

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.861.699,73D	688.177,54	730.947,87	6.818.929,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.044.013,99D	683.285,01	730.947,87	1.996.351,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.015.234,31D	635.146,80	690.897,04	1.959.484,07D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.745.486,03D	476.219,53	517.003,73	1.704.701,83D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	132.345,47	126.558,73	5.786,74D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	49.513,30D	4.587,80	0,00	54.101,10D
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	731.155,19D	2.716,25	0,00	733.871,44D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	62.182,00D	230,98	57.000,00	5.412,98D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	333.445,00	333.445,00	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	779.010,92D	2.894,03	0,00	781.904,95D
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	269.748,28D	158.927,27	173.893,31	254.782,24D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	67.866,07D	278,27	17.763,24	50.381,10D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	164.145,14D	158.476,22	156.130,07	166.491,29D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.737,07D	172,78	0,00	37.909,85D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	28.779,68D	48.138,21	40.050,83	36.867,06D
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	11.228,45D	48.138,21	40.050,83	19.315,83D
433	1.1.02.002.009	ADIANTAMENTO PARA ATLETAS	11.228,45D	48.138,21	40.050,83	19.315,83D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.817.685,74D	4.892,53	0,00	4.822.578,27D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.134.286,66D	4.892,53	0,00	4.139.179,19D
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	4.892,53	0,00	48.309,53D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.417,00D	4.892,53	0,00	48.309,53D
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	6.856.690,65C	160.201,15	124.332,85	6.820.822,35C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.127,87C	159.477,44	124.332,85	97.983,28C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	70.747,27C	121.702,68	86.517,25	35.561,84C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	70.747,27C	121.702,68	86.517,25	35.561,84C
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	525,00C	262,50	469,38	731,88C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	174,25	174,25C
363	2.1.01.001.022	CONVÉNIOS A REPASSAR	865,39C	22.656,44	23.160,12	1.369,07C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	136,00	136,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.308,20C	2.308,20	0,00	0,00
419	2.1.01.001.030	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	0,00	268,00	268,00	0,00
422	2.1.01.001.031	LAR SAO DOMINGOS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	267,00	267,00C
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.139,40C	1.139,40	1.087,50	1.087,50C
432	2.1.01.001.041	ALMEIDA E MIRANDA LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00
434	2.1.01.001.042	UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA	63.864,28C	90.767,14	58.835,00	31.932,14C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.380,60C	37.774,76	37.815,60	62.421,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.112,79C	36.498,48	36.759,93	58.374,24C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.663,52C	7.787,08	8.065,48	7.941,92C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.807,52C	1.807,52	1.872,06	1.872,06C
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	18.657,90C	25.347,57	24.160,86	17.471,19C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1.556,31C	1.556,31	2.661,53	2.661,53C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.671,67C	680,14	516,89	3.508,42C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	225,94C	225,94	234,01	234,01C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	3.162,11C	170,58	0,00	2.991,53C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	283,62C	283,62	282,88	282,88C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	596,14C	596,14	538,78	538,78C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	271,12C	271,12	270,95	270,95C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	325,02C	325,02	267,83	267,83C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.298,85C	723,71	0,00	54.575,14C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.298,85C	723,71	0,00	54.575,14C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	55.298,85C	723,71	0,00	54.575,14C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.725,09C	180,58	0,00	13.544,51C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	11.678,28C	145,30	0,00	11.532,98C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	16.165,85C	212,70	0,00	15.953,15C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	13.729,63C	185,13	0,00	13.544,50C
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	636.030,02D	90.422,90	56,98	726.395,94D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	636.030,02D	90.422,90	56,98	726.395,94D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	38.150,01D	0,00	0,00	38.150,01D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	38.150,01D	0,00	0,00	38.150,01D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	38.150,01D	0,00	0,00	38.150,01D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	597.880,01D	90.422,90	56,98	688.245,93D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.600,49D	52.376,67	0,00	370.977,16D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.736,15D	211,00	0,00	1.947,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	28.397,67D	4.723,35	0,00	33.121,02D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.425,90D	571,30	0,00	3.997,20D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.259,00D	530,73	0,00	1.789,73D
