

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 911.422,25D | 73.586,27 | 98.830,68 | 886.177,84D |
| 2 | 1.1 | Ativo Circulante | 234.854,77D | 73.586,27 | 98.715,32 | 209.725,72D |
| 3 | 1.1.1 | Disponibilidades | 222.854,77D | 71.512,02 | 96.641,07 | 197.725,72D |
| 4 | 1.1.1.01 | Numerarios em Caixa | 4,08D | 2.550,00 | 2.550,00 | 4,08D |
| 556 | 1.1.1.01.0001 | Caixa Geral | 4,08D | 2.550,00 | 2.550,00 | 4,08D |
| 8 | 1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.005,09D | 48.304,61 | 47.800,06 | 2.509,64D |
| 12 | 1.1.1.02.0004 | Banco Itau | 2.005,09D | 48.304,61 | 47.800,06 | 2.509,64D |
| 18 | 1.1.1.04 | Numerarios em Transito | 337,00D | 18.798,63 | 18.798,63 | 337,00D |
| 696 | 1.1.1.04.0002 | Cobrança Simples | 337,00D | 18.798,63 | 18.798,63 | 337,00D |
| 21 | 1.1.1.05 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 220.508,60D | 1.858,78 | 27.492,38 | 194.875,00D |
| 557 | 1.1.1.05.0004 | Banco Itau - CDB | 220.508,60D | 1.858,78 | 27.492,38 | 194.875,00D |
| 47 | 1.1.3 | Outros Créditos | 0,00 | 2.074,25 | 2.074,25 | 0,00 |
| 50 | 1.1.3.02 | Adiantamentos a Empregados | 0,00 | 2.074,25 | 2.074,25 | 0,00 |
| 25 | 1.1.3.02.0001 | Adiantamento de Salários | 0,00 | 2.074,25 | 2.074,25 | 0,00 |
| 101 | 1.1.6 | Despesas do Exercício Seguinte | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 102 | 1.1.6.01 | Despesas do Exercício Seguinte | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 105 | 1.1.6.01.0003 | Aluguéis pagos antecipadamente | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 108 | 1.2 | Ativo Não Circulante | 676.567,48D | 0,00 | 115,36 | 676.452,12D |
| 120 | 1.2.2 | Investimentos | 0,98D | 0,00 | 0,00 | 0,98D |
| 126 | 1.2.2.06 | Outros Investimentos Permanentes | 0,98D | 0,00 | 0,00 | 0,98D |
| 668 | 1.2.2.06.0002 | Linhas Telefonicas | 0,98D | 0,00 | 0,00 | 0,98D |
| 129 | 1.2.3 | Imobilizado | 676.566,50D | 0,00 | 115,36 | 676.451,14D |
| 130 | 1.2.3.01 | Imóveis | 494.366,84D | 0,00 | 0,00 | 494.366,84D |
| 114 | 1.2.3.01.0002 | Edifícios e Construções | 213.673,12D | 0,00 | 0,00 | 213.673,12D |
| 662 | 1.2.3.01.0003 | Instalações | 278.043,72D | 0,00 | 0,00 | 278.043,72D |
| 663 | 1.2.3.01.0004 | Playground | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 664 | 1.2.3.01.0005 | Salão de Jogos | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 134 | 1.2.3.02 | Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informatica | 188.890,36D | 0,00 | 0,00 | 188.890,36D |
| 117 | 1.2.3.02.0001 | Móveis e Utensílios | 51.852,88D | 0,00 | 0,00 | 51.852,88D |
| 665 | 1.2.3.02.0002 | Máquinas e Equipamentos | 112.085,91D | 0,00 | 0,00 | 112.085,91D |
| 666 | 1.2.3.02.0003 | Equipamentos de Informática | 24.951,57D | 0,00 | 0,00 | 24.951,57D |
| 669 | 1.2.3.08 | (-) Depreciação | 6.690,70C | 0,00 | 115,36 | 6.806,06C |
