

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	253.706,48D	43.319,66	28.510,36	268.515,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.442,51D	43.319,66	28.510,36	110.251,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.276,81D	43.241,06	25.575,82	77.942,05D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	410,61D	3.519,00	3.674,30	255,31D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	410,61D	3.519,00	3.674,30	255,31D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	19.211,15D	39.627,28	21.901,52	36.936,91D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	865,23D	0,00	89,50	775,73D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.923,85D	451,72	45,30	4.330,27D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	14.422,04D	39.175,56	21.766,72	31.830,88D
7	1.1.1.03	APLICACOES	40.655,05D	94,78	0,00	40.749,83D
761	1.1.1.03.0005	SICOOB	40.655,05D	94,78	0,00	40.749,83D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	35.165,70D	78,60	2.934,54	32.309,76D
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	87,31C	78,60	78,60	87,31C
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	87,31C	78,60	78,60	87,31C
275	1.1.2.04	CLIENTES	33.344,01D	0,00	2.855,94	30.488,07D
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
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	710,00D	0,00	177,50	532,50D
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	385,00D	0,00	75,00	310,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	843,76D	0,00	178,44	665,32D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	465,00D	0,00	75,00	390,00D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	493,00D	0,00	75,00	418,00D
569	1.1.2.04.0048	CASA DE CARNE NELORE	217,50D	0,00	0,00	217,50D
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	742,50D	0,00	247,50	495,00D
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
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
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	300,00D	0,00	75,00	225,00D
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
366	1.1.2.04.0091	SUPERMERCADO EDUARDA	710,00D	0,00	177,50	532,50D
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
376	1.1.2.04.0101	R E P BARCELOS	300,00D	0,00	75,00	225,00D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	440,00D	0,00	220,00	220,00D
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
440	1.1.2.04.0142	BECO DO PESCADOR	480,00D	0,00	120,00	360,00D
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
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	400,00D	0,00	110,00	290,00D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
483	1.1.2.04.0182	OBA OBA	400,00D	0,00	100,00	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	300,00D	0,00	75,00	225,00D
501	1.1.2.04.0199	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	710,00D	0,00	177,50	532,50D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
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
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	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 BDIJUX	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
547	1.1.2.04.0245	MENINA CAFE	300,00D	0,00	75,00	225,00D
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUÇO 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 POUÇO 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 PREÇO GIRASSOL LTDA - ME	115,18D	0,00	0,00	115,18D
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
618	1.1.2.04.0299	BORGES E AGOSTINHO LTDA	470,00D	0,00	117,50	352,50D
621	1.1.2.04.0302	CARINA DA SILVA FONSECA	300,00D	0,00	75,00	225,00D
623	1.1.2.04.0304	JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	225,00D	0,00	75,00	150,00D
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
646	1.1.2.04.0327	DROGARIA GIRO RAPIDO	300,00D	0,00	100,00	200,00D
650	1.1.2.04.0331	ATACADAO GURUPI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
651	1.1.2.04.0332	INFORDATA	300,00D	0,00	150,00	150,00D
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
737	1.1.2.04.0415	POSTO CANGATI	340,00D	0,00	85,00	255,00D
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	440,00D	0,00	110,00	330,00D
763	1.1.2.04.0426	CANADA TINTAS	440,00D	0,00	110,00	330,00D
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	321.161,72C	11.168,02	9.676,19	319.669,89C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.239,01C	11.168,02	9.676,19	3.747,18C
39	2.1.1	OBRIGACOES	5.239,01C	11.168,02	9.676,19	3.747,18C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.250,77C	8.179,78	8.100,19	2.171,18C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	5.850,39	5.850,39	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.776,33C	1.854,95	1.791,71	1.713,09C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	421,72C	421,72	407,19	407,19C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	52,72C	52,72	50,90	50,90C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	214,90C	214,90	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
762	2.1.1.03.0069	WIT FLORICULTURA E COMERCIO LTDA - ME	195,00C	195,00	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.773,34C	2.773,34	1.576,00	1.576,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.197,34C	1.197,34	0,00	0,00
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.576,00C	1.576,00	1.576,00	1.576,00C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
76	3	DESPESAS	407.898,90D	21.121,41	711,72	428.308,59D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	407.898,90D	21.121,41	711,72	428.308,59D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	407.898,90D	21.121,41	711,72	428.308,59D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.975,55D	20.108,69	711,72	398.372,52D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	41.909,30D	5.771,79	681,72	46.999,37D
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	12.379,49D	0,00	0,00	12.379,49D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	10.374,66D	407,19	0,00	10.781,85D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.469,40D	0,00	0,00	13.469,40D
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	348,00D	0,00	0,00	348,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	814,71D	0,00	0,00	814,71D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	903,15D	212,60	0,00	1.115,75D
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	2.901,90D	175,00	0,00	3.076,90D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.368,33D	0,00	0,00	1.368,33D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.187,10D	52,00	0,00	6.239,10D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	807,92D	110,19	0,00	918,11D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	547,92D	50,90	0,00	598,82D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	4.879,48D	534,67	0,00	5.414,15D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	834,90D	79,80	0,00	914,70D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	7.491,90D	0,00	0,00	7.491,90D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	491,15D	53,07	0,00	544,22D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	578,00D	0,00	0,00	578,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.393,72D	81,65	0,00	1.475,37D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	64.444,24D	7.997,22	0,00	72.441,46D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	547,10D	0,00	0,00	547,10D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.937,00D	0,00	0,00	1.937,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	152.261,06D	0,00	0,00	152.261,06D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	4.629,13D	707,48	30,00	5.306,61D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	376,80D	80,00	0,00	456,80D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	469,41D	50,89	0,00	520,30D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	9.389,59D	1.018,02	0,00	10.407,61D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.723,01D	295,22	0,00	3.018,23D
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	6.984,90D	855,00	0,00	7.839,90D
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
211	3.1.1.01.0067	MATERIAL DE CONSUMO	167,68D	0,00	0,00	167,68D
263	3.1.1.01.0069	CURSOS/PALESTRAS	875,00D	0,00	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	12.608,20D	1.576,00	0,00	14.184,20D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	584,02D	0,00	0,00	584,02D
755	3.1.1.01.0076	TAXA BOLETO	3,20D	0,00	0,00	3,20D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.762,87D	0,00	0,00	19.762,87D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	28,10D	0,00	0,00	28,10D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	46,17D	0,00	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	202,10D	0,00	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	118,00D	0,00	0,00	118,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.160,48D	1.012,72	0,00	10.173,20D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	91,10D	0,02	0,00	91,12D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	9.069,38D	1.012,70	0,00	10.082,08D
154	4	RECEITAS	340.443,66C	73,40	36.784,22	377.154,48C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.443,66C	73,40	36.784,22	377.154,48C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	295.942,75C	0,00	36.689,44	332.632,19C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	295.942,75C	0,00	36.689,44	332.632,19C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	241.413,86C	0,00	33.170,44	274.584,30C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	26.615,83C	0,00	3.519,00	30.134,83C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	26.013,06C	0,00	0,00	26.013,06C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	44.500,91C	73,40	94,78	44.522,29C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.500,91C	73,40	94,78	44.522,29C
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	662,47C	0,00	94,78	757,25C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	93,32C	73,40	0,00	19,92C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

DENISE DE SOUSA REIS ZANELLATI
 Reg.CRC-TO 002201
 CPF: 499.252.701-97