

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	319.290,10D	220.416,45	241.458,04	298.248,51D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	136.895,18D	220.416,45	239.125,68	118.185,95D
[1.1.01]DISPONIVEL	106.798,95D	154.827,82	154.286,96	107.339,81D
[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL	4.063,80D	1.428,00	4.303,49	1.188,31D
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	3.134,60D	1.247,00	3.591,49	790,11D
[1.1.01.01.0003]CAIXA GRIFE	929,20D	181,00	712,00	398,20D
[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL	0,00D	110.279,02	110.279,02	0,00D
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00D	101.050,74	101.050,74	0,00D
[1.1.01.03.0005]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 31548-6	0,00D	9.228,28	9.228,28	0,00D
[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL	102.735,15D	43.120,80	39.704,45	106.151,50D
[1.1.01.05.0004]APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 16688-X	34.178,19D	34.489,02	39.384,22	29.282,99D
[1.1.01.05.0006]APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 31548-6	5.408,23D	8.249,74	320,23	13.337,74D
[1.1.01.05.0007]APLIC BB REF DI AGIL C/C 16688-X	42.552,33D	257,43	0,00	42.809,76D
[1.1.01.05.0009]APLIC BB REF DI AGIL C/C 31548-6	20.596,40D	124,61	0,00	20.721,01D
[1.1.03]CLIENTES	17.901,76D	60.208,43	72.534,19	5.576,00D
[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS	17.901,76D	60.208,43	72.534,19	5.576,00D
[1.1.03.01.0004]RECEBIMENTOS SEDE	0,00D	34.193,59	34.193,59	0,00D
[1.1.03.01.0005]RECEBIMENTOS GRIFE	0,00D	2.883,10	2.883,10	0,00D
[1.1.03.01.0006]PAGSEGURO/PAYPAL INTERNET	6.838,65D	5.014,17	6.276,82	5.576,00D
[1.1.03.01.0007]CARTAO CIELO SEDE	9.929,16D	12.575,09	22.504,25	0,00D
[1.1.03.01.0008]CARTAO CIELO GRIFE	1.133,95D	5.542,48	6.676,43	0,00D
[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.298,06D	400,00	8.698,06	0,00D
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.298,06D	400,00	8.698,06	0,00D
[1.1.05.01.0001]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	400,00	400,00	0,00D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	8.298,06D	0,00	8.298,06	0,00D
[1.1.06]OUTROS CREDITOS	165,19D	350,00	0,00	515,19D
[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65,19D	350,00	0,00	415,19D
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65,19D	350,00	0,00	415,19D
[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.731,22D	4.630,20	3.606,47	4.754,95D
[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.731,22D	4.630,20	3.606,47	4.754,95D
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	153,60D	0,00	28,85	124,75D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.157,00D	1.801,20	1.157,00	1.801,20D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A APROPRIAR	2.323,00D	2.829,00	2.323,00	2.829,00D
[1.1.15.01.0010]IPTU A APROPRIAR	97,62D	0,00	97,62	0,00D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.394,92D	0,00	2.332,36	180.062,56D
[1.3.02]IMOBILIZADO	182.394,92D	0,00	2.332,36	180.062,56D
[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO	677.496,42D	0,00	0,00	677.496,42D
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	0,00	0,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.3.02.02.0004]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.206,15D	0,00	0,00	31.206,15D
[1.3.02.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS	32.203,05D	0,00	0,00	32.203,05D
[1.3.02.02.0008]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.329,80D	0,00	0,00	55.329,80D
[1.3.02.02.0009]EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[1.3.02.02.0011]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	11.359,24D	0,00	0,00	11.359,24D
[1.3.02.04](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	495.101,50C	0,00	2.332,36	497.433,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	392.778,74C	0,00	1.812,16	394.590,90C
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	531,09C	0,00	7,08	538,17C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.469,73C	0,00	113,51	24.583,24C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	29.796,55C	0,00	47,18	29.843,73C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.860,86C	0,00	290,40	44.151,26C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.885,11C	0,00	24,17	1.909,28C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	1.779,42C	0,00	37,86	1.817,28C
