

**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO**

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2330	01.4	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.400.137,88	18.000,00	0,00	3.418.137,88
396	01.4.01	ATIVO PERMANENTE	3.400.137,88	18.000,00	0,00	3.418.137,88
2119	01.4.01.01	IMOBILIZADO	3.400.137,88	18.000,00	0,00	3.418.137,88
2127	01.4.01.01.001	Edificações e Benfeitorias	2.030.941,75	0,00	0,00	2.030.941,75
2135	01.4.01.01.002	Instalações Comerciais	41.084,00	0,00	0,00	41.084,00
3107	01.4.01.01.003	Moveis e Utensilios	150.986,91	0,00	0,00	150.986,91
2151	01.4.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	151.561,84	0,00	0,00	151.561,84
2160	01.4.01.01.005	Equipamentos Eletronicos	125.636,42	0,00	0,00	125.636,42
2143	01.4.01.01.006	Veiculos	78.021,90	0,00	0,00	78.021,90
2178	01.4.01.01.007	Software	15.828,24	0,00	0,00	15.828,24
4839	01.4.01.01.008	Quiosques	30.997,31	0,00	0,00	30.997,31
3115	01.4.01.01.010	Iluminação Esportiva	30.821,37	0,00	0,00	30.821,37
3123	01.4.01.01.011	Parque Infantil	24.376,60	0,00	0,00	24.376,60
3131	01.4.01.01.012	Reformas e Ampliacoese	719.881,54	18.000,00	0,00	737.881,54
507	02	PASSIVO	5.371.391,68	1.283.151,97	1.308.602,01	5.396.841,72
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.057,67	1.283.151,97	1.294.774,30	1.307.680,00
523	02.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	700.946,79	4.872,80	8.078,58	704.152,57
8591	02.1.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	700.946,79	4.872,80	8.078,58	704.152,57
2410	02.1.01.01.001	Banco do Brasil Sa Conta 307491-9	265.083,24	738,44	0,00	264.344,80
3506	02.1.01.01.002	Caixa e Federal Conta 40-6	4.796,06	4.134,36	8.078,58	8.740,28
5436	02.1.01.01.004	Caixa e Federal Conta 50-3 Juridico	37.902,76	0,00	0,00	37.902,76
9040	02.1.01.01.005	Bco Brasil Sa Proc 1588-87-2010.5.24.0005	393.164,73	0,00	0,00	393.164,73
531	02.1.02	FORNECEDORES	34.174,91	116.604,26	116.138,45	33.709,10
8389	02.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	34.174,91	116.604,26	116.138,45	33.709,10
3280	02.1.02.01.009	Ativa com Maqs e Serv Comun Ltda	198,00	198,00	198,00	198,00
3190	02.1.02.01.012	Breschigliari & Cia Ltda - Me	0,00	0,00	3.891,00	3.891,00
9024	02.1.02.01.036	Eficaz Log com Prod Limp e Descart Ltda	0,00	0,00	235,00	235,00
9156	02.1.02.01.037	Vasconcelos e Estrabis Ltda Me	0,00	0,00	925,00	925,00
4987	02.1.02.01.039	Grafixq Bureau de Imp e Sinal Ltda	576,00	0,00	0,00	576,00
3441	02.1.02.01.043	Ivan Mauricio Nemoto da Silva - Me	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
4057	02.1.02.01.045	Jose Antonio da Cruz Anjos	0,00	0,00	405,00	405,00
4642	02.1.02.01.060	Mariana Toffoli Pinheiro - Me	70,00	815,00	1.080,00	335,00
4065	02.1.02.01.068	Pereira e Cantero Adv Assoc S/S	(159,95)	30.636,43	30.476,48	(319,90)
9172	02.1.02.01.082	Eucilaine Kelly da Silva	0,00	0,00	120,00	120,00
3166	02.1.02.01.084	Sodexo Pass do Bras Serv e com Sa	14.142,48	14.142,48	14.142,48	14.142,48
4936	02.1.02.01.097	W & S Ind com de Confec Ltda - Me	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
5053	02.1.02.01.099	Ziliotto Ind Atac com Repres Ltda	0,00	0,00	156,22	156,22
