

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.430.907,62D	4.668.684,07	4.567.435,43	1.532.156,26D
2	1.1	CIRCULANTE	1.345.034,13D	4.650.334,08	4.567.435,43	1.427.932,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.822,13C	4.307.865,51	4.316.940,50	59.897,12C
4	1.1.1.01	CAIXA	7.651,26D	14.340,95	24.430,77	2.438,56C
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	7.651,26D	14.340,95	24.430,77	2.438,56C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.840,43D	3.710.693,13	3.655.457,42	60.076,14D
8	1.1.1.02.001	Caixa Econômica C/C 630-3	784,63D	4.298,13	4.683,89	398,87D
9	1.1.1.02.002	Banese C/C 122.001-9	24,32D	18.377,75	18.356,21	45,86D
10	1.1.1.02.003	Banese C/C 101.116-9	178,60D	2.365,35	2.770,55	226,60C
11	1.1.1.02.004	Banese C/C 126.663-9	3.229,70D	0,00	3.229,70	0,00
12	1.1.1.02.005	Banese C/C 126.776-7	49,27D	239.628,26	242.713,86	3.036,33C
279	1.1.1.02.006	Banese C/C 128.706-7	388,58D	159.454,20	158.942,54	900,24D
301	1.1.1.02.007	Banese AG 010 C/C 128705-9	6,45D	0,00	0,00	6,45D
569	1.1.1.02.008	Banco do Brasil C/C 40776-3	2,33D	0,00	0,00	2,33D
19	1.1.1.02.009	Banco do Brasil C/C - 57.707-3 Convênio 01 17 SMS	176,55D	1.463.041,44	1.466.696,44	3.478,45C
591	1.1.1.02.010	Banco do Brasil C/C - 4676-0	0,00	122.596,10	120.573,76	2.022,34D
594	1.1.1.02.011	Banese C/C - 132.165-6	0,00	20.890,95	8.283,42	12.607,53D
598	1.1.1.02.012	Banco do Brasil C/C - 51.717-8	0,00	40.628,45	40.628,45	0,00
608	1.1.1.02.013	Banco do Brasil C/C - 51973-1 Convênio	0,00	1.101.915,15	1.051.259,80	50.655,35D
612	1.1.1.02.014	Banco do Brasil C/C 51.718-6	0,00	537.497,35	537.318,80	178,55D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.313,82C	582.831,43	637.052,31	117.534,70C
14	1.1.1.03.001	Banco do Brasil C/A - PAED	83.661,81C	0,00	0,00	83.661,81C
15	1.1.1.03.002	Banese C/A - 1266	103,59D	0,00	0,00	103,59D
17	1.1.1.03.003	Banese C/A - PDDE	1,90D	0,00	0,00	1,90D
16	1.1.1.03.004	Banese C/A - 128576	100,99D	0,00	0,00	100,99D
246	1.1.1.03.005	Banese C/A Convênio 1287	0,70D	0,00	0,00	0,70D
290	1.1.1.03.006	Banese C/A - 128.57	73,54D	0,00	0,00	73,54D
558	1.1.1.03.007	Banese C/A 129.307-5	19.536,69D	0,00	0,00	19.536,69D
567	1.1.1.03.008	Banese C/A - 101116-9	426,04D	0,00	0,00	426,04D
18	1.1.1.03.009	Banese C/A - 128531-5	51,49D	0,00	0,00	51,49D
100	1.1.1.03.011	Banese C/A 126663-9	53,05D	0,00	0,00	53,05D
583	1.1.1.03.012	BB Automatico Emprest 57.707-3	0,00	313.745,25	374.549,50	60.804,25C
592	1.1.1.03.013	BB Automatico Emprest 4776-0	0,00	20.928,19	18.524,72	2.403,47D
600	1.1.1.03.014	BB Rende Fácil 51.717-8	0,00	15.000,06	10.041,65	4.958,41D
610	1.1.1.03.015	BB RF Simples Ágil	0,00	233.157,93	233.936,44	778,51C
22	1.1.2	CREDITOS	191.010,96D	342.468,57	250.494,93	282.984,60D
23	1.1.2.01	CREDITOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	71.633,48	71.633,48C
24	1.1.2.01.001	Antecipações de Salário	0,00	0,00	43.193,05	43.193,05C
25	1.1.2.01.002	Antecipações de Férias	0,00	0,00	28.234,82	28.234,82C
