

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]A T I V O</b>	<b>545.043,66D</b>	<b>925.767,23</b>	<b>952.050,42</b>	<b>518.760,47D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>227.381,17D</b>	<b>922.678,23</b>	<b>952.050,42</b>	<b>198.008,98D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>6.633,32D</b>	<b>66.117,25</b>	<b>71.307,40</b>	<b>1.443,17D</b>
[11110]CAIXA	6.633,32D	66.117,25	71.307,40	1.443,17D
<b>[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>564.910,05</b>	<b>564.910,05</b>	<b>10,00D</b>
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	23.625,19	23.625,19	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	10,00D	541.193,86	541.193,86	10,00D
[11213]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	91,00	91,00	0,00D
<b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>152.792,32D</b>	<b>163.061,77</b>	<b>188.554,84</b>	<b>127.299,25D</b>
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	39.269,54D	22.391,47	1.276,97	60.384,04D
[11306]BANCO ITAU S/A	109.450,87D	140.670,30	187.186,87	62.934,30D
[11313]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,67D	0,00	91,00	264,67D
[11333]TIT.CAPITALIZACAO BCO.BRASIL	3.716,24D	0,00	0,00	3.716,24D
<b>[11400]TITULOS A RECEBER</b>	<b>27.403,50D</b>	<b>91.040,37</b>	<b>98.123,69</b>	<b>20.320,18D</b>
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	23.603,19D	85.897,95	93.836,05	15.665,09D
[11442]CONTAS A RECEBER	3.800,31D	5.142,42	4.287,64	4.655,09D
<b>[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>	<b>5.471,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,93D</b>
[11604]DEPOSITO JUDICIAL - DIVERSOS	471,93D	0,00	0,00	471,93D
[11603]DEPOSITO JUDICIAL INSS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>[11700]ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.973,50D</b>	<b>37.548,79</b>	<b>29.154,44</b>	<b>11.367,85D</b>
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	24.147,79	13.319,94	10.827,85D
[11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.973,50D	0,00	2.973,50	0,00
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	13.401,00	12.861,00	540,00D
<b>[11800]ESTOQUES</b>	<b>32.096,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.096,60D</b>
[11802]MERCADORIAS	32.096,60D	0,00	0,00	32.096,60D
<b>[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>317.662,49D</b>	<b>3.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.751,49D</b>
<b>[13200]IMOBILIZADO</b>	<b>832.577,47D</b>	<b>3.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.666,47D</b>
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13229]BENFEITORIAS	149.843,38D	0,00	0,00	149.843,38D
[13275]COMPUTADOR E PERIFERICOS	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13203]INSTALACOES	325.391,96D	0,00	0,00	325.391,96D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.448,70D	3.089,00	0,00	63.537,70D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	269.422,99D	0,00	0,00	269.422,99D
<b>[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>514.914,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.914,98C</b>
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	9.746,48C	0,00	0,00	9.746,48C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	240.407,90C	0,00	0,00	240.407,90C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	8.785,77C	0,00	0,00	8.785,77C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	155.959,97C	0,00	0,00	155.959,97C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	98.730,86C	0,00	0,00	98.730,86C
<b>[20000]P A S S I V O</b>	<b>513.622,43C</b>	<b>280.801,95</b>	<b>247.766,43</b>	<b>480.586,91C</b>
<b>[20001]CIRCULANTE</b>	<b>188.273,11C</b>	<b>280.801,95</b>	<b>247.766,43</b>	<b>155.237,59C</b>
<b>[20002]FORNECEDORES</b>	<b>53.568,35C</b>	<b>101.638,45</b>	<b>76.371,78</b>	<b>28.301,68C</b>
[12444]AJF MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00C	675,25	675,25	0,00C
[12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	0,00C	464,59	464,59	0,00C
[12654]AQUA'SHOP PISCINAS SAUNAS E DUCHAS LTDA	0,00C	19,00	19,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	463,20C	787,20	324,00	0,00C
[12325]CACAI INDUST E COME DE ALIMENTOS LTDA	179,08C	111,05	222,10	290,13C
[18949]CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	0,00	42,80	42,80	0,00
[12374]CASA PIPA COM. FERR. EIRELI	114,90C	114,90	0,00	0,00C
[12801]CASTRO CONSULT EIRELI	3.060,00C	0,00	1.530,00	4.590,00C
