Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/09/2026
Hora: 14:41:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**819.823,80D**	**567.178,90**	**552.784,15**	**834.218,55D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**363.551,91D**	**563.620,90**	**552.222,29**	**374.950,52D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**74.789,29D**	**342.924,03**	**287.933,17**	**129.780,15D**
4	**1.1.01.001**	**BENS NUMERÁRIOS**	**117,49D**	**300,00**	**403,24**	**14,25D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA	117,49D	300,00	403,24	14,25D
633	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**64.005,38D**	**334.074,40**	**282.529,93**	**115.549,85D**
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	5.587,19D	11.000,00	8.486,88	8.100,31D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	32.587,16D	17.601,89	6.169,00	44.020,05D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	3.187,36D	78.027,21	77.759,32	3.455,25D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	22.643,67D	227.445,30	190.114,73	59.974,24D
634	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**10.666,42D**	**8.549,63**	**5.000,00**	**14.216,05D**
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA - BANCO DO BRASIL RF LP TESOURO S	10.666,42D	8.549,63	5.000,00	14.216,05D
756	**1.1.02**	**CLIENTES**	**288.362,62D**	**210.306,03**	**258.589,12**	**240.079,53D**
11	**1.1.02.1**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**288.362,62D**	**210.306,03**	**258.589,12**	**240.079,53D**
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	181.337,47D	207.313,15	197.884,51	190.766,11D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	18.525,15D	2.992,88	14.004,61	7.513,42D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	88.500,00D	0,00	46.700,00	41.800,00D
757	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**400,00D**	**10.390,84**	**5.700,00**	**5.090,84D**
28	**1.1.03.1**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**400,00D**	**10.390,84**	**5.700,00**	**5.090,84D**
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	400,00D	5.700,00	5.700,00	400,00D
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	114,89	0,00	114,89D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.575,95	0,00	4.575,95D
585	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**456.271,89D**	**3.558,00**	**561,86**	**459.268,03D**
758	**1.2.01**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**456.271,89D**	**3.558,00**	**561,86**	**459.268,03D**
47	**1.2.01.01**	**IMOBILIZADO**	**455.639,52D**	**3.558,00**	**561,86**	**458.635,66D**
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	2.399,00	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	49.222,62D	1.159,00	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	94,55C	0,00	38,95	133,50C
836	1.2.01.010.012	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	154,94C	0,00	516,46	671,40C
57	1.2.01.010.099	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6,45	6,45C
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**	**628.114,04C**	**206.558,63**	**236.146,23**	**657.701,64C**
149	**2.1**	**PASSIVO**	**379.225,40C**	**206.558,63**	**236.146,23**	**408.813,00C**
759	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**379.225,40C**	**206.558,63**	**236.146,23**	**408.813,00C**
63	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**17.154,93C**	**4.303,67**	**4.934,13**	**17.785,39C**
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	17.154,93C	4.303,67	4.934,13	17.785,39C
69	**2.1.01.002**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI**	**13.751,75C**	**44.986,53**	**46.571,93**	**15.337,15C**
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	255,85C	255,85	0,00	0,00
831	2.1.01.002.046	53.702.484 JOSIANE FATIMA RIGO UHLIK	0,00	1.923,75	7.695,00	5.771,25C
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
506	2.1.01.002.000	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
826	2.1.01.002.041	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	111,78	111,78C
825	2.1.01.002.040	BRAVIUM S.A	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	1.794,49C	598,17	0,00	1.196,32C
829	2.1.01.002.044	CBR MOTO PARTS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOTO	0,00	133,99	133,99	0,00
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	413,00C	413,00	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	5.096,89C	5.720,35	623,46	0,00
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	0,00	35,00	70,00	35,00C
767	2.1.01.002.001	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	616,75	616,75	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	670,00C	670,00	0,00	0,00
762	2.1.01.002.022	ECOSUL MOTOS LTDA	0,00	134,50	134,50	0,00
745	2.1.01.002.004	EMBALATAL PAPELARIA	0,00	259,90	259,90	0,00
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	1.477,75C	1.477,75	0,00	0,00
824	2.1.01.002.039	GMS SIMAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA	0,00	41,70	41,70	0,00
830	2.1.01.002.045	HORFRAN COMERCIO ELETRO MOVEIS LTDA	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
828	2.1.01.002.043	LM ECOMMERCE E IMPORTACAO LTDA	0,00	281,19	281,19	0,00
832	2.1.01.002.047	M7 MOTOS SJC LTDA-ME	0,00	229,98	229,98	0,00
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	125,00C	125,00	0,00	0,00