26	1.1.2.01.003	Antecipações de 13º Salário	0,00	0,00	205,61	205,61C
32	1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	191.010,96D	342.468,57	178.861,45	354.618,08D
37	1.1.2.03.005	Valores Pendentes de Prestação de Contas	0,00	223.504,99	49.155,73	174.349,26D
38	1.1.2.03.006	Bloqueio Judicial	191.010,96D	117.213,01	127.955,15	180.268,82D
554	1.1.2.03.008	Salário Família a Compensar	0,00	1.750,57	1.750,57	0,00
41	1.1.4	VALORES A RECEBER - CAJUCAP	184.845,30D	0,00	0,00	184.845,30D
42	1.1.4.01	INGRESSO DE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO	184.845,30D	0,00	0,00	184.845,30D
43	1.1.4.01.001	(-) Custo com Promoção de Vendas - Administradora	184.845,30D	0,00	0,00	184.845,30D
20	1.1.5	VALORES A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
21	1.1.5.01	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
238	1.1.5.01.001	Convênio Sesc Municipal de Saúde	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
44	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.873,49D	18.349,99	0,00	104.223,48D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	85.873,49D	18.349,99	0,00	104.223,48D
52	1.2.3.01	IMÓVEIS	86.184,45D	0,00	0,00	86.184,45D
53	1.2.3.01.001	Terrenos e Edificações	27.546,73D	0,00	0,00	27.546,73D
244	1.2.3.01.002	Instalações	58.637,72D	0,00	0,00	58.637,72D
54	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	274.146,32D	18.349,99	0,00	292.496,31D
55	1.2.3.02.001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	60.032,02D	18.349,99	0,00	78.382,01D
56	1.2.3.02.002	Móveis e Utensílios	58.845,50D	0,00	0,00	58.845,50D
249	1.2.3.02.003	Veículos	125.310,36D	0,00	0,00	125.310,36D
247	1.2.3.02.004	Computadores e Periféricos	29.867,44D	0,00	0,00	29.867,44D
248	1.2.3.02.005	Instrumentos Musicais	91,00D	0,00	0,00	91,00D
59	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	274.457,28C	0,00	0,00	274.457,28C
60	1.2.3.04.001	(-) Máquinas e Equipamentos	45.800,46C	0,00	0,00	45.800,46C
61	1.2.3.04.002	(-) Móveis e Utensílios	55.335,34C	0,00	0,00	55.335,34C
294	1.2.3.04.003	(-) Veículos	85.810,36C	0,00	0,00	85.810,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	1.2.3.04.004	(-) Computadores e Periféricos	28.873,40C	0,00	0,00	28.873,40C
276	1.2.3.04.005	(-) Instalações	58.637,72C	0,00	0,00	58.637,72C
66	2	PASSIVO	1.430.907,62C	2.782.969,09	4.605.790,79	3.253.729,32C
67	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.319.640,00C	1.027.560,02	2.809.808,65	3.101.888,63C
68	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.319.640,00C	1.027.560,02	2.809.808,65	3.101.888,63C
239	2.1.1.01	FORNECEDORES	87.864,24C	4.800,00	17.550,00	100.614,24C
70	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	87.864,24C	4.800,00	17.550,00	100.614,24C
76	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.723,82C	418,20	14.179,32	33.484,94C
77	2.1.1.03.001	Mensalidade Sindical a Recolher	13.256,56C	0,00	735,10	13.991,66C