[1.3.03]INTAGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[1.3.03.01]BENS INTANGIVEIS	23.737,17D	0,00	0,00	23.737,17D
[1.3.03.01.0001]MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21D	0,00	0,00	20.567,21D
[1.3.03.01.0003]PROGRAMAS P/ COMPUTADOR - SOFTWARE	3.169,96D	0,00	0,00	3.169,96D
[1.3.03.02](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	23.737,17C	0,00	0,00	23.737,17C
[1.3.03.02.0001]AMORTIZACAO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21C	0,00	0,00	20.567,21C
[1.3.03.02.0003]AMORTIZACAO PROGRAMAS P/ COMPUTADOR SOFTWARE	3.169,96C	0,00	0,00	3.169,96C
[2]PASSIVO	458.475,05C	80.166,21	59.832,91	438.141,75C
[2.1]CIRCULANTE	68.058,33C	80.166,21	59.832,91	47.725,03C
[2.1.05]FORNECEDORES	18.982,55C	29.314,55	22.745,86	12.413,86C
[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS	18.982,55C	29.314,55	22.745,86	12.413,86C
[2.1.05.01.0001]RIO CONTROLLER SERVICOS CONTABEIS	0,00C	3.022,00	3.022,00	0,00C
[2.1.05.01.0008]BROTHERS AUTOMACAO LTDA EPP	0,00C	107,66	107,66	0,00C
[2.1.05.01.0028]NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	802,73	2.039,47	1.236,74C
[2.1.05.01.0032]ITAMBE ALIMENTOS S/A	1.185,98C	1.185,98	1.649,62	1.649,62C
[2.1.05.01.0033]BEM ESTAR EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI ME	0,00C	277,00	762,00	485,00C
[2.1.05.01.0041]MARCIA FARIAS FORNARI - MAR COMUNICA	0,00C	1.853,26	1.853,26	0,00C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	17.796,57C	22.065,92	13.311,85	9.042,50C
[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	5.727,64C	33.197,31	32.757,73	5.288,06C
[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS	560,31C	560,31	1.008,17	1.008,17C
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 0561	336,84C	336,84	663,04	663,04C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 8301	179,11C	179,11	345,13	345,13C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	44,36C	44,36	0,00	0,00C
[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS	4.825,69C	6.334,54	5.547,10	4.038,25C
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	1.940,91C	3.449,76	3.449,92	1.941,07C
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	2.884,78C	2.884,78	2.097,18	2.097,18C
[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS	341,64C	1.922,89	1.822,89	241,64C
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	100,00C	1.681,25	1.581,25	0,00C
[2.1.06.05.0012]CONTAS A PAGAR	241,64C	241,64	241,64	241,64C
[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	24.379,57	24.379,57	0,00C
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	17.913,68	17.913,68	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	6.465,89	6.465,89	0,00C
[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS	391,00C	391,00	581,99	581,99C
[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL	391,00C	391,00	581,99	581,99C
[2.1.07.01.0002]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAL	391,00C	391,00	581,99	581,99C
[2.1.08]PROVISOES	42.957,14C	17.263,35	3.747,33	29.441,12C
[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO	42.957,14C	17.263,35	3.747,33	29.441,12C
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	25.282,87C	0,00	1.977,47	27.260,34C
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	15.107,00C	16.599,26	1.492,26	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	2.022,60C	0,00	158,18	2.180,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	544,67C	664,09	119,42	0,00C
[2.7]PATRIMONIO SOCIAL	390.416,72C	0,00	0,00	390.416,72C
[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	42.971,21D	0,00	0,00	42.971,21D
[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	42.971,21D	0,00	0,00	42.971,21D
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	42.971,21D	0,00	0,00	42.971,21D
[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	540.779,44C	0,00	59.807,05	600.586,49C
[3.2]RECEITA LIQUIDA DE REVENDA DE MERCADORIAS	95.248,19C	0,00	12.455,11	107.703,30C
[3.2.01]MERCADORIAS	95.248,19C	0,00	12.455,11	107.703,30C
[3.2.01.01]RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	95.248,19C	0,00	12.455,11	107.703,30C
