

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	209.703,66D	51.289,75	42.045,79	218.947,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.439,69D	51.289,75	42.045,79	60.683,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.480,88D	51.158,75	37.254,79	33.384,84D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	319,99D	4.146,00	4.196,00	269,99D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	319,99D	4.146,00	4.196,00	269,99D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	19.038,69D	47.011,71	33.058,79	32.991,61D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	796,00D	7.000,00	110,20	7.685,80D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881,40D	438,80	41,80	1.278,40D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	17.361,26D	39.572,91	32.906,79	24.027,38D
7	1.1.1.03	APLICACOES	122,20D	1,04	0,00	123,24D
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	122,20D	1,04	0,00	123,24D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	31.958,81D	131,00	4.791,00	27.298,81D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.909,00D	0,00	0,00	1.909,00D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.909,00D	0,00	0,00	1.909,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	23,10C	131,00	131,00	23,10C
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	23,10C	131,00	131,00	23,10C
275	1.1.2.04	CLIENTES	30.072,91D	0,00	4.660,00	25.412,91D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	218,71D	0,00	0,00	218,71D
283	1.1.2.04.0008	FARMACIA AIMAR	400,00D	0,00	100,00	300,00D
286	1.1.2.04.0011	SUPORTE AUTO PEÇAS	77,18D	0,00	0,00	77,18D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	120,00D	0,00	60,00	60,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	94,80D	0,00	0,00	94,80D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	130,00D	0,00	0,00	130,00D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	193,00D	0,00	0,00	193,00D
569	1.1.2.04.0048	CASA DE CARNE NELORE	217,50D	0,00	0,00	217,50D
326	1.1.2.04.0051	FORMAQ MAQUINAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	195,20D	0,00	0,00	195,20D
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	433,12D	0,00	0,00	433,12D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	320,00D	0,00	80,00	240,00D
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	102,47D	0,00	0,00	102,47D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	405,00D	0,00	75,00	330,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	132,00D	0,00	66,00	66,00D
348	1.1.2.04.0073	DROGAMINAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	128,00D	0,00	128,00	0,00
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	1.206,57D	0,00	0,00	1.206,57D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	127,98D	0,00	0,00	127,98D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	77,01D	0,00	0,00	77,01D
573	1.1.2.04.0108	LINDOLAR	141,00D	0,00	0,00	141,00D
384	1.1.2.04.0109	FLOR Y CULTURA ANA FRANCISCA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
387	1.1.2.04.0112	O RETALHAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
391	1.1.2.04.0113	CHEIAS DE CHARME	226,00D	0,00	0,00	226,00D
574	1.1.2.04.0115	MARMORARIA PEDRA LINDA	98,80D	0,00	0,00	98,80D
392	1.1.2.04.0116	JOALHERIA E RELOJOARIA ARTE JO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	76,84D	0,00	0,00	76,84D
478	1.1.2.04.0126	MERCADAO DAS MALHAS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
429	1.1.2.04.0131	VANIA RODRIGUES	68,58D	0,00	0,00	68,58D
433	1.1.2.04.0135	MAGAZINE LORENA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
434	1.1.2.04.0136	DROGARIA SEVILHA	287,45D	0,00	0,00	287,45D
436	1.1.2.04.0138	SUPERMERCADO SERRA AZUL LTDA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
439	1.1.2.04.0141	EQUIPAMENTOS FORMULA	200,00D	0,00	100,00	100,00D
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERAO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
445	1.1.2.04.0147	COMERCIAL BATATA	95,94D	0,00	0,00	95,94D
447	1.1.2.04.0149	TROPICAL CALÇADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
451	1.1.2.04.0153	B L MESSIAS DE O	151,25D	0,00	0,00	151,25D
452	1.1.2.04.0154	MINE MERCADO PEG PAG POUCO	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
453	1.1.2.04.0155	RAQUEL PRESENTES E	75,00D	0,00	75,00	0,00
459	1.1.2.04.0161	SIL SPORT S	50,00D	0,00	50,00	0,00
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	177,48D	0,00	0,00	177,48D
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