78	2.1.1.03.002	INSS a Recolher - Autônomos	3.826,43C	0,00	12.801,02	16.627,45C
80	2.1.1.03.004	IRRF a Recolher - Autônomo	0,00	0,00	643,20	643,20C
267	2.1.1.03.006	CRF a Recolher	1.443,53C	316,20	0,00	1.127,33C
101	2.1.1.03.007	IRRF Sobre Serviços PJ - Administradora	1.197,30C	102,00	0,00	1.095,30C
82	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	914.405,76C	1.009.139,19	2.209.393,15	2.114.659,72C
83	2.1.1.04.001	Salários e Ordenados a Pagar	415.311,57C	485.777,90	1.417.947,95	1.347.481,62C
84	2.1.1.04.002	INSS a Recolher	41.162,40C	42.189,33	119.143,74	118.116,81C
85	2.1.1.04.003	FGTS a Recolher	224.470,57C	17.404,72	78.307,21	285.373,06C
86	2.1.1.04.004	IRRF a Recolher	29.598,76C	5.421,60	32.663,35	56.840,51C
87	2.1.1.04.005	Contribuição Sindical a Recolher	3.854,80C	0,00	0,00	3.854,80C
88	2.1.1.04.006	PIS Sobre a Folha a Recolher	25.423,65C	4.909,58	10.317,91	30.831,98C
254	2.1.1.04.007	Férias a Pagar	0,00	17.626,35	20.762,91	3.136,56C
256	2.1.1.04.008	Rescisões a Pagar	174.549,01C	215.336,74	164.875,99	124.088,26C
257	2.1.1.04.009	13º Salário a Pagar	0,00	3.891,83	0,00	3.891,83D
563	2.1.1.04.010	Empréstimo Consignado	35,00C	0,00	0,00	35,00C
617	2.1.1.04.011	Acordos Trabalhistas a pagar	0,00	216.581,14	365.374,09	148.792,95C
69	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	13.202,63	561.159,09	547.956,46C
73	2.1.1.06.003	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	7.877,22	35.858,28	27.981,06C
625	2.1.1.06.007	Empréstimo APAE FENAPES	0,00	66,41	525.300,81	525.234,40C
626	2.1.1.06.007	Empréstimo FEAPAESE	0,00	5.259,00	0,00	5.259,00D
89	2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	297.646,18C	0,00	7.527,09	305.173,27C
90	2.1.1.07.001	Provisão Para Férias	261.443,26C	0,00	7.527,09	268.970,35C
92	2.1.1.07.003	FGTS Sobre Provisão de Férias	16.854,48C	0,00	0,00	16.854,48C
93	2.1.1.07.005	Provisão Para 13º Salário	16.778,79C	0,00	0,00	16.778,79C
95	2.1.1.07.007	FGTS Sobre Provisão 13º Salário	2.569,65C	0,00	0,00	2.569,65C
96	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	709.776,71C	1.755.409,07	1.795.982,14	750.349,78C
97	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	709.776,71C	1.755.409,07	1.795.982,14	750.349,78C
98	2.2.1.01	PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHISTAS	195.343,72C	81.890,11	10.335,48	123.789,09C
99	2.2.1.01.001	Parcelamentos Fiscais RFB	142.818,87C	14.895,29	4.968,94	132.892,52C
295	2.2.1.01.002	Parcelamentos Trabalhistas FGTS	52.524,85C	18.692,89	3.193,92	37.025,88C
584	2.2.1.01.003	Parcelamentos Previdenciarios INSS	0,00	48.301,93	2.172,62	46.129,31D
564	2.2.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	514.432,99C	1.673.518,96	1.785.646,66	626.560,69C
565	2.2.1.02.001	Convênio SMS - PMA	15.000,00C	2.523,87	1.765.649,40	1.778.125,53C
586	2.2.1.02.002	Rendimentos Sobre aplicação	0,00	150,00	223,98	73,98C
289	2.2.1.02.003	(-) Salários a Pagar	5.000,00C	763.220,52	5.886,97	752.333,55D
552	2.2.1.02.004	(-) Tarifas	30.000,00C	4.638,82	0,00	25.361,18C
