Empresa: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BALNEARIO ATAMI**
C.N.P.J.: 78.178.621/0001-57
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/10/2026
Hora: 16:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**819.930,68D**	**525.702,70**	**511.170,32**	**834.463,06D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**361.238,67D**	**525.702,70**	**510.594,30**	**376.347,07D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**123.534,57D**	**335.890,96**	**296.172,14**	**163.253,39D**
4	**1.1.01.001**	**BENS NUMERÁRIOS**	**70,51D**	**300,00**	**260,70**	**109,81D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA	70,51D	300,00	260,70	109,81D
633	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**92.831,46D**	**328.328,42**	**285.911,44**	**135.248,44D**
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	5.920,67D	12.500,00	12.893,10	5.527,57D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	54.533,61D	22.291,14	35.738,14	41.086,61D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	2.956,76D	97.976,91	63.409,10	37.524,57D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	29.420,42D	195.560,37	173.871,10	51.109,69D
634	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**30.632,60D**	**7.262,54**	**10.000,00**	**27.895,14D**
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA - BANCO DO BRASIL RF LP TESOURO S	30.632,60D	7.262,54	10.000,00	27.895,14D
756	**1.1.02**	**CLIENTES**	**230.724,74D**	**181.671,64**	**201.742,80**	**210.653,58D**
11	**1.1.02.1**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**230.724,74D**	**181.671,64**	**201.742,80**	**210.653,58D**
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	214.130,92D	178.678,76	198.304,44	194.505,24D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	3.193,82D	2.992,88	2.138,36	4.048,34D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	13.400,00D	0,00	1.300,00	12.100,00D
757	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**6.979,36D**	**8.140,10**	**12.679,36**	**2.440,10D**
28	**1.1.03.1**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**6.979,36D**	**8.140,10**	**12.679,36**	**2.440,10D**
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	114,89D	0,00	114,89	0,00
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.864,47D	2.440,10	6.864,47	2.440,10D
585	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**458.692,01D**	**0,00**	**576,02**	**458.115,99D**
758	**1.2.01**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**458.692,01D**	**0,00**	**576,02**	**458.115,99D**
47	**1.2.01.01**	**IMOBILIZADO**	**458.059,64D**	**0,00**	**576,02**	**457.483,62D**
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	173,07C	0,00	39,57	212,64C
836	1.2.01.010.012	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	1.187,86C	0,00	516,46	1.704,32C
57	1.2.01.010.099	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,44C	0,00	19,99	46,43C
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**	**576.019,53C**	**172.273,23**	**184.668,34**	**588.414,64C**
149	**2.1**	**PASSIVO**	**327.130,89C**	**172.273,23**	**184.668,34**	**339.526,00C**
759	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**327.130,89C**	**172.273,23**	**184.668,34**	**339.526,00C**
63	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**15.602,84C**	**3.888,07**	**0,00**	**11.714,77C**
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	15.602,84C	3.888,07	0,00	11.714,77C
69	**2.1.01.002**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI**	**12.322,98C**	**45.560,68**	**46.676,41**	**13.438,71C**
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	532,00	532,00	0,00
831	2.1.01.002.046	53.702.484 JOSIANE FATIMA RIGO UHLIK	3.847,50C	4.537,50	2.070,00	1.380,00C
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	580,00C	580,00	166,77	166,77C
856	2.1.01.002.067	ALLA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	42,90	42,90C
859	2.1.01.002.999	ARREDONDAMENTO CREDOR / DEVEDOR FORNECEDORES	0,00	0,00	0,01	0,01C
845	2.1.01.002.056	ART MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	35,00C	0,00	63,00	98,00C
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	598,15C	598,15	0,00	0,00
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	0,00	450,00	450,00	0,00
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	159,70C	159,70	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	1.109,63C	2.492,92	1.383,29	0,00
785	2.1.01.002.009	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	402,40C	402,40	0,00	0,00
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	616,75	616,75	0,00
854	2.1.01.002.065	DISK LAMPADAS COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	86,71	86,71C
762	2.1.01.002.022	ECOSUL MOTOS LTDA	0,00	205,01	205,01	0,00
852	2.1.01.002.063	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	0,00	0,00	270,00	270,00C
846	2.1.01.002.057	ENGESUL SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LT	0,00	500,00	500,00	0,00
853	2.1.01.002.064	GUIZA STORE LTDA	0,00	0,00	79,39	79,39C
850	2.1.01.002.061	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	1.774,78	1.774,78C
838	2.1.01.002.049	LEONARDO JOSE VICELI	459,00C	0,00	0,00	459,00C
855	2.1.01.002.066	MANAGER COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSOI	0,00	0,00	4.764,49	4.764,49C
849	2.1.01.002.060	MIA AUTOMOTIVA PECAS LTDA	0,00	0,00	89,37	89,37C
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	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	5.376,39	5.376,39	0,00
