

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>302.064,01D</b>	<b>6.251.438,36</b>	<b>6.381.078,53</b>	<b>172.423,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>263.719,00D</b>	<b>6.240.384,59</b>	<b>6.374.694,63</b>	<b>129.408,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.0</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>260.664,09D</b>	<b>6.131.043,95</b>	<b>6.266.140,88</b>	<b>125.567,16D</b>
<b>101000</b>	<b>1.1.0.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>22,76D</b>	<b>37.321,91</b>	<b>37.148,10</b>	<b>196,57D</b>
101001	1.1.0.01.101001	Caixa	22,76D	37.321,91	37.148,10	196,57D
<b>102000</b>	<b>1.1.0.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.116,52D</b>	<b>4.128.333,23</b>	<b>4.129.419,75</b>	<b>30,00D</b>
102004	1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)	10,00D	2.041.391,11	2.041.371,11	30,00D
102005	1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)	510,00D	2.069.222,82	2.069.732,82	0,00
102006	1.1.0.02.102006	F2B	596,52D	0,00	596,52	0,00
102007	1.1.0.02.102007	Banco Santander 1422-0 (CC)	0,00	17.719,30	17.719,30	0,00
<b>103000</b>	<b>1.1.0.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>259.524,81D</b>	<b>1.965.388,81</b>	<b>2.099.573,03</b>	<b>125.340,59D</b>
103004	1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)	29.262,53D	767.046,49	788.733,65	7.575,37D
103005	1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)	80.262,28D	600.085,58	679.391,76	956,10D
103006	1.1.0.03.103006	Banco Santander 3606-1 (CDB)	0,00	112.929,26	112.929,26	0,00
103007	1.1.0.03.103007	Banco Santander 3576-1 (CDB)	150.000,00D	474.659,24	511.518,66	113.140,58D
103008	1.1.0.03.103008	Banco Santander 1422-0 (AP)	0,00	10.668,24	6.999,70	3.668,54D
<b>9</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS</b>	<b>2.417,89D</b>	<b>109.340,64</b>	<b>108.553,75</b>	<b>3.204,78D</b>
<b>122000</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>SOCIOS E FUNCIONARIOS</b>	<b>2.417,89D</b>	<b>15.869,26</b>	<b>15.112,37</b>	<b>3.174,78D</b>
122001	1.1.4.01.122001	Adiantamento de Salarios	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	2.414,45D	9.131,42	8.374,13	3.171,74D
122003	1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	3.811,46	3.811,46	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	3,44D	26,38	26,78	3,04D
<b>123000</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.471,38</b>	<b>93.441,38</b>	<b>30,00D</b>
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	0,00	54.471,38	54.441,38	30,00D
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>637,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,02D</b>
<b>131000</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>637,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,02D</b>
131007	1.1.5.01.131007	IRRF a Recuperar	22,68D	0,00	0,00	22,68D
131013	1.1.5.01.131013	IPTU pago em Duplicidade	614,34D	0,00	0,00	614,34D
<b>18</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>38.345,01D</b>	<b>11.053,77</b>	<b>6.383,90</b>	<b>43.014,88D</b>
<b>26</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>47.573,84D</b>	<b>11.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.627,61D</b>
<b>171000</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>47.573,84D</b>	<b>11.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.627,61D</b>
171001	1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios	21.230,94D	0,00	0,00	21.230,94D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	19.763,00D	1.350,00	0,00	21.113,00D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	6.579,90D	9.703,77	0,00	16.283,67D
<b>29</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>9.228,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,90</b>	<b>15.612,73C</b>
<b>181000</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>9.228,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,90</b>	<b>15.612,73C</b>
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	6.137,30C	0,00	2.123,04	8.260,34C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	979,21C	0,00	2.088,78	3.067,99C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	2.112,32C	0,00	2.172,08	4.284,40C
<b>40</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>302.064,01C</b>	<b>840.024,12</b>	<b>844.584,60</b>	<b>306.624,49C</b>
<b>41</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.971,97C</b>	<b>757.767,11</b>	<b>760.922,11</b>	<b>23.126,97C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.0</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.971,97C</b>	<b>757.767,11</b>	<b>760.922,11</b>	<b>23.126,97C</b>
<b>700000</b>	<b>2.1.0.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.246,30C</b>	<b>530.657,56</b>	<b>534.961,62</b>	<b>10.550,36C</b>
700003	2.1.0.01.700003	MAGALHAES COELHO CS LANCH EIRE	0,00	637,35	853,75	216,40C
700004	2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	42.364,84	45.909,28	3.544,44C
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	38.229,60	38.229,60	0,00
700006	2.1.0.01.700006	DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP	897,80C	11.671,10	11.671,10	897,80C
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	13,12	13,12	0,00
700008	2.1.0.01.700008	TOWER ICARAI HOTEL LTDA	10,20C	10,20	0,00	0,00
700009	2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	0,00	40.594,12	40.594,12	0,00
700010	2.1.0.01.700010	PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	7.209,21	7.742,43	533,22C
