Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/09/2026
Hora: 14:40:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**820.185,11D**	**569.161,00**	**569.522,31**	**819.823,80D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**388.518,37D**	**544.371,00**	**569.337,46**	**363.551,91D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**59.012,97D**	**336.172,36**	**320.396,04**	**74.789,29D**
4	**1.1.01.001**	**BENS NUMERÁRIOS**	**191,49D**	**0,00**	**74,00**	**117,49D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA	191,49D	0,00	74,00	117,49D
633	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**43.275,46D**	**336.051,96**	**315.322,04**	**64.005,38D**
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	180,29D	5.500,00	93,10	5.587,19D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	27.257,12D	22.500,31	17.170,27	32.587,16D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	1.786,70D	94.819,14	93.418,48	3.187,36D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	14.051,35D	213.232,51	204.640,19	22.643,67D
634	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**15.546,02D**	**120,40**	**5.000,00**	**10.666,42D**
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA - BANCO DO BRASIL RF LP TESOURO S	15.546,02D	120,40	5.000,00	10.666,42D
756	**1.1.02**	**CLIENTES**	**316.882,58D**	**202.398,64**	**230.918,60**	**288.362,62D**
11	**1.1.02.1**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**316.882,58D**	**202.398,64**	**230.918,60**	**288.362,62D**
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	187.786,29D	189.912,24	196.361,06	181.337,47D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	9.196,29D	12.486,40	3.157,54	18.525,15D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	119.900,00D	0,00	31.400,00	88.500,00D
757	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**12.622,82D**	**5.800,00**	**18.022,82**	**400,00D**
28	**1.1.03.1**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**12.622,82D**	**5.800,00**	**18.022,82**	**400,00D**
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	400,00D	5.800,00	5.800,00	400,00D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.222,82D	0,00	12.222,82	0,00
585	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**431.666,74D**	**24.790,00**	**184,85**	**456.271,89D**
758	**1.2.01**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**431.666,74D**	**24.790,00**	**184,85**	**456.271,89D**
47	**1.2.01.01**	**IMOBILIZADO**	**431.034,37D**	**24.790,00**	**184,85**	**455.639,52D**
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
821	1.2.01.010.010	MOTOCICLETAS	0,00	24.790,00	0,00	24.790,00D
835	1.2.01.010.011	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,64C	0,00	29,91	94,55C
836	1.2.01.010.012	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	154,94	154,94C
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**	**654.500,85C**	**254.760,13**	**228.373,32**	**628.114,04C**
149	**2.1**	**PASSIVO**	**405.612,21C**	**254.760,13**	**228.373,32**	**379.225,40C**
759	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**405.612,21C**	**254.760,13**	**228.373,32**	**379.225,40C**
63	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**4.605,32C**	**2.783,58**	**15.333,19**	**17.154,93C**
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	4.605,32C	2.783,58	15.333,19	17.154,93C
69	**2.1.01.002**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI**	**14.908,20C**	**62.333,16**	**61.176,71**	**13.751,75C**
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	0,00	255,85	255,85C
817	2.1.01.002.034	49.492.759 WAGNO DE FREITAS CIRQUEIRA	0,00	95,93	95,93	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
790	2.1.01.002.014	BRILHASEG MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	86,84	86,84	0,00
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	2.632,66C	838,17	0,00	1.794,49C
812	2.1.01.002.029	COMERCIAL FUMACA LTDA	0,00	658,49	658,49	0,00
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	0,00	0,00	413,00	413,00C
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	5.096,89C	557,76	557,76	5.096,89C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	35,00C	35,00	0,00	0,00
819	2.1.01.002.036	DANIELA FERREIRA	0,00	199,62	199,62	0,00
767	2.1.01.002.001	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	614,25	614,25	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	102,07C	102,07	102,07	102,07C
820	2.1.01.002.037	DRO DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
762	2.1.01.002.022	ECOSUL MOTOS LTDA	0,00	24.790,00	24.790,00	0,00
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	1.236,66C	1.198,04	1.439,13	1.477,75C
823	2.1.01.002.038	LION CERTIFICAO DIGITAL LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	0,00	0,00	125,00	125,00C
814	2.1.01.002.031	MONLINE ECOMMERCE VAREJISTA LTDA	0,00	569,90	569,90	0,00
718	2.1.01.002.002	NITSCH E MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
639	2.1.01.002.000	NOSSA SAUDE - OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE AS	0,00	5.351,08	5.351,08	0,00
816	2.1.01.002.033	OLD RIVER - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
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	521,22D	519,32	1.040,54	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	1.285,00C	963,75	0,00	321,25C
800	2.1.01.002.021	POSTO MARITIMO PONTAL DA AREIA LTDA	1.418,00C	1.418,00	0,00	0,00
