

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.295.484,36D</b>	<b>1.787.949,23</b>	<b>1.404.397,63</b>	<b>1.679.035,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>361.761,94D</b>	<b>1.787.949,23</b>	<b>1.388.609,48</b>	<b>761.101,69D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>354.733,25D</b>	<b>1.774.048,26</b>	<b>1.377.719,16</b>	<b>751.062,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>486,64D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.580,30</b>	<b>506,34D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	236,64D	2.600,00	2.580,30	256,34D
6	1.1.10.100.2	CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.972,32D</b>	<b>1.063.831,45</b>	<b>1.052.023,18</b>	<b>44.780,59D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	246.912,14	246.912,14	1,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	28.908,97D	816.919,31	804.922,04	40.906,24D
504	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	4.062,35D	0,00	189,00	3.873,35D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>321.274,29D</b>	<b>707.616,81</b>	<b>323.115,68</b>	<b>705.775,42D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	11.590,29D	110.135,60	113.115,68	8.610,21D
614	1.1.10.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	309.684,00D	597.481,21	210.000,00	697.165,21D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.688,77D</b>	<b>12.916,97</b>	<b>9.184,27</b>	<b>8.421,47D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>178,64D</b>	<b>153,80</b>	<b>80,00</b>	<b>252,44D</b>
848	1.1.30.500.29	SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	178,64D	0,00	0,00	178,64D
1053	1.1.30.500.43	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	73,80	0,00	73,80D
1085	1.1.30.500.47	AP SYSTEMS E SERVIÇOS - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.107,77D</b>	<b>12.763,17</b>	<b>9.104,27</b>	<b>6.766,67D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.650,00D	5.000,00	883,33	6.766,67D
639	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.763,17	7.763,17	0,00
673	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO AUTONOMO	457,77D	0,00	457,77	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.402,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,36D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF 1708 A RECUPERAR	356,06D	0,00	0,00	356,06D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	83,87D	0,00	0,00	83,87D
893	1.1.30.801.7	CRF A RECUPERAR	540,27D	0,00	0,00	540,27D
1041	1.1.30.801.8	IFFR - 0588 A RECUPERAR	422,16D	0,00	0,00	422,16D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.339,92D</b>	<b>984,00</b>	<b>1.706,05</b>	<b>1.617,87D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.339,92D</b>	<b>984,00</b>	<b>1.706,05</b>	<b>1.617,87D</b>
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	999,22D	0,00	599,55	399,67D
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.340,70D	984,00	1.106,50	1.218,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>925.530,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>909.742,50D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>912.814,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>897.026,72D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.376.436,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.436,36D</b>
114	1.2.30.100.2	IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.616,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.616,71D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>39.042,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.042,52D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>39.638,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.638,11D</b>
121	1.2.30.400.1	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>19.188,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.188,19D</b>
618	1.2.30.500.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>670.107,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>685.895,17C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	500.117,04C	0,00	13.826,13	513.943,17C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.515,06C	0,00	1.527,17	80.042,23C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.042,52C	0,00	0,00	39.042,52C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE INTALACÕES	39.638,11C	0,00	0,00	39.638,11C
130	1.2.30.700.5	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.794,29C	0,00	434,85	13.229,14C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.715,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,78D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>LINHAS TELEFONICAS</b>	<b>12.715,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,78D</b>
617	1.2.40.100.1	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
<b>622</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
<b>623</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
<b>624</b>	<b>1.4.10.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM COMODATO</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
943	1.4.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77D	0,00	0,00	6.891,77D
983	1.4.10.100.3	KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.295.484,36C</b>	<b>134.894,56</b>	<b>177.211,52</b>	<b>1.337.801,32C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.409,88C</b>	<b>134.894,56</b>	<b>177.211,52</b>	<b>87.726,84C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.886,83</b>	<b>69.793,25</b>	<b>8.906,42C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.886,83</b>	<b>69.793,25</b>	<b>8.906,42C</b>
1081	2.1.30.100.10	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