700011	2.1.0.01.700011	GONTIJO PAES LTDA EPP	0,00	2.417,22	2.417,22	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
700015	2.1.0.01.700015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	330,60C	2.172,16	1.841,56	0,00
700018	2.1.0.01.700018	PIOLI & CIA LTDA - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	650,00C	10.410,00	10.700,00	940,00C
700021	2.1.0.01.700021	BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.710,35	2.710,35	0,00
700024	2.1.0.01.700024	MEET EVENTOS LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
700025	2.1.0.01.700025	HOTEL DE NADAI LTDA	3.817,70C	3.817,70	0,00	0,00
700026	2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	0,00	758,80	758,80	0,00
700027	2.1.0.01.700027	SET SERVIOS TCNICOS EM INFORMTICA LTDA	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
700028	2.1.0.01.700028	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	26.640,36	26.640,36	0,00
700030	2.1.0.01.700030	CELIA KOUBA RIBEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
700031	2.1.0.01.700031	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENI	0,00	581,40	581,40	0,00
700032	2.1.0.01.700032	DISTRIBUIDORA MILAO 3134552332	0,00	24,98	24,98	0,00
700033	2.1.0.01.700033	ALEX TULLIO ANDRADE CARVALHO-ME	0,00	9.128,70	12.787,20	3.658,50C
700034	2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	0,00	2.866,50	3.626,50	760,00C
700035	2.1.0.01.700035	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
700036	2.1.0.01.700036	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	376,81	376,81	0,00
700037	2.1.0.01.700037	POSTO RIO DOCE DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	241,02	241,02	0,00
700038	2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	6.636,45	6.636,45	0,00
700039	2.1.0.01.700039	JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	695,00	695,00	0,00
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	0,00	49.771,29	49.771,29	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700042	2.1.0.01.700042	IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI	0,00	6.833,00	6.833,00	0,00
700043	2.1.0.01.700043	SPORTBLU EIRELI - ME	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00
700044	2.1.0.01.700044	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	123,47	123,47	0,00
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	949,72	949,72	0,00
700046	2.1.0.01.700046	LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
700047	2.1.0.01.700047	FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
700048	2.1.0.01.700048	POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA LTDA ME	0,00	3.689,50	3.689,50	0,00
700049	2.1.0.01.700049	HOTEL MINAS PAMPULHA LTDA ME	0,00	795,00	795,00	0,00
700050	2.1.0.01.700050	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO	0,00	200,00	200,00	0,00
700051	2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A	0,00	150,00	150,00	0,00
700052	2.1.0.01.700052	COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
700053	2.1.0.01.700053	SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
700054	2.1.0.01.700054	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	0,00	1.386,64	1.386,64	0,00
700055	2.1.0.01.700055	M.T. INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	895,00	895,00	0,00
700056	2.1.0.01.700056	LEANDRO SCHMITZ NETTO 02896317640	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
700057	2.1.0.01.700057	CASA ELETROBAHIA LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
700058	2.1.0.01.700058	VICTOR KALLEBE RIBEIRO FERREIRA ME	0,00	825,00	825,00	0,00
700059	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	986,57	986,57	0,00
700060	2.1.0.01.700060	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	271,96	271,96	0,00
700062	2.1.0.01.700062	E SACOLA LTDA ME	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
700063	2.1.0.01.700063	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	963,00	963,00	0,00
700064	2.1.0.01.700064	PREMIER PARC HOTEL LTDA	0,00	741,00	741,00	0,00
700065	2.1.0.01.700065	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA	0,00	3.730,25	3.730,25	0,00
700066	2.1.0.01.700066	TIAGO DA SILVA ABDALLA 06643214610	0,00	29.676,00	29.676,00	0,00
700067	2.1.0.01.700067	FLORICULTURA CAMPO LARGO LTDA ME	0,00	870,00	870,00	0,00
700068	2.1.0.01.700068	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	749,06	749,06	0,00
700069	2.1.0.01.700069	COELHO NUNES COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	215,40	215,40	0,00
700070	2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS	0,00	13.420,55	13.420,55	0,00
700071	2.1.0.01.700071	SEARA ALIMENTOS LTDA.	0,00	631,40	631,40	0,00
700074	2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	2.951,67	2.951,67	0,00
700079	2.1.0.01.700079	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE	0,00	170,09	170,09	0,00
<b>202000</b>	<b>2.1.0.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS</b>	<b>7.258,00C</b>	<b>158.704,89</b>	<b>156.661,89</b>	<b>5.215,00C</b>
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	5.256,00C	127.493,28	127.452,28	5.215,00C
202003	2.1.0.02.202003	Ferias a Pagar	2.002,00C	2.002,00	0,00	0,00
202004	2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar	0,00	8.378,14	8.378,14	0,00
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	0,00	11.280,80	11.280,80	0,00
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	0,00	9.550,67	9.550,67	0,00
<b>203000</b>	<b>2.1.0.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>6.414,05C</b>	<b>67.958,35</b>	<b>67.972,84</b>	<b>6.428,54C</b>
