Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/09/2026
Hora: 14:43:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**834.218,55D**	**566.801,63**	**586.883,24**	**814.136,94D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**374.950,52D**	**566.801,63**	**586.307,22**	**355.444,93D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**129.780,15D**	**331.837,19**	**338.082,77**	**123.534,57D**
4	**1.1.01.001**	**BENS NUMERÁRIOS**	**14,25D**	**300,00**	**243,74**	**70,51D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA	14,25D	300,00	243,74	70,51D
633	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**115.549,85D**	**310.120,64**	**332.839,03**	**92.831,46D**
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	8.100,31D	19.100,00	21.279,64	5.920,67D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	44.020,05D	11.000,21	486,65	54.533,61D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	3.455,25D	66.697,60	67.196,09	2.956,76D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	59.974,24D	213.322,83	243.876,65	29.420,42D
634	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**14.216,05D**	**21.416,55**	**5.000,00**	**30.632,60D**
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA - BANCO DO BRASIL RF LP TESOURO S	14.216,05D	21.416,55	5.000,00	30.632,60D
756	**1.1.02**	**CLIENTES**	**240.079,53D**	**222.954,97**	**232.309,76**	**230.724,74D**
11	**1.1.02.1**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**240.079,53D**	**222.954,97**	**232.309,76**	**230.724,74D**
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	190.766,11D	220.279,02	196.914,21	214.130,92D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	7.513,42D	2.675,95	6.995,55	3.193,82D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	41.800,00D	0,00	28.400,00	13.400,00D
757	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**5.090,84D**	**12.009,47**	**15.914,69**	**1.185,62D**
28	**1.1.03.1**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**5.090,84D**	**12.009,47**	**15.914,69**	**1.185,62D**
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	400,00D	5.400,00	5.800,00	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	114,89D	0,00	0,00	114,89D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.575,95D	6.609,47	10.114,69	1.070,73D
585	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**459.268,03D**	**0,00**	**576,02**	**458.692,01D**
758	**1.2.01**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**459.268,03D**	**0,00**	**576,02**	**458.692,01D**
47	**1.2.01.01**	**IMOBILIZADO**	**458.635,66D**	**0,00**	**576,02**	**458.059,64D**
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	11.391,31D	0,00	0,00	11.391,31D
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	50.381,62D	0,00	0,00	50.381,62D
821	1.2.01.010.010	MOTOCICLETAS	24.790,00D	0,00	0,00	24.790,00D
835	1.2.01.010.011	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,50C	0,00	39,57	173,07C
836	1.2.01.010.012	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	671,40C	0,00	516,46	1.187,86C
57	1.2.01.010.099	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,45C	0,00	19,99	26,44C
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**	**657.701,64C**	**277.590,13**	**197.069,30**	**577.180,81C**
149	**2.1**	**PASSIVO**	**408.813,00C**	**277.590,13**	**197.069,30**	**328.292,17C**
759	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**408.813,00C**	**277.590,13**	**197.069,30**	**328.292,17C**
63	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**17.785,39C**	**4.392,63**	**2.210,08**	**15.602,84C**
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	17.785,39C	4.392,63	2.210,08	15.602,84C
69	**2.1.01.002**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI**	**15.337,15C**	**42.544,70**	**39.411,53**	**12.203,98C**
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	262,50	262,50	0,00
831	2.1.01.002.046	53.702.484 JOSIANE FATIMA RIGO UHLIK	5.771,25C	1.923,75	0,00	3.847,50C
848	2.1.01.002.059	60.037.989 ANDREO PAITER ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
769	2.1.01.002.001	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	740,00	740,00	0,00
826	2.1.01.002.041	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL IMPORTACAO E EXPORT	111,78C	111,78	0,00	0,00
845	2.1.01.002.056	ART MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	1.196,32C	598,17	0,00	598,15C
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	0,00	62,80	222,50	159,70C
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.109,63	1.109,63C
785	2.1.01.002.009	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	0,00	0,00	402,40	402,40C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	35,00C	35,00	0,00	0,00
767	2.1.01.002.001	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	641,32	641,32	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	102,07C	102,07	0,00	0,00
843	2.1.01.002.054	DUQUETLED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	171,99	171,99	0,00
804	2.1.01.002.025	EBAZARCOMBR LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
841	2.1.01.002.052	ECOMMARQUES LTDA	0,00	204,99	204,99	0,00
762	2.1.01.002.022	ECOSUL MOTOS LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00
846	2.1.01.002.057	ENGESUL SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LT	0,00	500,00	500,00	0,00
840	2.1.01.002.051	INCRIVEL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	274,07	274,07	0,00
838	2.1.01.002.049	LEONARDO JOSE VICELI	0,00	380,00	1.335,00	955,00C
842	2.1.01.002.053	MALEBE UTILIDADES LTDA	0,00	47,80	47,80	0,00
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	0,00	0,00	125,00	125,00C
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 ASS	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00