803	2.1.30.100.10	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1100	2.1.30.100.10	COM COMERCIO DE ARTEFAFOTOS DE COURO LTDA	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00
990	2.1.30.100.10	EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
1104	2.1.30.100.10	EXPRESS	0,00	0,00	804,65	804,65C
946	2.1.30.100.10	HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	324,00	840,80	516,76C
1105	2.1.30.100.10	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	0,00	0,00	388,95	388,95C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1097	2.1.30.100.10	JAGUARIBE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	5.387,90	5.387,90	0,00
704	2.1.30.100.10	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	167,54	167,54C
1091	2.1.30.100.10	JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.585,03	9.585,03	0,00
882	2.1.30.100.10	LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	937,29	937,29	0,00
979	2.1.30.100.10	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
1095	2.1.30.100.10	MARCOS VINICIUS DE SOUSA SOBRAL - ME	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
652	2.1.30.100.10	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
649	2.1.30.100.10	SERASA S.A	0,00	524,97	524,97	0,00
1067	2.1.30.100.10	TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTD.	0,00	142,50	142,50	0,00
1014	2.1.30.100.10	THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
658	2.1.30.100.10	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	11.677,70	15.306,20	3.628,50C
1039	2.1.30.100.10	V & C REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	665,00	665,00C
1101	2.1.30.100.10	VALOR ECONOMICO S.A.	0,00	164,00	984,00	820,00C
959	2.1.30.100.13	FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	818,58	818,58	0,00
1022	2.1.30.100.16	F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	110,44	110,44	0,00
963	2.1.30.100.17	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
964	2.1.30.100.18	DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E	0,00	345,06	460,08	115,02C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.911,74C</b>	<b>3.448,46</b>	<b>3.695,31</b>	<b>2.158,59C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.911,74C</b>	<b>3.448,46</b>	<b>3.695,31</b>	<b>2.158,59C</b>
176	2.1.40.100.6	PIS S/FOLHA	190,54C	529,09	518,88	180,33C
179	2.1.40.100.9	IRRF - 1708	54,13C	149,55	113,70	18,28C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	1.048,71C	505,74	394,60	937,57C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO P.J	273,72C	1.455,68	1.319,15	137,19C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	280,72	280,72	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	506,30	506,30C
699	2.1.40.102.4	IRRF 0561	344,64C	527,68	561,96	378,92C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.363,14C</b>	<b>67.472,29</b>	<b>93.558,46</b>	<b>69.449,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.281,94</b>	<b>38.281,94</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.281,94	38.281,94	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.736,91C</b>	<b>21.290,11</b>	<b>20.820,34</b>	<b>7.267,14C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	6.220,01C	17.064,79	16.669,27	5.824,49C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.516,90C	4.225,32	4.151,07	1.442,65C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>35.626,23C</b>	<b>7.900,24</b>	<b>34.456,18</b>	<b>62.182,17C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.598,73C	7.900,24	6.308,59	17.007,08C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.173,57	4.173,57C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.168,84C	0,00	16.351,42	28.520,26C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	989,13	989,13C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.318,79C	0,00	5.562,53	9.881,32C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	333,86	333,86C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41,74	41,74C
791	2.1.50.300.9	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	539,87C	0,00	695,34	1.235,21C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>135,00C</b>	<b>3.086,98</b>	<b>10.164,50</b>	<b>7.212,52C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>135,00C</b>	<b>3.086,98</b>	<b>10.164,50</b>	<b>7.212,52C</b>
861	2.1.60.200.05	CARTAO DE CREDITO - VISA	0,00	3.086,98	5.184,37	2.097,39C
989	2.1.60.200.07	DEPOSITO A IDENTIFICAR	135,00C	0,00	4.980,13	5.115,13C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.241.882,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.882,71C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.241.882,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.882,71C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.241.882,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.882,71C</b>
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.241.882,71C	0,00	0,00	1.241.882,71C
<b>633</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
<b>634</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
<b>635</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>COMODATOS DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
944	2.5.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77C	0,00	0,00	6.891,77C
984	2.5.10.100.3	KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119,58</b>	<b>646.119,43</b>	<b>645.999,85C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>119,58</b>	<b>646.119,43</b>	<b>645.999,85C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.399,15</b>	<b>623.399,15C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.399,15</b>	<b>623.399,15C</b>
407	3.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	16.479,84	16.479,84C
409	3.1.10.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	606.919,31	606.919,31C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>119,58D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>119,58D</b>