497	1.1.2.04.0195	FORTALEZA CENTER	248,00D	0,00	0,00	248,00D
498	1.1.2.04.0196	PROCICLO	100,00D	0,00	100,00	0,00
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
504	1.1.2.04.0202	CONDOR IND & COM	75,00D	0,00	75,00	0,00
510	1.1.2.04.0207	CAPRICO MODA	132,98D	0,00	0,00	132,98D
515	1.1.2.04.0212	COMERCIAL SAO JOSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
517	1.1.2.04.0214	CONSTRULUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	86,00D	0,00	0,00	86,00D
519	1.1.2.04.0216	DENESFARMA	92,96D	0,00	0,00	92,96D
520	1.1.2.04.0217	AÇO NOBRE IND METALURGICA LTDA	75,00D	0,00	75,00	0,00
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	367,82D	0,00	0,00	367,82D
523	1.1.2.04.0220	ESTRELINHA ELEGANTE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
524	1.1.2.04.0221	EXPLOSÃO 10	310,00D	0,00	0,00	310,00D
527	1.1.2.04.0224	VIA COMPLEMENTO - LE SENECHAL	145,00D	0,00	0,00	145,00D
528	1.1.2.04.0225	UNIAO ALIMENTOS	190,69D	0,00	0,00	190,69D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALÇADOS	132,37D	0,00	88,00	44,37D
533	1.1.2.04.0230	ELETROMOVEIS RIO FORMOSO COM VARJ	195,00D	0,00	0,00	195,00D
534	1.1.2.04.0231	F P RIBEIRO - ME	144,29D	0,00	0,00	144,29D
538	1.1.2.04.0236	GLOBAL INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	1.1.2.04.0237	IRECE BIJOUX	30,00D	0,00	0,00	30,00D
546	1.1.2.04.0244	MATHEUS SUPERMERCADO	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR AEROPORTO	157,50D	0,00	0,00	157,50D
550	1.1.2.04.0248	MINE PEG PAG PAUCO	78,75D	0,00	0,00	78,75D
551	1.1.2.04.0249	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR WALDIR	308,61D	0,00	0,00	308,61D
553	1.1.2.04.0251	NOVA ERA MOTOS	327,02D	0,00	0,00	327,02D
559	1.1.2.04.0257	OTICA CAROL	277,36D	0,00	0,00	277,36D
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
575	1.1.2.04.0265	MINI PRECO GIRASSOL LTDA - ME	115,18D	0,00	0,00	115,18D
580	1.1.2.04.0270	RESTAURANTE PAG O PESO	100,00D	0,00	100,00	0,00
581	1.1.2.04.0271	SUPERMERCADO SAO ROQUE	52,00D	0,00	0,00	52,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
591	1.1.2.04.0278	LJ MESSIAS LTDA - ME	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
624	1.1.2.04.0305	FABIANA ANTUNES BATISTA BASTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
628	1.1.2.04.0309	SEMPRE SEIS	682,00D	0,00	341,00	341,00D
632	1.1.2.04.0313	WD MOTO PECAS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
635	1.1.2.04.0316	ACADEMIA CONSTRU R. S	170,00D	0,00	0,00	170,00D
645	1.1.2.04.0326	BRASIL FARMA	86,00D	0,00	86,00	0,00
650	1.1.2.04.0331	ATACADAO GURUPI	408,00D	0,00	168,00	240,00D
653	1.1.2.04.0334	ANA PAULA PIMENTA OLIVEIRA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
654	1.1.2.04.0335	IMPACTO MODAS	204,00D	0,00	68,00	136,00D
655	1.1.2.04.0336	BICHINHO MANHOSO	100,00D	0,00	100,00	0,00
657	1.1.2.04.0338	MOCA BELLA	83,00D	0,00	0,00	83,00D
658	1.1.2.04.0339	DROGARIA VISAO - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
660	1.1.2.04.0341	JOIA SECRETA MODAS ACESSORIOS	148,00D	0,00	72,00	76,00D
662	1.1.2.04.0343	TANGARA COSMETICOS	110,00D	0,00	110,00	0,00
664	1.1.2.04.0345	COMERCIAL LAGOA AZUL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
681	1.1.2.04.0352	BANCO DA AMAZONIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
735	1.1.2.04.0413	A EXCLUSIVA VARIEDADES	100,00D	0,00	100,00	0,00
738	1.1.2.04.0416	BAR E DISTRIBUIDORA BRASIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
740	1.1.2.04.0418	ELITE GAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
741	1.1.2.04.0419	GURUFRUTAS	182,00D	0,00	182,00	0,00
743	1.1.2.04.0421	IVONETE SILVA CARNEIRO	105,00D	0,00	75,00	30,00D
747	1.1.2.04.0424	EXTRA GAZ	172,00D	0,00	86,00	86,00D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	158.263,97D	0,00	0,00	158.263,97D
18	1.2.1	REALIZAVEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
409	1.2.1.03.0001	SICOOB CREDIPAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	157.263,97D	0,00	0,00	157.263,97D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	280.150,83D	0,00	0,00	280.150,83D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.532,00D	0,00	0,00	19.532,00D
26	1.2.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	42.442,82D	0,00	0,00	42.442,82D
28	1.2.2.01.0005	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
29	1.2.2.01.0006	VEICULOS	12.440,00D	0,00	0,00	12.440,00D
182	1.2.2.01.0008	INSTALACOES	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
183	1.2.2.01.0009	EDIFICACOES	178.301,88D	0,00	0,00	178.301,88D
