

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.463.478,14D	16.398.884,37	17.040.022,37	2.822.340,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.163.668,68D	16.097.585,72	16.869.125,87	2.392.128,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.163.668,68D	16.018.745,88	16.819.664,69	2.362.749,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.456,45D	14.594,10	14.492,53	2.558,02D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.456,45D	14.594,10	14.492,53	2.558,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.366,89D	10.341.267,00	10.347.153,63	22.480,26D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 C/C 50282-0	0,00	672.738,41	672.738,41	0,00
9	1.1.1.02.0002	CEF - AG: 0174 C/C 10115-1	28.355,89D	1.734.489,73	1.740.367,36	22.478,26D
551	1.1.1.02.0003	BRADESCO AG:0309-3 C/C 468100-2	1,00D	7.842.087,91	7.842.087,91	1,00D
552	1.1.1.02.0004	ITAU - AG: 7194 C/C 10219-5	10,00D	91.950,95	91.959,95	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.132.845,34D	5.662.884,78	6.458.018,53	2.337.711,59D
10006	1.1.1.03.0002	BRADESCO CDB AG 0309-3 C/C 468100-2	389.248,91D	1.230.708,19	1.517.172,82	102.784,28D
10000	1.1.1.03.0002	ITAU - APLIC AUTO MAIS AG 7194 C/C 10219-5	1.147,89D	43.090,84	43.681,18	557,55D
10001	1.1.1.03.0003	BRADESCO INVEST FÁCIL AG 0309-3 C/C 468100-2	1.484.791,10D	2.085.831,86	3.519.032,97	51.589,99D
10002	1.1.1.03.0004	BB RENDE FÁCIL	148.798,80D	499.729,32	201.056,00	447.472,12D
10021	1.1.1.03.0005	ITAU APLICAÇÃO CDB AG 7194 C/C 10219-5	0,00	47.357,91	0,00	47.357,91D
10032	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO CAIXA FIC	1.099.900,59D	1.755.319,42	1.177.075,56	1.678.144,45D
10036	1.1.1.03.0007	BB INVESTIMENTOS FUNDOS	8.958,05D	847,24	0,00	9.805,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	78.839,84	49.461,18	29.378,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	64.940,89	49.461,18	15.479,71D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.860,51	12.860,51	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.080,38	36.600,67	15.479,71D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.898,95	0,00	13.898,95D
10054	1.1.3.08.0017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.898,95	0,00	13.898,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	299.809,46D	301.298,65	170.896,50	430.211,61D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00D	40.510,36	40.510,36	100.000,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	40.510,36	40.510,36	100.000,00D
81	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.510,36	40.510,36	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	199.809,46D	260.788,29	130.386,14	330.211,61D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	0,00	88.450,00	0,00	88.450,00D
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.900,36D	24.541,96	0,00	99.442,32D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.900,36D	24.541,96	0,00	99.442,32D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.109,10D	8.305,63	0,00	14.414,73D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00D	8.305,63	0,00	11.805,63D
10069	1.2.3.03.0003	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	2.609,10D	0,00	0,00	2.609,10D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	118.800,00D	139.490,70	98.325,00	159.965,70D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	118.800,00D	139.490,70	98.325,00	159.965,70D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	32.061,14	32.061,14C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.372,54	3.372,54C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	9.994,18	9.994,18C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	972,28	972,28C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.941,63	16.941,63C
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	258,75	258,75C
603	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÃO COM COMPUTADOES	0,00	0,00	521,76	521,76C
149	2	PASSIVO	3.463.478,14C	4.834.365,48	4.841.025,93	3.470.138,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.008.294,14	4.102.824,11	94.529,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.240.999,97	2.296.605,52	55.605,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	2.240.999,97	2.296.605,52	55.605,55C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.240.999,97	2.296.605,52	55.605,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.509,70	17.110,25	11.600,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5.509,70	17.110,25	11.600,55C
178	2.1.4.01.0008	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	2.039,81	3.185,88	1.146,07C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	26,87	26,87C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.457,50	3.457,50	0,00
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	6.799,65	6.799,65C
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	1,73	508,88	507,15C
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	8,00	2.348,59	2.340,59C
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	2,66	782,88	780,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	905.795,77	933.119,64	27.323,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	641.372,16	641.372,16	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	351.010,60	351.010,60	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	51.055,59	51.055,59	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	212.259,31	212.259,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.046,66	27.046,66	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	264.423,61	291.747,48	27.323,87C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	143.067,82	158.401,95	15.334,13C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	104.156,51	107.503,60	3.347,09C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.436,57	4.893,56	456,99C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.035,91	3.209,81	1.173,90C