844	2.1.01.002.055	ORTOLAN DISTRIBUIDORA DE PNEUS E MATERIAL PARA BC	58,39C	0,00	0,00	58,39C
857	2.1.01.002.068	PANDIA DE PADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	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
851	2.1.01.002.062	PLATINUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	0,00	332,00	332,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	2.1.01.002.002	PONTAL DO SOL COM DE ALIM LTDA	0,00	596,47	596,47	0,00
847	2.1.01.002.058	PONTO RHJ LTDA	0,00	188,60	188,60	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	0,00	0,00	782,00	782,00C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.730,70C	1.730,70	0,00	0,00
858	2.1.01.002.069	TINTAS VICTORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	694,00	694,00C
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.347,51C	1.735,41	775,80	387,90C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	35,00C	45,00	183,00	173,00C
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	14.853,68	14.853,68	0,00
80	**2.1.01.003**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**36.317,49C**	**35.317,71**	**33.365,24**	**34.365,02C**
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.343,03C	6.343,03	6.038,15	6.038,15C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	27.359,54C	27.359,03	25.879,19	25.879,70C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	792,92C	792,89	754,78	754,81C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.511,16C	822,76	693,12	1.381,52C
577	2.1.01.003.001	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	310,84C	0,00	0,00	310,84C
88	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**57.729,36C**	**85.971,64**	**85.097,36**	**56.855,08C**
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	50.098,67C	73.000,31	73.235,30	50.333,66C
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS À PAGAR	0,00	7.568,36	7.568,36	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	4.253,75C	4.277,32	4.293,70	4.270,13C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	3.376,94C	1.125,65	0,00	2.251,29C
655	**2.1.01.005**	**OBRIGAÇÕES COM PROVISOES**	**205.038,80C**	**465,95**	**18.460,15**	**223.033,00C**
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	105.251,08C	346,77	7.686,42	112.590,73C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	26.838,97C	88,09	1.959,76	28.710,64C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	8.419,94C	27,65	614,78	9.007,07C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.052,49C	3,44	76,86	1.125,91C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	47.194,38C	0,00	6.038,92	53.233,30C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	12.034,54C	0,00	1.539,92	13.574,46C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.775,46C	0,00	483,10	4.258,56C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	471,94C	0,00	60,39	532,33C
809	**2.1.01.008**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**119,42C**	**1.069,18**	**1.069,18**	**119,42C**
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	1.069,18	1.069,18	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**	**1.434.109,68D**	**186.302,69**	**9.245,18**	**1.611.167,19D**
139	**3.0.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.140.310,60D**	**153.191,38**	**6.752,26**	**1.286.749,72D**
140	**3.0.10.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**787.259,62D**	**105.493,17**	**3.787,42**	**888.965,37D**
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	559.493,37D	64.640,00	2.788,32	621.345,05D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	50.880,09D	6.038,92	0,00	56.919,01D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	71.601,53D	15.315,94	346,77	86.570,70D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	45.500,36D	5.987,74	652,33	50.835,77D
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	9.038,68D	8.510,57	0,00	17.549,25D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	40.218,67D	5.000,00	0,00	45.218,67D
148	**3.0.10.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**97.514,46D**	**16.923,68**	**2.845,66**	**111.592,48D**
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	89.490,62D	14.853,68	2.845,66	101.498,64D
667	3.0.10.200.04	UNIFORMES	7.828,99D	2.070,00	0,00	9.898,99D
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**	**255.536,52D**	**30.774,53**	**119,18**	**286.191,87D**
336	3.0.10.300.01	INSS	165.819,34D	22.746,47	88,09	188.477,72D
337	3.0.10.300.02	FGTS	83.153,71D	7.136,03	27,65	90.262,09D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.502,72D	892,03	3,44	7.391,31D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,75D	0,00	0,00	60,75D
163	**3.0.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**196.733,78D**	**21.931,32**	**2.492,92**	**216.172,18D**
169	**3.0.20.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**3.439,77D**	**286,17**	**0,00**	**3.725,94D**
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	2.859,77D	286,17	0,00	3.145,94D
174	**3.0.20.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**157.419,43D**	**20.133,39**	**0,00**	**177.552,82D**
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	9.825,17D	1.355,40	0,00	11.180,57D