184	1.2.2.01.0010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.761,13D	0,00	0,00	23.761,13D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	122.886,86C	0,00	0,00	122.886,86C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.314,45C	0,00	0,00	6.314,45C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.149,02C	0,00	0,00	27.149,02C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	830,21C	0,00	0,00	830,21C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	8.150,13C	0,00	0,00	8.150,13C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	1.411,40C	0,00	0,00	1.411,40C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	55.270,52C	0,00	0,00	55.270,52C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.761,13C	0,00	0,00	23.761,13C
37	2	PASSIVO	363.243,45C	13.120,14	15.580,65	365.703,96C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.449,44C	13.120,14	15.580,65	11.909,95C
39	2.1.1	OBRIGACOES	9.449,44C	13.120,14	15.580,65	11.909,95C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.460,64C	5.437,96	11.292,85	9.315,53C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	2.153,34	7.849,89	5.696,55C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.806,10C	2.937,10	2.922,98	2.791,98C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	308,90C	308,90	446,74	446,74C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	131,27C	0,00	0,00	131,27C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	177,19C	38,62	73,24	211,81C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	37,18C	0,00	0,00	37,18C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	39,42C	0,00	0,00	39,42C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	39,42C	0,00	0,00	39,42C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.644,90C	2.680,70	35,80	0,00
220	2.1.1.03.0011	EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEGURANCA LT	105,00C	105,00	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
751	2.1.1.03.0061	SUPERMERCADO IGUATU LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
753	2.1.1.03.0062	W Z CONTABIL LTDA - ME	0,00	35,80	35,80	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.304,48C	5.001,48	4.252,00	2.555,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	855,82C	855,82	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.448,66C	2.569,66	1.100,00	979,00C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.576,00	3.152,00	1.576,00C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	353.794,01C	0,00	0,00	353.794,01C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	353.794,01C	0,00	0,00	353.794,01C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	315.776,84C	0,00	0,00	315.776,84C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	315.776,84C	0,00	0,00	315.776,84C
68	2.3.1.02	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	38.017,17C	0,00	0,00	38.017,17C
69	2.3.1.02.0001	DEFICIT DO EXERCICIO	38.017,17C	0,00	0,00	38.017,17C
76	3	DESPESAS	810.127,12D	28.959,38	414,96	838.671,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	810.127,12D	28.959,38	414,96	838.671,54D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	810.127,12D	28.959,38	414,96	838.671,54D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.170,36D	27.913,86	414,96	778.669,26D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	100.295,81D	7.718,89	394,96	107.619,74D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	7.873,01D	0,00	0,00	7.873,01D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	25.202,88D	0,00	0,00	25.202,88D
82	3.1.1.01.0004	INSS	220,40D	0,00	0,00	220,40D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	22.559,46D	446,74	0,00	23.006,20D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.308,44D	1.100,00	0,00	25.408,44D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	520,00D	280,00	0,00	800,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.267,80D	0,00	0,00	1.267,80D
88	3.1.1.01.0010	MANUT. DE EQUIP. MUSICAIS	17,98D	0,00	0,00	17,98D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.215,32D	0,00	0,00	1.215,32D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.986,44D	50,00	0,00	4.036,44D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	545,00D	220,00	0,00	765,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	11.906,75D	118,30	0,00	12.025,05D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.859,26D	198,12	0,00	4.057,38D
