

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>226.694,89D</b>	<b>79.328,86</b>	<b>67.082,59</b>	<b>238.941,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.430,92D</b>	<b>79.328,86</b>	<b>67.082,59</b>	<b>80.677,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>43.078,01D</b>	<b>79.250,26</b>	<b>67.003,99</b>	<b>55.324,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>289,99D</b>	<b>3.714,40</b>	<b>3.769,08</b>	<b>235,31D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	289,99D	3.714,40	3.769,08	235,31D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>42.788,02D</b>	<b>35.390,81</b>	<b>63.234,91</b>	<b>14.943,92D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	7.531,80D	0,00	4.043,58	3.488,22D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.706,95D	879,28	71,30	3.514,93D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	32.549,24D	34.511,53	59.120,03	7.940,74D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.145,05D</b>
761	1.1.1.03.0005	SICOOB	0,00	40.145,05	0,00	40.145,05D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>25.352,91D</b>	<b>78,60</b>	<b>78,60</b>	<b>25.352,91D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.909,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00D</b>
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.909,00D	0,00	0,00	1.909,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>87,31C</b>	<b>78,60</b>	<b>78,60</b>	<b>87,31C</b>
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	87,31C	78,60	78,60	87,31C
<b>275</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>23.531,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.531,22D</b>
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	60,00D	0,00	0,00	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
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	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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	330,00D	0,00	0,00	330,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	66,00D	0,00	0,00	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
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
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	65,00D	0,00	0,00	65,00D
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	510,00D	0,00	0,00	510,00D
439	1.1.2.04.0141	EQUIPAMENTOS FORMULA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERA0	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 CALCADOS	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
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
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
510	1.1.2.04.0207	CAPRICH0 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
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	EXPLOSAO 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	65,00D	0,00	0,00	65,00D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALCADOS	44,37D	0,00	0,00	44,37D
533	1.1.2.04.0230	ELETR0MOVEIS 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
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 POUCO	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
635	1.1.2.04.0316	ACADEMIA CONSTRU R. S	170,00D	0,00	0,00	170,00D
650	1.1.2.04.0331	ATACADAO GURUPI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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	68,00D	0,00	0,00	68,00D
664	1.1.2.04.0345	COMERCIAL LAGOA AZUL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
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
743	1.1.2.04.0421	IVONETE SILVA CARNEIRO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
747	1.1.2.04.0424	EXTRA GAZ	86,00D	0,00	0,00	86,00D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>158.263,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.263,97D</b>
<b>18</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
409	1.2.1.03.0001	SICOOB CREDIPAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>157.263,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.263,97D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>280.150,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.150,83D</b>
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
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>122.886,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.886,86C</b>
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
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>321.133,72C</b>	<b>11.561,61</b>	<b>10.167,33</b>	<b>319.739,44C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.211,01C</b>	<b>11.561,61</b>	<b>10.167,33</b>	<b>3.816,73C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>5.211,01C</b>	<b>11.561,61</b>	<b>10.167,33</b>	<b>3.816,73C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.522,93C</b>	<b>8.873,53</b>	<b>8.591,33</b>	<b>2.240,73C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	4.799,22	4.799,22	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.904,96C	1.983,57	1.843,54	1.764,93C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	406,25C	406,25	418,44	418,44C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	211,72C	211,72	57,36	57,36C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	1.472,77	1.472,77	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>39,42C</b>	<b>39,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	39,42C	39,42	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49,75C</b>	<b>49,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	49,75C	49,75	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.598,91C</b>	<b>2.598,91</b>	<b>1.576,00</b>	<b>1.576,00C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.022,91C	1.022,91	0,00	0,00
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.576,00C	1.576,00	1.576,00	1.576,00C
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.922,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.922,71C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.922,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.922,71C</b>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.922,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.922,71C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>356.855,30D</b>	<b>22.312,02</b>	<b>464,76</b>	<b>378.702,56D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>356.855,30D</b>	<b>22.312,02</b>	<b>464,76</b>	<b>378.702,56D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>356.855,30D</b>	<b>22.312,02</b>	<b>464,76</b>	<b>378.702,56D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>330.169,16D</b>	<b>20.958,41</b>	<b>464,76</b>	<b>350.662,81D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	32.374,04D	4.720,62	408,09	36.686,57D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	1.196,52D	0,00	0,00	1.196,52D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	10.906,72D	1.472,77	0,00	12.379,49D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	9.534,50D	418,44	0,00	9.952,94D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.839,40D	0,00	0,00	11.839,40D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,00D	0,00	0,00	288,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	634,71D	180,00	0,00	814,71D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	887,15D	0,00	0,00	887,15D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	2.611,75D	140,30	0,00	2.752,05D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.247,06D	0,00	0,00	1.247,06D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	391,78D	0,00	0,00	391,78D
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	6.187,10D	0,00	0,00	6.187,10D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	527,56D	104,52	0,00	632,08D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	437,84D	57,36	0,00	495,20D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	3.465,62D	543,93	0,00	4.009,55D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	635,30D	119,80	0,00	755,10D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	5.350,86D	0,00	0,00	5.350,86D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	279,00D	0,00	0,00	279,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	187,50D	0,00	0,00	187,50D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.148,53D	163,54	0,00	1.312,07D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	48.798,73D	7.819,17	0,00	56.617,90D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	507,80D	0,00	0,00	507,80D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.857,00D	80,00	0,00	1.937,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	150.148,06D	0,00	0,00	150.148,06D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	3.212,17D	796,15	56,67	3.951,65D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	376,80D	0,00	0,00	376,80D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	364,41D	52,29	0,00	416,70D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	7.289,11D	1.046,12	0,00	8.335,23D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.113,86D	303,38	0,00	2.417,24D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	2.367,88D	0,00	0,00	2.367,88D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.505,00D	605,00	0,00	4.110,00D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	693,00D	0,00	0,00	693,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	175,00D	0,00	0,00	175,00D
263	3.1.1.01.0069	CURSOS/PALESTRAS	700,00D	175,00	0,00	875,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	9.456,20D	1.576,00	0,00	11.032,20D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	0,00	584,02	0,00	584,02D
755	3.1.1.01.0076	TAXA BOLETO	3,20D	0,00	0,00	3,20D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>19.376,12D</b>	<b>386,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.762,87D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	7,60D	20,50	0,00	28,10D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,02D	46,15	0,00	46,17D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	228,50D	0,00	0,00	228,50D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	0,00	202,10	0,00	202,10D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
592	3.1.1.02.0007	TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	118,00	0,00	118,00D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.310,02D</b>	<b>966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,88D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	89,14D	1,96	0,00	91,10D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	7.220,88D	964,90	0,00	8.185,78D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>262.416,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.487,81</b>	<b>297.904,28C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>262.416,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.487,81</b>	<b>297.904,28C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218.570,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.342,76</b>	<b>253.913,37C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218.570,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.342,76</b>	<b>253.913,37C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	180.879,18C	0,00	31.628,36	212.507,54C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	19.294,63C	0,00	3.714,40	23.009,03C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	16.496,80C	0,00	0,00	16.496,80C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.845,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,05</b>	<b>43.990,91C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.845,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,05</b>	<b>43.990,91C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43.745,12C	0,00	0,00	43.745,12C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	7,42C	0,00	145,05	152,47C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	93,32C	0,00	0,00	93,32C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 484.670.491-20

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