5827	02.1.02.01.104	Premier Viagens e Turismo Ltda Me	1.438,38	1.211,95	1.211,95	1.438,38
6050	02.1.02.01.113	Jornal o Estado de Ms Ltda	288,00	0,00	280,00	568,00
6556	02.1.02.01.122	Campo Grande Sist de Seguranca Ltda	6,00	704,00	1.499,20	801,20
7072	02.1.02.01.137	Impridoor Comun Visual Ltda Me	540,00	0,00	0,00	540,00
7145	02.1.02.01.142	Suprimaq Equip P Escrit Eireli	0,00	0,00	85,70	85,70
7420	02.1.02.01.151	Consermaq Consertos de Maquinas Ltda	0,00	0,00	629,00	629,00
8915	02.1.02.01.166	Francisco de Assis Carvalho	36,80	0,00	34,40	71,20
8923	02.1.02.01.168	Ms Serv Pred e Resid e Inds Eireli	22,95	0,00	0,00	22,95
9199	02.1.02.01.169	Brasoftware Informatica Ltda	0,00	0,00	3.250,62	3.250,62
8966	02.1.02.01.173	Ana Lucia Rodrigues da Silva	210,00	210,00	215,00	215,00
9067	02.1.02.01.176	Figueraco Mats de Construcao Ltda	1.629,70	0,00	999,55	2.629,25
779	02.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.277,60	10.008,70	9.439,13	14.708,03
558	02.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.277,60	10.008,70	9.439,13	14.708,03
620	02.1.03.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	479,45	0,00	0,00	479,45
612	02.1.03.01.002	Fgts a Recolher	4.475,09	1.540,94	1.422,80	4.356,95
604	02.1.03.01.003	Inss a Recolher	7.090,55	7.136,77	7.072,82	7.026,60
574	02.1.03.01.004	Inss Retido a Recolher	668,52	0,00	0,00	668,52
582	02.1.03.01.005	Irrf a Recolher	68,21	159,95	159,95	68,21
590	02.1.03.01.006	Irrf Pf a Recolher	140,87	52,77	52,77	140,87
3492	02.1.03.01.007	Issqn Retido a Recolher	708,79	0,00	0,00	708,79
566	02.1.03.01.008	Irrf Assalariados a Recolher	300,33	925,65	424,37	(200,95)
2380	02.1.03.01.009	Mensalidade Sindical a Recolher	694,04	0,00	128,57	822,61
7269	02.1.03.01.010	Pis' cofins Cssl 4,65	459,13	0,00	0,00	459,13
2399	02.1.03.01.011	Pis Folha a Recolher	192,62	192,62	177,85	177,85
639	02.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	21.293,60	21.726,69	433,09
8397	02.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	21.293,60	21.726,69	433,09
647	02.1.04.01.002	Salarios a Pagar	0,00	18.685,94	19.119,03	433,09
8400	02.1.05	VALORES A REPASSAR	482.759,52	1.117.832,63	1.117.832,63	482.759,52

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
06/06/2017 07:29:01

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2402	02.1.05.01	CREDITOS A REPASSAR	31.494,30	0,00	0,00	31.494,30
9091	02.1.05.01.149	Proc de Edna Matos Ferreira	31.494,30	0,00	0,00	31.494,30
7455	02.1.05.02	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	448.532,94	1.117.832,63	1.117.832,63	448.532,94
8761	02.1.05.02.062	Proc 647-40.2010.5.24.005 Tec Op Retag 02	116.694,83	0,00	0,00	116.694,83
8800	02.1.05.02.063	Proc 0017000-18-2007.5.24.005 Bb Chs Canc	247.972,51	0,00	0,00	247.972,51
9032	02.1.05.02.064	Proc 0001588-87-2010.5.24.0005 Bbrasil	83.865,60	0,00	0,00	83.865,60
7684	02.1.05.03	IND PROC DE 13122013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
3522	02.1.05.03.71	Ind Proc de 13112013	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
2429	02.1.06	CONTAS A PAGAR	62.898,85	12.539,98	21.558,82	71.917,69