[12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA	1.362,17C	1.775,86	413,69	0,00C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	0,00	0,00	596,95	596,95C
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	1.531,00	1.531,00	0,00C
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	3.442,50C	3.586,40	1.581,19	1.437,29C
[14709]DISTRIBOM DIST.PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	492,40	492,40	0,00
[12297]DPL VIJUMINAS LTDA EPP	660,00C	1.320,00	660,00	0,00C
[20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA	411,67C	411,67	686,06	686,06C
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	536,13C	1.017,47	481,34	0,00
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	0,00C	560,83	560,83	0,00C
[24618]FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	195,68	195,68	0,00
[12797]FLEIPAN LTDA	569,31C	1.382,61	813,30	0,00
[69880]FRICAL ALIMENTOS LTDA	0,00C	314,74	314,74	0,00C
[18473]FRIG. NOVO MERITI IND. E COM. DE CARNES	1.027,04C	1.619,57	3.223,88	2.631,35C
[12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA	0,00C	0,00	446,72	446,72C
[12346]HUGO LIMA DE SIQUEIRA	2.455,74C	3.683,61	1.227,87	0,00C
[12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA	438,00C	1.095,00	657,00	0,00C
[12479]INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO LTDA -	0,00C	4.081,50	4.081,50	0,00C
[12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME	261,26C	760,92	499,66	0,00C
[12472]JBR JARDIM	1.203,04C	1.203,04	0,00	0,00C
[12076]JM 1001 METALURGIA LTDA - EPP	0,00	0,00	54,18	54,18C
[71091]JOAO KENNEDY RIBEIRO	3.330,98C	7.260,34	3.929,36	0,00
[12661]JONATHAS GRAVINO COELHO	0,00C	451,85	451,85	0,00C
[12262]LUCAS OLIVEIRA BRANDI 11721194657	4.944,11C	10.402,58	5.458,47	0,00C
[12626]LUCIANA DIAS APOLINARIO OLIVEIRA	0,00C	156,00	156,00	0,00C
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	6.134,77C	4.417,99	400,00	2.116,78C
[12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA	0,00C	5.399,00	5.399,00	0,00C
[12640]MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.126,47	1.126,47	0,00C
[24726]MHG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.520,30C	3.931,70	2.009,50	1.598,10C
[12619]MILTON MAFIA RAMOS 04425318692	0,00C	864,00	864,00	0,00C
[12269]MONIQUE ALMEIDA ABRAO CARNEIRO	0,00C	1.135,75	1.135,75	0,00C
[19642]NEOSYS NEGOCIOS LTDA - ME	833,04C	833,04	0,00	0,00C
[12318]NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA	0,00C	0,00	159,50	159,50C
[12255]NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	6.044,61C	7.693,95	4.428,03	2.778,69C
[72282]PONTO DO EPI	0,00	0,00	404,00	404,00C
[12388]PREVCLIN MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA	572,10C	0,00	0,00	572,10C
[28399]PROTEPI EQUIP.DE PROTEÇÃO	221,30C	221,30	0,00	0,00
[12353]RAFAEL ZANOVELLI FAZA-ME- FAZELLI	190,00C	190,00	0,00	0,00C
[12633]RICARDO FERREIRA DE SA 08474499712	0,00C	65,00	65,00	0,00C
[12118]RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	222,05C	2.298,54	2.076,49	0,00
[12213]Sabor do Campo - Comercio de Petiscos Lt	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	6.442,91C	11.168,19	8.649,50	3.924,22C
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	1.811,48C	2.466,35	1.763,22	1.108,35C
[25381]SUPREM LTDA	0,00	0,00	283,28	283,28C
[40760]TABLAS COMERCIO LTDA	2.770,96C	3.717,28	3.794,30	2.847,98C
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	9.726,33	9.726,33	0,00
[70083]TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	345,70C	345,70	0,00	0,00C
[12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONTRUAO LTDA	0,00C	0,00	1.740,00	1.740,00C
[12647]ULTILAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIR	0,00C	0,00	36,00	36,00C
<b>[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>21.764,11C</b>	<b>15.619,87</b>	<b>7.382,19</b>	<b>13.526,43C</b>
[12071]COFINS NAO ACUMULATIVO A RECOLHER	9.899,67C	9.899,67	3.803,34	3.803,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21821]I.L.C.M.S. A RECOLHER	4.610,25C	4.610,25	1.835,73	1.835,73C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	1.109,95C	1.109,95	1.743,12	1.743,12C
[21888]PAES A RECOLHER	6.144,24C	0,00	0,00	6.144,24C
<b>[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>43.374,92C</b>	<b>44.008,98</b>	<b>46.936,72</b>	<b>46.302,66C</b>
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	60,79C	60,79	33,45	33,45C