559	2.2.1.02.005	(-) Energia	460.000,00C	29.447,01	0,00	430.552,99C
572	2.2.1.02.006	(-) Água	0,00	10.057,17	0,00	10.057,17D
573	2.2.1.02.007	(-) 13º Salario a pagar	0,00	79.271,93	1.183,28	78.088,65D
574	2.2.1.02.008	(-) Rescisão	0,00	99.749,09	1.162,19	98.586,90D
575	2.2.1.02.009	(-) Fgts	0,00	66.020,88	2.176,10	63.844,78D
576	2.2.1.02.010	(-) Parcelamentos Fiscais	0,00	5.423,55	1.002,23	4.421,32D
577	2.2.1.02.011	(-) IRRF s/ Folha	0,00	20.388,18	1.169,78	19.218,40D
578	2.2.1.02.012	(-) Pis s/Folha	0,00	14.042,99	1.386,24	12.656,75D
580	2.2.1.02.014	(-) Máquinas/Equipamentos Elétricos	0,00	708,00	0,00	708,00D
581	2.2.1.02.015	(-) Processos Trabalhistas	0,00	200.731,69	635,30	200.096,39D
582	2.2.1.02.016	(-) Parcelamentos Previdenciário	0,00	14.090,32	1.954,33	12.135,99D
587	2.2.1.02.017	(-) CSLL/COFINS/PIS	0,00	398,13	62,67	335,46D
303	2.2.1.02.018	(-) Vale Transporte	4.432,99C	11.709,50	0,00	7.276,51D
588	2.2.1.02.019	(-) Telefone/internet	0,00	4.539,40	0,00	4.539,40D
589	2.2.1.02.020	(-) IRRF s/Convenio	0,00	0,00	25,84	25,84C
590	2.2.1.02.021	(-) IOF s/Convenio	0,00	0,00	124,16	124,16C
593	2.2.1.02.022	(-) Serviços Prestados por PJ	0,00	164.523,37	0,00	164.523,37D
595	2.2.1.02.023	(-) IRRF Terceiros a recolher	0,00	382,40	0,00	382,40D
596	2.2.1.02.024	(-) Serviços Contábeis	0,00	27.150,00	1.650,00	25.500,00D
597	2.2.1.02.025	(-) INSS s/Folha	0,00	69.044,24	458,24	68.586,00D
603	2.2.1.02.026	(-) Férias a pagar	0,00	14.539,37	0,00	14.539,37D
604	2.2.1.02.027	(-) Serviços Prestados por PF	0,00	15.702,92	0,00	15.702,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.2.1.02.028	(-) Juros por atraso de Darf	0,00	2.810,11	0,00	2.810,11D
606	2.2.1.02.029	(-) Multa por atraso de Darf	0,00	7.294,78	5,00	7.289,78D
611	2.2.1.02.030	Rpa (-)	0,00	2.560,13	0,00	2.560,13D
613	2.2.1.02.031	(-) Taxas/Impostos Prefeitura	0,00	321,96	0,00	321,96D
614	2.2.1.02.032	(-) INSS a recolher Autonomos	0,00	18.906,72	0,00	18.906,72D
615	2.2.1.02.033	(-) Taxas de Cartorio	0,00	2.026,96	0,00	2.026,96D
619	2.2.1.02.034	(-) Material de limpeza	0,00	1.628,35	890,95	737,40D
620	2.2.1.02.035	(-) Material p/ Consumo	0,00	8.078,20	0,00	8.078,20D
621	2.2.1.02.036	(-) Honorarios Advocaticios	0,00	8.198,40	0,00	8.198,40D
624	2.2.1.02.037	(-) Convenio Aplicado	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
296	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.462,60D	0,00	0,00	54.462,60D
297	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.462,60D	0,00	0,00	54.462,60D
298	2.3.2.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.462,60D	0,00	0,00	54.462,60D
299	2.3.2.02.001	Fundo Patrimonial	137.398,76D	0,00	0,00	137.398,76D
300	2.3.2.02.002	Subvenção Fundo Patrimonial Imobilizado	63.733,00C	0,00	0,00	63.733,00C
302	2.3.2.02.003	Doação Fundo Patrimonial Imobilizado	19.203,16C	0,00	0,00	19.203,16C
103	2.4	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	544.046,49D	0,00	0,00	544.046,49D
