Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/09/2026
Hora: 14:37:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**630.397,14D**	**620.052,12**	**457.843,20**	**792.606,06D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**198.670,58D**	**620.052,12**	**457.813,29**	**360.909,41D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**2.260,58D**	**268.837,07**	**267.060,74**	**4.036,91D**
4	**1.1.01.001**	**BENS NUMERÁRIOS**	**243,30D**	**600,00**	**676,91**	**166,39D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA	243,30D	600,00	676,91	166,39D
633	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.254,31D**	**266.187,46**	**266.383,83**	**1.057,94D**
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	196,27D	2.000,00	2.122,88	73,39D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	11.951,80	11.951,80	0,00
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	72,38D	79.226,70	79.215,64	83,44D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	985,66D	173.008,96	173.093,51	901,11D
634	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**762,97D**	**2.049,61**	**0,00**	**2.812,58D**
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA - BANCO DO BRASIL RF LP TESOURO S	762,97D	2.049,61	0,00	2.812,58D
756	**1.1.02**	**CLIENTES**	**192.806,64D**	**333.827,86**	**177.025,62**	**349.608,88D**
11	**1.1.02.1**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**192.806,64D**	**333.827,86**	**177.025,62**	**349.608,88D**
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	184.514,86D	175.650,40	175.471,85	184.693,41D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	8.291,78D	3.177,46	1.453,77	10.015,47D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	0,00	155.000,00	100,00	154.900,00D
757	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**3.603,36D**	**17.387,19**	**13.726,93**	**7.263,62D**
28	**1.1.03.1**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**3.603,36D**	**17.387,19**	**13.726,93**	**7.263,62D**
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.400,00	6.000,00	400,00D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.603,36D	10.987,19	7.726,93	6.863,62D
585	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**431.726,56D**	**0,00**	**29,91**	**431.696,65D**
758	**1.2.01**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**431.726,56D**	**0,00**	**29,91**	**431.696,65D**
47	**1.2.01.01**	**IMOBILIZADO**	**431.094,19D**	**0,00**	**29,91**	**431.064,28D**
114	1.2.01.010.002	EDIFICAÇÕES	128.949,03D	0,00	0,00	128.949,03D
51	1.2.01.010.004	INSTALAÇÕES	26.298,40D	0,00	0,00	26.298,40D
121	1.2.01.010.005	VEÍCULOS	210.786,09D	0,00	0,00	210.786,09D
117	1.2.01.010.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.992,31D	0,00	0,00	8.992,31D
54	1.2.01.010.007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.850,56D	0,00	0,00	6.850,56D
119	1.2.01.010.008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.222,62D	0,00	0,00	49.222,62D
835	1.2.01.010.011	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,82C	0,00	29,91	34,73C
637	**1.2.01.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**632,37D**	**0,00**	**0,00**	**632,37D**
638	1.2.01.020.001	INSS A RECUPERAR	632,37D	0,00	0,00	632,37D
61	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**664.274,12C**	**180.970,27**	**174.790,23**	**658.094,08C**
149	**2.1**	**PASSIVO**	**415.385,48C**	**180.970,27**	**174.790,23**	**409.205,44C**
759	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**415.385,48C**	**180.970,27**	**174.790,23**	**409.205,44C**
63	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**9.531,57C**	**3.214,08**	**1.386,34**	**7.703,83C**
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	9.531,57C	3.214,08	1.386,34	7.703,83C
69	**2.1.01.002**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI**	**17.293,76C**	**34.641,17**	**32.678,74**	**15.331,33C**
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	247,45C	247,45	0,00	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	3.909,00C	918,17	480,00	3.470,83C
799	2.1.01.002.020	CF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	0,00	845,00	989,00	144,00C
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	496,40C	496,40	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	316,48	316,48	0,00
785	2.1.01.002.009	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	297,10C	297,10	0,00	0,00
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	35,00C	35,00	0,00	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	101,14C	101,14	102,07	102,07C
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	2.280,00C	1.711,67	1.825,00	2.393,33C
652	2.1.01.002.000	H MOREIRA - ROCADEIRAS LTDA	0,00	807,00	807,00	0,00
806	2.1.01.002.027	LAVANDERIA ESTRELA DO MAR LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	120,00C	120,00	0,00	0,00
718	2.1.01.002.002	NITSCH E MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
695	2.1.01.002.001	PATRIMONIAL MONITORIAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
764	2.1.01.002.000	PDM CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
721	2.1.01.002.002	PONTAL DO SOL COM DE ALIM LTDA	0,00	521,22	0,00	521,22D
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	1.408,90C	704,46	1.285,00	1.989,44C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.115,76C	1.489,96	781,30	1.407,10C
787	2.1.01.002.011	TERRITÓRIO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
768	2.1.01.002.000	UDO NERCI TESCH & CIA LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	903,01C	1.208,76	701,53	395,78C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.746,36	13.746,36	0,00
