0,00	5.820,14	5.820,14	0,00
1024	4.2.10.701.202	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	85,54	85,54	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.874.984,10	6.874.984,10	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.874.984,10	6.874.984,10	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.874.984,10	6.874.984,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.874.984,10	6.874.984,10	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.722.924,40D	24.762.582,23	23.569.080,45	9.916.426,18D
PASSIVO			8.722.924,40C	4.905.882,09	6.099.383,87	9.916.426,18C
RECEITAS			0,00	6.191.378,57	6.191.378,57	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.108.238,76	4.108.238,76	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	6.874.984,10	6.874.984,10	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.874.984,10	6.874.984,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.722.924,40D	37.828.944,90	36.635.443,12	9.916.426,18D
CONTAS CREDORAS			8.722.924,40C	15.889.104,95	17.082.606,73	9.916.426,18C
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