104	2.4.1	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	544.046,49D	0,00	0,00	544.046,49D
105	2.4.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	544.046,49D	0,00	0,00	544.046,49D
106	2.4.1.01.001	Superávit Acumulado	1.442.555,43C	0,00	0,00	1.442.555,43C
107	2.4.1.01.002	(-) Déficit Acumulado	1.986.601,92D	0,00	0,00	1.986.601,92D
108	3	DESPESAS	0,00	2.189.083,50	35.123,10	2.153.960,40D
109	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.189.083,50	35.123,10	2.153.960,40D
110	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.164.359,81	34.865,66	2.129.494,15D
111	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.952.260,41	34.865,66	1.917.394,75D
112	3.1.1.01.001	Salários	0,00	1.408.721,36	24.736,89	1.383.984,47D
114	3.1.1.01.003	Férias	0,00	20.762,91	0,00	20.762,91D
115	3.1.1.01.004	Vale Transporte	0,00	5.685,00	6.899,62	1.214,62C
116	3.1.1.01.005	(-) Vale Transporte	0,00	0,00	3.228,08	3.228,08C
219	3.1.1.01.010	Auxílio Transporte	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00D
120	3.1.1.01.014	FGTS	0,00	76.864,33	0,03	76.864,30D
121	3.1.1.01.015	PIS Sobre aFolha	0,00	9.413,77	0,00	9.413,77D
140	3.1.1.01.021	Exames Periódicos	0,00	33,00	0,00	33,00D
555	3.1.1.01.022	Indenizações e Aviso Previo	0,00	50.535,02	0,00	50.535,02D
616	3.1.1.01.023	Acordos Trabalhistas	0,00	377.987,44	0,00	377.987,44D
618	3.1.1.01.024	Taxas/ Prefeitura/Estado	0,00	775,58	1,04	774,54D
123	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	211.217,40	0,00	211.217,40D
124	3.1.1.02.001	Manutenção de Equipamentos	0,00	6.041,02	0,00	6.041,02D
125	3.1.1.02.002	Sistemas de Segurança	0,00	2.419,81	0,00	2.419,81D
126	3.1.1.02.003	Condução Urbana (Táxi)	0,00	125,05	0,00	125,05D
127	3.1.1.02.004	Material de Limpeza	0,00	9.384,70	0,00	9.384,70D
128	3.1.1.02.005	Material para Secretaria	0,00	5.809,93	0,00	5.809,93D
129	3.1.1.02.006	Manutenção de Máquina Copiadora	0,00	199,00	0,00	199,00D
130	3.1.1.02.007	Telefone	0,00	3.619,80	0,00	3.619,80D
134	3.1.1.02.011	Cartório	0,00	3.194,99	0,00	3.194,99D
135	3.1.1.02.012	Serviços de Terceiros PF	0,00	39.303,28	0,00	39.303,28D
136	3.1.1.02.013	Serviços de Terceiros PJ	0,00	77.078,22	0,00	77.078,22D
138	3.1.1.02.015	Bens de Pequeno Valor	0,00	8.390,70	0,00	8.390,70D
215	3.1.1.02.022	Alimentação	0,00	36.168,13	0,00	36.168,13D
216	3.1.1.02.023	Fardamento	0,00	296,00	0,00	296,00D
217	3.1.1.02.024	Manutenção e Reparos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
230	3.1.1.02.025	Combustível	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00D
250	3.1.1.02.028	Manutenção de Sistemas	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00D
253	3.1.1.02.031	Locação de Máquina	0,00	1.630,76	0,00	1.630,76D
570	3.1.1.02.034	Energia	0,00	3.913,54	0,00	3.913,54D
571	3.1.1.02.035	Deso	0,00	107,96	0,00	107,96D
585	3.1.1.02.036	Certificadora	0,00	180,00	0,00	180,00D
599	3.1.1.02.037	Material para Construção	0,00	4.287,64	0,00	4.287,64D
