

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]A T I V O</b>	<b>869.304,13D</b>	<b>1.040.758,16</b>	<b>960.725,71</b>	<b>949.336,58D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>609.822,06D</b>	<b>1.040.758,16</b>	<b>954.476,62</b>	<b>696.103,60D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>5.944,05D</b>	<b>62.249,99</b>	<b>53.113,49</b>	<b>15.080,55D</b>
[11110]CAIXA	5.944,05D	62.249,99	53.113,49	15.080,55D
<b>[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>435.596,04</b>	<b>435.560,49</b>	<b>45,55D</b>
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	19.756,71	19.756,71	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	10,00D	415.639,33	415.639,33	10,00D
[11213]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	200,00	164,45	35,55D
<b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>470.365,00D</b>	<b>205.827,68</b>	<b>141.751,73</b>	<b>534.440,95D</b>
[11327]APLICACOES FINANCEIRAS	697,31D	0,83	0,00	698,14D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	267.510,41D	18.630,92	1.150,41	284.990,92D
[11306]BANCO ITAU S/A	202.157,27D	187.195,93	140.601,32	248.751,88D
[11313]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>[11400]TITULOS A RECEBER</b>	<b>110.424,37D</b>	<b>322.529,48</b>	<b>299.199,70</b>	<b>133.754,15D</b>
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	18.513,21D	67.927,01	58.368,47	28.071,75D
[11442]CONTAS A RECEBER	4.032,84D	2.412,99	1.387,86	5.057,97D
[11441]EMPRESTIMOS DIVERSOS	3.000,00D	0,00	1.500,00	1.500,00D
[15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER	2.422,18D	45.127,20	37.251,77	10.297,61D
[15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	29.916,44D	207.062,28	184.393,50	52.585,22D
[15392]TAXAS A RECEBER	52.539,70D	0,00	16.298,10	36.241,60D
<b>[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>189,28</b>	<b>189,28</b>	<b>0,00D</b>
[11501]I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	189,28	189,28	0,00D
<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>6.462,94D</b>	<b>8.487,65</b>	<b>13.518,16</b>	<b>1.432,43D</b>
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	4.362,49D	827,65	3.757,71	1.432,43D
[11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.100,45D	0,00	2.100,45	0,00D
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00D
<b>[11800]ESTOQUES</b>	<b>11.143,77D</b>	<b>5.878,04</b>	<b>11.143,77</b>	<b>5.878,04D</b>
[11802]MERCADORIAS	11.143,77D	5.878,04	11.143,77	5.878,04D
<b>[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>259.482,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249,09</b>	<b>253.232,98D</b>
<b>[13200]IMOBILIZADO</b>	<b>854.150,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.150,02D</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	331.291,96D	0,00	0,00	331.291,96D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.121,25D	0,00	0,00	76.121,25D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	269.422,99D	0,00	0,00	269.422,99D
<b>[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>594.667,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249,09</b>	<b>600.917,04C</b>
[13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS	15,08C	0,00	1,16	16,24C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	1.979,50C	0,00	53,50	2.033,00C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	10.791,68C	0,00	80,40	10.872,08C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	275.707,86C	0,00	2.760,76	278.468,62C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	15.818,78C	0,00	608,60	16.427,38C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	185.130,95C	0,00	2.245,19	187.376,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	105.224,10C	0,00	499,48	105.723,58C
<b>[20000]P A S S I V O</b>	<b>816.836,24C</b>	<b>203.846,32</b>	<b>216.355,97</b>	<b>829.345,89C</b>
<b>[20001]CIRCULANTE</b>	<b>151.188,27C</b>	<b>203.846,32</b>	<b>216.355,97</b>	<b>163.697,92C</b>
<b>[20002]FORNECEDORES</b>	<b>27.112,42C</b>	<b>53.327,03</b>	<b>68.727,66</b>	<b>42.513,05C</b>
[12444]AJF MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00C	755,87	755,87	0,00C
[21532]AME ASSIST.MEDICA AS EMPRESAS	4.583,53C	4.583,53	4.485,73	4.485,73C
[12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	0,00C	0,00	288,82	288,82C
[15357]ANA CRISTINA OLIVEIRA BRANDI 69893616620	0,00C	90,00	1.839,90	1.749,90C