8419	02.1.06.01	CONTAS A PAGAR	490,41	629,40	657,62	518,63
7005	02.1.06.01.023	Luciana Rodrigues	0,00	0,00	266,62	266,62
3760	02.1.06.01.027	Edvaldo Franco Barros	395,41	0,00	0,00	395,41
3816	02.1.06.01.032	Patrícia da Silva Borges Bilac	40,00	0,00	104,80	144,80
3875	02.1.06.01.038	Leila Cristina G Oliveira	25,60	0,00	94,40	120,00
3930	02.1.06.01.044	Gisele Fernandes de Barros	0,00	0,00	110,20	110,20
3948	02.1.06.01.045	Ana Lucia Barbosa dos Santos	0,00	0,00	81,60	81,60
6998	02.1.06.01.059	Orlando de Almeida Filho	0,00	600,00	0,00	(600,00)
736	02.1.06.02	OUTROS DEBITOS A PAGAR	58.287,60	10.466,92	11.881,92	59.702,60
744	02.1.06.02.001	Causas Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
752	02.1.06.02.002	Causas Urp - Banco do Brasil Sa	19.638,75	0,00	0,00	19.638,75
4081	02.1.06.02.004	Cut Central Unica dos Trabalhadores	550,00	9.568,92	9.568,92	550,00
6173	02.1.06.02.009	Cpmf-Cef-Ave.A.Pena-1979-003-007004509	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98
6181	02.1.06.02.010	Cpmf-Cef-Ave-Mgrosso-2228-003-0540	2.938,62	0,00	0,00	2.938,62
6432	02.1.06.02.011	Alcides Fdes Castagine - Unimed 0125	1.158,90	0,00	0,00	1.158,90
9105	02.1.06.02.017	Sebastiao da Silva	343,35	0,00	0,00	343,35
9164	02.1.06.02.018	Fabio Gomes Evangelista	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
9180	02.1.06.02.019	Ana Lucia Rodrigues da Silva	0,00	0,00	215,00	215,00
9202	02.1.06.02.020	Weverton Maylon Rodrigues Lombardi	105,00	0,00	0,00	105,00
6084	02.1.06.03	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.120,84	1.443,66	9.019,28	11.696,46
6092	02.1.06.03.001	Aguas Guariroba Sa	217,66	217,66	314,90	314,90
6130	02.1.06.03.005	Oi Sa	545,39	545,39	534,52	534,52
6157	02.1.06.03.007	Telefonica Brasil Sa - Gvt/Vivo	680,61	680,61	748,70	748,70
7056	02.1.06.03.010	Energisa	0,00	0,00	7.421,16	7.421,16
3514	02.1.06.03.301	Deposito Acao Col 1400117798258	2.677,18	0,00	0,00	2.677,18
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	4.063.698,91	0,00	0,00	4.063.698,91
809	02.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.074.551,08	0,00	0,00	1.074.551,08
8427	02.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	386.052,56
2453	02.3.01.01.001	Fundo Patrimonial	386.052,28	0,00	0,00	386.052,28
2461	02.3.01.01.002	Bens Patrimoniais	0,28	0,00	0,00	0,28
817	02.3.01.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
825	02.3.01.02.001	Reavaliação do Ativo Proprio	688.498,52	0,00	0,00	688.498,52
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	2.989.147,83	0,00	0,00	2.989.147,83
8435	02.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
884	02.3.04.01.003	Superávit/Déficit do Exercício	186.966,81	0,00	0,00	186.966,81
9245	02.3.04.02	Superavit Exercício Findo	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
868	02.3.04.02.001	Superávits Acumulados	2.423.726,70	0,00	0,00	2.423.726,70
9253	02.3.04.03	Resultado do Exercício	378.454,32	0,00	0,00	378.454,32
9261	02.3.04.03.001	Resultado do Exercício	378.454,32	0,00	0,00	378.454,32
2488	02.4	VALORES TRANSITORIOS	11.635,10	0,00	13.827,71	25.462,81
8443	02.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	11.635,10	0,00	13.827,71	25.462,81