601	3.1.1.02.038	Sites e aplicativos Online	0,00	649,95	0,00	649,95D
602	3.1.1.02.039	Dedetização	0,00	490,00	0,00	490,00D
607	3.1.1.02.040	Material para Consumo	0,00	1.877,92	0,00	1.877,92D
151	3.1.1.06	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	132,00	0,00	132,00D
154	3.1.1.06.003	Confecção de Boletins e Cartazes	0,00	132,00	0,00	132,00D
156	3.1.1.07	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
159	3.1.1.07.003	Diárias - Reunião de Setor e Plenárias	0,00	750,00	0,00	750,00D
168	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.723,69	244,71	24.478,98D
169	3.1.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	24.723,69	244,71	24.478,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	3.1.2.01.001	Juros	0,00	8.177,64	0,00	8.177,64D
171	3.1.2.01.002	Multas	0,00	8.540,25	244,71	8.295,54D
173	3.1.2.01.004	Despesas Bancárias	0,00	8.005,80	0,00	8.005,80D
174	3.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	12,73	12,73C
175	3.1.3.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	12,73	12,73C
178	3.1.3.01.003	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1,29	1,29C
179	3.1.3.01.004	IOF	0,00	0,00	11,44	11,44C
180	4	RECEITAS	0,00	12,73	432.400,07	432.387,34C
181	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12,73	432.400,07	432.387,34C
182	4.1.1	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	432.383,20	432.383,20C
183	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	432.383,20	432.383,20C
185	4.1.1.01.002	Donativos da Petrobrás	0,00	0,00	7.637,72	7.637,72C
186	4.1.1.01.003	Donativos Deso	0,00	0,00	152.341,60	152.341,60C
187	4.1.1.01.004	Outras Doações	0,00	0,00	268.436,78	268.436,78C
623	4.1.1.01.006	Receitas com Bazar/Rifas	0,00	0,00	3.967,10	3.967,10C
192	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12,73	16,87	4,14C
194	4.1.2.01	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	12,73	16,87	4,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.430.907,62D	4.668.684,07	4.567.435,43	1.532.156,26D
PASSIVO	1.430.907,62C	2.782.969,09	4.605.790,79	3.253.729,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	54.462,60D	0,00	0,00	54.462,60D
DESPESAS	0,00	2.189.083,50	35.123,10	2.153.960,40D
RECEITAS	0,00	12,73	432.400,07	432.387,34C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	1.430.907,62D	6.857.767,57	4.602.558,53	3.686.116,66D
CONTAS CREDORAS	1.376.445,02C	2.782.981,82	5.038.190,86	3.631.654,06C

RESULTADO DO MES	Documento assinado digitalmente	0,00	2.153.960,40	432.387,34	1.721.573,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Data: 27/04/2023 10:01:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	0,00	2.153.960,40	432.387,34	1.721.573,06D

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
INTERVENTOR
CPF: 925.454.085-49

DIEGO ALVES
ARAGAO:04368374550

Assinado de forma digital por DIEGO ALVES ARAGAO:04368374550
Dados: 2023.04.27 09:53:57 -03'00'

DIEGO ALVES ARAGAO
Reg. no CRC - SE sob o No. 008294
CPF: 043.683.745-50