[21831]CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	137,50C	0,00	0,00	137,50C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	240,40C	240,40	240,40	240,40C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	8.047,20C	8.047,32	8.578,86	8.578,74C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	1.005,92C	1.005,92	1.075,90	1.075,90C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	33.883,11C	34.654,55	37.008,11	36.236,67C
<b>[21840]CONTAS A PAGAR</b>	<b>69.565,73C</b>	<b>119.534,65</b>	<b>117.075,74</b>	<b>67.106,82C</b>
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	14.887,53	14.887,53	0,00
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	68.626,86C	96.915,03	95.394,99	67.106,82C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	938,87C	2.177,86	1.238,99	0,00
[21974]RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.554,23	5.554,23	0,00
<b>[22000]EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.111,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,79C</b>
<b>[22400]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.111,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,79C</b>
[22402]OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.111,79C	0,00	0,00	1.111,79C
<b>[24000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>324.237,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.237,53C</b>
<b>[24500]RESULTADO NO EXERCICIO</b>	<b>324.237,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.237,53C</b>
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	324.237,53C	0,00	0,00	324.237,53C
<b>[40000]C U S T O S</b>	<b>172.681,45D</b>	<b>51.218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>223.899,64D</b>
<b>[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>172.681,45D</b>	<b>51.218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>223.899,64D</b>
<b>[42100]COMPRAS NO EXERCICIO</b>	<b>172.681,45D</b>	<b>51.218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>223.899,64D</b>
[42108]MERCADORIAS	172.681,45D	51.218,19	0,00	223.899,64D
<b>[50000]D E S P E S A S</b>	<b>688.248,16D</b>	<b>316.211,89</b>	<b>4.464,76</b>	<b>999.995,29D</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>688.248,16D</b>	<b>316.211,89</b>	<b>4.464,76</b>	<b>999.995,29D</b>
<b>[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>673.700,82D</b>	<b>309.212,96</b>	<b>4.464,76</b>	<b>978.449,02D</b>
<b>[51298]DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>339.954,33D</b>	<b>185.153,09</b>	<b>4.118,13</b>	<b>520.989,29D</b>
[51203]ALIMENTACAO	33.615,28D	17.269,82	0,00	50.885,10D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	9.734,02D	5.116,79	1.073,22	13.777,59D
[51001]ESTAGIO	1.300,00D	1.590,00	0,00	2.890,00D
[51217]F E R I A S	21.975,43D	14.887,53	0,00	36.862,96D
[51246]F.G.T.S.	16.656,13D	8.578,86	0,00	25.234,99D
[51215]FARMACIA	125,27D	0,00	0,00	125,27D
[50360]FERIAS	0,00	1.429,37	0,00	1.429,37D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	1.389,07	0,00	1.389,07D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	53.517,05D	27.676,62	0,00	81.193,67D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	0,00	5.554,23	0,00	5.554,23D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	189.258,31D	95.709,55	0,00	284.967,86D
[51230]VALE TRANSPORTE	13.772,84D	5.951,25	3.044,91	16.679,18D
<b>[51200]DESPESAS GERAIS</b>	<b>333.746,49D</b>	<b>124.059,87</b>	<b>346,63</b>	<b>457.459,73D</b>
[51201]AGUA E ESGOTO	2.273,46D	239,50	0,00	2.512,96D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.706,50D	0,00	0,00	3.706,50D
[50371]CARTAO DE CREDITO	0,00	7,15	0,00	7,15D
[50328]COMISSOES	2.497,64D	1.035,99	0,00	3.533,63D
[51209]CONTRIBUICOES E DOACOES	6.348,00D	0,00	0,00	6.348,00D
[50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
[16305]DESPESA C/MOTOBOY	297,99D	17,00	0,00	314,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	0,00	969,50	0,00	969,50D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	52.779,38D	38.945,29	0,00	91.724,67D
[51355]DESPESA C/SINDICATO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[51294]DESPESAS C/CARTORIO	50,33D	0,00	0,00	50,33D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	2.065,08D	446,68	0,00	2.511,76D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	984,05D	886,40	0,00	1.870,45D
[50537]DESPESAS C/LANCHES	1.308,50D	50,00	0,00	1.358,50D
[50553]DESPESAS C/TAXI	210,80D	135,00	0,00	345,80D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	643,38D	351,31	0,00	994,69D