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	5.168,20C	50.400,58	49.905,89	4.673,51C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.006,18C	13.138,83	13.512,81	1.380,16C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	131,15C	1.270,89	1.313,54	173,80C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	34,24C	1.650,70	1.723,83	107,37C
203005	2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	74,28C	1.497,35	1.516,77	93,70C
<b>204000</b>	<b>2.1.0.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>53,62C</b>	<b>446,31</b>	<b>1.325,76</b>	<b>933,07C</b>
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	18,63C	0,00	214,50	233,13C
204012	2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	0,00	46,31	711,26	664,95C
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	34,99C	400,00	400,00	34,99C
<b>45</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>64,64</b>	<b>64,64</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>2.2.0</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS(NÃO CIRCULA</b>	<b>0,00</b>	<b>64,64</b>	<b>64,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211000</b>	<b>2.2.0.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>64,64</b>	<b>64,64</b>	<b>0,00</b>
211004	2.2.0.01.211004	Emprestimos Diversos	0,00	64,64	64,64	0,00
<b>52</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>282.092,04C</b>	<b>82.192,37</b>	<b>83.597,85</b>	<b>283.497,52C</b>
<b>53</b>	<b>2.3.0</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>200.496,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.595,85</b>	<b>282.092,04C</b>
<b>231000</b>	<b>2.3.0.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>200.496,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.595,85</b>	<b>282.092,04C</b>
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	200.496,19C	0,00	81.595,85	282.092,04C
<b>60</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>81.595,85C</b>	<b>81.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>81.595,85C</b>	<b>81.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271001	2.3.3.01.271001	Superavit do Exercicio	81.595,85C	81.595,85	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>2.3.5</b>	<b>AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>596,52</b>	<b>2.002,00</b>	<b>1.405,48C</b>
<b>291000</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>596,52</b>	<b>2.002,00</b>	<b>1.405,48C</b>
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	596,52	2.002,00	1.405,48C
<b>70</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.496,87</b>	<b>6.418,08</b>	<b>1.152.078,79D</b>
<b>78</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.570,42</b>	<b>6.378,48</b>	<b>1.122.191,94D</b>
<b>79</b>	<b>3.2.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.570,42</b>	<b>6.378,48</b>	<b>1.122.191,94D</b>
<b>321200</b>	<b>3.2.0.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>249.981,06</b>	<b>2.561,04</b>	<b>247.420,02D</b>
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	109.935,71	887,09	109.048,62D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	8.378,14	0,00	8.378,14D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	0,00	10.524,53	0,00	10.524,53D
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	11.560,80	196,88	11.363,92D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes	0,00	6.986,54	0,00	6.986,54D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	37.130,21	0,03	37.130,18D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	13.512,81	0,00	13.512,81D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	22.423,16	51,00	22.372,16D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	2.061,22	4,00	2.057,22D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	10.106,52	1.378,04	8.728,48D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	1.313,53	0,00	1.313,53D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	16.047,89	44,00	16.003,89D
<b>321300</b>	<b>3.2.0.04</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.406,95</b>	<b>581,40</b>	<b>182.825,55D</b>
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	287,47	0,00	287,47D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	69.857,40	581,40	69.276,00D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	11.671,10	0,00	11.671,10D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	40.415,70	0,00	40.415,70D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	996,00	0,00	996,00D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	60.179,28	0,00	60.179,28D
<b>321400</b>	<b>3.2.0.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121,81D</b>
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	1.082,31	0,00	1.082,31D
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	0,00	113,07	0,00	113,07D
321403	3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais	0,00	65,03	0,00	65,03D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	1.339,25	0,00	1.339,25D
321405	3.2.0.05.321405	Contribuicao Entidades de Classe	0,00	6.522,15	0,00	6.522,15D
<b>321700</b>	<b>3.2.0.07</b>	<b>AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>40.745,43</b>	<b>1.023,94</b>	<b>39.721,49D</b>
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	2.011,98	0,00	2.011,98D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	29.628,31	1.023,94	28.604,37D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	9.105,14	0,00	9.105,14D