| 145 | 1.2.3.08.0001 | (-) Depreciações | 6.690,70C | 0,00 | 115,36 | 6.806,06C |
| 163 | 2 | PASSIVO | 1.078.053,35C | 55.583,91 | 56.307,53 | 1.078.776,97C |
| 164 | 2.1 | Passivo Circulante | 1.538.451,20C | 55.583,91 | 56.307,53 | 1.539.174,82C |
| 165 | 2.1.1 | Fornecedores | 2.296,50C | 6.745,35 | 6.693,99 | 2.245,14C |
| 166 | 2.1.1.01 | Fornecedores Administrativos | 2.296,50C | 6.745,35 | 6.693,99 | 2.245,14C |
| 167 | 2.1.1.01.0001 | Fornecedores Administrativos | 1.987,04C | 6.358,82 | 6.307,46 | 1.935,68C |
| 671 | 2.1.1.01.0003 | Sabesp | 309,46C | 386,53 | 386,53 | 309,46C |
| 176 | 2.1.3 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias | 17.736,28C | 22.757,79 | 24.113,81 | 19.092,30C |
| 177 | 2.1.3.01 | Obrigações com Pessoal | 2.138,00C | 7.159,51 | 7.159,51 | 2.138,00C |
| 187 | 2.1.3.01.0001 | Salarios a pagar | 2.138,00C | 7.159,51 | 7.159,51 | 2.138,00C |
| 186 | 2.1.3.02 | Obrigações Previdenciarias | 2.429,02C | 2.429,02 | 2.429,03 | 2.429,03C |
| 191 | 2.1.3.02.0001 | INSS a Recolher | 1.866,84C | 1.866,84 | 1.866,84 | 1.866,84C |
| 192 | 2.1.3.02.0002 | FGTS a Recolher | 414,79C | 414,79 | 414,79 | 414,79C |
| 491 | 2.1.3.02.0003 | Contr. Sindical a Recolher | 95,55C | 95,55 | 95,55 | 95,55C |
| 679 | 2.1.3.02.0004 | Pis s/ Salários a Recolher | 51,84C | 51,84 | 51,85 | 51,85C |
| 190 | 2.1.3.03 | Provisões | 13.169,26C | 13.169,26 | 14.525,27 | 14.525,27C |
| 194 | 2.1.3.03.0001 | Provisão para Férias | 9.517,80C | 9.517,80 | 10.292,65 | 10.292,65C |
| 195 | 2.1.3.03.0002 | Provisao para 13º Salario | 3.651,46C | 3.651,46 | 4.232,62 | 4.232,62C |
| 193 | 2.1.4 | Obrigações Tributárias | 913,82C | 892,30 | 1.024,46 | 1.045,98C |
| 568 | 2.1.4.01 | Impostos Retidos a Recolher | 506,61C | 485,08 | 628,56 | 650,09C |
| 178 | 2.1.4.01.0001 | IRRF s/ Salários a Recolher | 254,81C | 233,29 | 376,77 | 398,29C |
| 196 | 2.1.4.01.0002 | IRRF Serv. Terceiros a Recolher | 237,23C | 237,23 | 237,23 | 237,23C |
| 197 | 2.1.4.01.0003 | CSRF a Recolher | 10,18C | 10,18 | 10,18 | 10,18C |
| 199 | 2.1.4.01.0005 | ISS Retido a Recollher | 4,39C | 4,38 | 4,38 | 4,39C |
| 200 | 2.1.4.02 | Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher | 407,21C | 407,22 | 395,90 | 395,89C |
| 205 | 2.1.4.02.0005 | Cofins a Recolher | 407,21C | 407,22 | 395,90 | 395,89C |
| 210 | 2.1.6 | Outras Obrigações | 1.500.000,00C | 3.762,77 | 3.762,77 | 1.500.000,00C |
| 211 | 2.1.6.01 | Adiantamentos de Clientes | 1.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00C |
| 721 | 2.1.6.01.0002 | Recebimentos Antecipados (Obra) | 1.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00C |
| 213 | 2.1.6.02 | Contas a Pagar | 0,00 | 3.762,77 | 3.762,77 | 0,00 |
| 214 | 2.1.6.02.0001 | Aluguéis a pagar | 0,00 | 3.762,77 | 3.762,77 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 220 | 2.1.7 | Repasso a Terceiros | 17.504,60C | 21.425,70 | 20.712,50 | 16.791,40C |