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	767,49C	767,49	915,45	915,45C
813	2.1.01.002.030	REBOUCAS SCATOLIN COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	0,00	210,00	210,00	0,00
815	2.1.01.002.032	SAO PAULO RUA GUAICURUS	0,00	354,00	354,00	0,00
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
818	2.1.01.002.035	VALCOM ARMARINHO E VARIEDADES LTDA	0,00	69,99	69,99	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	475,65C	475,65	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.728,91	13.728,91	0,00
80	**2.1.01.003**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**31.736,46C**	**32.053,13**	**32.793,23**	**32.476,56C**
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	5.820,60C	5.820,60	5.838,05	5.838,05C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	24.797,79C	25.509,12	25.665,81	24.954,48C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	723,42C	723,41	729,77	729,78C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	394,65C	0,00	559,60	954,25C
88	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**61.468,48C**	**98.181,70**	**91.179,69**	**54.466,47C**
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	50.876,72C	72.049,34	64.681,08	43.508,46C
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS À PAGAR	0,00	21.168,84	21.168,84	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	3.837,87C	3.837,87	5.329,77	5.329,77C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	6.753,89C	1.125,65	0,00	5.628,24C
655	**2.1.01.005**	**OBRIGAÇÕES COM PROVISOES**	**195.655,33C**	**18.323,86**	**17.304,34**	**194.635,81C**
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	116.359,02C	13.623,71	7.212,88	109.948,19C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	29.671,56C	3.474,05	1.839,26	28.036,77C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.308,54C	1.089,87	577,03	8.795,70C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.163,57C	136,23	72,14	1.099,48C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	29.109,75C	0,00	5.652,83	34.762,58C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	7.423,07C	0,00	1.441,48	8.864,55C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.328,68C	0,00	452,22	2.780,90C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	291,14C	0,00	56,50	347,64C
110	**2.1.01.006**	**EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**	**97.175,19C**	**41.084,70**	**10.501,28**	**66.591,77C**
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	16.848,94C	17.704,61	855,67	0,00
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.082,94D	855,47	3.938,41	0,00
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	18.527,28C	18.527,40	0,12	0,00
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.121,48D	0,00	4.121,48	0,00
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	50.528,91C	1.630,91	930,03	49.828,03C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	8.039,38D	930,03	260,28	8.709,13D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	34.745,19C	1.086,48	349,80	34.008,51C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	8.231,33D	349,80	45,49	8.535,64D
809	**2.1.01.008**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**63,23C**	**0,00**	**84,88**	**148,11C**
810	2.1.01.008.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	63,23C	0,00	0,00	63,23C
834	2.1.01.008.001	REEMBOLSOS A REALIZAR	0,00	0,00	84,88	84,88C
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**	**893.617,66D**	**189.379,23**	**25.171,62**	**1.057.825,27D**
139	**3.0.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**725.682,33D**	**153.076,11**	**24.613,86**	**854.144,58D**
140	**3.0.10.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**504.445,69D**	**109.731,73**	**16.587,14**	**597.590,28D**
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	368.423,01D	64.646,24	2.384,79	430.684,46D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	31.301,99D	5.652,83	0,00	36.954,82D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	41.155,45D	28.416,56	13.623,71	55.948,30D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	29.155,16D	5.962,43	578,64	34.538,95D
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	25.165,00D	5.053,67	0,00	30.218,67D
148	**3.0.10.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**55.373,37D**	**13.728,91**	**2.615,31**	**66.486,97D**
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	55.178,52D	13.728,91	2.615,31	66.292,12D
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**	**165.863,27D**	**29.615,47**	**5.411,41**	**190.067,33D**
336	3.0.10.300.01	INSS	105.349,88D	21.889,76	4.185,31	123.054,33D
337	3.0.10.300.02	FGTS	56.321,25D	6.867,30	1.089,87	62.098,68D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.131,39D	858,41	136,23	4.853,57D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,75D	0,00	0,00	60,75D
163	**3.0.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**110.674,59D**	**29.493,26**	**557,76**	**139.610,09D**
169	**3.0.20.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.354,17D**	**309,41**	**0,00**	**2.663,58D**
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	1.774,17D	309,41	0,00	2.083,58D
174	**3.0.20.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**98.300,51D**	**19.039,82**	**0,00**	**117.340,33D**