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	7.080,00D	11.636,79	0,00	18.716,79D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	69.913,57D	0,00	0,00	69.913,57D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	15.928,30D	2.885,66	0,00	18.813,96D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	5.210,00D	700,00	0,00	5.910,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	29.640,47D	15.940,60	0,00	45.581,07D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	100,94D	912,75	0,00	1.013,69D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	6.280,14D	300,01	0,00	6.580,15D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	9.835,47D	897,00	0,00	10.732,47D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.461,12D	631,88	0,00	3.093,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.850,00D	268,00	0,00	5.118,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.570,00D	0,00	0,00	10.570,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	32.212,48D	2.248,63	0,00	34.461,11D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.027,11D	671,73	0,00	4.698,84D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.134,67D	101,30	0,00	2.235,97D
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	4.950,00D	2.000,00	0,00	6.950,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.747,30D	1.679,40	0,00	13.426,70D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.879,20D	534,00	0,00	2.413,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	259,56D	42,23	0,00	301,79D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	8.811,75D	0,00	0,00	8.811,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	14.756,00D	3.720,00	0,00	18.476,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	8.913,39D	667,31	0,00	9.580,70D
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	3.209,49D	0,00	0,00	3.209,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	3.798,15D	0,00	0,00	3.798,15D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.034,30D	0,00	0,00	1.034,30D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	5.038,00D	0,00	0,00	5.038,00D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	253,00	0,00	253,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.051,00D	250,00	0,00	12.301,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	247.099,06D	36.698,02	56,98	283.740,10D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	112.329,86D	18.180,15	56,98	130.453,03D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.978,10D	0,00	0,00	9.978,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	12.181,71D	2.907,22	0,00	15.088,93D
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	2.595,00D	273,33	0,00	2.868,33D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	12.223,56D	1.421,33	0,00	13.644,89D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	954,00D	190,80	0,00	1.144,80D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	653,51D	117,90	0,00	771,41D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	6.438,00D	1.530,00	0,00	7.968,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	37.725,97D	6.154,40	0,00	43.880,37D
161	3.1.02.002.013	FGTS	12.530,19D	1.872,06	0,00	14.402,25D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.387,30D	476,58	0,00	3.863,88D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	11.121,79D	1.800,53	0,00	12.922,32D
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	494,66D	489,49	0,00	984,15D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	0,00	484,23	0,00	484,23D
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISORIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.268,01D	516,89	0,00	25.784,90D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.538,45D	234,01	0,00	1.772,46D
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	10.140,45D	282,88	0,00	10.423,33D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	5.832,39D	0,00	0,00	5.832,39D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	6.912,45D	831,32	0,00	7.743,77D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.288,42D	126,69	0,00	2.415,11D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.220,62D	165,50	0,00	1.386,12D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.485,59D	134,61	0,00	1.620,20D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203,01D	105,04	0,00	308,05D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.507,02D	299,48	0,00	1.806,50D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	207,62D	0,00	0,00	207,62D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	641.039,10C	715,00	84.178,89	724.502,99C
188	4.1	RECEITAS	641.039,10C	715,00	84.178,89	724.502,99C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	529.329,63C	715,00	83.272,93	611.887,56C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	419.615,40C	0,00	60.231,05	479.846,45C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	43.526,17C	0,00	6.334,56	49.860,73C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	317.545,40C	0,00	44.796,05	362.341,45C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	57.949,24C	0,00	9.098,44	67.047,68C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	594,59C	0,00	2,00	596,59C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	66.569,52C	715,00	15.969,92	81.824,44C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	24.089,52C	0,00	4.014,92	28.104,44C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	42.480,00C	715,00	11.955,00	53.720,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	43.144,71C	0,00	7.071,96	50.216,67C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	36.957,51C	0,00	6.015,69	42.973,20C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.187,20C	0,00	1.056,27	7.243,47C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	111.709,47C	0,00	905,96	112.615,43C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	14.535,07C	0,00	0,00	14.535,07C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.038,95C	0,00	905,96	7.944,91C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	90.135,45C	0,00	0,00	90.135,45C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.861.699,73D	688.177,54	730.947,87	6.818.929,40D
PASSIVO			6.856.690,65C	160.201,15	124.332,85	6.820.822,35C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			636.030,02D	90.422,90	56,98	726.395,94D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			641.039,10C	715,00	84.178,89	724.502,99C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.497.729,75D	778.600,44	731.004,85	7.545.325,34D
CONTAS CREDORAS			7.497.729,75C	160.916,15	208.511,74	7.545.325,34C
RESULTADO DO MES			0,00	90.365,92	83.463,89	6.902,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.009,08C	726.395,94	724.502,99	1.892,95D