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	601,98D	189,59	0,00	791,57D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	815,20D	0,00	0,00	815,20D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.438,78D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	3.629,43D	319,79	0,00	3.949,22D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	861,87D	0,00	0,00	861,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	9.879,73D	1.707,69	0,00	11.587,42D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.405,78D	300,00	0,00	12.705,78D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	14.850,00D	1.800,00	0,00	16.650,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	1.508,18D	1.774,78	0,00	3.282,96D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	589,20D	0,00	0,00	589,20D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	1.267,83D	183,00	0,00	1.450,83D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	7.621,67D	1.220,47	0,00	8.842,14D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.319,56D	0,00	0,00	3.319,56D
679	3.0.20.300.20	DESPESAS COM CARTORIO	595,88D	0,00	0,00	595,88D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	5.156,77D	166,77	0,00	5.323,54D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	1.745,00D	63,00	0,00	1.808,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	2.729,88D	0,00	0,00	2.729,88D
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	3.474,88D	356,71	0,00	3.831,59D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	20.234,17D	3.237,66	0,00	23.471,83D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	6.966,65D	958,53	0,00	7.925,18D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	22.000,00D	4.000,00	0,00	26.000,00D
837	3.0.20.300.31	DESPESAS COM ENGENHARIA E SEG DO TRABALHO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
91	**3.0.20.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**35.874,58D**	**1.511,76**	**2.492,92**	**34.893,42D**
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	5.081,69D	1.457,10	2.492,92	4.045,87D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	30.493,24D	54,66	0,00	30.547,90D
699	3.0.20.900.06	IOF	220,08D	0,00	0,00	220,08D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,64D	0,00	0,00	0,64D
227	**3.0.8**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**66.975,27D**	**10.879,99**	**0,00**	**77.855,26D**
228	**3.0.80.1**	**DEPRECIAÇÕES**	**1.387,37D**	**576,02**	**0,00**	**1.963,39D**
229	3.0.80.100.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,44D	19,99	0,00	46,43D
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,07D	39,57	0,00	212,64D
822	3.0.80.100.04	DEPRECIAÇÃO DE MOTOCICLETAS	1.187,86D	516,46	0,00	1.704,32D
232	**3.0.80.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**336,56D**	**877,77**	**0,00**	**1.214,33D**
732	3.0.80.200.05	IPVA	336,56D	877,77	0,00	1.214,33D
237	**3.0.80.3**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**65.251,34D**	**9.426,20**	**0,00**	**74.677,54D**
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.788,30D	3.230,90	0,00	41.019,20D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.463,04D	6.195,30	0,00	33.658,34D
684	**3.2**	**OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS**	**30.090,03D**	**300,00**	**0,00**	**30.390,03D**
685	**3.2.01**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**30.090,03D**	**300,00**	**0,00**	**30.390,03D**
686	**3.2.01.001**	**PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS**	**30.090,03D**	**300,00**	**0,00**	**30.390,03D**
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	12.190,03D	0,00	0,00	12.190,03D
498	3.2.10.100.10	PERDAS - REFORÇO DE CAIXA	17.900,00D	300,00	0,00	18.200,00D
286	**4**	**RECEITAS**	**1.678.020,83C**	**8.933,94**	**188.128,72**	**1.857.215,61C**
341	**4.0.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.358,81C**	**0,00**	**516,02**	**2.874,83C**
321	**4.0.20.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**1.152,37C**	**0,00**	**309,68**	**1.462,05C**
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152,37C	0,00	309,68	1.462,05C
325	**4.0.20.2**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**1.206,44C**	**0,00**	**206,34**	**1.412,78C**
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	1.206,36C	0,00	206,34	1.412,70C
340	**4.0.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.675.562,71C**	**8.933,94**	**187.612,70**	**1.854.241,47C**
662	**4.0.40.2**	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**1.675.562,71C**	**8.933,94**	**187.612,70**	**1.854.241,47C**
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	1.444.534,57C	8.933,94	178.678,76	1.614.279,39C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	76.028,14C	0,00	8.933,94	84.962,08C
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**	**99,31C**	**0,00**	**0,00**	**99,31C**
443	**4.1.50.1**	**RECEITAS DIVERSAS**	**99,31C**	**0,00**	**0,00**	**99,31C**

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.930,68D	525.702,70	511.170,32	834.463,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	576.019,53C	172.273,23	184.668,34	588.414,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.888,64C	0,00	0,00	248.888,64C
CUSTOS E DESPESAS	1.434.109,68D	186.302,69	9.245,18	1.611.167,19D
RECEITAS	1.678.020,83C	8.933,94	188.128,72	1.857.215,61C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.254.040,36D	712.005,39	520.415,50	2.445.630,25D
CONTAS CREDORAS	2.502.929,00C	181.207,17	372.797,06	2.694.518,89C
RESULTADO DO MES	0,00	177.057,51	179.194,78	2.137,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.911,15C	1.611.167,19	1.857.215,61	246.048,42C