Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/09/2026
Hora: 14:39:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**792.606,06D**	**613.428,82**	**585.849,77**	**820.185,11D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**360.909,41D**	**613.428,82**	**585.819,86**	**388.518,37D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**4.036,91D**	**401.198,65**	**346.222,59**	**59.012,97D**
4	**1.1.01.001**	**BENS NUMERÁRIOS**	**166,39D**	**300,00**	**274,90**	**191,49D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA	166,39D	300,00	274,90	191,49D
633	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.057,94D**	**383.165,21**	**340.947,69**	**43.275,46D**
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	73,39D	17.859,45	17.752,55	180,29D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	32.500,02	5.242,90	27.257,12D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	83,44D	116.596,16	114.892,90	1.786,70D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	901,11D	216.209,58	203.059,34	14.051,35D
634	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.812,58D**	**17.733,44**	**5.000,00**	**15.546,02D**
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA - BANCO DO BRASIL RF LP TESOURO S	2.812,58D	17.733,44	5.000,00	15.546,02D
756	**1.1.02**	**CLIENTES**	**349.608,88D**	**194.240,90**	**226.967,20**	**316.882,58D**
11	**1.1.02.1**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**349.608,88D**	**194.240,90**	**226.967,20**	**316.882,58D**
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	184.693,41D	192.102,54	189.009,66	187.786,29D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	10.015,47D	2.138,36	2.957,54	9.196,29D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	154.900,00D	0,00	35.000,00	119.900,00D
757	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**7.263,62D**	**17.989,27**	**12.630,07**	**12.622,82D**
28	**1.1.03.1**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**7.263,62D**	**17.989,27**	**12.630,07**	**12.622,82D**
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	400,00D	6.000,00	6.000,00	400,00D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.863,62D	11.989,27	6.630,07	12.222,82D
585	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**431.696,65D**	**0,00**	**29,91**	**431.666,74D**
758	**1.2.01**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**431.696,65D**	**0,00**	**29,91**	**431.666,74D**
47	**1.2.01.01**	**IMOBILIZADO**	**431.064,28D**	**0,00**	**29,91**	**431.034,37D**
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	34,73C	0,00	29,91	64,64C
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**	**658.094,08C**	**163.932,72**	**160.339,49**	**654.500,85C**
149	**2.1**	**PASSIVO**	**409.205,44C**	**163.932,72**	**160.339,49**	**405.612,21C**
759	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**409.205,44C**	**163.932,72**	**160.339,49**	**405.612,21C**
63	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**7.703,83C**	**4.330,21**	**1.231,70**	**4.605,32C**
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	7.703,83C	4.330,21	1.231,70	4.605,32C
69	**2.1.01.002**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI**	**15.331,33C**	**20.327,78**	**19.904,65**	**14.908,20C**
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	265,30	265,30	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	3.470,83C	838,17	0,00	2.632,66C
799	2.1.01.002.020	CF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	144,00C	144,00	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	304,18	5.401,07	5.096,89C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	0,00	0,00	35,00	35,00C
767	2.1.01.002.001	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	567,61	567,61	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	102,07C	102,07	102,07	102,07C
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	2.393,33C	1.356,67	200,00	1.236,66C
806	2.1.01.002.027	LAVANDERIA ESTRELA DO MAR LTDA	500,00C	500,00	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
639	2.1.01.002.000	NOSSA SAUDE - OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE AS	0,00	5.222,46	5.222,46	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	521,22D	0,00	0,00	521,22D
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	1.989,44C	704,44	0,00	1.285,00C
800	2.1.01.002.021	POSTO MARITIMO PONTAL DA AREIA LTDA	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.407,10C	1.407,10	767,49	767,49C
787	2.1.01.002.011	TERRITÓRIO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	395,78C	395,78	475,65	475,65C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
80	**2.1.01.003**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**33.035,54C**	**33.096,50**	**31.797,42**	**31.736,46C**
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	5.938,99C	5.938,99	5.820,60	5.820,60C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	25.253,22C	25.253,25	24.797,82	24.797,79C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	735,38C	735,38	723,42	723,42C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.107,95C	1.168,88	455,58	394,65C