951	3.1.20.100.6	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	119,58	0,00	119,58D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,82</b>	<b>7.616,82C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,82</b>	<b>7.616,82C</b>
432	3.1.30.100.1	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	7.616,81	7.616,81C
434	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.103,46</b>	<b>15.103,46C</b>
<b>440</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.103,46</b>	<b>15.103,46C</b>
606	3.1.40.100.01	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.250,65	1.250,65C
607	3.1.40.100.02	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	0,00	652,48	652,48C
608	3.1.40.100.03	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.529,49	1.529,49C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
609	3.1.40.100.04	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	65,34	65,34C
610	3.1.40.100.05	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	195,62	195,62C
733	3.1.40.100.09	INTERNET	0,00	0,00	337,45	337,45C
931	3.1.40.100.11	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	153,14	153,14C
974	3.1.40.100.12	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	332,37	332,37C
1063	3.1.40.100.14	ALUGUEL	0,00	0,00	6.571,04	6.571,04C
1065	3.1.40.100.15	IPTU	0,00	0,00	4.015,88	4.015,88C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.765,21</b>	<b>0,00</b>	<b>304.765,21D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>129.841,19D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>129.841,19D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>129.841,19D</b>
515	4.1.30.100.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.646,60	0,00	2.646,60D
516	4.1.30.100.02	FGTS	0,00	4.151,07	0,00	4.151,07D
522	4.1.30.100.08	ANUENIO	0,00	3.047,94	0,00	3.047,94D
525	4.1.30.100.12	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.485,59	0,00	4.485,59D
527	4.1.30.100.14	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.306,20	0,00	15.306,20D
505	4.1.30.100.17	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	806,49	0,00	806,49D
506	4.1.30.100.18	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.089,01	0,00	12.089,01D
507	4.1.30.100.19	INSS	0,00	12.297,57	0,00	12.297,57D
509	4.1.30.100.21	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	39.729,14	0,00	39.729,14D
510	4.1.30.100.22	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.538,30	0,00	5.538,30D
511	4.1.30.100.23	FERIAS	0,00	28.917,88	0,00	28.917,88D
512	4.1.30.100.24	ABONO SALARIAIS	0,00	306,52	0,00	306,52D
637	4.1.30.100.26	PIS S/FOLHA	0,00	518,88	0,00	518,88D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>174.924,02D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>174.924,02D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.051,67</b>	<b>0,00</b>	<b>124.051,67D</b>
562	4.2.20.100.01	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	7.828,84	0,00	7.828,84D
565	4.2.20.100.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	43.538,82	0,00	43.538,82D
566	4.2.20.100.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	767,91	0,00	767,91D
568	4.2.20.100.07	LIVROS E REVISTAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
569	4.2.20.100.08	BRINDES/DOAÇÕES	0,00	6.505,00	0,00	6.505,00D
570	4.2.20.100.09	POSTAIS	0,00	5.625,70	0,00	5.625,70D
561	4.2.20.100.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.551,63	0,00	2.551,63D
574	4.2.20.100.14	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	4.197,53	0,00	4.197,53D
576	4.2.20.100.16	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	0,00	362,81	0,00	362,81D
579	4.2.20.100.19	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	599,55	0,00	599,55D
583	4.2.20.100.23	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	384,49	0,00	384,49D
585	4.2.20.100.25	INTERNET	0,00	2.242,86	0,00	2.242,86D
586	4.2.20.100.26	CONDOMINIO	0,00	3.719,47	0,00	3.719,47D
587	4.2.20.100.27	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	340,00	0,00	340,00D
552	4.2.20.100.28	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.716,95	0,00	1.716,95D
555	4.2.20.100.30	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00D
557	4.2.20.100.32	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	39,60	0,00	39,60D
553	4.2.20.100.36	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	4.893,76	0,00	4.893,76D
641	4.2.20.100.37	VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00	5.183,27	0,00	5.183,27D
642	4.2.20.100.38	ASSINATURAS/ANUIDADES	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00D
648	4.2.20.100.39	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	25.543,48	0,00	25.543,48D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,19D</b>
598	4.2.20.300.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.103,48	0,00	8.103,48D
589	4.2.20.300.03	IPTU	0,00	19.089,14	0,00	19.089,14D
590	4.2.20.300.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
591	4.2.20.300.05	TAXAS	0,00	245,45	0,00	245,45D
592	4.2.20.300.06	TAXAS CARTORIAIS	0,00	326,12	0,00	326,12D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,01D</b>
601	4.2.20.500.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	6.239,88	0,00	6.239,88D
372	4.2.20.500.08	JUROS DE MORA	0,00	164,13	0,00	164,13D
746	4.2.20.500.1	MULTA DE MORA	0,00	5,70	0,00	5,70D
1092	4.2.20.500.2	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,50	0,00	30,50D
599	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	869,80	0,00	869,80D
<b>604</b>	<b>4.2.20.6</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15D</b>
605	4.2.20.601.01	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	15.788,15	0,00	15.788,15D