

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	402.681,40D	5.094.586,10	4.848.341,65	648.925,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.495,53D	4.815.102,71	4.830.898,78	216.699,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.570,05D	4.677.285,51	4.681.870,94	195.984,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	442,21D	5.560,87	5.991,05	12,03D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	442,21D	5.560,87	5.991,05	12,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.413,51D	3.703.276,34	3.707.849,61	114.840,24D
565	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 203085-3	7.455,19D	1.132.732,11	1.130.916,15	9.271,15D
566	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 306486-7	0,00	21.852,52	18.108,19	3.744,33D
568	1.1.1.02.00006	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 220199-2	9.850,78D	380.596,70	388.486,03	1.961,45D
569	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 314117-9	0,00	566.875,90	566.875,90	0,00
571	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL Ag: 2870-3 C/C: 021258-X	0,00	53.497,26	3.497,26	50.000,00D
594	1.1.1.02.00009	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 220288-3	0,00	605.754,22	605.754,22	0,00
570	1.1.1.02.00010	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 104944-5	0,00	46.236,33	46.236,33	0,00
572	1.1.1.02.00011	CONTA DIGITAL JUNO	1.100,10D	0,00	0,00	1.100,10D
1008	1.1.1.02.00012	BANCO IUGU	1.397,65D	0,00	0,00	1.397,65D
1011	1.1.1.02.00013	BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 21344-6	0,00	489.075,67	489.075,67	0,00
1015	1.1.1.02.00014	BANCO DO BRASIL 309185-6	87.560,48D	81.331,62	168.892,10	0,00
1016	1.1.1.02.00015	SICOOB	12.049,31D	26.662,81	1.075,00	37.637,12D
1019	1.1.1.02.00016	BANCO DO BRASIL Ag: 2870-3 C/C: 22564-9	0,00	1.936,00	964,00	972,00D
1021	1.1.1.02.00017	BANCO DO BRASIL Ag: 2870-3 C/C: 22646-7	0,00	226.903,37	218.146,93	8.756,44D
1037	1.1.1.02.00020	BANCO DO BRASIL Ag: 2870-3 C/C: 21258-X	0,00	69.820,83	69.820,83	0,00
1038	1.1.1.02.00021	BANCO DO BRASIL Ag: 2870-3 C/C: 22645-9	0,00	1,00	1,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.714,33D	968.448,30	968.030,28	81.132,35D
573	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 203085-	31,61D	2,59	0,33	33,87D
574	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 306486-	26,12D	1,92	0,06	27,98D
576	1.1.1.03.00004	POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 203085-	12,03D	0,00	12,03	0,00
578	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL Ag: 0716-1 C/C: 220199-	39,29D	3,22	0,41	42,10D
580	1.1.1.03.00007	APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL Ag: 2870-3 C/C: 021258-	0,20D	50.021,38	23.386,77	26.634,81D
1005	1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL 104944-5	2.036,12D	22.120,83	22.186,70	1.970,25D
1006	1.1.1.03.00009	BB RENDE FÁCIL 314117-9	48.127,08D	247.530,91	295.607,74	50,25D
1007	1.1.1.03.00010	BB RENDE FÁCIL 2202088	4.645,34D	305.521,50	294.061,02	16.105,82D
1010	1.1.1.03.00011	POUPANÇA	12,85D	0,38	0,00	13,23D
1012	1.1.1.03.00012	BB RENDE FÁCIL 21344-6	25.783,69D	257.220,19	251.467,52	31.536,36D
1017	1.1.1.03.00013	BB RENDE FÁCIL 309185-6	0,00	85.125,38	81.307,70	3.817,68D
22	1.1.1.03.00014	APLICAÇÃO SICOOB	0,00	900,00	0,00	900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	31.925,48D	137.817,20	149.027,84	20.714,84D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
562	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS A BRASINOX BRASIL INOXIDAVEIS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.138,73D	137.817,20	149.027,84	2.928,09D
25	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.180,45D	0,00	252,36	2.928,09D
26	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	40.545,95	40.545,95	0,00
1014	1.1.3.05.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.958,28D	97.271,25	108.229,53	0,00
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	286,75D	0,00	0,00	286,75D
