

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>246.626,54D</b>	<b>33.987,71</b>	<b>34.597,78</b>	<b>246.016,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.682,42D</b>	<b>33.987,71</b>	<b>34.597,78</b>	<b>94.072,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>87.955,83D</b>	<b>32.020,50</b>	<b>32.240,57</b>	<b>87.735,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>214,98D</b>	<b>2.104,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>179,98D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	214,98D	2.104,00	2.139,00	179,98D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>31.995,66D</b>	<b>29.646,95</b>	<b>30.101,57</b>	<b>31.541,04D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	1.010,15D	0,00	18,95	991,20D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0684-7	310,92D	455,54	79,00	687,46D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB 90171-7	30.674,59D	29.191,41	30.003,62	29.862,38D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>55.745,19D</b>	<b>269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.014,74D</b>
761	1.1.1.03.0005	SICOOB	55.745,19D	269,55	0,00	56.014,74D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>6.726,59D</b>	<b>1.967,21</b>	<b>2.357,21</b>	<b>6.336,59D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>0,00</b>
902	1.1.2.01.0022	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
<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>6.726,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>6.336,59D</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 CONFECÇÕES 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
342	1.1.2.04.0067	CARVALHO E SILVANO LTDA	175,00D	0,00	175,00	0,00
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	0,00	150,00D
627	1.1.2.04.0308	TOCANTINS BIKE IND E COM DE BICICLETAS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	0,00	100,00D
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	0,00	75,00D
790	1.1.2.04.0452	EC DANTA E CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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
816	1.1.2.04.0568	JACIARA PEREIRA DA SILVA AZEVEDO	75,00D	0,00	75,00	0,00
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 COLÇHOES 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	280,00D	0,00	140,00	140,00D
<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>278.589,70C</b>	<b>20.191,36</b>	<b>21.106,86</b>	<b>279.505,20C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.019,24C</b>	<b>20.191,36</b>	<b>21.106,86</b>	<b>14.934,74C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>14.019,24C</b>	<b>20.191,36</b>	<b>21.106,86</b>	<b>14.934,74C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.862,18C</b>	<b>12.047,36</b>	<b>13.269,03</b>	<b>11.083,85C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.066,27C	8.158,24	9.578,90	7.486,93C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.008,82C	3.102,03	2.943,17	2.849,96C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	699,63C	699,63	663,96	663,96C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	87,46C	87,46	83,00	83,00C
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>11,46C</b>	<b>11,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	11,46C	11,46	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.621,60C</b>	<b>4.199,79</b>	<b>3.855,08</b>	<b>1.276,89C</b>
236	2.1.1.03.0022	RADIO SOM DE GURUPI LTDA - ARAGUAIA FM	450,36C	450,36	0,00	0,00

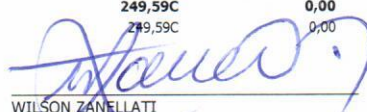
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.1.1.03.0030	COSTA LIMA LTDA	0,00	103,70	103,70	0,00
266	2.1.1.03.0040	ROBSON CAMPOS DE MELO ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
401	2.1.1.03.0050	REZENDE CAMPOS E DISCONZI LTDA	528,00C	528,00	0,00	0,00
614	2.1.1.03.0060	DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA	0,00	315,40	315,40	0,00
806	2.1.1.03.0077	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
926	2.1.1.03.0097	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	45,90	185,80	139,90C
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	0,00	0,00	480,00	480,00C
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	0,00	0,00	556,99	556,99C
965	2.1.1.03.0114	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	346,79	346,79	0,00
966	2.1.1.03.0115	WAGNER CARVALHO GOMES	0,00	160,00	160,00	0,00
968	2.1.1.03.0117	CST SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	100,00C	100,00	100,00	100,00C
970	2.1.1.03.0119	PARATY HOTEL LTDA	403,24C	403,24	0,00	0,00
971	2.1.1.03.0120	E V ALIMENTOS LTDA	0,00	190,40	190,40	0,00
972	2.1.1.03.0121	C E A EDIÇÃO DE JORNAIS E GRAFICA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.524,00C</b>	<b>3.932,75</b>	<b>3.982,75</b>	<b>2.574,00C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	650,00C	672,08	722,08	700,00C
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	1.386,67	1.386,67	0,00
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</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>352.503,01D</b>	<b>31.017,07</b>	<b>0,00</b>	<b>383.520,08D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>351.511,96D</b>	<b>30.994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>382.506,95D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>351.511,96D</b>	<b>30.994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>382.506,95D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>339.830,39D</b>	<b>30.188,01</b>	<b>0,00</b>	<b>370.018,40D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	74.815,73D	9.485,69	0,00	84.301,42D
