

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>246.016,47D</b>	<b>71.540,21</b>	<b>80.535,85</b>	<b>237.020,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.072,35D</b>	<b>71.540,21</b>	<b>80.535,85</b>	<b>85.076,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>87.735,76D</b>	<b>47.423,00</b>	<b>77.528,64</b>	<b>57.630,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>179,98D</b>	<b>2.235,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>247,98D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	179,98D	2.235,00	2.167,00	247,98D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>31.541,04D</b>	<b>44.864,60</b>	<b>62.032,28</b>	<b>14.373,36D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	991,20D	0,00	18,95	972,25D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0684-7	687,46D	369,50	79,00	977,96D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB 90171-7	29.862,38D	44.495,10	61.934,33	12.423,15D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>56.014,74D</b>	<b>323,40</b>	<b>13.329,36</b>	<b>43.008,78D</b>
761	1.1.1.03.0005	SICOOB	56.014,74D	323,40	13.329,36	43.008,78D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>6.336,59D</b>	<b>24.117,21</b>	<b>3.007,21</b>	<b>27.446,59D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>20.750,00D</b>
902	1.1.2.01.0022	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
975	1.1.2.01.0028	AUTOVIA VEICULOS PEÇAS E SERV. LTDA	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>93,21</b>	<b>0,00</b>
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	93,21	93,21	0,00
<b>275</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.336,59D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>6.696,59D</b>
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA LTDA - ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
294	1.1.2.04.0019	TOKA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS LTDA ME	462,50D	0,00	0,00	462,50D
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA ME	110,00D	0,00	0,00	110,00D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	193,00D	0,00	0,00	193,00D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	160,00D	0,00	0,00	160,00D
359	1.1.2.04.0084	FLEXA GAS LTDA - ME	0,00	400,00	100,00	300,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS LTDA EPP	183,40D	0,00	0,00	183,40D
480	1.1.2.04.0179	OLIMPIA TEIXEIRA DA SILVA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
498	1.1.2.04.0196	PROCICLO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
526	1.1.2.04.0223	MOVEIS TOCANTINS COM. VAR. MOVEIS E ELET. LTDA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
562	1.1.2.04.0260	FRADE E ROCHA LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
627	1.1.2.04.0308	TOCANTINS BIKE IND E COM DE BICICLETAS LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
635	1.1.2.04.0316	ACADEMIA CONSTRU R. S	225,45D	0,00	0,00	225,45D
650	1.1.2.04.0331	GURUPI ATACADAO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	160,00D	0,00	0,00	160,00D
654	1.1.2.04.0335	IMPACTO MODAS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
685	1.1.2.04.0364	SALES & PEREIRA LTDA ME	82,20D	0,00	0,00	82,20D
737	1.1.2.04.0415	POSTO CANGATI	85,00D	0,00	0,00	85,00D
741	1.1.2.04.0419	CIAL COMERCIAL DE FRUTAS E FRIOS EIRELI - ME	375,00D	0,00	0,00	375,00D
766	1.1.2.04.0429	ONESIMO DA SILVA PEREIRA	100,00D	0,00	100,00	0,00
776	1.1.2.04.0438	RAINOR MARTINS DE SOUZA	82,50D	0,00	0,00	82,50D
782	1.1.2.04.0444	COMERCIAL DE FERRO GURUPI LTDA -ME	496,99D	0,00	0,00	496,99D
788	1.1.2.04.0450	LIDUINA AUGUSTA RODRIGUES -ME	75,00D	0,00	75,00	0,00
790	1.1.2.04.0452	EC DANTA E CIA LTDA	100,00D	0,00	100,00	0,00
794	1.1.2.04.0455	PEDRO HILARIO RIBEIRO	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
795	1.1.2.04.0456	CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA -ME	235,00D	0,00	0,00	235,00D
807	1.1.2.04.0559	SILVANIA MARTINS REGO	73,80D	0,00	0,00	73,80D
811	1.1.2.04.0563	ALEXIARA GOMES DA SILVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
817	1.1.2.04.0569	AUGUSTO TOMASI	226,80D	0,00	0,00	226,80D
839	1.1.2.04.0587	MAGAZINE CUCA LEGAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
844	1.1.2.04.0591	D T TELES EIRELI -ME	180,00D	0,00	0,00	180,00D
856	1.1.2.04.0596	DREAM COM VAREJISTA DE COLCHOES TRAVESSEIROS LTDA	76,95D	0,00	0,00	76,95D
868	1.1.2.04.0602	SILVA NASCIMENTO MAGANINE LTDA -ME	150,00D	0,00	0,00	150,00D
955	1.1.2.04.0627	V R DA SILVA MODAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
956	1.1.2.04.0628	OLIVEIRA E MESSIAS LTDA ME	140,00D	0,00	140,00	0,00
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>151.944,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.944,12D</b>
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>151.944,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.944,12D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>295.516,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.516,89D</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	49.695,97D	0,00	0,00	49.695,97D
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	12.660,00D	0,00	0,00	12.660,00D
182	1.2.2.01.0008	INSTALACOES	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
183	1.2.2.01.0009	IMOVEIS	178.301,88D	0,00	0,00	178.301,88D
184	1.2.2.01.0010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.654,04D	0,00	0,00	31.654,04D
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>143.572,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.572,77C</b>