476	1.1.3.07.00016	ISS A RECUPERAR	286,75D	0,00	0,00	286,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.185,87D	279.483,39	17.442,87	432.226,39D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	170.185,87D	279.483,39	17.442,87	432.226,39D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	408.739,69D	0,00	0,00	408.739,69D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	408.739,69D	0,00	0,00	408.739,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00D	103.890,00	0,00	104.890,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00D	103.890,00	0,00	104.890,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	175.593,39	0,00	175.593,39D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	175.593,39	0,00	175.593,39D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	239.553,82C	0,00	17.442,87	256.996,69C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	239.487,18C	0,00	16.349,52	255.836,70C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66,64C	0,00	272,49	339,13C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	820,86	820,86C
149	2	PASSIVO	402.681,40C	1.994.068,43	2.240.312,88	648.925,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.936,73C	1.928.740,95	2.072.741,80	269.937,58C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	524.667,22	668.997,89	144.330,67C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	524.667,22	668.997,89	144.330,67C
1047	2.1.1.01.00001	ADRIANA HELENA DA SILVA	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
1062	2.1.1.01.00001	ADRIANA MIRANDA CAMARA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
1033	2.1.1.01.00001	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	147,17	222,08	74,91C
1043	2.1.1.01.00001	ALZENIR LOPES MARQUES	0,00	632,00	632,00	0,00
1116	2.1.1.01.00001	AMANDA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
1040	2.1.1.01.00001	ANA CARLA DE SOUZA	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
1052	2.1.1.01.00001	ANDRE LUIZ FERREIRA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1058	2.1.1.01.00001	AULIVANETE FABIANA DA SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
1027	2.1.1.01.00001	BETA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	72,26	72,26	0,00
1074	2.1.1.01.00001	CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	18.122,37	52.897,39	34.775,02C
1083	2.1.1.01.00001	Campos Equipamentos e Refrigeracao Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
1099	2.1.1.01.00001	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	26.398,00	26.398,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1102	2.1.1.01.00001	CARIOCA PLASTICOS COMERCIO LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1070	2.1.1.01.00001	CASA NORTE LTDA	0,00	6.291,28	7.115,63	824,35C
1087	2.1.1.01.00001	CENTER ATACADO LTDA	0,00	180,80	825,01	644,21C
1094	2.1.1.01.00001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
1079	2.1.1.01.00001	Ciufarma Comercial Ltda	0,00	4.719,10	8.693,84	3.974,74C
1026	2.1.1.01.00001	CLINICA E LABORATORIO HAPPY LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1036	2.1.1.01.00001	CLINICA NATAL SAUDE LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
1069	2.1.1.01.00001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA PM	0,00	25.921,62	25.921,62	0,00
1100	2.1.1.01.00001	COMERCIAL MAFRA LTDA	0,00	2.097,19	2.097,19	0,00
1090	2.1.1.01.00001	DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA	0,00	208,65	208,65	0,00
1089	2.1.1.01.00001	DENTALMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.540,45	3.240,45	700,00C
1086	2.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO EIRELI	0,00	4.327,00	4.627,00	300,00C
1030	2.1.1.01.00001	DM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
1080	2.1.1.01.00001	DROGARIA NOVA DIMENSAO EIRELI MTZ	0,00	11.760,88	11.760,88	0,00
1054	2.1.1.01.00001	ERIVAN RODRIGUES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1034	2.1.1.01.00001	ESPTech SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	721,00	721,00	0,00
1071	2.1.1.01.00001	ESTRUTURAL TECNOLOGIA EM METAIS LTDA	0,00	66.705,20	73.854,20	7.149,00C
1050	2.1.1.01.00001	FELIPE CALEBE SOARES DE FREITAS	0,00	365,00	365,00	0,00
1051	2.1.1.01.00001	FERNANDA ALICE MONIQUE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1056	2.1.1.01.00001	FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1085	2.1.1.01.00001	FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	3.663,73	3.663,73	0,00
