

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.818.539,34D	859.742,11	772.934,08	6.905.347,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.950.267,10D	859.742,11	722.347,58	2.087.661,63D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.932.715,87D	801.817,83	722.347,58	2.012.186,12D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.739.389,92D	541.690,20	520.372,18	1.760.707,94D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	37.292,42D	221.979,37	221.702,89	37.568,90D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	38.939,90D	4.040,68	0,00	42.980,58D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	115.974,93D	0,00	0,00	115.974,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	725.752,84D	2.696,17	0,00	728.449,01D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	40.525,17D	11.432,05	0,00	51.957,22D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	298.669,29	298.669,29	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	773.254,97D	2.872,64	0,00	776.127,61D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D	0,00	0,00	7.649,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	193.325,95D	260.127,63	201.975,40	251.478,18D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	116.336,14D	93.593,17	85.313,63	124.615,68D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	39.426,69D	166.379,22	116.517,29	89.288,62D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.563,12D	155,24	144,48	37.573,88D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	57.924,28	0,00	75.475,51D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	57.924,28	0,00	57.924,28D
433	1.1.02.002.009	ADIANTAMENTO PARA ATLETAS	0,00	57.924,28	0,00	57.924,28D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.868.272,24D	0,00	50.586,50	4.817.685,74D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	50.586,50	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	733.985,58D	0,00	50.586,50	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D	0,00	50.586,50	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.134.286,66D	0,00	0,00	4.134.286,66D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.417,00D	0,00	0,00	43.417,00D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.417,00D	0,00	0,00	43.417,00D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.803.543,42C	109.993,79	199.052,26	6.892.601,89C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.536,53C	109.272,29	199.052,26	168.316,50C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.302,63C	66.934,82	161.955,41	104.323,22C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.302,63C	66.934,82	161.955,41	104.323,22C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	356,36C	178,18	0,00	178,18C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	717,15C	518,90	252,96	451,21C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	794,92C	27.910,70	28.571,44	1.455,66C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	121,50	121,50	0,00
408	2.1.01.001.026	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES COM MADEIRA TRATADA LTI	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
413	2.1.01.001.028	FRANCISCO S CARVALHO - ME	0,00	758,00	758,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	1.489,95	1.489,95C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.099,00C	2.099,00	2.023,00	2.023,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	267,00C	267,00	0,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.418,20C	1.139,40	0,00	2.278,80C
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
431	2.1.01.001.040	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIA E FERRO LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
434	2.1.01.001.042	UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	31.932,14	127.728,56	95.796,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	69.233,90C	42.337,47	37.096,85	63.993,28C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	63.659,50C	41.266,93	35.932,05	58.324,62C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.187,47C	8.311,03	8.102,87	7.979,31C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.853,21C	1.853,21	1.873,28	1.873,28C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	18.651,79C	24.563,20	24.399,59	18.488,18C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.171,60C	2.171,60	1.556,31	1.556,31C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.020,31C	4.020,31	0,00	0,00
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	347,58C	347,58	0,00	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.917,41C	413,55	505,16	5.009,02C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	242,97C	242,97	234,16	234,16C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	3.503,27C	170,58	0,00	3.332,69C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	1.171,17C	0,00	271,00	1.442,17C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	656,99C	656,99	659,64	659,64C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	270,69C	270,69	273,34	273,34C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	386,30C	386,30	386,30	386,30C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.742,96C	721,50	0,00	56.021,46C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.742,96C	721,50	0,00	56.021,46C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	56.742,96C	721,50	0,00	56.021,46C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.086,25C	180,58	0,00	13.905,67C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	11.968,88C	145,30	0,00	11.823,58C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	16.591,25C	212,70	0,00	16.378,55C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	14.096,58C	182,92	0,00	13.913,66C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C	0,00	0,00	6.668.263,93C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C	0,00	0,00	6.668.263,93C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	373.302,59D	161.061,35	328,92	534.035,02D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	373.302,59D	161.061,35	328,92	534.035,02D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	18.150,00D	6.950,00	0,00	25.100,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.150,00D	6.950,00	0,00	25.100,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	18.150,00D	6.950,00	0,00	25.100,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	355.152,59D	154.111,35	328,92	508.935,02D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.981,32D	115.044,73	0,00	272.026,05D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.425,65D	121,50	0,00	1.547,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	20.194,39D	4.050,04	0,00	24.244,43D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.320,10D	568,11	0,00	2.888,21D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.259,00D	0,00	0,00	1.259,00D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	