| 221 | 2.1.7.01 | Repasso a Terceiros | 17.504,60C | 21.425,70 | 20.712,50 | 16.791,40C |
| 674 | 2.1.7.01.0004 | Basquete | 912,00C | 1.026,00 | 570,00 | 456,00C |
| 675 | 2.1.7.01.0005 | Futsal | 13.832,60C | 17.639,70 | 18.322,50 | 14.515,40C |
| 704 | 2.1.7.01.0015 | Campeonato SindiClube | 2.760,00C | 2.760,00 | 1.820,00 | 1.820,00C |
| 255 | 2.3 | Patrimonio Social | 460.397,85D | 0,00 | 0,00 | 460.397,85D |
| 256 | 2.3.1 | Fundo Patrimonial | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 257 | 2.3.1.01 | Fundo Patrimonial - Residentes | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 258 | 2.3.1.01.0001 | Fundo Patrimonial Subscrito | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 263 | 2.3.2 | Reservas | 352.354,38C | 0,00 | 0,00 | 352.354,38C |
| 264 | 2.3.2.01 | Reservas Estatutaria | 352.354,38C | 0,00 | 0,00 | 352.354,38C |
| 689 | 2.3.2.01.0001 | Reservas do Patrimonio Social | 352.354,37C | 0,00 | 0,00 | 352.354,37C |
| 690 | 2.3.2.01.0002 | Fundo Patrimonial Acumulado | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 282 | 2.3.3 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 812.752,24D | 0,00 | 0,00 | 812.752,24D |
| 283 | 2.3.3.01 | Superavit e Deficits Acumulados | 812.752,24D | 0,00 | 0,00 | 812.752,24D |
| 285 | 2.3.3.01.0002 | (-) Deficit Acumulado | 812.752,24D | 0,00 | 0,00 | 812.752,24D |
| 287 | 3 | RECEITAS | 297.112,20C | 395,90 | 6.368,14 | 303.084,44C |
| 288 | 3.1 | Receita das Atividades | 297.112,20C | 395,90 | 6.368,14 | 303.084,44C |
| 289 | 3.1.1 | Mensalidades e Contribuições | 61.753,24C | 0,00 | 3.921,10 | 65.674,34C |
| 290 | 3.1.1.01 | Mensalidade dos Associados | 25.843,38C | 0,00 | 0,00 | 25.843,38C |
| 408 | 3.1.1.01.0001 | Taxa de Manutenção - Janeiro | 23.118,62C | 0,00 | 0,00 | 23.118,62C |
| 593 | 3.1.1.01.0002 | Taxa de Manutenção - Fevereiro | 115,95C | 0,00 | 0,00 | 115,95C |
| 595 | 3.1.1.01.0004 | Taxa de Manutenção - Abril | 985,56C | 0,00 | 0,00 | 985,56C |
| 597 | 3.1.1.01.0006 | Taxa de Manutenção - Junho | 1.623,25C | 0,00 | 0,00 | 1.623,25C |
| 609 | 3.1.1.05 | Outras Receitas | 5.638,00C | 0,00 | 142,60 | 5.780,60C |
| 610 | 3.1.1.05.0001 | Taxa de Carteirinha | 30,00C | 0,00 | 0,00 | 30,00C |
| 611 | 3.1.1.05.0002 | Taxa de Matrícula | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 612 | 3.1.1.05.0003 | Taxa de Churrasqueira | 85,40C | 0,00 | 0,00 | 85,40C |
| 613 | 3.1.1.05.0004 | Taxa de Piscina | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 615 | 3.1.1.05.0006 | Creditos Bolsistas | 855,60C | 0,00 | 142,60 | 998,20C |
| 616 | 3.1.1.05.0007 | Outras Receitas | 1.650,00C | 0,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 720 | 3.1.1.05.0009 | Receita Campeonato Sindiclube | 767,00C | 0,00 | 0,00 | 767,00C |