<b>321800</b>	<b>3.2.0.08</b>	<b>ALUGUEIS/CONDOMINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.797,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.797,13D</b>
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00D
321803	3.2.0.08.321803	Aluguel de Veiculos	0,00	6.627,98	0,00	6.627,98D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	18.074,15	0,00	18.074,15D
<b>321900</b>	<b>3.2.0.09</b>	<b>DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>322300</b>	<b>3.2.0.13</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,90D</b>
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	6.383,90	0,00	6.383,90D
<b>322500</b>	<b>3.2.0.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.178,31</b>	<b>2.212,10</b>	<b>373.966,21D</b>
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	12.893,27	0,00	12.893,27D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	665,87	0,00	665,87D
322504	3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias	0,00	253.115,48	2.212,10	250.903,38D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	20.735,25	0,00	20.735,25D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	20.988,95	0,00	20.988,95D
322507	3.2.0.15.322507	Impressos e Material de Expediente	0,00	2.369,62	0,00	2.369,62D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	59,73	0,00	59,73D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	0,00	638,18	0,00	638,18D
322511	3.2.0.15.322511	Anuidades e Inscricoes	0,00	26.842,70	0,00	26.842,70D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	8.926,93	0,00	8.926,93D
322515	3.2.0.15.322515	Estacionamento	0,00	406,26	0,00	406,26D
322516	3.2.0.15.322516	Diversas	0,00	556,00	0,00	556,00D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	0,00	550,00	0,00	550,00D
322518	3.2.0.15.322518	Cursos e Treinamentos	0,00	19.374,78	0,00	19.374,78D
322520	3.2.0.15.322520	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.469,29	0,00	2.469,29D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	4.699,00	0,00	4.699,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	887,00	0,00	887,00D
<b>322600</b>	<b>3.2.0.16</b>	<b>DESPESAS COM COMPETICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>233.505,83</b>	<b>0,00</b>	<b>233.505,83D</b>
322602	3.2.0.16.322602	Inscricoes	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
322603	3.2.0.16.322603	Ajuda de Custo para Competicoes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
322604	3.2.0.16.322604	Premiacao	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00D
322606	3.2.0.16.322606	Material de Apoio	0,00	144.175,83	0,00	144.175,83D
<b>80</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.926,45</b>	<b>39,60</b>	<b>29.886,85D</b>
<b>81</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.926,45</b>	<b>39,60</b>	<b>29.886,85D</b>
<b>330000</b>	<b>3.3.0.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.926,45</b>	<b>39,60</b>	<b>29.886,85D</b>
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	28.643,74	39,60	28.604,14D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	1.282,71	0,00	1.282,71D
<b>83</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>824.487,06</b>	<b>1.842.365,20</b>	<b>1.017.878,14C</b>
<b>84</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>824.487,06</b>	<b>1.842.365,20</b>	<b>1.017.878,14C</b>
<b>85</b>	<b>4.1.0</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>824.487,06</b>	<b>1.842.365,20</b>	<b>1.017.878,14C</b>
<b>411000</b>	<b>4.1.0.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>824.487,06</b>	<b>1.824.570,28</b>	<b>1.000.083,22C</b>
411001	4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas (CC 3606-1)	0,00	821.082,06	937.900,59	116.818,53C
411002	4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas (CC 3576-1)	0,00	3.405,00	878.354,69	874.949,69C
411003	4.1.0.01.411003	Donativos PJ	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00C
<b>415000</b>	<b>4.1.0.05</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421,65</b>	<b>17.421,65C</b>
415001	4.1.0.05.415001	Juros Recebidos	0,00	0,00	301,07	301,07C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	15.594,58	15.594,58C
415003	4.1.0.05.415003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00C
<b>416000</b>	<b>4.1.0.06</b>	<b>RECEITA EVENTUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,27</b>	<b>373,27C</b>

**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	373,27	373,27C
<b>91 6</b>		<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,77</b>	<b>11.053,77</b>	<b>0,00</b>
<b>92 6.1</b>		<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,77</b>	<b>11.053,77</b>	<b>0,00</b>
<b>93 6.1.0</b>		<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,77</b>	<b>11.053,77</b>	<b>0,00</b>
<b>610000 6.1.0.01</b>		<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,77</b>	<b>11.053,77</b>	<b>0,00</b>
610002	6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar	0,00	11.053,77	11.053,77	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	302.064,01D	6.251.438,36	6.381.078,53	172.423,84D
PASSIVO	302.064,01C	840.024,12	844.584,60	306.624,49C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.158.496,87	6.418,08	1.152.078,79D
RECEITAS	0,00	824.487,06	1.842.365,20	1.017.878,14C
CONTAS DEVEDORAS	302.064,01D	7.409.935,23	6.387.496,61	1.324.502,63D
CONTAS CREDORAS	302.064,01C	1.664.511,18	2.686.949,80	1.324.502,63C
RESULTADO DO MES	0,00	1.152.078,79	1.017.878,14	134.200,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.152.078,79	1.017.878,14	134.200,65D