

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	372.843,17D	7.198.085,49	7.108.348,35	462.580,31D
2	1.1	CIRCULANTE	289.610,02D	7.198.085,49	7.100.001,39	387.694,12D
3	1.1.0	DISPONIVEL	288.632,44D	7.181.383,56	7.082.939,72	387.076,28D
101000	1.1.0.01	CAIXA	397,27D	21.197,60	21.147,24	447,63D
101001	1.1.0.01.101001	Caixa	397,27D	21.197,60	21.147,24	447,63D
102000	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	936,02D	4.768.564,50	4.764.606,74	4.893,78D
102002	1.1.0.02.102002	Banco Itau S/A (CC)	0,00	2.730,19	2.985,41	255,22C
102004	1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)	0,00	2.171.707,19	2.171.647,47	59,72D
102005	1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)	0,00	2.579.456,83	2.579.456,83	0,00
102007	1.1.0.02.102007	Banco Santander 1422-0 (CC)	0,00	4.220,29	0,00	4.220,29D
102008	1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)	936,02D	10.450,00	10.517,03	868,99D
103000	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS	287.299,15D	2.391.621,46	2.297.185,74	381.734,87D
103004	1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)	16.581,99D	961.523,47	925.749,90	52.355,56D
103005	1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)	164.917,44D	988.837,65	1.047.556,48	106.198,61D
103007	1.1.0.03.103007	Banco Santander 3576-1 (CDB)	2.000,63D	16,59	2.017,22	0,00
103008	1.1.0.03.103008	Banco Santander 1422-0 (AP)	3.686,39D	533,90	4.220,29	0,00
103009	1.1.0.03.103009	Banco Santander 3576-1 Select DI (AP)	100.112,70D	440.709,85	317.641,85	223.180,70D
9	1.1.4	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	363,24D	16.701,93	17.061,67	3,50D
122000	1.1.4.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	3,24D	4.222,53	4.222,27	3,50D
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	0,00	808,10	808,10	0,00
122003	1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	3.385,50	3.385,50	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	3,24D	28,93	28,67	3,50D
123000	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	360,00D	12.479,40	12.839,40	0,00
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	360,00D	12.479,40	12.839,40	0,00
12	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	614,34D	0,00	0,00	614,34D
131000	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	614,34D	0,00	0,00	614,34D
131013	1.1.5.01.131013	IPITU pago em Duplicidade	614,34D	0,00	0,00	614,34D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	83.233,15D	0,00	8.346,96	74.886,19D
19	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151000	1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151002	1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
26	1.2.3	IMOBILIZADO	67.044,20D	0,00	0,00	67.044,20D
171000	1.2.3.01	IMOBILIZADO	67.044,20D	0,00	0,00	67.044,20D
171001	1.2.3.01.171001	Movéis e Utensilios	21.230,94D	0,00	0,00	21.230,94D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	29.529,59D	0,00	0,00	29.529,59D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	16.283,67D	0,00	0,00	16.283,67D
29	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.811,05C	0,00	8.346,96	32.158,01C
181000	1.2.4.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.811,05C	0,00	8.346,96	32.158,01C
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Movéis E Utensilios	10.383,38C	0,00	2.123,04	12.506,42C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	5.837,40C	0,00	2.967,24	8.804,64C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	7.590,27C	0,00	3.256,68	10.846,95C
40	2	PASSIVO	372.843,17C	1.030.090,22	1.040.504,35	383.257,30C
41	2.1	CIRCULANTE	23.192,87C	829.736,79	840.150,92	33.607,00C
42	2.1.0	CIRCULANTE	23.192,87C	829.736,79	840.150,92	33.607,00C
700000	2.1.0.01	FORNECEDORES	8.724,60C	603.354,67	616.179,91	21.549,84C
700004	2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	47.625,85	51.628,70	4.002,85C
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	40.718,40	40.718,40	0,00
700006	2.1.0.01.700006	DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP	897,80C	12.210,09	12.254,98	942,69C
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	141,58	141,58	0,00
700009	2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC	0,00	31.729,69	31.729,69	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	66.380,92	66.380,92	0,00
700013	2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU	0,00	503,80	503,80	0,00
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	15.453,33	17.053,33	1.600,00C