4499	02.4.01.003	Valores a Regularizar	11.635,10	0,00	13.827,71	25.462,81
892	03	RECEITAS	(138.455,82)	0,00	221.189,29	(359.645,11)
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(127.948,01)	0,00	203.859,65	(331.807,66)
8451	03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(127.948,01)	0,00	203.859,65	(331.807,66)
8486	03.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(127.948,01)	0,00	203.859,65	(331.807,66)
914	03.1.01.01.001	Mensalidades de Associados	(92.169,95)	0,00	99.108,03	(191.277,98)
922	03.1.01.01.002	Contribuições Sindicais	(375,58)	0,00	836,31	(1.211,89)
930	03.1.01.01.003	Contribuicoes Assistenciais	(30.945,40)	0,00	0,00	(30.945,40)
949	03.1.01.01.004	Receita - Secretaria Juridica	0,00	0,00	98.208,23	(98.208,23)
957	03.1.01.01.005	Receitas Socio Recreativos	(1.671,00)	0,00	2.970,00	(4.641,00)
973	03.1.01.01.007	Receita Locação Salão Sede	(266,00)	0,00	66,00	(332,00)
990	03.1.01.01.009	Exames Medicos	(2.430,00)	0,00	2.671,08	(5.101,08)
8737	03.1.01.01.010	Escola de Futebol e Natacao	(90,08)	0,00	0,00	(90,08)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	(10.507,81)	0,00	17.329,64	(27.837,45)
8460	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	(10.507,81)	0,00	17.329,64	(27.837,45)

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
06/06/2017 07:29:01

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE CAMPO GRANDE E REGIAO

Página: 4

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8478	03.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	(10.503,89)	0,00	17.325,72	(27.829,61)
1066	03.5.01.01.002	Juros Ativos	(101,48)	0,00	414,18	(515,66)
1074	03.5.01.01.003	Receita de Aplic Financeiras	(10.402,41)	0,00	16.911,53	(27.313,94)
1082	03.5.01.01.004	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	0,01	(0,01)
1147	03.5.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	(3,92)	0,00	3,92	(7,84)
1155	03.5.01.02.001	Alugueis	(3,92)	0,00	3,92	(7,84)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(110.172,37)	160.868,36	67,87	(270.972,86)
8494	04.1	CUSTOS E DESPESAS	(110.172,37)	160.868,36	67,87	(270.972,86)
1406	04.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(26.188,65)	25.927,22	58,81	(52.057,66)
8508	04.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(21.045,62)	19.014,80	58,81	(40.001,61)
1457	04.1.01.01.001	13º Salario	(76,03)	0,00	0,00	(76,03)
4600	04.1.01.01.005	Adicional 1/3 S/ Ferias	(2.368,33)	508,03	0,00	(2.876,36)
4618	04.1.01.01.007	Abono Pecuniario	(1.563,90)	0,00	0,00	(1.563,90)
1520	04.1.01.01.011	Descanso Semanal Remunerado	(74,15)	121,44	0,00	(195,59)
1449	04.1.01.01.016	Férias	(7.105,00)	1.524,08	0,00	(8.629,08)
1481	04.1.01.01.018	Hora Extra	(387,78)	733,61	0,00	(1.121,39)
4472	04.1.01.01.020	Gratificacoes	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
1422	04.1.01.01.024	Salarios	(7.705,31)	14.497,92	0,00	(22.203,23)
1511	04.1.01.01.026	Vale Transportes	(1.445,12)	1.629,72	58,81	(3.016,03)
4448	04.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(5.143,03)	6.912,42	0,00	(12.055,45)
1473	04.1.01.02.001	Fgts	(1.539,94)	1.422,80	0,00	(2.962,74)