80	**2.1.01.003**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**34.752,60C**	**34.193,01**	**32.475,95**	**33.035,54C**
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.163,15C	6.163,15	5.938,99	5.938,99C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	26.395,39C	26.395,39	25.253,22	25.253,22C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	770,39C	770,40	735,39	735,38C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.423,67C	864,07	548,35	1.107,95C
88	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**63.214,26C**	**87.441,90**	**84.843,19**	**60.615,55C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	50.371,21C	71.789,00	70.315,93	48.898,14C
512	2.1.01.004.000	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.496,58	1.496,58	0,00
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS À PAGAR	0,00	9.192,81	9.192,81	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	3.837,87C	3.837,87	3.837,87	3.837,87C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	9.005,18C	1.125,64	0,00	7.879,54C
655	**2.1.01.005**	**OBRIGAÇÕES COM PROVISOES**	**182.424,38C**	**13.680,37**	**17.964,77**	**186.708,78C**
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	117.656,32C	9.598,57	7.443,65	115.501,40C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	30.002,46C	2.447,71	1.898,09	29.452,84C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.412,34C	767,89	595,48	9.239,93C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.176,59C	95,99	74,45	1.155,05C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	17.975,24C	572,63	5.913,11	23.315,72C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	4.583,72C	146,04	1.507,84	5.945,52C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.437,94C	45,81	473,03	1.865,16C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	179,77C	5,73	59,12	233,16C
110	**2.1.01.006**	**EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**	**104.815,61C**	**4.446,44**	**626,23**	**100.995,40C**
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	19.147,86C	870,35	0,00	18.277,51C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	4.005,26D	0,00	182,05	3.823,21D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	20.037,70C	910,80	0,00	19.126,90C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.191,32D	0,00	190,51	4.000,81D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	52.843,21C	1.601,30	0,00	51.241,91C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.612,42D	0,00	230,67	7.381,75D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	36.175,98C	1.063,99	0,00	35.111,99C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	7.580,14D	0,00	23,00	7.557,14D
795	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES BANCARIAS**	**3.353,30C**	**3.353,30**	**4.651,78**	**4.651,78C**
660	2.1.01.007.001	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C	3.353,30C	3.353,30	4.651,78	4.651,78C
809	**2.1.01.008**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**163,23**	**163,23C**
810	2.1.01.008.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	63,23	63,23C
554	2.1.01.008.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
130	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**248.888,64C**	**0,00**	**0,00**	**248.888,64C**
230	**2.3.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**271.235,32C**	**0,00**	**0,00**	**271.235,32C**
132	2.3.01.001	PATRIMONIO	241.367,65C	0,00	0,00	241.367,65C
133	2.3.01.002	FUNDO DE RESERVA	29.867,67C	0,00	0,00	29.867,67C
135	**2.3.02**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**22.346,68D**	**0,00**	**0,00**	**22.346,68D**
136	2.3.02.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	128.992,17C	0,00	0,00	128.992,17C
778	2.3.02.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (prov. férias e encargo	150.633,54D	0,00	0,00	150.633,54D
782	2.3.02.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705,31D	0,00	0,00	705,31D
138	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**570.478,30D**	**182.571,35**	**20.101,95**	**732.947,70D**
139	**3.0.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**465.118,64D**	**149.442,71**	**19.785,47**	**594.775,88D**
140	**3.0.10.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**318.642,23D**	**105.485,55**	**13.640,52**	**410.487,26D**
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	229.504,89D	71.768,06	2.882,31	298.390,64D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	20.167,48D	5.913,11	572,63	25.507,96D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	26.114,62D	16.680,91	9.598,57	33.196,96D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	18.560,16D	6.062,97	587,01	24.036,12D
338	3.0.10.100.10	AVISO PREVIO	9.245,08D	0,00	0,00	9.245,08D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	15.050,00D	5.060,50	0,00	20.110,50D
148	**3.0.10.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**34.525,65D**	**13.821,36**	**2.635,78**	**45.711,23D**
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	34.330,80D	13.821,36	2.635,78	45.516,38D
690	3.0.10.200.05	EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	194,85D	0,00	0,00	194,85D
153	**3.0.10.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**111.950,76D**	**30.135,80**	**3.509,17**	**138.577,39D**
336	3.0.10.300.01	INSS	65.642,22D	22.158,18	2.593,75	85.206,65D
337	3.0.10.300.02	FGTS	43.734,31D	7.047,91	813,70	49.968,52D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.574,23D	868,96	101,72	3.341,47D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	60,75	0,00	60,75D
163	**3.0.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**65.903,17D**	**23.303,96**	**316,48**	**88.890,65D**