700022	2.1.0.01.700022	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	336,00	336,00	0,00
700023	2.1.0.01.700023	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	859,00	859,00	0,00
700026	2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	69,90C	699,00	699,00	69,90C
700027	2.1.0.01.700027	SET SERVICOS TCNICOS EM INFORMTICA LTDA	0,00	217,00	217,00	0,00
700033	2.1.0.01.700033	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME	0,00	2.967,25	2.967,25	0,00
700034	2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
700039	2.1.0.01.700039	JBC EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	768,00	768,00	0,00
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	0,00	45.619,19	51.092,19	5.473,00C
700042	2.1.0.01.700042	IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI	0,00	4.503,70	4.503,70	0,00
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	1.914,47	1.914,47	0,00
700050	2.1.0.01.700050	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO	0,00	189,00	189,00	0,00
700065	2.1.0.01.700065	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA	0,00	2.267,22	2.267,22	0,00
700070	2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS	7.226,45C	36.116,61	28.890,16	0,00
700078	2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	530,45C	5.247,97	4.717,52	0,00
700080	2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
700094	2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	79,20	79,20	0,00
700099	2.1.0.01.700099	DANIEL GONTJO BRUZZI	0,00	30.392,52	30.392,52	0,00
700100	2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604	0,00	24.000,00	28.000,00	4.000,00C
700101	2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	116.818,50	118.789,90	1.971,40C

Ass

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	4.444,00	4.684,00	240,00C
700110	2.1.0.01.700110	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	304,23	304,23	0,00
700125	2.1.0.01.700124	GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL L	0,00	41.096,40	41.096,40	0,00
700126	2.1.0.01.700125	GENTE E GESTAO RH LTDA	0,00	8.250,89	8.250,89	0,00
700127	2.1.0.01.700126	EI SHOP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	118,70	118,70	0,00
700128	2.1.0.01.700127	K9 CRISTAIS IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.006,90	1.006,90	0,00
700129	2.1.0.01.700128	SPEED GAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
700130	2.1.0.01.700129	DA SILVA & SANTOS LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
700131	2.1.0.01.700130	SAMUEL FERNANDES	0,00	800,00	800,00	0,00
700132	2.1.0.01.700131	SOUZA LOCADORA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
700133	2.1.0.01.700132	COMPARAR REFREGIACAO E MANUTENCAO EM GERAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
700134	2.1.0.01.700133	ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
700135	2.1.0.01.700134	JONATAS SAMUEL DE ABREU OLIVEIRA 13514833664	0,00	200,00	200,00	0,00
700136	2.1.0.01.700135	GLEICIMAR LOPES DA SILVA SOUZA 07687758684	0,00	250,00	250,00	0,00
700137	2.1.0.01.700136	VISUAL PRAIA HOTEL LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
700138	2.1.0.01.700137	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
700139	2.1.0.01.700138	IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENV	0,00	99,90	99,90	0,00
700141	2.1.0.01.700140	DEISE CRISTINA MALLMANN 00416023070	0,00	2.250,00	5.500,00	3.250,00C
700142	2.1.0.01.700141	ESCOLA SUPERIOR DE COACHING LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
700143	2.1.0.01.700142	HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME	0,00	331,50	331,50	0,00
700144	2.1.0.01.700143	VIA VAREJO SA	0,00	158,78	158,78	0,00
700145	2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME	0,00	2.329,80	2.329,80	0,00
700146	2.1.0.01.700145	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	346,60	346,60	0,00
700148	2.1.0.01.700147	ESTAÇÃO MIDIA DIGITAL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	7.678,10	7.678,10	0,00
700151	2.1.0.01.700150	CHURRASCARIA E RESTAURANTE DOM CAMILO LT	0,00	440,00	440,00	0,00
700152	2.1.0.01.700151	RODOLFO PARES BRANDAO PRADO - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
700153	2.1.0.01.700152	E P DALLE & CIA LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
700155	2.1.0.01.700154	CERVEJARIA GAVIOLI LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