1117	2.1.1.01.00001	GILVANIA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1082	2.1.1.01.00001	INDUSTRIAS BECKER LTDA	0,00	0,00	2.147,98	2.147,98C
1061	2.1.1.01.00001	IVONEIDE NOBRE DE LIMA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1078	2.1.1.01.00001	J R MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
1092	2.1.1.01.00001	J.B. Com.Serv.Paraf.,Mat.Constr.Ltda	0,00	47,00	47,00	0,00
1076	2.1.1.01.00001	J&E FRUTAS & VERDURAS-ME	0,00	48.559,39	47.884,92	674,47D
1044	2.1.1.01.00001	JACIARA POSSIDINIO	0,00	553,00	553,00	0,00
1059	2.1.1.01.00001	JAQUELINE BATISTA DA SILVA	0,00	60.030,00	60.030,00	0,00
1028	2.1.1.01.00001	JOSE AVAILTON DA CUNHA	0,00	3.300,00	3.600,00	300,00C
1041	2.1.1.01.00001	JOSE ROMILDO MARTINS DA SILVA	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
1104	2.1.1.01.00001	JR COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA E EMB. LTDA	0,00	644,00	644,00	0,00
1045	2.1.1.01.00001	JUCILENE CABRAL COSTA DE ARAUJO	0,00	208,00	208,00	0,00
1022	2.1.1.01.00001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	32.471,77	33.082,62	610,85C
1060	2.1.1.01.00001	LUCINEIDE LOURENCO	0,00	290,00	290,00	0,00
1108	2.1.1.01.00001	LUCINEIDE NUNES MESQUITA	0,00	600,00	600,00	0,00
1101	2.1.1.01.00001	LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	588,82	588,82	0,00
1039	2.1.1.01.00001	LUZIENE FELIX DE LIMA	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
1096	2.1.1.01.00001	MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	0,00	6.171,93	11.702,67	5.530,74C
1055	2.1.1.01.00001	MARIA DAS GRAÇAS	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
1049	2.1.1.01.00001	MARIA EDNALVA PINHEIRO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1057	2.1.1.01.00001	MARIA GORETTI DE MOURA	0,00	4.272,00	7.096,00	2.824,00C
1063	2.1.1.01.00001	MARIA ROSILENE FERNANDES	0,00	2.312,00	3.724,00	1.412,00C
1064	2.1.1.01.00001	MARIA ROSIMEIRE ALVES TEIXEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
1046	2.1.1.01.00001	MARINALVA CAMILO DE SOUZA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1067	2.1.1.01.00001	MEDEIROS E MAIA LTDA.	0,00	7.736,91	7.736,91	0,00
1110	2.1.1.01.00001	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.639,56	10.812,12	5.172,56C
1115	2.1.1.01.00001	MIRANEIDE FLORIANO DE SOUZA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
1088	2.1.1.01.00001	MV COM DE PRODUTOS P/ HOTEIS E REST LTDA	0,00	2.243,10	2.243,10	0,00
1105	2.1.1.01.00001	N C OLIVEIRA TINTAS LTDA	0,00	478,00	478,02	0,02C
1023	2.1.1.01.00001	NATAL SERVICE LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1118	2.1.1.01.00001	Ponto da Malha Comercio Ltda	0,00	0,00	943,92	943,92C
1119	2.1.1.01.00001	PONTO DOS BOTOES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	82,19	82,19C
1077	2.1.1.01.00001	POSTO MACACO 2 LTDA	0,00	9.185,97	9.885,97	700,00C
1029	2.1.1.01.00001	PROSPECT TREINAMENTO LTDA ME	0,00	17.168,67	30.370,21	13.201,54C
1097	2.1.1.01.00001	R3 COMERCIO VAREJISTA DE EPI E DERIVADOS EIRELI ME	0,00	78,20	78,20	0,00
1053	2.1.1.01.00001	RAELSON ALEXANDRE ALVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1091	2.1.1.01.00001	RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	6.466,54	6.466,54C
1073	2.1.1.01.00001	S X ELIAS ME	0,00	9.506,62	9.506,62	0,00
1109	2.1.1.01.00001	SEVERINO LUIS DA LUZ ME	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
1103	2.1.1.01.00001	SHOPING PLASTICOS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
1120	2.1.1.01.00001	SRB COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	81,00	81,00C
1112	2.1.1.01.00001	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00C
1048	2.1.1.01.00001	TAISE SOARES PEREIRA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1098	2.1.1.01.00001	TRAMPOLIM GAS LTDA	0,00	12.020,00	12.940,00	920,00C
1081	2.1.1.01.00001	TRES CORACOES ALIMENTOS SA	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00C
1025	2.1.1.01.00001	UNIODONTO-RN-COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RIO G	0,00	12.073,68	15.055,29	2.981,61C