[15413]ARISTIDES ROCHA RIBEIRO DE CASTRO	1.500,00C	1.500,00	1.000,00	1.000,00C
[14327]Bom Clima Pedras Decorativas Ltda	0,00C	0,00	736,00	736,00C
[14580]BR HOSTEL LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	0,00C	129,60	402,00	272,40C
[18949]CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	0,00	0,00	238,12	238,12C
[12374]CASA PIPA COM. FERR. EIRELI	0,00C	0,00	202,40	202,40C
[20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO	379,60C	379,60	0,00	0,00C
[14859]COMERCIO E DIST, DE GASROSA MISTICA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[13001]CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	0,00	0,00	245,64	245,64C
[14362]CVS MATOS EDITORACAO	208,00C	208,00	0,00	0,00C
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[40708]DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	462,69	462,69C
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	391,25C	581,25	1.279,35	1.089,35C
[14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	253,38	1.959,59	1.706,21C
[12297]DPL VIJUMINAS LTDA EPP	5.980,60C	4.636,60	1.013,40	2.357,40C
[20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA	0,00	0,00	463,16	463,16C
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	230,88C	230,88	179,56	179,56C
[13774]EMBALA & LIMP. LIMPEZA E CONSERVACAO	750,96C	1.077,76	2.116,87	1.790,07C
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	0,00C	0,00	666,94	666,94C
[12381]FERRAZ E GOMES LTDA	114,00C	150,00	211,00	175,00C
[18473]FRIG. NOVO MERITI IND. E COM. DE CARNES	0,00	0,00	164,76	164,76C
[12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA	38,00C	0,00	331,00	369,00C
[12346]HUGO LIMA DE SIQUEIRA	0,00C	0,00	1.227,88	1.227,88C
[15651]IDERCOPIA LTDA	0,00C	68,00	68,00	0,00C
[71091]JOAO KENNEDY RIBEIRO	0,00	309,11	2.118,47	1.809,36C
[15406]LEONARDO REIS BOHRER SANTOS	980,00C	1.530,00	730,00	180,00C
[12262]LUCAS OLIVEIRA BRANDI 11721194657	0,00C	2.100,45	2.100,45	0,00C
[14838]LUCIANA DE SOUZA GARCIA MELO 07524388675	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	0,00C	0,00	229,50	229,50C
[18284]MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	395,80	395,80C
[15399]MARCOS VINICIUS BREVIGLIERI RIBEIRO	4.625,00C	1.125,00	0,00	3.500,00C
[12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA	0,00C	1.066,50	1.066,50	0,00C
[24726]MHG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	641,90	641,90C
[15658]MINAS TIRA ENTULHO ATERRO E DESATERRO EIRELI	0,00C	0,00	230,00	230,00C
[12269]MONIQUE ALMEIDA ABRAO CARNEIRO	0,00C	857,50	857,50	0,00C
[19642]NEOSYS NEGOCIOS LTDA - ME	152,50C	152,50	0,00	0,00C
[12318]NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA	403,20C	403,20	622,65	622,65C
[15350]NOVA SERRA E MAR COM ATAC E VAREJ DE PESCADOS LTDA	1.462,32C	1.711,72	3.107,95	2.858,55C
[15644]NS2.COM INTERNET S.A.	0,00C	427,45	427,45	0,00C
[15637]PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI	0,00C	1.099,89	1.099,89	0,00C
[73059]REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	126,00C	126,00	195,50	195,50C
[25486]RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	1.042,55	1.042,55C
[15665]RODRIGO FERREIRA DA SILVA	0,00C	0,00	465,00	465,00C
[13459]SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	125,07C	125,07	125,07	125,07C
[14390]SILOÉ IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	129,00	129,00C
[15647]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	0,00C	17.118,75	17.118,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.622,41C	1.783,32	5.701,39	5.540,48C
[14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	456,06	456,06C
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	1.478,52C	2.453,94	2.606,52	1.631,10C
[15630]T P S VIERA COMERCIO ELETRONICOS	0,00C	610,00	610,00	0,00C
[40760]TABLAS COMERCIO LTDA	409,27C	409,27	0,00	0,00
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	341,16C	1.131,55	2.853,99	2.063,60C
[70083]TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	340,15C	340,15	169,90	169,90C
[14348]TIAGO S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	1.519,80	1.519,80	0,00C
[12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONTRUAO LTDA	214,00C	372,00	158,00	0,00C
[19712]VIA VAREJO S/A	0,00C	119,40	119,40	0,00C
[15623]ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS	0,00C	159,99	159,99	0,00C
<b>[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>5.238,85C</b>	<b>5.800,54</b>	<b>5.541,39</b>	<b>4.979,70C</b>