700156	2.1.0.01.700156	LACRES GOLD EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
700157	2.1.0.01.700157	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	0,00	675,50	675,50	0,00
700158	2.1.0.01.700158	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	0,00	1.297,08	1.297,08	0,00
202000	2.1.0.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	8.588,00C	162.528,63	161.581,63	7.641,00C
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	8.588,00C	130.014,04	129.067,04	7.641,00C
202004	2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar	0,00	7.132,70	7.132,70	0,00
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	0,00	6.876,35	6.876,35	0,00
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	0,00	18.505,54	18.505,54	0,00
203000	2.1.0.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.362,02C	59.890,53	58.892,89	4.364,38C
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	3.686,53C	45.807,00	45.267,36	3.146,89C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.139,48C	11.885,46	11.751,35	1.005,37C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	144,02C	1.234,47	1.216,13	125,68C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	391,99C	963,60	658,05	86,44C
204000	2.1.0.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	518,25C	3.962,96	3.496,49	51,78C
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	160,20C	1.181,86	1.073,44	51,78C
204012	2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	358,05C	1.877,50	1.519,45	0,00
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	0,00	903,60	903,60	0,00
52	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	349.650,30C	200.353,43	200.353,43	349.650,30C
53	2.3.0	PATRIMONIO SOCIAL	149.296,87C	0,00	200.353,43	349.650,30C
231000	2.3.0.01	PATRIMONIO SOCIAL	149.296,87C	0,00	200.353,43	349.650,30C
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	149.296,87C	0,00	200.353,43	349.650,30C
60	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	200.353,43C	200.353,43	0,00	0,00
271000	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	200.353,43C	200.353,43	0,00	0,00
271001	2.3.3.01.271001	Superavit do Exercício	200.353,43C	200.353,43	0,00	0,00
70	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.520.649,83	20.694,32	1.499.955,51D
78	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.493.550,40	20.512,29	1.473.038,11D
79	3.2.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.493.550,40	20.512,29	1.473.038,11D
321200	3.2.0.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	242.404,68	9.809,75	232.594,93D
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	106.018,90	824,10	105.194,80D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	7.132,70	0,00	7.132,70D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	0,00	6.299,45	0,00	6.299,45D
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	6.876,35	0,00	6.876,35D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes	0,00	16.343,37	4.200,10	12.143,27D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	33.740,55	0,00	33.740,55D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	11.751,35	0,00	11.751,35D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	31.729,69	1.514,76	30.214,93D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	8.999,30	67,00	8.932,30D
321213	3.2.0.02.321213	Vale Transporte	0,00	12.281,89	3.188,79	9.093,10D
321214	3.2.0.02.321214	Assistencia Medica	0,00	1.216,13	0,00	1.216,13D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	15,00	15,00	0,00
321300	3.2.0.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	296.025,12	0,00	296.025,12D
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	1.822,18	0,00	1.822,18D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	92.455,14	0,00	92.455,14D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	12.254,98	0,00	12.254,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	80.680,63	0,00	80.680,63D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	108.812,19	0,00	108.812,19D
321400	3.2.0.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	4.981,72	0,00	4.981,72D
321401	3.2.0.05.321401	IPJU	0,00	3.833,87	0,00	3.833,87D
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	0,00	387,26	0,00	387,26D
321403	3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais	0,00	408,51	0,00	408,51D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	352,08	0,00	352,08D
321700	3.2.0.07	AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	45.466,12	0,00	45.466,12D