| 617 | 3.1.1.06 | Receitas Patrimoniais | 30.271,86C | 0,00 | 3.778,50 | 34.050,36C |
| 618 | 3.1.1.06.0001 | Locação do Salão Social | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 619 | 3.1.1.06.0002 | Locação da Quadra de Esportes | 1.623,40C | 0,00 | 0,00 | 1.623,40C |
| 621 | 3.1.1.06.0004 | Cessao de Uso de Espaço | 27.648,46C | 0,00 | 3.778,50 | 31.426,96C |
| 296 | 3.1.2 | (-) Deduções da Receita Bruta | 3.513,44D | 395,90 | 0,00 | 3.909,34D |
| 303 | 3.1.2.03 | (-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços | 3.513,44D | 395,90 | 0,00 | 3.909,34D |
| 307 | 3.1.2.03.0004 | (-) Cofins | 3.513,44D | 395,90 | 0,00 | 3.909,34D |
| 310 | 3.1.3 | Receitas Financeiras | 19.607,40C | 0,00 | 2.447,04 | 22.054,44C |
| 311 | 3.1.3.01 | Juros e Descontos | 19.607,40C | 0,00 | 2.447,04 | 22.054,44C |
| 569 | 3.1.3.01.0001 | Juros de Aplicações Financeiras | 16.746,09C | 0,00 | 1.858,91 | 18.605,00C |
| 313 | 3.1.3.01.0002 | Juros Ativos | 2.861,31C | 0,00 | 588,13 | 3.449,44C |
| 570 | 3.1.4 | Recuperação de Despesas | 219.265,00C | 0,00 | 0,00 | 219.265,00C |
| 726 | 3.1.4.03 | Recuperação de Despesas | 219.265,00C | 0,00 | 0,00 | 219.265,00C |
| 727 | 3.1.4.03.0001 | Recuperaçõ de Despesas | 219.265,00C | 0,00 | 0,00 | 219.265,00C |
| 340 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 463.743,30D | 47.395,01 | 15.454,74 | 495.683,57D |
| 412 | 4.2 | Despesas Operacionais | 463.743,30D | 47.395,01 | 15.454,74 | 495.683,57D |
| 413 | 4.2.1 | Despesas com Pessoal | 286.534,95D | 24.277,01 | 15.454,74 | 295.357,22D |
| 414 | 4.2.1.01 | Remunerações | 94.915,56D | 17.958,99 | 11.765,67 | 101.108,88D |
| 331 | 4.2.1.01.0002 | Salarios e Ordenados | 66.626,81D | 7.159,51 | 1.974,38 | 71.811,94D |
| 586 | 4.2.1.01.0003 | Horas Extras | 3.337,08D | 0,00 | 0,00 | 3.337,08D |
| 418 | 4.2.1.01.0004 | Adicional Noturno | 783,10D | 0,00 | 0,00 | 783,10D |
| 420 | 4.2.1.01.0006 | Premios e Gratificacoes | 1.616,93D | 0,00 | 0,00 | 1.616,93D |
| 334 | 4.2.1.01.0007 | 13º Salario | 9.278,98D | 3.146,93 | 2.714,85 | 9.711,06D |
| 335 | 4.2.1.01.0008 | Férias | 13.272,66D | 7.652,55 | 7.076,44 | 13.848,77D |
| 427 | 4.2.1.02 | Encargos Sociais | 13.547,01D | 5.514,56 | 3.377,97 | 15.683,60D |
| 428 | 4.2.1.02.0001 | INSS | 10.894,17D | 4.075,99 | 2.496,77 | 12.473,39D |
| 337 | 4.2.1.02.0002 | FGTS | 2.225,62D | 1.278,73 | 783,29 | 2.721,06D |
| 622 | 4.2.1.02.0003 | PIS s/ Salarios | 427,22D | 159,84 | 97,91 | 489,15D |
| 430 | 4.2.1.03 | Rescisoes | 170.213,84D | 0,00 | 0,00 | 170.213,84D |
| 432 | 4.2.1.03.0002 | Aviso Previo | 35.854,37D | 0,00 | 0,00 | 35.854,37D |
| 433 | 4.2.1.03.0003 | FGTS Rescisório | 134.359,47D | 0,00 | 0,00 | 134.359,47D |
| 434 | 4.2.1.04 | Beneficios | 7.858,54D | 803,46 | 311,10 | 8.350,90D |