[3.2.01.01.0001]VENDA DE MERCADORIAS GRIFE	31.619,84C	0,00	7.934,11	39.553,95C
[3.2.01.01.0002]VENDA DE MERCADORIAS BRECHO	63.628,35C	0,00	4.521,00	68.149,35C
[3.7]RECEITA LIQUIDA DE EVENTOS	40.555,50C	0,00	675,00	41.230,50C
[3.7.01]RECEITA DE EVENTOS	40.555,50C	0,00	675,00	41.230,50C
[3.7.01.01]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	40.555,50C	0,00	675,00	41.230,50C
[3.7.01.01.0003]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	40.555,50C	0,00	675,00	41.230,50C
[3.8]RECEITA ASSISTENCIAL	404.975,75C	0,00	46.676,94	451.652,69C
[3.8.01]RECEITA ASSISTENCIAL	404.975,75C	0,00	46.676,94	451.652,69C
[3.8.01.01]RECEITA ASSISTENCIAL	404.975,75C	0,00	46.676,94	451.652,69C
[3.8.01.01.0001]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PF	102.143,09C	0,00	13.671,51	115.814,60C
[3.8.01.01.0002]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PJ	4.658,78C	0,00	2.763,05	7.421,83C
[3.8.01.01.0003]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PF	203.527,73C	0,00	23.857,38	227.385,11C
[3.8.01.01.0004]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PJ	94.646,15C	0,00	6.385,00	101.031,15C
[4]CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	4.772,75D	584,29	0,00	5.357,04D
[4.2]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.772,75D	584,29	0,00	5.357,04D
[4.2.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.772,75D	584,29	0,00	5.357,04D
[4.2.01.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.772,75D	584,29	0,00	5.357,04D
[4.2.01.01.0001]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.772,75D	584,29	0,00	5.357,04D
[7]DESPESAS	675.191,64D	61.150,42	1.219,37	735.122,69D
[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS	675.191,64D	61.150,42	1.219,37	735.122,69D
[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS	675.255,18D	60.697,85	453,85	735.499,18D
[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL	196.462,36D	21.383,41	0,00	217.845,77D
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	159.370,33D	17.749,36	0,00	177.119,69D
[7.1.02.01.0003]GRATIFICACOES	142,33D	0,00	0,00	142,33D
[7.1.02.01.0004]COMISSOES	592,18D	138,91	0,00	731,09D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	21.116,35D	1.977,47	0,00	23.093,82D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	15.107,00D	1.492,26	0,00	16.599,26D
[7.1.02.01.0014]REPOUSO REMUNERADO	134,17D	25,41	0,00	159,58D
[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL	54.109,61D	5.296,26	442,93	58.962,94D
[7.1.02.02.0002]FGTS	12.855,16D	1.433,09	0,00	14.288,25D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	9.603,14D	1.157,00	410,52	10.349,62D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	28.423,78D	2.323,00	0,00	30.746,78D
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	679,55D	105,57	32,41	752,71D
[7.1.02.02.0007]EXAMES MEDICOS E FARMACIA	46,79D	0,00	0,00	46,79D
[7.1.02.02.0008]UNIFORMES	55,90D	0,00	0,00	55,90D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	1.236,78D	158,18	0,00	1.394,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	1.208,51D	119,42	0,00	1.327,93D
[7.1.02.03]OCUPACAO	3.239,52D	126,47	0,00	3.365,99D
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	1.842,60D	0,00	0,00	1.842,60D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	322,88D	28,85	0,00	351,73D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	1.074,04D	97,62	0,00	1.171,66D
[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS	14.975,28D	1.832,87	0,00	16.808,15D
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	6.431,19D	1.106,64	0,00	7.537,83D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	1.491,49D	126,64	0,00	1.618,13D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	4.096,74D	390,33	0,00	4.487,07D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	1.866,33D	115,00	0,00	1.981,33D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	1.089,53D	94,26	0,00	1.183,79D
[7.1.02.07]TRIBUTOS	1.711,23D	345,13	0,00	2.056,36D
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,23D	345,13	0,00	2.056,36D
[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS	141.173,24D	11.897,17	0,00	153.070,41D
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	16.471,00D	3.022,00	0,00	19.493,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	6.830,26D	107,66	0,00	6.937,92D