844	2.1.01.002.055	ORTOLAN DISTRIBUIDORA DE PNEUS E MATERIAL PARA BC	0,00	0,00	58,39	58,39C
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	541,02	541,02	0,00
847	2.1.01.002.058	PONTO RHJ LTDA	0,00	188,60	188,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.129,09C	1.129,09	1.730,70	1.730,70C
738	2.1.01.002.003	RG MORIAH EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	53,85	53,85	0,00
839	2.1.01.002.050	SOUZA DAMIANI LTDA	0,00	229,90	229,90	0,00
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	4.000,00C	6.000,00	2.000,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	611,64C	305,82	1.041,69	1.347,51C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	108,00	143,00	35,00C
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	16.349,18	16.349,18	0,00
80	**2.1.01.003**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**43.023,20C**	**42.259,02**	**35.553,45**	**36.317,63C**
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	14.093,20C	14.093,20	6.343,03	6.343,03C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	26.768,67C	26.767,94	27.358,95	27.359,68C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	778,97C	778,94	792,89	792,92C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.382,36C	618,94	747,74	1.511,16C
577	2.1.01.003.001	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	310,84	310,84C
88	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**70.083,07C**	**102.315,10**	**91.241,53**	**59.009,50C**
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	49.578,33C	72.528,28	73.048,62	50.098,67C
512	2.1.01.004.000	RESCISÕES Á PAGAR	10.156,88C	10.156,88	0,00	0,00
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS À PAGAR	0,00	12.663,19	12.663,19	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	5.845,27C	5.841,10	5.529,72	5.533,89C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	4.502,59C	1.125,65	0,00	3.376,94C
655	**2.1.01.005**	**OBRIGAÇÕES COM PROVISOES**	**222.653,27C**	**36.721,43**	**19.106,96**	**205.038,80C**
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	124.180,30C	26.976,78	8.047,56	105.251,08C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	30.238,24C	5.451,34	2.052,07	26.838,97C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.486,32C	1.710,18	643,80	8.419,94C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.224,89C	252,85	80,45	1.052,49C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	42.766,64C	1.730,71	6.158,45	47.194,38C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	10.905,50C	441,34	1.570,38	12.034,54C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.421,24C	138,45	492,67	3.775,46C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	430,14C	19,78	61,58	471,94C
110	**2.1.01.006**	**EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**	**39.748,27C**	**48.756,27**	**9.008,00**	**0,00**
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	47.696,89C	48.226,71	529,82	0,00
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.948,62D	529,56	8.478,18	0,00
809	**2.1.01.008**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**182,65C**	**600,98**	**537,75**	**119,42C**
810	2.1.01.008.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	63,23C	66,39	3,16	0,00
834	2.1.01.008.001	REEMBOLSOS A REALIZAR	119,42C	0,00	0,00	119,42C
701	2.1.01.008.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	534,59	534,59	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**	**1.280.689,05D**	**203.066,87**	**42.691,22**	**1.441.064,70D**
139	**3.0.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.031.535,45D**	**158.540,39**	**42.691,22**	**1.147.384,62D**
140	**3.0.10.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**717.178,81D**	**109.935,75**	**32.069,66**	**795.044,90D**
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	500.173,08D	62.066,20	2.745,91	559.493,37D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	46.452,35D	6.158,45	1.730,71	50.880,09D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	84.985,07D	21.378,52	26.976,78	79.386,81D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	39.822,72D	6.293,90	616,26	45.500,36D
338	3.0.10.100.10	AVISO PREVIO	10.526,92D	0,00	0,00	10.526,92D
668	3.0.10.100.13	HORA EXTRA	0,00	9.038,68	0,00	9.038,68D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	35.218,67D	5.000,00	0,00	40.218,67D
148	**3.0.10.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**83.772,90D**	**16.349,18**	**2.607,62**	**97.514,46D**
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	75.749,06D	16.349,18	2.607,62	89.490,62D
667	3.0.10.200.04	UNIFORMES	7.828,99D	0,00	0,00	7.828,99D
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**	**230.583,74D**	**32.255,46**	**8.013,94**	**254.825,26D**
336	3.0.10.300.01	INSS	147.159,72D	23.841,04	5.892,68	165.108,08D
337	3.0.10.300.02	FGTS	77.522,84D	7.479,50	1.848,63	83.153,71D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.840,43D	934,92	272,63	6.502,72D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,75D	0,00	0,00	60,75D
163	**3.0.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**165.179,30D**	**31.435,48**	**0,00**	**196.614,78D**
169	**3.0.20.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.115,93D**	**288,84**	**0,00**	**3.404,77D**
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	2.535,93D	288,84	0,00	2.824,77D
174	**3.0.20.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**136.730,66D**	**20.604,77**	**0,00**	**157.335,43D**
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8.469,77D	1.355,40	0,00	9.825,17D