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	311,06	311,06C
10020	2.1.5.02.0009	IR S/ FOLPAG COD 0561	0,00	10.726,80	17.427,50	6.700,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	855.988,70	855.988,70	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	855.988,70	855.988,70	0,00
10042	2.1.6.01.0002	REPASSE A TERCEIROS	0,00	855.988,70	855.988,70	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.463.478,14C	826.071,34	738.201,82	3.375.608,62C
264	2.3.5	RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	3.463.478,14C	826.071,34	738.201,82	3.375.608,62C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.463.478,14C	826.071,34	738.201,82	3.375.608,62C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.463.478,14C	739.201,34	0,00	2.724.276,80C
267	2.3.5.01.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	647.798,45	647.798,45C
258	2.3.5.01.0007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.870,00	90.403,37	3.533,37C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.688.269,89	92.977,31	4.595.292,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.688.269,89	92.977,31	4.595.292,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.962.240,85	48.884,88	1.913.355,97D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.150.200,89	48.884,88	1.101.316,01D
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	274.409,93	2.721,28	271.688,65D
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.529,84	0,00	9.529,84D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	27.046,66	12,85	27.033,81D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	41.948,73	15.592,18	26.356,55D
303	3.2.1.01.0006	INSS	0,00	107.486,92	1,00	107.485,92D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	103.463,33	0,00	103.463,33D
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	211.833,07	5.022,81	206.810,26D
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	182.149,15	0,00	182.149,15D
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	0,00	4.221,59	0,00	4.221,59D
10059	3.2.1.01.0014	ABONO 1/3 S/ FÉRIAS	0,00	10.924,70	0,00	10.924,70D
10061	3.2.1.01.0016	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.875,14	0,00	74.875,14D
10062	3.2.1.01.0017	VALE-TRANSPORTE	0,00	18.882,30	0,00	18.882,30D
10065	3.2.1.01.0018	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	9.268,23	7.740,50	1.527,73D
10066	3.2.1.01.0019	ANUENIO	0,00	58.708,84	0,00	58.708,84D
10026	3.2.1.01.0020	AUXÍLIO CRECHE / EDUCAÇÃO	0,00	15.452,46	0,00	15.452,46D
10064	3.2.1.01.0025	(-) RECUP. DE BENEFÍCIOS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	17.794,26	17.794,26C
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	40,00	0,00	40,00D
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	8.407,26	0,00	8.407,26D
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	8.407,26	0,00	8.407,26D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	803.592,70	0,00	803.592,70D
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	485.861,34	0,00	485.861,34D
322	3.2.1.06.0003	COMUNICAÇÃO	0,00	7.990,59	0,00	7.990,59D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	218.547,19	0,00	218.547,19D
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	2.668,69	0,00	2.668,69D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	88.524,89	0,00	88.524,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.726.029,04	44.092,43	2.681.936,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.766,43	449,68	2.316,75D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	449,68	449,68C
10076	3.2.2.01.0020	IRRF/ PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	2.766,43	0,00	2.766,43D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	33.721,62	0,00	33.721,62D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	33.721,62	0,00	33.721,62D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.191,52	0,00	26.191,52D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	9.747,67	0,00	9.747,67D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	4.416,57	0,00	4.416,57D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.478,86	0,00	6.478,86D
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	1.263,25	0,00	1.263,25D
10007	3.2.2.03.0010	IOF	0,00	3.785,17	0,00	3.785,17D
10057	3.2.2.03.0011	MULTAS FISCAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.449.299,13	43.642,75	2.405.656,38D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.130,26	0,00	27.130,26D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.004,30	0,00	6.004,30D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	6.913,44	0,00	6.913,44D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.390,20	0,00	3.390,20D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.401,38	0,00	2.401,38D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.061,14	0,00	32.061,14D
364	3.2.2.04.0011	COBERTURA EM EVENTOS - IMAGEM E VIDEO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.120,60	0,00	13.120,60D
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	13.143,12	0,00	13.143,12D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	353,00	0,00	353,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	0,00	364.162,07	0,00	364.162,07D