[7.1.02.09.0008]SERVICOS MEDICOS - PJ	1.014,00D	30,00	0,00	1.044,00D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	452,00D	0,00	0,00	452,00D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	3.062,80D	282,47	0,00	3.345,27D
[7.1.02.09.0011]SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	620,00D	870,00	0,00	1.490,00D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	18.268,75D	1.581,25	0,00	19.850,00D
[7.1.02.09.0021]SERVICOS COM EVENTOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	42.717,01D	2.791,80	0,00	45.508,81D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	47.137,42D	3.211,99	0,00	50.349,41D
[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS	25.681,74D	4.138,72	10,92	29.809,54D
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	934,56D	0,00	0,00	934,56D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	498,98D	0,00	0,00	498,98D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	961,62D	311,63	0,00	1.273,25D
[7.1.02.10.0006]BENS DE PEQUENO VALOR	1.151,75D	0,00	0,00	1.151,75D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	875,40D	0,00	0,00	875,40D
[7.1.02.10.0011]FRETES	1.060,62D	269,92	10,92	1.319,62D
[7.1.02.10.0015]FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00D	1.119,53	0,00	1.119,53D
[7.1.02.10.0016]REFEICOES/LANCHES	748,12D	0,00	0,00	748,12D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	2.720,22D	160,09	0,00	2.880,31D
[7.1.02.10.0018]DESPESAS COM EMBALAGENS	0,00D	61,60	0,00	61,60D
[7.1.02.10.0019]MENSALIDADE ALUGUEL MAQUINA CARTAO	474,00D	79,00	0,00	553,00D
[7.1.02.10.0020]TAXA OPERAÇÃO COM CARTÃO	3.885,24D	569,19	0,00	4.454,43D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	868,58D	0,00	0,00	868,58D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	4.205,50D	1.094,00	0,00	5.299,50D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	3.035,00D	264,00	0,00	3.299,00D
[7.1.02.10.0030]EVENTOS	2.056,50D	0,00	0,00	2.056,50D
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
[7.1.02.10.0035]TAXA OPERAÇÃO COM PAGSEGURO/PAYPAL	1.470,65D	160,76	0,00	1.631,41D
[7.1.02.10.0036]HOSPEDAGEM LOJA VIRTUAL E-COMMERCE	539,00D	49,00	0,00	588,00D
[7.1.02.11]DESPESAS COM BENEFÍCIOS	211.368,39D	13.345,46	0,00	224.713,85D
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	87.637,50D	3.735,98	0,00	91.373,48D
[7.1.02.11.0002]SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92.849,03D	4.824,98	0,00	97.674,01D
[7.1.02.11.0003]MATERIAIS HOSPITALARES	14.594,85D	762,00	0,00	15.356,85D
[7.1.02.11.0005]CESTAS BÁSICAS	9.544,35D	3.145,50	0,00	12.689,85D
[7.1.02.11.0006]AJUDA DE CUSTO ASSISTIDOS	6.742,66D	877,00	0,00	7.619,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.21]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.533,81D	2.332,36	0,00	28.866,17D
[7.1.02.21.0001]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.533,81D	2.332,36	0,00	28.866,17D
[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.691,51D	452,57	765,52	1.378,56D
[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.870,76D	399,79	0,00	4.270,55D
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.680,39D	391,79	0,00	4.072,18D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	176,27D	8,00	0,00	184,27D
[7.1.03.01.0006]DESCONTOS CONCEDIDOS	14,10D	0,00	0,00	14,10D
[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS	2.773,50C	0,00	765,52	3.539,02C
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.773,50C	0,00	765,51	3.539,01C
[7.1.03.02.0003]JUROS RECEBIDOS S/ DUPLICATAS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
[7.1.03.05]TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	594,25D	52,78	0,00	647,03D
[7.1.03.05.0002]IOF	20,04D	2,19	0,00	22,23D
[7.1.03.05.0005]JRRF EXCLUSIVO NA FONTE	574,21D	50,59	0,00	624,80D
[7.1.04]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.755,05C	0,00	0,00	1.755,05C
[7.1.04.03]RECUPERACAO DE DESPESAS	1.755,05C	0,00	0,00	1.755,05C
[7.1.04.03.0001]RECUPERACAO DE DESPESAS	1.755,05C	0,00	0,00	1.755,05C

Análise do Balancete

Ativo ----->	298.248,51D	Passivo ----->	438.141,75C
Despesa ----->	740.479,73D	Receita ----->	600.586,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.038.728,24D	=====>	1.038.728,24C
Déficit =====>	139.893,24		

***** (XXXXX) *****