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.220,45C	0,00	0,00	10.220,45C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	35.758,46C	0,00	0,00	35.758,46C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.176,01C	0,00	0,00	1.176,01C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	1.266,00C	0,00	0,00	1.266,00C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	1.800,20C	0,00	0,00	1.800,20C
187	1.2.2.02.0007	IMOVEIS	69.534,68C	0,00	0,00	69.534,68C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.816,97C	0,00	0,00	23.816,97C
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>279.505,20C</b>	<b>22.354,06</b>	<b>23.852,46</b>	<b>281.003,60C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.934,74C</b>	<b>22.354,06</b>	<b>23.852,46</b>	<b>16.433,14C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>14.934,74C</b>	<b>22.354,06</b>	<b>23.852,46</b>	<b>16.433,14C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11.083,85C</b>	<b>13.364,62</b>	<b>13.339,91</b>	<b>11.059,14C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	7.486,93C	9.674,49	9.703,14	7.515,58C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.849,96C	2.943,17	2.900,53	2.807,32C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	663,96C	663,96	654,43	654,43C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	83,00C	83,00	81,81	81,81C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.276,89C</b>	<b>4.798,01</b>	<b>6.221,12</b>	<b>2.700,00C</b>
251	2.1.1.03.0030	COSTA LIMA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
401	2.1.1.03.0050	REZENDE CAMPOS E DISCONZI LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
614	2.1.1.03.0060	DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA	0,00	220,21	220,21	0,00




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	2.1.1.03.0063	ISMAEL MARTINS BORGES - ME	0,00	35,01	35,01	0,00
760	2.1.1.03.0068	FLEXA GAS LTDA - ME	0,00	116,00	116,00	0,00
884	2.1.1.03.0082	BECO DO PESCADOR ART./ PESCA LTDA	0,00	215,55	215,55	0,00
926	2.1.1.03.0097	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	139,90C	139,90	0,00	0,00
928	2.1.1.03.0099	SHRLANI B DA S SIRQUEIRA ME	0,00	732,00	732,00	0,00
941	2.1.1.03.0105	DIEGO MOREIRA AGUIAR	480,00C	960,00	480,00	0,00
942	2.1.1.03.0106	GILDASIO LIMA DA SILVA	0,00	0,00	600,00	600,00C
960	2.1.1.03.0111	AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME	0,00	174,00	174,00	0,00
963	2.1.1.03.0112	PSI TECNOLOGIA LTDA	556,99C	556,99	0,00	0,00
965	2.1.1.03.0114	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	514,35	514,35	0,00
968	2.1.1.03.0117	CST SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	100,00C	100,00	100,00	100,00C
973	2.1.1.03.0122	CHEVROFIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	206,00	206,00	0,00
974	2.1.1.03.0123	J. FIGUEREDO E CIA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
976	2.1.1.03.0124	PROMOLINE CAMPANHAS PROMOCIONAIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.574,00C</b>	<b>4.191,43</b>	<b>4.291,43</b>	<b>2.674,00C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	700,00C	838,02	938,02	800,00C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS APAGAR	1.874,00C	1.874,00	1.874,00	1.874,00C
876	2.1.1.04.0011	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	1.479,41	1.479,41	0,00
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>264.570,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.570,46C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>264.570,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.570,46C</b>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>264.570,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.570,46C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	264.570,46C	0,00	0,00	264.570,46C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>383.520,08D</b>	<b>42.807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>426.327,15D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>382.506,95D</b>	<b>42.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>425.176,00D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>382.506,95D</b>	<b>42.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>425.176,00D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.018,40D</b>	<b>41.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>411.769,79D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	84.301,42D	9.609,93	0,00	93.911,35D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	936,03D	0,00	0,00	936,03D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	8.835,27D	0,00	0,00	8.835,27D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	9.391,78D	654,43	0,00	10.046,21D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00D	1.200,00	0,00	8.000,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	456,09D	125,08	0,00	581,17D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.205,00D	200,00	0,00	1.405,00D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	0,00	329,00	0,00	329,00D