99	3.1.1.01.0021	OFERTAS MISSIONARIAS E MINISTERIAIS	59,50D	0,00	0,00	59,50D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	75,50D	0,00	0,00	75,50D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	400,00D	391,78	0,00	791,78D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	410,00D	0,00	0,00	410,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	4.722,79D	1.482,51	0,00	6.205,30D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	19.987,70D	0,00	0,00	19.987,70D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	3.192,24D	36,00	0,00	3.228,24D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	1.320,41D	73,24	0,00	1.393,65D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	10.027,29D	655,30	0,00	10.682,59D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	2.324,20D	71,90	0,00	2.396,10D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	13.926,74D	0,00	0,00	13.926,74D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	137,00D	0,00	0,00	137,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	307,35D	0,00	0,00	307,35D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.837,82D	65,32	0,00	1.903,14D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	114.638,29D	8.485,27	0,00	123.123,56D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	3.539,13D	35,80	0,00	3.574,93D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	265.736,51D	0,00	0,00	265.736,51D
125	3.1.1.01.0047	DOACOES E CONTRIBUICOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	6.390,24D	0,00	0,00	6.390,24D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	10.815,71D	494,88	20,00	11.290,59D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.045,66D	50,00	0,00	1.095,66D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.209,21D	73,23	0,00	1.282,44D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	24.213,04D	1.464,79	0,00	25.677,83D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	6.985,62D	424,79	0,00	7.410,41D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	5.451,04D	220,00	0,00	5.671,04D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	9.863,30D	605,00	0,00	10.468,30D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	340,00D	0,00	0,00	340,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	7.645,50D	0,00	0,00	7.645,50D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	21.976,00D	3.152,00	0,00	25.128,00D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	584,02D	0,00	0,00	584,02D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.545,44D	0,00	0,00	38.545,44D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	248,60D	0,00	0,00	248,60D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	1,27D	0,00	0,00	1,27D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	214,91D	0,00	0,00	214,91D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	192,95D	0,00	0,00	192,95D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	37.739,71D	0,00	0,00	37.739,71D
592	3.1.1.02.0007	TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20.644,05D	1.045,52	0,00	21.689,57D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	316,40D	0,02	0,00	316,42D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	20.327,65D	1.045,50	0,00	21.373,15D
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	232,73C	0,00	0,00	232,73C
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	232,73C	0,00	0,00	232,73C
154	4	RECEITAS	656.587,33C	0,00	35.327,87	691.915,20C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	656.587,33C	0,00	35.327,87	691.915,20C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	612.302,46C	0,00	35.298,96	647.601,42C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	612.302,46C	0,00	35.298,96	647.601,42C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	434.070,23C	0,00	30.552,96	464.623,19C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	21.799,68C	0,00	4.146,00	25.945,68C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	151.332,55C	0,00	0,00	151.332,55C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	5.100,00C	0,00	600,00	5.700,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	44.284,87C	0,00	28,91	44.313,78C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.284,87C	0,00	28,91	44.313,78C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43.584,07C	0,00	25,12	43.609,19C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	267,19C	0,00	1,04	268,23C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	433,61C	0,00	2,75	436,36C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

VANDA DIAS DE OLIVEIRA
 Reg.CRC-TO 800
 CPF: 641.026.881-53