718	2.1.01.002.002	NITSCH E MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
639	2.1.01.002.000	NOSSA SAUDE - OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASS	0,00	5.214,09	5.214,09	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	0,00	523,56	523,56	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	321,25C	321,25	0,00	0,00
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	915,45C	915,45	1.129,09	1.129,09C
827	2.1.01.002.042	SANLUME ILUMINACAO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00

Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/09/2026
Hora: 14:41:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	2.000,00C	4.000,00	6.000,00	4.000,00C
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	305,82	917,46	611,64C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	12.159,41	12.159,41	0,00
80	**2.1.01.003**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**32.476,56C**	**31.916,94**	**42.463,58**	**43.023,20C**
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	5.838,05C	5.838,05	14.093,20	14.093,20C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	24.954,48C	24.954,48	26.768,67	26.768,67C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	729,78C	729,76	778,95	778,97C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	954,25C	394,65	822,76	1.382,36C
88	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**54.466,47C**	**87.097,19**	**102.713,79**	**70.083,07C**
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	43.508,46C	66.339,82	72.409,69	49.578,33C
512	2.1.01.004.000	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.637,72	11.794,60	10.156,88C
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS À PAGAR	0,00	12.621,92	12.621,92	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	5.329,77C	5.372,08	5.887,58	5.845,27C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	5.628,24C	1.125,65	0,00	4.502,59C
655	**2.1.01.005**	**OBRIGAÇÕES COM PROVISOES**	**194.635,81C**	**1.961,45**	**29.978,91**	**222.653,27C**
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	109.948,19C	52,80	14.284,91	124.180,30C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	28.036,77C	1.439,64	3.641,11	30.238,24C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	8.795,70C	451,64	1.142,26	9.486,32C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.099,48C	17,37	142,78	1.224,89C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	34.762,58C	0,00	8.004,06	42.766,64C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	8.864,55C	0,00	2.040,95	10.905,50C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.780,90C	0,00	640,34	3.421,24C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	347,64C	0,00	82,50	430,14C
110	**2.1.01.006**	**EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS**	**66.591,77C**	**36.207,97**	**9.364,47**	**39.748,27C**
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	49.828,03C	2.131,14	0,00	47.696,89C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	8.709,13D	0,00	760,51	7.948,62D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	34.008,51C	34.042,67	34,16	0,00
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	8.535,64D	34,16	8.569,80	0,00
809	**2.1.01.008**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**148,11C**	**84,88**	**119,42**	**182,65C**
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	84,88C	84,88	119,42	119,42C
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**	**1.057.825,27D**	**237.756,32**	**14.892,54**	**1.280.689,05D**
139	**3.0.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**854.144,58D**	**186.563,06**	**9.172,19**	**1.031.535,45D**
140	**3.0.10.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**597.590,28D**	**124.149,60**	**4.561,07**	**717.178,81D**
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	430.684,46D	73.347,84	3.859,22	500.173,08D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	36.954,82D	9.497,53	0,00	46.452,35D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	55.948,30D	29.089,57	52,80	84.985,07D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	34.538,95D	5.932,82	649,05	39.822,72D
338	3.0.10.100.10	AVISO PREVIO	9.245,08D	1.281,84	0,00	10.526,92D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	30.218,67D	5.000,00	0,00	35.218,67D
148	**3.0.10.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**66.486,97D**	**19.988,40**	**2.702,47**	**83.772,90D**
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	66.292,12D	12.159,41	2.702,47	75.749,06D
667	3.0.10.200.04	UNIFORMES	0,00	7.828,99	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**	**190.067,33D**	**42.425,06**	**1.908,65**	**230.583,74D**
336	3.0.10.300.01	INSS	123.054,33D	25.545,03	1.439,64	147.159,72D
337	3.0.10.300.02	FGTS	62.098,68D	15.875,80	451,64	77.522,84D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.853,57D	1.004,23	17,37	5.840,43D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,75D	0,00	0,00	60,75D
163	**3.0.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**139.610,09D**	**31.289,56**	**5.720,35**	**165.179,30D**
169	**3.0.20.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.663,58D**	**452,35**	**0,00**	**3.115,93D**
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	2.083,58D	452,35	0,00	2.535,93D