96	3.1.1.01.0018	PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE	7.963,35D	1.360,00	0,00	9.323,35D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.558,83D	220,21	0,00	2.779,04D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	871,74D	0,00	0,00	871,74D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	139,90D	0,00	0,00	139,90D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.063,08D	38,40	0,00	1.101,48D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	2.974,88D	0,00	0,00	2.974,88D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	785,07D	81,81	0,00	866,88D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	7.566,98D	871,99	0,00	8.438,97D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	946,72D	105,43	0,00	1.052,15D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	6.050,00D	800,00	0,00	6.850,00D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	83,61D	0,00	0,00	83,61D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	369,95D	0,00	0,00	369,95D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	587,88D	65,32	0,00	653,20D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	74.295,47D	7.262,79	0,00	81.558,26D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	545,40D	0,00	0,00	545,40D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	131,50D	0,00	0,00	131,50D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	4.940,36D	480,00	0,00	5.420,36D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	2.769,73D	0,00	0,00	2.769,73D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	51.782,00D	13.482,55	0,00	65.264,55D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	1.033,54D	0,00	0,00	1.033,54D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.185,12D	505,27	0,00	1.690,39D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	791,71D	81,81	0,00	873,52D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	15.848,32D	1.636,10	0,00	17.484,42D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	4.592,06D	474,47	0,00	5.066,53D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	33,00D	0,00	0,00	33,00D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
196	3.1.1.01.0063	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.348,00D	174,00	0,00	1.522,00D
197	3.1.1.01.0064	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	93,80D	0,00	0,00	93,80D
211	3.1.1.01.0067	MATERIAL DE CONSUMO	1.858,38D	0,00	0,00	1.858,38D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO CDL	2.979,60D	0,00	0,00	2.979,60D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	16.866,00D	1.874,00	0,00	18.740,00D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	371,00D	0,00	0,00	371,00D
842	3.1.1.01.0077	CORREIOS	1.250,70D	118,80	0,00	1.369,50D
920	3.1.1.01.0081	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	165,00D	0,00	0,00	165,00D
937	3.1.1.01.0082	CAMPANHA DOIS AMORES CDL	38.725,08D	0,00	0,00	38.725,08D
938	3.1.1.01.0083	CARTEIRINHAS DE FILIADOS CDL	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.130,72D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,73D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	140,24D	0,00	0,00	140,24D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	77,35D	0,01	0,00	77,36D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	268,43D	0,00	0,00	268,43D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	244,70D	0,00	0,00	244,70D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.357,83D</b>	<b>917,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,48D</b>
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	8.357,83D	917,65	0,00	9.275,48D
<b>150</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.013,13D</b>	<b>138,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,15D</b>
<b>848</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.013,13D</b>	<b>138,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,15D</b>
<b>849</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.013,13D</b>	<b>138,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,15D</b>
153	3.2.1.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	421,24D	0,00	0,00	421,24D
916	3.2.1.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIO	591,89D	138,02	0,00	729,91D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>350.031,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.313,03</b>	<b>382.344,38C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>349.781,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.313,03</b>	<b>382.094,79C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>346.023,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.954,10</b>	<b>377.977,67C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>346.023,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.954,10</b>	<b>377.977,67C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	260.756,05C	0,00	27.709,10	288.465,15C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	22.831,50C	0,00	2.235,00	25.066,50C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	21.611,30C	0,00	1.400,00	23.011,30C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	3.657,80C	0,00	0,00	3.657,80C
940	4.1.1.01.0009	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	510,00C	0,00	100,00	610,00C
948	4.1.1.01.0010	CAMPANHA DOIS AMORES CDL	36.656,92C	0,00	510,00	37.166,92C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.758,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>358,93</b>	<b>4.117,12C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.758,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>358,93</b>	<b>4.117,12C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	278,59C	0,00	26,39	304,98C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	3.275,60C	0,00	323,40	3.599,00C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	204,00C	0,00	9,14	213,14C
<b>171</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>249,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,59C</b>
<b>172</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>249,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,59C</b>
<b>173</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>249,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,59C</b>
917	4.2.1.01.0004	AJUSTES DE EXERCICIO	249,59C	0,00	0,00	249,59C

JOVINO RIBEIRO DE MOURA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 242.625.011-91

  
 WILSON ZANELLATI  
 Reg.CRC-TO/000073  
 CPF: 042.175.191-68