| 339 | 4.2.1.04.0001 | Assistencia Medica | 1.040,00D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00D |
| 437 | 4.2.1.04.0003 | Cesta Basica | 6.381,00D | 370,50 | 0,00 | 6.751,50D |
| 492 | 4.2.1.04.0004 | Vale Transporte | 437,54D | 432,96 | 311,10 | 559,40D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 464 | 4.2.3 | Despesas Administrativas | 172.396,47D | 22.362,62 | 0,00 | 194.759,09D |
| 465 | 4.2.3.01 | Utilidades e Serviços Públicos | 15.219,75D | 3.034,53 | 0,00 | 18.254,28D |
| 466 | 4.2.3.01.0001 | Água e Esgoto | 5.004,08D | 386,53 | 0,00 | 5.390,61D |
| 354 | 4.2.3.01.0002 | Energia Elétrica | 7.874,30D | 2.423,31 | 0,00 | 10.297,61D |
| 356 | 4.2.3.01.0003 | Telefone | 1.302,33D | 224,69 | 0,00 | 1.527,02D |
| 623 | 4.2.3.01.0005 | TV Assinatura | 811,20D | 0,00 | 0,00 | 811,20D |
| 691 | 4.2.3.01.0006 | Internet | 227,84D | 0,00 | 0,00 | 227,84D |
| 470 | 4.2.3.02 | Alugueis e Arrendamentos | 16.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 471 | 4.2.3.02.0001 | Alugueis de Imóveis | 16.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 475 | 4.2.3.03 | Serviços Prestados | 73.889,24D | 10.325,55 | 0,00 | 84.214,79D |
| 476 | 4.2.3.03.0001 | Advocaticios | 19.813,50D | 3.302,25 | 0,00 | 23.115,75D |
| 510 | 4.2.3.03.0003 | Contabilidade | 12.632,10D | 2.105,35 | 0,00 | 14.737,45D |
| 479 | 4.2.3.03.0004 | Segurança e Monitoramento | 975,79D | 219,00 | 0,00 | 1.194,79D |
| 693 | 4.2.3.03.0007 | Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros | 2.438,34D | 0,00 | 0,00 | 2.438,34D |
| 694 | 4.2.3.03.0008 | Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer | 5.036,00D | 270,00 | 0,00 | 5.306,00D |
| 706 | 4.2.3.03.0009 | Serviços de Transporte | 545,31D | 98,95 | 0,00 | 644,26D |
| 712 | 4.2.3.03.0011 | Serviços Prestados Pessoa Física | 19.599,20D | 3.040,00 | 0,00 | 22.639,20D |
| 718 | 4.2.3.03.0013 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 5.349,00D | 40,00 | 0,00 | 5.389,00D |
| 728 | 4.2.3.03.0014 | Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal | 7.500,00D | 1.250,00 | 0,00 | 8.750,00D |
| 482 | 4.2.3.04 | Conservação e Manutencao | 9.059,00D | 1.250,00 | 0,00 | 10.309,00D |
| 483 | 4.2.3.04.0001 | Manutenção Predial - pequenos reparos | 7.559,00D | 1.250,00 | 0,00 | 8.809,00D |
| 624 | 4.2.3.04.0005 | Manutenção da Piscina | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 487 | 4.2.3.05 | Gastos com informatica | 8.214,66D | 1.186,56 | 0,00 | 9.401,22D |
| 488 | 4.2.3.05.0001 | Manutenção de softwares e programas de computador | 8.214,66D | 1.186,56 | 0,00 | 9.401,22D |
| 508 | 4.2.3.07 | Despesas com Cartoes de Credito | 343,74D | 0,00 | 0,00 | 343,74D |
| 509 | 4.2.3.07.0001 | Comissao de cartao de credito | 129,15D | 0,00 | 0,00 | 129,15D |
| 589 | 4.2.3.07.0002 | Aluguel POS | 214,59D | 0,00 | 0,00 | 214,59D |