[12071]COFINS NAO ACUMULATIVO A RECOLHER	2.116,11C	2.116,11	1.747,62	1.747,62C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	2.007,41C	2.196,69	2.288,51	2.099,23C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	1.115,33C	1.487,74	1.505,26	1.132,85C
<b>[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>39.942,35C</b>	<b>40.711,42</b>	<b>41.250,67</b>	<b>40.481,60C</b>
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	30,61C	30,61	37,45	37,45C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	193,15C	193,15	193,15	193,15C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	7.443,63C	7.443,63	7.459,63	7.459,63C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	930,45C	930,45	932,45	932,45C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	31.344,51C	32.113,58	32.627,99	31.858,92C
<b>[21840]CONTAS A PAGAR</b>	<b>72.450,00C</b>	<b>97.562,68</b>	<b>98.798,85</b>	<b>73.686,17C</b>
[15633]AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.438,19	2.438,19	0,00C
[21756]CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	4.530,48C	1.132,62	0,00	3.397,86C
[21975]FARMACIA A PAGAR	469,88C	469,88	606,14	606,14C
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	4.546,89	4.546,89	0,00
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	65.818,48C	87.292,06	88.859,83	67.386,25C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.305,66C	1.305,66	1.293,51	1.293,51C
[21974]RESCISAO DE CONTRATO	0,00	51,88	728,79	676,91C
[16032]SEGURO A PAGAR	325,50C	325,50	325,50	325,50C
<b>[21860]RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>6.444,65C</b>	<b>6.444,65</b>	<b>2.037,40</b>	<b>2.037,40C</b>
[21861]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.444,65C	6.444,65	2.037,40	2.037,40C
<b>[24000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>665.647,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.647,97C</b>
<b>[24500]RESULTADO NO EXERCICIO</b>	<b>665.647,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.647,97C</b>
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	665.647,97C	0,00	0,00	665.647,97C
<b>[40000]C U S T O S</b>	<b>23.934,63D</b>	<b>36.684,81</b>	<b>5.878,04</b>	<b>54.741,40D</b>
<b>[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>23.934,63D</b>	<b>36.684,81</b>	<b>5.878,04</b>	<b>54.741,40D</b>
<b>[42100]COMPRAS NO EXERCICIO</b>	<b>19.962,58D</b>	<b>25.541,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45.503,62D</b>
[42108]MERCADORIAS	19.962,58D	25.541,04	0,00	45.503,62D
<b>[42400]ESTOQUES INICIAIS</b>	<b>15.115,82D</b>	<b>11.143,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,59D</b>
[42406]MERCADORIAS	15.115,82D	11.143,77	0,00	26.259,59D
<b>[42500]ESTOQUES FINAIS</b>	<b>11.143,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,04</b>	<b>17.021,81C</b>
[42501]MERCADORIAS	11.143,77C	0,00	5.878,04	17.021,81C
<b>[50000]D E S P E S A S</b>	<b>231.769,86D</b>	<b>234.035,52</b>	<b>2.648,60</b>	<b>463.156,78D</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>231.769,86D</b>	<b>234.035,52</b>	<b>2.648,60</b>	<b>463.156,78D</b>
<b>[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>225.654,04D</b>	<b>228.856,95</b>	<b>2.648,60</b>	<b>451.862,39D</b>
<b>[51298]DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>159.116,43D</b>	<b>152.865,06</b>	<b>2.648,60</b>	<b>309.332,89D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50579]ACORDO TRABALHISTA	5.663,10D	0,00	0,00	5.663,10D
[51203]ALIMENTACAO	16.987,90D	17.118,75	0,00	34.106,65D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	160,66D	81,09	241,75	0,00
[51217]F E R I A S	8.362,39D	4.546,89	0,00	12.909,28D
[51246]F.G.T.S.	8.193,31D	7.459,63	0,00	15.652,94D
[51215]FARMACIA	349,37D	0,00	0,00	349,37D
[50342]PLANO DE SAUDE	4.262,21D	4.404,64	0,00	8.666,85D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	25.647,92D	24.478,24	0,00	50.126,16D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	0,00	728,79	0,00	728,79D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	86.196,72D	89.190,78	84,02	175.303,48D
[51230]VALE TRANSPORTE	3.292,85D	4.856,25	2.322,83	5.826,27D
<b>[51200]DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.537,61D</b>	<b>75.991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>142.529,50D</b>
[51201]AGUA E ESGOTO	0,00	180,66	0,00	180,66D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.030,21D	830,00	0,00	1.860,21D