169	**3.0.20.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.164,83D**	**868,17**	**0,00**	**2.033,00D**
170	3.0.20.200.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	1.164,83D	288,17	0,00	1.453,00D
174	**3.0.20.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**58.606,23D**	**20.442,62**	**0,00**	**79.048,85D**
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	3.413,75D	1.300,15	0,00	4.713,90D
513	3.0.20.300.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29,98D	0,00	0,00	29,98D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	181,94D	57,15	0,00	239,09D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	0,00	291,59	0,00	291,59D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,10D	188,90	0,00	519,00D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.228,00D	3.137,00	0,00	5.365,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	1.750,57D	644,60	0,00	2.395,17D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	741,87D	48,00	0,00	789,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	972,22D	204,86	0,00	1.177,08D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.841,12D	1.116,48	0,00	10.957,60D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	5.850,00D	1.800,00	0,00	7.650,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	185,10D	252,59	0,00	437,69D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	300,57D	96,26	0,00	396,83D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	582,85D	146,00	0,00	728,85D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	3.771,77D	375,98	0,00	4.147,75D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.459,95D	139,62	0,00	1.599,57D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2.836,77D	0,00	0,00	2.836,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	670,00D	0,00	0,00	670,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	199,80D	347,89	0,00	547,69D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZAÇAO E JARDINAGEM	1.070,00D	250,00	0,00	1.320,00D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	479,00D	398,00	0,00	877,00D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	12.895,74D	781,30	0,00	13.677,04D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	2.815,13D	866,25	0,00	3.681,38D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
91	**3.0.20.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.132,11D**	**1.993,17**	**316,48**	**7.808,80D**
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	51,96D	14,79	0,00	66,75D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.948,50D	1.155,39	316,48	3.787,41D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.951,07D	803,58	0,00	3.754,65D
699	3.0.20.900.06	IOF	180,58D	19,39	0,00	199,97D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02	0,00	0,02D
227	**3.0.8**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**34.641,33D**	**9.824,68**	**0,00**	**44.466,01D**
228	**3.0.80.1**	**DEPRECIAÇÕES**	**4,82D**	**29,91**	**0,00**	**34,73D**
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,82D	29,91	0,00	34,73D
232	**3.0.80.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**202,46D**	**67,04**	**0,00**	**269,50D**
732	3.0.80.200.05	IPVA	202,46D	67,04	0,00	269,50D
237	**3.0.80.3**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**34.434,05D**	**9.727,73**	**0,00**	**44.161,78D**
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.502,99D	5.325,09	0,00	21.828,08D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.931,06D	4.402,64	0,00	22.333,70D
684	**3.2**	**OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.815,16D**	**0,00**	**0,00**	**4.815,16D**
685	**3.2.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**4.815,16D**	**0,00**	**0,00**	**4.815,16D**
686	**3.2.01.001**	**PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS**	**4.815,16D**	**0,00**	**0,00**	**4.815,16D**
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	4.815,16D	0,00	0,00	4.815,16D
286	**4**	**RECEITAS**	**536.601,32C**	**8.782,71**	**339.641,07**	**867.459,68C**
341	**4.0.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**761,37C**	**0,19**	**208,15**	**969,33C**
321	**4.0.20.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**561,34C**	**0,00**	**8,15**	**569,49C**
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561,34C	0,00	8,15	569,49C
325	**4.0.20.2**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**200,03C**	**0,19**	**200,00**	**399,84C**
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,01C	0,19	0,00	0,18D
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	200,02C	0,00	200,00	400,02C
340	**4.0.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**535.839,95C**	**8.782,52**	**339.432,92**	**866.490,35C**
662	**4.0.40.2**	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**535.839,95C**	**8.782,52**	**339.432,92**	**866.490,35C**
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	509.047,95C	8.782,52	175.650,40	675.915,83C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	26.792,00C	0,00	8.782,52	35.574,52C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	630.397,14D	620.052,12	457.843,20	792.606,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	664.274,12C	180.970,27	174.790,23	658.094,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.888,64C	0,00	0,00	248.888,64C
CUSTOS E DESPESAS	570.478,30D	182.571,35	20.101,95	732.947,70D
RECEITAS	536.601,32C	8.782,71	339.641,07	867.459,68C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.200.875,44D	802.623,47	477.945,15	1.525.553,76D
CONTAS CREDORAS	1.449.764,08C	189.752,98	514.431,30	1.774.442,40C
RESULTADO DO MES	0,00	162.469,40	330.858,36	168.388,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.876,98D	732.947,70	867.459,68	134.511,98C