88	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**60.615,55C**	**84.308,40**	**85.161,33**	**61.468,48C**
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	48.898,14C	72.264,74	74.243,32	50.876,72C
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS À PAGAR	0,00	7.080,14	7.080,14	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	7.879,54C	1.125,65	0,00	6.753,89C
655	**2.1.01.005**	**OBRIGAÇÕES COM PROVISOES**	**186.708,78C**	**10.148,44**	**19.094,99**	**195.655,33C**
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	115.501,40C	7.545,34	8.402,96	116.359,02C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	29.452,84C	1.924,03	2.142,75	29.671,56C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.239,93C	603,61	672,22	9.308,54C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.155,05C	75,46	83,98	1.163,57C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	23.315,72C	0,00	5.794,03	29.109,75C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	5.945,52C	0,00	1.477,55	7.423,07C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.865,16C	0,00	463,52	2.328,68C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	233,16C	0,00	57,98	291,14C
110	**2.1.01.006**	**EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**	**100.995,40C**	**6.969,61**	**3.149,40**	**97.175,19C**
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	18.277,51C	1.428,57	0,00	16.848,94C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.823,21D	0,00	740,27	3.082,94D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	19.126,90C	918,65	319,03	18.527,28C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.000,81D	319,03	198,36	4.121,48D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	51.241,91C	1.616,24	903,24	50.528,91C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.381,75D	903,24	245,61	8.039,38D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	35.111,99C	1.075,34	708,54	34.745,19C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	7.557,14D	708,54	34,35	8.231,33D
795	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES BANCARIAS**	**4.651,78C**	**4.651,78**	**0,00**	**0,00**
660	2.1.01.007.001	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C	4.651,78C	4.651,78	0,00	0,00
809	**2.1.01.008**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**163,23C**	**100,00**	**0,00**	**63,23C**
810	2.1.01.008.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	63,23C	0,00	0,00	63,23C
554	2.1.01.008.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	100,00C	100,00	0,00	0,00
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**	**732.947,70D**	**178.294,94**	**17.624,98**	**893.617,66D**
139	**3.0.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**594.775,88D**	**148.227,25**	**17.320,80**	**725.682,33D**
140	**3.0.10.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**410.487,26D**	**106.409,62**	**12.451,19**	**504.445,69D**
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	298.390,64D	74.222,59	4.190,22	368.423,01D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	25.507,96D	5.794,03	0,00	31.301,99D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	33.196,96D	15.503,83	7.545,34	41.155,45D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	24.036,12D	5.834,67	715,63	29.155,16D
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	20.110,50D	5.054,50	0,00	25.165,00D
148	**3.0.10.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**45.711,23D**	**11.928,65**	**2.266,51**	**55.373,37D**
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	45.516,38D	11.928,65	2.266,51	55.178,52D
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**	**138.577,39D**	**29.888,98**	**2.603,10**	**165.863,27D**
336	3.0.10.300.01	INSS	85.206,65D	22.067,26	1.924,03	105.349,88D
337	3.0.10.300.02	FGTS	49.968,52D	6.956,34	603,61	56.321,25D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.341,47D	865,38	75,46	4.131,39D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,75D	0,00	0,00	60,75D
163	**3.0.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**88.890,65D**	**22.088,12**	**304,18**	**110.674,59D**
169	**3.0.20.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.033,00D**	**321,17**	**0,00**	**2.354,17D**
170	3.0.20.200.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	1.453,00D	321,17	0,00	1.774,17D
174	**3.0.20.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**79.048,85D**	**19.251,66**	**0,00**	**98.300,51D**
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	4.713,90D	1.300,15	0,00	6.014,05D