1111	2.1.1.01.00001	V DE F SILVA COM. VAREJ. DE MADEIRA E MAT DE CONST	0,00	145,00	145,00	0,00
1107	2.1.1.01.00001	VERAS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	666,70	666,70	0,00
1032	2.1.1.01.00001	W DE F VIEIRA GRAFICA	0,00	375,00	375,00	0,00
1042	2.1.1.01.00001	WILLIAN BARBOSA DA SILVA CARVALHO	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00C
1113	2.1.1.01.00001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	1.651,20	3.331,76	1.680,56C
1068	2.1.1.01.00001	ZAULEIDE DE QUEIROZ LEITE	0,00	3.990,00	4.315,40	325,40C
1075	2.1.1.01.00001	ZONA NORTE GAS LTDA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.097,02C	8.627,83	9.562,65	2.031,84C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.097,02C	8.627,83	9.562,65	2.031,84C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	1.097,02C	8.627,83	9.562,65	2.031,84C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.839,71C	1.395.445,90	1.394.181,26	123.575,07C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	106.509,73C	1.181.551,79	1.182.373,10	107.331,04C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.779,32C	969.744,12	966.685,01	65.720,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	11.281,13C	118.684,49	107.403,36	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.744,45	26.896,41	8.151,96C
581	2.1.3.01.00007	13º SALARIO A PAGAR	26.449,28C	74.378,73	81.388,32	33.458,87C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.329,98C	213.894,11	211.808,16	16.244,03C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	7.308,55C	107.141,80	103.885,25	4.052,00C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	9.621,47C	96.414,28	96.397,71	9.604,90C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.205,58C	10.143,65	11.525,20	2.587,13C
583	2.1.3.02.00004	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	194,38C	194,38	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.412,02C	0,00	0,00	27.412,02C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.412,02C	0,00	0,00	27.412,02C
236	2.2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.412,02C	0,00	0,00	27.412,02C
564	2.2.1.08.00001	RECURSOS JUDICIAIS A DEVOLVER	27.412,02C	0,00	0,00	27.412,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.332,65C	65.327,48	167.571,08	351.576,25C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	110.892,84C	0,00	0,00	110.892,84C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	110.892,84C	0,00	0,00	110.892,84C
245	2.3.1.01.00001	FUNDO INSTITUCIONAL	110.892,84C	0,00	0,00	110.892,84C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	138.439,81C	65.327,48	167.571,08	240.683,41C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	138.439,81C	65.327,48	167.571,08	240.683,41C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	138.439,81C	0,00	118.129,39	256.569,20C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	65.327,48	0,00	65.327,48D
595	2.3.2.01.00009	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.441,69	49.441,69C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.041.095,63	2.041.095,63	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	2.041.095,63	2.041.095,63	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	2.037.751,11	2.037.751,11	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	2.035.831,11	2.035.831,11	0,00
419	3.1.1.01.00005	SUBVENÇÕES - ESTADUAIS	0,00	242.446,97	242.446,97	0,00
420	3.1.1.01.00006	SUBVENÇÕES - MUNICIPAIS	0,00	158.450,72	158.450,72	0,00
409	3.1.1.01.00010	MENSALIDADES - PF	0,00	857.137,90	857.137,90	0,00
423	3.1.1.01.00011	MENSALIDADES - PJ	0,00	165.771,54	165.771,54	0,00
585	3.1.1.01.00012	BENEFÍCIO DAS INTERNAS	0,00	211.393,57	211.393,57	0,00
1013	3.1.1.01.00013	DOAÇÕES DE MULTAS E PENAS JUDICIAIS	0,00	400.630,41	400.630,41	0,00
413	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
416	3.1.1.02.00001	VENDA DE BAZAR	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.344,52	3.344,52	0,00
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.344,52	3.344,52	0,00
433	3.1.3.01.00002	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.344,52	3.344,52	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.166.145,12	2.166.145,12	0,00