513	3.0.20.300.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29,98D	0,00	0,00	29,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	519,34D	82,64	0,00	601,98D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	583,18D	232,02	0,00	815,20D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	949,68D	489,10	0,00	1.438,78D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.851,84D	0,00	0,00	6.851,84D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	3.367,87D	261,56	0,00	3.629,43D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	813,87D	48,00	0,00	861,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	7.445,60D	2.434,13	0,00	9.879,73D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.105,78D	300,00	0,00	12.405,78D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	13.050,00D	1.800,00	0,00	14.850,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	943,87D	564,31	0,00	1.508,18D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	469,29D	119,91	0,00	589,20D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	1.124,83D	143,00	0,00	1.267,83D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	6.983,56D	638,11	0,00	7.621,67D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.638,59D	680,97	0,00	3.319,56D
679	3.0.20.300.20	DESPESAS COM CARTORIO	470,76D	125,12	0,00	595,88D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	4.576,77D	0,00	0,00	4.576,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	970,00D	775,00	0,00	1.745,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.455,99D	1.769,89	0,00	3.225,88D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZAÇAO E JARDINAGEM	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	2.889,89D	584,99	0,00	3.474,88D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	17.416,60D	2.817,57	0,00	20.234,17D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	6.083,60D	883,05	0,00	6.966,65D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
837	3.0.20.300.31	DESPESAS COM ENGENHARIA E SEG DO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00D
91	**3.0.20.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**25.332,71D**	**10.541,87**	**0,00**	**35.874,58D**
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	78,93D	0,00	0,00	78,93D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.079,74D	2.001,95	0,00	5.081,69D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	21.953,54D	8.539,70	0,00	30.493,24D
699	3.0.20.900.06	IOF	220,08D	0,00	0,00	220,08D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,42D	0,22	0,00	0,64D
227	**3.0.8**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**59.047,83D**	**7.927,44**	**0,00**	**66.975,27D**
228	**3.0.80.1**	**DEPRECIAÇÕES**	**811,35D**	**576,02**	**0,00**	**1.387,37D**
229	3.0.80.100.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,45D	19,99	0,00	26,44D
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,50D	39,57	0,00	173,07D
822	3.0.80.100.04	DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	671,40D	516,46	0,00	1.187,86D
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**	**57.899,92D**	**7.351,42**	**0,00**	**65.251,34D**
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.539,57D	6.248,73	0,00	37.788,30D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.360,35D	1.102,69	0,00	27.463,04D
684	**3.2**	**OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS**	**24.926,47D**	**5.163,56**	**0,00**	**30.090,03D**
685	**3.2.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**24.926,47D**	**5.163,56**	**0,00**	**30.090,03D**
686	**3.2.01.001**	**PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS**	**24.926,47D**	**5.163,56**	**0,00**	**30.090,03D**
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	9.626,47D	2.563,56	0,00	12.190,03D
498	3.2.10.100.10	PERDAS - REFORÇO DE CAIXA	15.300,00D	2.600,00	0,00	17.900,00D
286	**4**	**RECEITAS**	**1.457.205,96C**	**11.013,95**	**231.828,82**	**1.678.020,83C**
341	**4.0.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.922,27C**	**0,00**	**436,54**	**2.358,81C**
321	**4.0.20.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**922,15C**	**0,00**	**230,22**	**1.152,37C**
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	922,15C	0,00	230,22	1.152,37C
325	**4.0.20.2**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**1.000,12C**	**0,00**	**206,32**	**1.206,44C**
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	1.000,04C	0,00	206,32	1.206,36C
340	**4.0.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.455.283,69C**	**11.013,95**	**231.292,97**	**1.675.562,71C**
662	**4.0.40.2**	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**1.455.283,69C**	**11.013,95**	**231.292,97**	**1.675.562,71C**
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	1.235.269,50C	11.013,95	220.279,02	1.444.534,57C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	65.014,19C	0,00	11.013,95	76.028,14C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**99,31**	**99,31C**
443	**4.1.50.1**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**99,31**	**99,31C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	4.1.50.100.06	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	99,31	99,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	834.218,55D	566.801,63	586.883,24	814.136,94D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	657.701,64C	277.590,13	197.069,30	577.180,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.888,64C	0,00	0,00	248.888,64C
CUSTOS E DESPESAS	1.280.689,05D	203.066,87	42.691,22	1.441.064,70D
RECEITAS	1.457.205,96C	11.013,95	231.828,82	1.678.020,83C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.114.907,60D	769.868,50	629.574,46	2.255.201,64D
CONTAS CREDORAS	2.363.796,24C	288.604,08	428.898,12	2.504.090,28C
RESULTADO DO MES	0,00	160.375,65	220.814,87	60.439,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	176.516,91C	1.441.064,70	1.678.020,83	236.956,13C