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	4.056,87	0,00	4.056,87D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	31.731,12	0,00	31.731,12D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	9.678,13	0,00	9.678,13D
321800	3.2.0.08	ALUGUEIS/CONDOMINIOS	0,00	46.667,34	2.507,28	44.160,06D
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	15.663,13	2.507,28	13.155,85D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	31.004,21	0,00	31.004,21D
322200	3.2.0.12	DESPESAS NAO DEDUTIVAS	0,00	281,74	0,00	281,74D
322201	3.2.0.12.322201	Multas Nao Dedutivels	0,00	281,74	0,00	281,74D
322300	3.2.0.13	DEPRECIACAO	0,00	8.346,96	0,00	8.346,96D
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	8.346,96	0,00	8.346,96D
322400	3.2.0.14	PEQUENAS IMOBILIZACOES	0,00	608,78	0,00	608,78D
322401	3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes	0,00	608,78	0,00	608,78D
322500	3.2.0.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	394.217,61	1.195,26	393.022,35D
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	20.299,96	0,00	20.299,96D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	1.166,78	0,00	1.166,78D
322504	3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias	0,00	331.199,83	1.002,58	330.197,25D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	5.257,06	0,00	5.257,06D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	13.603,01	192,68	13.410,33D
322507	3.2.0.15.322507	Impressos e Material de Expediente	0,00	1.523,46	0,00	1.523,46D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	444,73	0,00	444,73D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	0,00	61,99	0,00	61,99D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	10.035,87	0,00	10.035,87D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	0,00	3.335,15	0,00	3.335,15D
322518	3.2.0.15.322518	Cursos e Treinamentos	0,00	760,00	0,00	760,00D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	4.709,00	0,00	4.709,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	1.820,77	0,00	1.820,77D
322600	3.2.0.16	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	454.550,33	7.000,00	447.550,33D
322602	3.2.0.16.322602	Inscricoes	0,00	193.711,60	0,00	193.711,60D
322603	3.2.0.16.322603	Ajuda de Custo para Competicoes	0,00	34.408,15	7.000,00	27.408,15D
322604	3.2.0.16.322604	Premiacao	0,00	85.595,62	0,00	85.595,62D
322606	3.2.0.16.322606	Material de Apoio	0,00	140.834,96	0,00	140.834,96D
80	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.099,43	182,03	26.917,40D
81	3.3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.099,43	182,03	26.917,40D
330000	3.3.0.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.357,06	182,03	24.175,03D
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	2.742,37	0,00	2.742,37D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	21.614,69	182,03	21.432,66D
83	4	RECEITAS	0,00	872.077,81	2.451.356,33	1.579.278,52C
84	4.1	RECEITAS	0,00	872.077,81	2.451.356,33	1.579.278,52C
85	4.1.0	RECEITA LIQUIDA	0,00	872.077,81	2.438.698,35	1.566.620,54C
411000	4.1.0.01	RECEITA BRUTA	0,00	715.176,51	1.207.089,78	491.913,27C
411001	4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas (CC 3606-1)	0,00	156.901,30	1.190.828,09	1.033.926,79C
411002	4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas (CC 3576-1)	0,00	0,00	40.780,48	40.780,48C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00C
415000	4.1.0.05	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	12.383,22	12.383,22C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	12.280,50	12.280,50C
415003	4.1.0.05.415003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	102,72	102,72C
416000	4.1.0.06	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	274,76	274,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	274,76	274,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	372.843,17D	7.198.085,49	7.108.348,35	462.580,31D
PASSIVO	372.843,17C	1.030.090,22	1.040.504,35	383.257,30C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.520.649,83	20.694,32	1.499.955,51D
RECEITAS	0,00	872.077,81	2.451.356,33	1.579.278,52C
CONTAS DEVEDORAS	372.843,17D	8.718.735,32	7.129.042,67	1.962.535,82D
CONTAS CREDORAS	372.843,17C	1.902.168,03	3.491.860,68	1.962.535,82C
RESULTADO DO MES	0,00	1.499.955,51	1.579.278,52	79.323,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.499.955,51	1.579.278,52	79.323,01C