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	239,09D	61,86	0,00	300,95D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	291,59D	291,59	0,00	583,18D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	519,00D	59,00	0,00	578,00D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.365,00D	1.400,00	0,00	6.765,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	2.395,17D	438,56	0,00	2.833,73D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	1.177,08D	5.334,84	0,00	6.511,92D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.957,60D	304,18	0,00	11.261,78D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	7.650,00D	1.800,00	0,00	9.450,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	437,69D	0,00	0,00	437,69D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	396,83D	55,14	0,00	451,97D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	728,85D	147,00	0,00	875,85D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	4.147,75D	453,40	0,00	4.601,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.599,57D	250,00	0,00	1.849,57D
679	3.0.20.300.20	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	470,76	0,00	470,76D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2.836,77D	580,00	0,00	3.416,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
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	547,69D	505,90	0,00	1.053,59D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZAÇAO E JARDINAGEM	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	877,00D	0,00	0,00	877,00D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	13.677,04D	879,49	0,00	14.556,53D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	3.681,38D	919,79	0,00	4.601,17D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
91	**3.0.20.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.808,80D**	**2.515,29**	**304,18**	**10.019,91D**
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,75D	0,00	0,00	66,75D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.787,41D	1.621,17	304,18	5.104,40D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.754,65D	875,28	0,00	4.629,93D
699	3.0.20.900.06	IOF	199,97D	18,84	0,00	218,81D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
227	**3.0.8**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**44.466,01D**	**5.579,57**	**0,00**	**50.045,58D**
228	**3.0.80.1**	**DEPRECIAÇÕES**	**34,73D**	**29,91**	**0,00**	**64,64D**
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,73D	29,91	0,00	64,64D
232	**3.0.80.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**269,50D**	**67,06**	**0,00**	**336,56D**
732	3.0.80.200.05	IPVA	269,50D	67,06	0,00	336,56D
237	**3.0.80.3**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**44.161,78D**	**5.482,60**	**0,00**	**49.644,38D**
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.828,08D	4.626,95	0,00	26.455,03D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.333,70D	855,65	0,00	23.189,35D
684	**3.2**	**OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.815,16D**	**2.400,00**	**0,00**	**7.215,16D**
685	**3.2.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**4.815,16D**	**2.400,00**	**0,00**	**7.215,16D**
686	**3.2.01.001**	**PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS**	**4.815,16D**	**2.400,00**	**0,00**	**7.215,16D**
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	4.815,16D	0,00	0,00	4.815,16D
498	3.2.10.100.10	PERDAS - REFORÇO DE CAIXA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
286	**4**	**RECEITAS**	**867.459,68C**	**9.578,40**	**201.420,64**	**1.059.301,92C**
341	**4.0.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**969,33C**	**0,00**	**274,29**	**1.243,62C**
321	**4.0.20.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**569,49C**	**0,00**	**74,01**	**643,50C**
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	569,49C	0,00	74,01	643,50C
325	**4.0.20.2**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**399,84C**	**0,00**	**200,28**	**600,12C**
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,18D	0,00	0,26	0,08C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	400,02C	0,00	200,02	600,04C
340	**4.0.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**866.490,35C**	**9.578,40**	**201.146,35**	**1.058.058,30C**
662	**4.0.40.2**	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**866.490,35C**	**9.578,40**	**201.146,35**	**1.058.058,30C**
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	675.915,83C	9.578,40	191.567,95	857.905,38C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	35.574,52C	0,00	9.578,40	45.152,92C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	792.606,06D	613.428,82	585.849,77	820.185,11D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	658.094,08C	163.932,72	160.339,49	654.500,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.888,64C	0,00	0,00	248.888,64C
CUSTOS E DESPESAS	732.947,70D	178.294,94	17.624,98	893.617,66D
RECEITAS	867.459,68C	9.578,40	201.420,64	1.059.301,92C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.525.553,76D	791.723,76	603.474,75	1.713.802,77D
CONTAS CREDORAS	1.774.442,40C	173.511,12	361.760,13	1.962.691,41C
RESULTADO DO MES	0,00	160.669,96	191.842,24	31.172,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.511,98C	893.617,66	1.059.301,92	165.684,26C