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	8.727,82D	663,96	0,00	9.391,78D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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	414,93D	41,16	0,00	456,09D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
96	3.1.1.01.0018	PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE	7.131,35D	832,00	0,00	7.963,35D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.243,43D	315,40	0,00	2.558,83D
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	0,00	139,90	0,00	139,90D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.063,08D	0,00	0,00	1.063,08D
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	702,07D	83,00	0,00	785,07D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	6.594,31D	972,67	0,00	7.566,98D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	841,29D	105,43	0,00	946,72D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	5.350,00D	700,00	0,00	6.050,00D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	27,95D	55,66	0,00	83,61D
114	3.1.1.01.0036	DESAPESAS CARTORARIAS	369,95D	0,00	0,00	369,95D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	522,56D	65,32	0,00	587,88D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	64.271,08D	10.024,39	0,00	74.295,47D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	355,00D	190,40	0,00	545,40D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	100,00D	31,50	0,00	131,50D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	4.110,36D	830,00	0,00	4.940,36D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.665,00D	160,00	0,00	1.825,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	2.094,00D	675,73	0,00	2.769,73D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	51.782,00D	0,00	0,00	51.782,00D
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	879,49D	305,63	0,00	1.185,12D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	708,71D	83,00	0,00	791,71D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	14.174,83D	1.673,49	0,00	15.848,32D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	4.110,68D	481,38	0,00	4.592,06D
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	1.174,00D	174,00	0,00	1.348,00D
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	1.754,68D	103,70	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	14.992,00D	1.874,00	0,00	16.866,00D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	371,00D	0,00	0,00	371,00D
842	3.1.1.01.0077	CORREIOS	1.130,10D	120,60	0,00	1.250,70D
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>DESAPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.130,69D</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,72D</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	77,32D	0,03	0,00	77,35D
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>DESAPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.550,88D</b>	<b>806,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,83D</b>
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	7.550,88D	806,95	0,00	8.357,83D
<b>150</b>	<b>3.2</b>	<b>DESAPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>991,05D</b>	<b>22,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,13D</b>
<b>848</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESAPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>991,05D</b>	<b>22,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,13D</b>
<b>849</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESAPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>991,05D</b>	<b>22,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,13D</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	569,81D	22,08	0,00	591,89D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>320.539,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.491,50</b>	<b>350.031,35C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>320.290,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.491,50</b>	<b>349.781,76C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>316.801,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.221,95</b>	<b>346.023,57C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>316.801,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.221,95</b>	<b>346.023,57C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	234.028,10C	0,00	26.727,95	260.756,05C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	20.727,50C	0,00	2.104,00	22.831,50C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	21.611,30C	0,00	0,00	21.611,30C
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	0,00	510,00C
948	4.1.1.01.0010	CAMPANHA DOIS AMORES CDL	36.266,92C	0,00	390,00	36.656,92C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.488,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>269,55</b>	<b>3.758,19C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.488,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>269,55</b>	<b>3.758,19C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	278,59C	0,00	0,00	278,59C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	3.006,05C	0,00	269,55	3.275,60C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	204,00C	0,00	0,00	204,00C
<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 006073  
 CPF: 042.175.191-68