| 631 | 4.2.3.10 | Outros gastos | 32.419,05D | 1.745,86 | 0,00 | 34.164,91D |
| 632 | 4.2.3.10.0001 | Bens de Pequeno Valor | 2.347,04D | 0,00 | 0,00 | 2.347,04D |
| 635 | 4.2.3.10.0004 | Contribuição Sindical/Assoc.de Classe | 2.510,22D | 0,00 | 0,00 | 2.510,22D |
| 636 | 4.2.3.10.0005 | Correios | 3.963,95D | 312,05 | 0,00 | 4.276,00D |
| 638 | 4.2.3.10.0007 | Fretes e Carretos | 988,11D | 0,00 | 0,00 | 988,11D |
| 640 | 4.2.3.10.0009 | Reuniões do Conselho | 244,50D | 49,90 | 0,00 | 294,40D |
| 643 | 4.2.3.10.0012 | Material de Escritório | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 644 | 4.2.3.10.0013 | Material de Limpeza | 2.794,35D | 205,27 | 0,00 | 2.999,62D |
| 646 | 4.2.3.10.0015 | Seguros | 430,56D | 624,88 | 0,00 | 1.055,44D |
| 647 | 4.2.3.10.0016 | Refeições e Lanches | 9.100,47D | 553,76 | 0,00 | 9.654,23D |
| 707 | 4.2.3.10.0017 | Cópias e Impressões | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 710 | 4.2.3.10.0019 | Cartorio | 449,32D | 0,00 | 0,00 | 449,32D |
| 711 | 4.2.3.10.0020 | Materiais de Manutenção | 1.184,50D | 0,00 | 0,00 | 1.184,50D |
| 715 | 4.2.3.10.0021 | Despesas Diversas | 7.096,03D | 0,00 | 0,00 | 7.096,03D |
| 648 | 4.2.3.11 | Depreciacao e Amortização | 741,20D | 115,36 | 0,00 | 856,56D |
| 649 | 4.2.3.11.0001 | Depreciação | 741,20D | 115,36 | 0,00 | 856,56D |
| 651 | 4.2.3.12 | Despesas Tributarias | 16.509,83D | 704,76 | 0,00 | 17.214,59D |
| 654 | 4.2.3.12.0003 | Impostos e Taxas Municipais | 11.531,73D | 216,23 | 0,00 | 11.747,96D |
| 658 | 4.2.3.12.0007 | IR Exclusivo na Fonte | 4.978,10D | 488,53 | 0,00 | 5.466,63D |
| 522 | 4.2.4 | Despesas Financeiras | 4.811,88D | 755,38 | 0,00 | 5.567,26D |
| 523 | 4.2.4.01 | Despesas com atualizações | 4.807,17D | 755,38 | 0,00 | 5.562,55D |
| 524 | 4.2.4.01.0001 | Despesas bancarias | 4.807,17D | 755,38 | 0,00 | 5.562,55D |
| 590 | 4.2.4.02 | Juros e Descontos | 4,71D | 0,00 | 0,00 | 4,71D |
| 372 | 4.2.4.02.0001 | Juros de Mora | 4,71D | 0,00 | 0,00 | 4,71D |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 911.422,25D | 73.586,27 | 98.830,68 | 886.177,84D |
| PASSIVO | | | 1.078.053,35C | 55.583,91 | 56.307,53 | 1.078.776,97C |
| RECEITAS | | | 297.112,20C | 395,90 | 6.368,14 | 303.084,44C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | | | 463.743,30D | 47.395,01 | 15.454,74 | 495.683,57D |
| Patrimonio Social | | | 460.397,85D | 0,00 | 0,00 | 460.397,85D |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 1.375.165,55D | 120.981,28 | 114.285,42 | 1.381.861,41D |
| CONTAS CREDORAS | | | 914.767,70C | 55.979,81 | 62.675,67 | 921.463,56C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 31.940,27 | 5.972,24 | 25.968,03D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 166.631,10D | 495.683,57 | 303.084,44 | 192.599,13D |