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	6.014,05D	1.300,15	0,00	7.314,20D
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	300,95D	74,89	0,00	375,84D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	583,18D	0,00	0,00	583,18D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,00D	0,00	0,00	578,00D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.765,00D	86,84	0,00	6.851,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	2.833,73D	279,93	0,00	3.113,66D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	789,87D	24,00	0,00	813,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	6.511,92D	745,72	0,00	7.257,64D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	11.261,78D	844,00	0,00	12.105,78D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	9.450,00D	0,00	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	451,97D	17,32	0,00	469,29D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	875,85D	110,98	0,00	986,83D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	4.601,15D	1.239,40	0,00	5.840,55D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.849,57D	579,32	0,00	2.428,89D
679	3.0.20.300.20	DESPESAS COM CARTORIO	470,76D	0,00	0,00	470,76D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	3.416,77D	580,00	0,00	3.996,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
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	1.053,59D	0,00	0,00	1.053,59D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZAÇAO E JARDINAGEM	1.320,00D	1.200,00	0,00	2.520,00D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	877,00D	1.792,89	0,00	2.669,89D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	14.556,53D	1.468,35	0,00	16.024,88D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	4.601,17D	696,03	0,00	5.297,20D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	8.000,00D	6.000,00	0,00	14.000,00D
91	**3.0.20.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.019,91D**	**10.144,03**	**557,76**	**19.606,18D**
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,75D	12,18	0,00	78,93D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.104,40D	1.708,27	557,76	6.254,91D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.629,93D	8.422,11	0,00	13.052,04D
699	3.0.20.900.06	IOF	218,81D	1,27	0,00	220,08D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,02D	0,20	0,00	0,22D
227	**3.0.8**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**50.045,58D**	**3.909,86**	**0,00**	**53.955,44D**
228	**3.0.80.1**	**DEPRECIAÇÕES**	**64,64D**	**184,85**	**0,00**	**249,49D**
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,64D	29,91	0,00	94,55D
822	3.0.80.100.04	DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	154,94	0,00	154,94D
232	**3.0.80.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**336,56D**	**0,00**	**0,00**	**336,56D**
732	3.0.80.200.05	IPVA	336,56D	0,00	0,00	336,56D
237	**3.0.80.3**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**49.644,38D**	**3.725,01**	**0,00**	**53.369,39D**
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.455,03D	1.835,95	0,00	28.290,98D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.189,35D	1.889,06	0,00	25.078,41D
684	**3.2**	**OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.215,16D**	**2.900,00**	**0,00**	**10.115,16D**
685	**3.2.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**7.215,16D**	**2.900,00**	**0,00**	**10.115,16D**
686	**3.2.01.001**	**PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS**	**7.215,16D**	**2.900,00**	**0,00**	**10.115,16D**
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	2.400,00D	2.900,00	0,00	5.300,00D
286	**4**	**RECEITAS**	**1.059.301,92C**	**9.495,61**	**199.728,72**	**1.249.535,03C**
341	**4.0.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.243,62C**	**0,00**	**320,87**	**1.564,49C**
321	**4.0.20.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**643,50C**	**0,00**	**120,87**	**764,37C**
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	643,50C	0,00	120,87	764,37C
325	**4.0.20.2**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**600,12C**	**0,00**	**200,00**	**800,12C**
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	600,04C	0,00	200,00	800,04C
340	**4.0.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.058.058,30C**	**9.495,61**	**199.407,85**	**1.247.970,54C**
662	**4.0.40.2**	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**1.058.058,30C**	**9.495,61**	**199.407,85**	**1.247.970,54C**
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	857.905,38C	9.495,61	189.912,24	1.038.322,01C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	45.152,92C	0,00	9.495,61	54.648,53C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	820.185,11D	569.161,00	569.522,31	819.823,80D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	654.500,85C	254.760,13	228.373,32	628.114,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.888,64C	0,00	0,00	248.888,64C
CUSTOS E DESPESAS	893.617,66D	189.379,23	25.171,62	1.057.825,27D
RECEITAS	1.059.301,92C	9.495,61	199.728,72	1.249.535,03C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.713.802,77D	758.540,23	594.693,93	1.877.649,07D
CONTAS CREDORAS	1.962.691,41C	264.255,74	428.102,04	2.126.537,71C
RESULTADO DO MES	0,00	164.207,61	190.233,11	26.025,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.684,26C	1.057.825,27	1.249.535,03	191.709,76C