[50371]CARTAO DE CREDITO	7,15D	7,15	0,00	14,30D
[50328]COMISSOES	845,58D	763,50	0,00	1.609,08D
[51209]CONTRIBUICOES E DOACOES	1.213,50D	963,50	0,00	2.177,00D
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.249,09D	6.249,09	0,00	12.498,18D
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	397,59D	302,00	0,00	699,59D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	19.802,64D	16.873,95	0,00	36.676,59D
[51356]DESPESAS C/CONDUCAO	0,00	20,00	0,00	20,00D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	98,00D	0,00	0,00	98,00D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	0,00	343,42	0,00	343,42D
[51223]DESPESAS C/XEROX	30,00D	68,00	0,00	98,00D
[51354]DESPESAS DE CONDOMINIO	437,69D	437,69	0,00	875,38D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	0,00	430,05	0,00	430,05D
[51211]DESPESAS POSTAIS	0,00	45,05	0,00	45,05D
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	1.094,20D	0,00	0,00	1.094,20D
[51202]ENERGIA ELETRICA	66,27D	11.105,14	0,00	11.171,41D
[51253]FRETES E CARRETOS	0,00	19,00	0,00	19,00D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	255,00	0,00	255,00D
[51292]MANUTENCAO GERAL	980,00D	1.195,00	0,00	2.175,00D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	38,80	0,00	38,80D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.664,52D	17.714,45	0,00	33.378,97D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
[51222]S E G U R O S	1.400,74D	1.229,07	0,00	2.629,81D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	876,41D	2.438,19	0,00	3.314,60D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	13.879,72D	9.671,72	0,00	23.551,44D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	658,24D	805,40	0,00	1.463,64D
[51276]TV POR ASSINATURA	606,06D	606,06	0,00	1.212,12D
<b>[51300]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.472,07D</b>	<b>4.246,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.718,19D</b>
[51304]DESPESAS BANCARIAS	4.054,33D	4.246,12	0,00	8.300,45D
[52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[51301]JUROS PASSIVOS	417,73D	0,00	0,00	417,73D
<b>[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.643,75D</b>	<b>932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,20D</b>
[51401]DESPESAS C/IPTU	713,29D	0,00	0,00	713,29D
[51402]I.R.R.F.	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	930,45D	932,45	0,00	1.862,90D
<b>[60000]R E C E I T A S</b>	<b>308.172,38C</b>	<b>4.036,13</b>	<b>333.752,62</b>	<b>637.888,87C</b>
<b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>308.172,38C</b>	<b>4.036,13</b>	<b>333.752,62</b>	<b>637.888,87C</b>
<b>[61100]RECEITAS</b>	<b>31.758,58C</b>	<b>4.036,13</b>	<b>34.382,21</b>	<b>62.104,66C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[61120]VENDAS DIVERSAS</b>	<b>33.143,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.555,53</b>	<b>62.698,63C</b>
[61121]MERCADORIA	33.143,10C	0,00	29.555,53	62.698,63C
<b>[61130]RECEITAS</b>	<b>2.739,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,40</b>	<b>7.376,40C</b>
[61169]MATRICULAS	2.739,00C	0,00	4.637,40	7.376,40C
<b>[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.123,52D</b>	<b>4.036,13</b>	<b>189,28</b>	<b>7.970,37D</b>
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	2.116,11D	1.747,62	0,00	3.863,73D
[61193]I.C.M.S.	2.141,17D	2.288,51	0,00	4.429,68D
[42117]I.C.M.S. S/COMPRAS	133,76C	0,00	189,28	323,04C
<b>[61200]RENDAS DIVERSAS</b>	<b>276.372,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>299.328,65</b>	<b>575.701,53C</b>
[61133]RECEITAS DIVERSAS	1.407,50C	0,00	0,00	1.407,50C
[17558]RENDAS DIVERSAS	53.273,91C	0,00	71.751,30	125.025,21C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	221.691,47C	0,00	227.577,35	449.268,82C
<b>[61500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,76</b>	<b>82,68C</b>
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	1,02C	0,00	0,00	1,02C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	39,90C	0,00	41,76	81,66C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	949.336,58D	Passivo ----->	829.345,89C
Despesa ----->	517.898,18D	Receita ----->	637.888,87C
Resultado----->	0,00D		
=====>	1.467.234,76D	=====>	1.467.234,76C
Superávit =====>	119.990,69		

## Valores do Período

Receita ----->	329.716,49C
Despesa/Custo ----->	262.193,69D
Superávit ----->	67.522,80