174	**3.0.20.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**117.340,33D**	**19.390,33**	**0,00**	**136.730,66D**
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	7.314,20D	1.155,57	0,00	8.469,77D
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	375,84D	143,50	0,00	519,34D
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	371,68	0,00	949,68D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.851,84D	0,00	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	3.113,66D	254,21	0,00	3.367,87D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	813,87D	0,00	0,00	813,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	7.257,64D	187,96	0,00	7.445,60D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.105,78D	0,00	0,00	12.105,78D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	9.450,00D	3.600,00	0,00	13.050,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	437,69D	506,18	0,00	943,87D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	469,29D	0,00	0,00	469,29D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	986,83D	138,00	0,00	1.124,83D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	5.840,55D	1.143,01	0,00	6.983,56D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.428,89D	209,70	0,00	2.638,59D
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	3.996,77D	580,00	0,00	4.576,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	670,00D	300,00	0,00	970,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.053,59D	402,40	0,00	1.455,99D
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	2.669,89D	220,00	0,00	2.889,89D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	16.024,88D	1.391,72	0,00	17.416,60D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	5.297,20D	786,40	0,00	6.083,60D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
91	**3.0.20.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**19.606,18D**	**11.446,88**	**5.720,35**	**25.332,71D**
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	6.254,91D	2.545,18	5.720,35	3.079,74D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	13.052,04D	8.901,50	0,00	21.953,54D
699	3.0.20.900.06	IOF	220,08D	0,00	0,00	220,08D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,22D	0,20	0,00	0,42D
227	**3.0.8**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**53.955,44D**	**5.092,39**	**0,00**	**59.047,83D**
228	**3.0.80.1**	**DEPRECIAÇÕES**	**249,49D**	**561,86**	**0,00**	**811,35D**
229	3.0.80.100.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6,45	0,00	6,45D
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,55D	38,95	0,00	133,50D
822	3.0.80.100.04	DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	154,94D	516,46	0,00	671,40D
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**	**53.369,39D**	**4.530,53**	**0,00**	**57.899,92D**
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.290,98D	3.248,59	0,00	31.539,57D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.078,41D	1.281,94	0,00	26.360,35D
684	**3.2**	**OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.115,16D**	**14.811,31**	**0,00**	**24.926,47D**
685	**3.2.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**10.115,16D**	**14.811,31**	**0,00**	**24.926,47D**
686	**3.2.01.001**	**PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS**	**10.115,16D**	**14.811,31**	**0,00**	**24.926,47D**
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	4.815,16D	4.811,31	0,00	9.626,47D
498	3.2.10.100.10	PERDAS - REFORÇO DE CAIXA	5.300,00D	10.000,00	0,00	15.300,00D
286	**4**	**RECEITAS**	**1.249.535,03C**	**10.365,66**	**218.036,59**	**1.457.205,96C**
341	**4.0.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.564,49C**	**0,00**	**357,78**	**1.922,27C**
321	**4.0.20.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**764,37C**	**0,00**	**157,78**	**922,15C**
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764,37C	0,00	157,78	922,15C
325	**4.0.20.2**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**800,12C**	**0,00**	**200,00**	**1.000,12C**
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	800,04C	0,00	200,00	1.000,04C
340	**4.0.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.247.970,54C**	**10.365,66**	**217.678,81**	**1.455.283,69C**
662	**4.0.40.2**	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**1.247.970,54C**	**10.365,66**	**217.678,81**	**1.455.283,69C**
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	1.038.322,01C	10.365,66	207.313,15	1.235.269,50C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	54.648,53C	0,00	10.365,66	65.014,19C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.823,80D	567.178,90	552.784,15	834.218,55D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	628.114,04C	206.558,63	236.146,23	657.701,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.888,64C	0,00	0,00	248.888,64C
CUSTOS E DESPESAS	1.057.825,27D	237.756,32	14.892,54	1.280.689,05D
RECEITAS	1.249.535,03C	10.365,66	218.036,59	1.457.205,96C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.877.649,07D	804.935,22	567.676,69	2.114.907,60D
CONTAS CREDORAS	2.126.537,71C	216.924,29	454.182,82	2.363.796,24C
RESULTADO DO MES	0,00	222.863,78	207.670,93	15.192,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.709,76C	1.280.689,05	1.457.205,96	176.516,91C