901,00D	0,00	0,00	901,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	4.440,00D	760,00	0,00	5.200,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	0,00	69.913,57	0,00	69.913,57D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	12.742,64D	3.185,66	0,00	15.928,30D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	3.550,00D	700,00	0,00	4.250,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.794,00D	12.173,47	0,00	18.967,47D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	100,94D	0,00	0,00	100,94D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	3.274,48D	0,00	0,00	3.274,48D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	7.819,30D	833,00	0,00	8.652,30D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.924,98D	456,14	0,00	2.381,12D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.080,00D	800,00	0,00	3.880,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.517,84D	52,16	0,00	10.570,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	26.812,48D	2.900,00	0,00	29.712,48D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.698,11D	664,50	0,00	3.362,61D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.932,07D	101,30	0,00	2.033,37D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	290,36D	0,00	0,00	290,36D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.369,05D	1.958,00	0,00	10.327,05D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.612,20D	0,00	0,00	1.612,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	171,10D	44,23	0,00	215,33D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.511,75D	2.300,00	0,00	4.811,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	6.876,00D	2.690,00	0,00	9.566,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	7.619,19D	350,00	0,00	7.969,19D
407	3.1.02.001.055	CERTIDÃO E REGISTOS - JUNTA COMERCIAL	88,00D	0,00	0,00	88,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.008,69D	200,80	0,00	3.209,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.489,95	0,00	1.489,95D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	550,00D	484,30	0,00	1.034,30D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	8.288,00D	2.023,00	0,00	10.311,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	175.695,41D	37.450,80	328,92	212.817,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	77.026,71D	17.718,24	271,62	94.473,33D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.978,10D	0,00	0,00	9.978,10D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	8.546,54D	1.924,94	0,00	10.471,48D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.550,48D	0,00	0,00	1.550,48D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	1.722,74D	534,02	0,00	2.256,76D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	8.504,96D	2.126,24	0,00	10.631,20D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	572,40D	190,80	0,00	763,20D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	455,75D	98,88	0,00	554,63D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	4.788,00D	900,00	0,00	5.688,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.440,00D	860,00	0,00	4.300,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	25.591,76D	6.191,99	0,00	31.783,75D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.849,39D	1.873,28	0,00	10.722,67D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.526,80D	482,80	0,00	3.009,60D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	7.524,32D	1.752,91	0,00	9.277,23D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	11.114,76D	0,00	0,00	11.114,76D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	245,40D	136,53	0,00	381,93D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	57,30D	0,00	57,30	0,00
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISORIO	0,00	1.860,17	0,00	1.860,17D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.846,12D	505,16	0,00	18.351,28D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.078,35D	234,16	0,00	1.312,51D
175	3.1.02.003.002	IPVA	902,67D	0,00	0,00	902,67D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.487,90D	0,00	0,00	1.487,90D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	9.011,05D	271,00	0,00	9.282,05D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	4.629,74D	1.110,66	0,00	5.740,40D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.024,30D	119,80	0,00	2.144,10D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	560,00D	153,00	0,00	713,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	820,89D	493,07	0,00	1.313,96D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,88D	40,77	0,00	90,65D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.174,50D	304,02	0,00	1.478,52D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	388.298,51C	0,00	158.481,99	546.780,50C
188	4.1	RECEITAS	388.298,51C	0,00	158.481,99	546.780,50C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	368.397,69C	0,00	80.580,81	448.978,50C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	300.118,81C	0,00	60.270,79	360.389,60C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	29.178,01C	0,00	7.174,08	36.352,09C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	230.803,78C	0,00	43.989,69	274.793,47C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	39.792,58C	0,00	9.105,02	48.897,60C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	344,44C	0,00	2,00	346,44C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	38.999,68C	0,00	13.534,92	52.534,60C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	16.059,68C	0,00	4.014,92	20.074,60C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	22.940,00C	0,00	9.520,00	32.460,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	29.279,20C	0,00	6.775,10	36.054,30C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	25.197,09C	0,00	5.841,47	31.038,56C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.082,11C	0,00	933,63	5.015,74C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	19.900,82C	0,00	77.901,18	97.802,00C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	4.340,06	4.340,06C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.843,63C	0,00	1.182,86	6.026,49C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	15.057,19C	0,00	72.378,26	87.435,45C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.818.539,34D	859.742,11	772.934,08	6.905.347,37D
PASSIVO			6.803.543,42C	109.993,79	199.052,26	6.892.601,89C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			373.302,59D	161.061,35	328,92	534.035,02D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			388.298,51C	0,00	158.481,99	546.780,50C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.191.841,93D	1.020.803,46	773.263,00	7.439.382,39D
CONTAS CREDORAS			7.191.841,93C	109.993,79	357.534,25	7.439.382,39C
RESULTADO DO MES			0,00	160.732,43	158.481,99	2.250,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.995,92C	534.035,02	546.780,50	12.745,48C