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	2.166.145,12	2.166.145,12	0,00
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.317.382,41	1.317.382,41	0,00
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	965.425,33	965.425,33	0,00
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	81.508,41	81.508,41	0,00
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	108.946,20	108.946,20	0,00
336	4.1.1.01.00004	INSS	0,00	9.310,78	9.310,78	0,00
337	4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	98.811,31	98.811,31	0,00
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	451,71	451,71	0,00
339	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	14.895,36	14.895,36	0,00
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	11.525,20	11.525,20	0,00
521	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	22,80	22,80	0,00
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	0,00	133,98	133,98	0,00
592	4.1.1.01.00014	RESCISÕES	0,00	26.351,33	26.351,33	0,00
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.099,91	13.099,91	0,00
349	4.1.1.03.00004	IPVA	0,00	1.893,10	1.893,10	0,00
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	527,29	527,29	0,00
555	4.1.1.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	10.319,71	10.319,71	0,00
1065	4.1.1.03.00009	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	332,14	332,14	0,00
1066	4.1.1.03.00010	IOF	0,00	27,67	27,67	0,00
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	828.566,59	828.566,59	0,00
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.889,48	43.889,48	0,00
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	0,00	2.520,56	2.520,56	0,00
358	4.1.1.04.00005	SEGUROS	0,00	2.615,69	2.615,69	0,00
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	52,48	52,48	0,00
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.371,26	15.371,26	0,00
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	214.123,25	214.123,25	0,00
365	4.1.1.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	347,43	347,43	0,00
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	422.346,45	422.346,45	0,00
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	297,77	297,77	0,00
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.922,21	1.922,21	0,00
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	41.632,72	41.632,72	0,00
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.442,87	17.442,87	0,00
586	4.1.1.04.00023	GÁS	0,00	840,00	840,00	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	4.1.1.04.00024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00
589	4.1.1.04.00025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
588	4.1.1.04.00025	SOFTWARE	0,00	7.296,02	7.296,02	0,00
591	4.1.1.04.00026	REPASSE DO BENEFÍCIO PARA FAMÍLIA	0,00	17.494,54	17.494,54	0,00
593	4.1.1.04.00027	LOCOMOÇÕES	0,00	11.425,66	11.425,66	0,00
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.096,21	7.096,21	0,00
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	32,97	32,97	0,00
389	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.063,24	7.063,24	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.106.422,62	2.106.422,62	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.106.422,62	2.106.422,62	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.106.422,62	2.106.422,62	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.106.422,62	2.106.422,62	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.106.422,62	2.106.422,62	0,00

ATIVO	402.681,40D	5.094.586,10	4.848.341,65	648.925,85D
PASSIVO	402.681,40C	1.994.068,43	2.240.312,88	648.925,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.041.095,63	2.041.095,63	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.166.145,12	2.166.145,12	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.106.422,62	2.106.422,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS	402.681,40D	9.367.153,84	9.120.909,39	648.925,85D
CONTAS CREDORAS	402.681,40C	4.035.164,06	4.281.408,51	648.925,85C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CPF: 242.299.384-20

VALDIR ANTUNES
CABRAL
JUNIOR:39244407434