10018	3.2.2.04.0019	PEDÁGIO	0,00	1.089,70	0,00	1.089,70D
10019	3.2.2.04.0020	ESTACIONAMENTO	0,00	1.331,42	0,00	1.331,42D
10022	3.2.2.04.0021	DESPESAS C/ ATIVIDADES / REUNIOES	0,00	857,10	0,00	857,10D
10023	3.2.2.04.0022	EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	846.801,04	42.279,50	804.521,54D
10024	3.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.734,77	0,00	19.734,77D
10025	3.2.2.04.0024	ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO	0,00	46.656,96	0,00	46.656,96D
10027	3.2.2.04.0025	CONDUÇÃO	0,00	1.596,30	331,30	1.265,00D
10028	3.2.2.04.0026	CONDOMINIO	0,00	81.338,74	0,00	81.338,74D
10029	3.2.2.04.0027	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	129,30	0,00	129,30D
10030	3.2.2.04.0028	EVENTOS POLÍTICOS	0,00	22.373,29	0,00	22.373,29D
10034	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.794,64	0,00	6.794,64D
10037	3.2.2.04.0031	GRÁFICA / CARTÓRIO / CORREIOS	0,00	29.622,40	0,00	29.622,40D
10038	3.2.2.04.0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
10039	3.2.2.04.0033	CURSOS - FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	12.612,76	0,00	12.612,76D
10040	3.2.2.04.0034	REEMBOLSO	0,00	207,90	207,90	0,00
10043	3.2.2.04.0035	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	54.829,41	101,25	54.728,16D
10044	3.2.2.04.0036	MENSALIDADE DIEESE	0,00	11.079,15	0,00	11.079,15D
10045	3.2.2.04.0037	PLATAFORMA ON-LINE	0,00	710,99	0,00	710,99D
10046	3.2.2.04.0038	FEDERAÇÃO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
10047	3.2.2.04.0039	MENSALIDADE CUT/OUTROS	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00D
10048	3.2.2.04.0040	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00D
10049	3.2.2.04.0041	HONORÁRIOS JORNALISTICOS	0,00	90.496,34	0,00	90.496,34D
10050	3.2.2.04.0042	MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.496,01	0,00	2.496,01D
10051	3.2.2.04.0043	VALE (ADIANTAMENTO /DESPESAS)	0,00	5.754,10	722,80	5.031,30D
10052	3.2.2.04.0044	ENTRETERIMENTO E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	93.288,33	0,00	93.288,33D
10005	3.2.2.04.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	3.2.2.04.0103	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	442.990,97	0,00	442.990,97D
361	3.2.2.04.0105	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	51.242,00	0,00	51.242,00D
309	3.2.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	202.908,25	0,00	202.908,25D
610	3.2.2.07.0001	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	202.908,25	0,00	202.908,25D
367	3.2.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.142,09	0,00	11.142,09D
368	3.2.2.08.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.204,01	0,00	1.204,01D
372	3.2.2.08.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.755,49	0,00	1.755,49D
374	3.2.2.08.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.182,59	0,00	8.182,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	85.356,16	4.032.850,29	3.947.494,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.011,66	1.737.920,02	1.728.908,36C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	1.498.710,69	1.498.710,69C
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.498.710,69	1.498.710,69C
411	4.1.1.02.0001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.498.710,69	1.498.710,69C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.011,66	239.209,33	230.197,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	9.011,66	239.209,33	230.197,67C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.011,66	239.209,33	230.197,67C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	76.344,50	2.294.930,27	2.218.585,77C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	76.344,50	2.294.930,27	2.218.585,77C
451	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.192.903,49	1.192.903,49C
452	4.2.1.01.0001	TAXA NEGOCIAL	0,00	0,00	1.104.364,01	1.104.364,01C
10070	4.2.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	46.299,98	46.299,98C
10071	4.2.1.01.0003	RECEITAS PARA CUSTEIO DE EVENTOS	0,00	0,00	42.239,50	42.239,50C
453	4.2.1.02	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	34.105,00	88.000,00	53.895,00C
457	4.2.1.02.0004	GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	34.105,00	88.000,00	53.895,00C
10067	4.2.1.04	LUCROS VENDAS	0,00	42.239,50	1.014.026,78	971.787,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	4.2.1.04.0001	LUCRO RECEITA VENDA DE ATIVO	0,00	42.239,50	1.014.026,78	971.787,28C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO:			3.463.478,14D	16.398.884,37	17.040.022,37	2.822.340,14D
PASSIVO			3.463.478,14C	4.834.365,48	4.841.025,93	3.470.138,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL			3.463.478,14C	826.071,34	738.201,82	3.375.608,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.688.269,89	92.977,31	4.595.292,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	85.356,16	4.032.850,29	3.947.494,13C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.463.478,14D	21.087.154,26	17.132.999,68	7.417.632,72D
CONTAS CREDORAS			6.926.956,28C	5.745.792,98	9.612.078,04	10.793.241,34C
RESULTADO DO MÊS			0,00	4.595.292,58	3.947.494,13	647.798,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.595.292,58	3.947.494,13	647.798,45D

JORGE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 936.388.687-53

ALDEIR GOMES DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ103602/O-6
CPF: 080.452.657-52

ASSINADO DIGITALMENTE

ALDEIR GOMES DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

CONSELHO FISCAL -
CLAUDIO S. MACHUREIRA -
ALCIR NUNES SALGUEIRO -
VERONICA SIEIRA RANGEL SAZ -