[50399]DESPESAS C/TRANSPORTES	6.114,23D	34,00	0,00	6.148,23D
[51223]DESPESAS C/XEROX	260,40D	62,50	0,00	322,90D
[51354]DESPESAS DE CONDOMINIO	885,67D	437,69	0,00	1.323,36D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	2.468,30D	2.354,60	0,00	4.822,90D
[51211]DESPESAS POSTAIS	41,15D	28,70	0,00	69,85D
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	421,00D	0,00	0,00	421,00D
[51202]ENERGIA ELETRICA	37.357,26D	19.886,81	0,00	57.244,07D
[50544]EVENTOS	2.834,00D	2.250,00	0,00	5.084,00D
[51253]FRETES E CARRETOS	435,90D	54,18	0,00	490,08D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	5.072,00D	2.090,00	0,00	7.162,00D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.920,21D	5.698,06	0,00	11.618,27D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	287,30D	0,00	0,00	287,30D
[51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.379,40	0,00	3.379,40D
[51292]MANUTENCAO GERAL	3.764,00D	1.495,00	0,00	5.259,00D
[50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	40,80	0,00	40,80D
[51359]MATERIAL DE LIMPEZA	12,50D	0,00	0,00	12,50D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	102.291,42D	26.717,73	0,00	129.009,15D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.540,00D	1.200,00	0,00	3.740,00D
[51293]REFORMAS GERAIS	399,80D	0,00	0,00	399,80D
[51222]S E G U R O S	3.388,78D	0,00	346,63	3.042,15D
[16053]SEGURO	0,00	1.558,82	0,00	1.558,82D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	19.950,04D	5.790,00	0,00	25.740,04D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	55.205,16D	5.396,00	0,00	60.601,16D
[50582]SERVICO DE VIGILANCIA	6.880,00D	1.215,00	0,00	8.095,00D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	2.020,59D	719,49	0,00	2.740,08D
[51276]TV POR ASSINATURA	1.139,65D	567,27	0,00	1.706,92D
[51231]UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	33,02D	0,00	0,00	33,02D
<b>[51300]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.770,62D</b>	<b>5.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,53D</b>
[51304]DESPESAS BANCARIAS	9.358,09D	5.694,37	0,00	15.052,46D
[51301]JUROS PASSIVOS	1.358,89D	58,54	0,00	1.417,43D
[51310]M U L T A S	53,64D	0,00	0,00	53,64D
<b>[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.776,72D</b>	<b>1.246,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,74D</b>
[51401]DESPESAS C/IPTU	691,06D	169,54	0,00	860,60D
[51402]I.R.R.F.	1,17D	0,58	0,00	1,75D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	3.084,49D	1.075,90	0,00	4.160,39D
<b>[60000]R E C E I T A S</b>	<b>892.350,84C</b>	<b>5.639,07</b>	<b>375.356,72</b>	<b>1.262.068,49C</b>
<b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>892.350,84C</b>	<b>5.639,07</b>	<b>375.356,72</b>	<b>1.262.068,49C</b>
<b>[61100]RECEITAS</b>	<b>239.499,12C</b>	<b>5.639,07</b>	<b>63.134,08</b>	<b>296.994,13C</b>
<b>[61120]VENDAS DIVERSAS</b>	<b>261.729,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.229,08</b>	<b>323.958,72C</b>
[61121]MERCADORIA	261.729,64C	0,00	62.229,08	323.958,72C
<b>[61130]RECEITAS</b>	<b>2.345,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00</b>	<b>3.250,00C</b>
[61169]MATRICULAS	2.345,00C	0,00	905,00	3.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>24.575,52D</b>	<b>5.639,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.214,59D</b>
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	16.728,91D	3.803,34	0,00	20.532,25D
[61193]I.C.M.S.	7.846,61D	1.835,73	0,00	9.682,34D
<b>[61200]RENDAS DIVERSAS</b>	<b>652.652,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>312.120,83</b>	<b>964.773,80C</b>
[17558]RENDAS DIVERSAS	253.080,66C	0,00	89.972,49	343.053,15C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	399.572,31C	0,00	222.148,34	621.720,65C
<b>[61500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>198,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>	<b>300,56C</b>
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	37,26	37,26C
[61501]JUROS ATIVOS	142,70C	0,00	18,57	161,27C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	56,05C	0,00	45,98	102,03C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	518.760,47D	Passivo ----->	480.586,91C
Despesa ----->	1.223.894,93D	Receita ----->	1.262.068,49C
Resultado----->	0,00D		
=====>	1.742.655,40D	=====>	1.742.655,40C
Superávit =====>	38.173,56		

## Valores do Período

Receita ----->	369.717,65C
Despesa/Custo ----->	362.965,32D
Superávit ----->	6.752,33