1465	04.1.01.02.002	Inss	(3.603,09)	5.489,62	0,00	(9.092,71)
1570	04.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.454,46)	133.821,48	0,00	(217.275,94)
8516	04.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72.790,98)	102.265,00	0,00	(175.055,98)
1600	04.1.02.01.003	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	0,00	280,00	0,00	(280,00)
1899	04.1.02.01.004	Agua e Esgoto	(217,66)	314,90	0,00	(532,56)
1619	04.1.02.01.008	Brindes	0,00	9.678,50	0,00	(9.678,50)
5908	04.1.02.01.009	Bens de Pequeno Valor	0,00	235,00	0,00	(235,00)
1589	04.1.02.01.011	Combustiveis e Lubrificantes	(1.019,26)	1.627,28	0,00	(2.646,54)
1783	04.1.02.01.012	Copa e Cozinha	(257,42)	120,00	0,00	(377,42)
4170	04.1.02.01.014	Eventos Comemorativos	0,00	4.895,99	0,00	(4.895,99)
1660	04.1.02.01.015	Cursos, Eventos e Promocoes	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
4812	04.1.02.01.016	Copias, Xerox e Autenticacoes	(103,32)	0,00	0,00	(103,32)
1988	04.1.02.01.018	Correios e Malotes	(369,05)	1.484,10	0,00	(1.853,15)
4928	04.1.02.01.019	Despesas com Uniformes - Camisetas	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
6610	04.1.02.01.020	Despesas com Contribuicao Social	(898,00)	898,00	0,00	(1.796,00)
4693	04.1.02.01.025	Vale Refeição	(14.142,48)	14.142,48	0,00	(28.284,96)
4430	04.1.02.01.030	Despesas com Cartorio	(71,53)	16,20	0,00	(87,73)
4324	04.1.02.01.031	Despesas com Informatica	(4.462,80)	3.250,62	0,00	(7.713,42)
4316	04.1.02.01.035	Despesas Diversas	(328,01)	2.163,37	0,00	(2.491,38)
6459	04.1.02.01.036	Despesas com Passagens Aereas	0,00	3.162,85	0,00	(3.162,85)
4189	04.1.02.01.037	Despesas com Viagens e Estadia	(2.435,85)	893,61	0,00	(3.329,46)
1902	04.1.02.01.040	Energia Eletrica	(6.504,66)	9.067,01	0,00	(15.571,67)
4103	04.1.02.01.046	Honorarios Contabeis	(2.607,66)	2.607,66	0,00	(5.215,32)
1716	04.1.02.01.053	Impressos e Mats Escritorio	0,00	318,82	0,00	(318,82)
4677	04.1.02.01.058	Locacao de Equipamentos	(275,00)	830,00	0,00	(1.105,00)
4766	04.1.02.01.059	Lanches e Refeicoes	(171,00)	2.073,56	0,00	(2.244,56)
4561	04.1.02.01.060	Locacao de Veiculos	(701,40)	0,00	0,00	(701,40)
4219	04.1.02.01.065	Manutencao e Conserv de Imoveis	(3.534,70)	7.061,05	0,00	(10.595,75)
4227	04.1.02.01.066	Manutencao e Conserv de Maquinas	(250,00)	629,00	0,00	(879,00)
1724	04.1.02.01.069	Materiais de Limpesa	(6.763,45)	1.787,30	0,00	(8.550,75)
4308	04.1.02.01.070	Materiais Esportivos	0,00	3.891,00	0,00	(3.891,00)
4413	04.1.02.01.075	Manutencao de Veiculos	(1.533,00)	2.617,00	0,00	(4.150,00)
6645	04.1.02.01.076	Mensalidades Sindicais - Cut	(9.568,92)	9.568,92	0,00	(19.137,84)
1651	04.1.02.01.082	Servicos de Terceiros P Fisica	(3.166,30)	6.077,00	0,00	(9.243,30)
4146	04.1.02.01.083	Servicos de Terceiros P Juridica	(6.214,04)	5.121,86	0,00	(11.335,90)
4111	04.1.02.01.085	Seguros em Geral	(573,76)	0,00	0,00	(573,76)
4286	04.1.02.01.086	Servicos Graficos	(590,00)	1.512,00	0,00	(2.102,00)
1910	04.1.02.01.089	Telefones/Net	(5.102,71)	3.524,11	0,00	(8.626,82)
4421	04.1.02.01.090	Transportes Locomocao e Estacionamento	(29,00)	15,81	0,00	(44,81)
1686	04.1.02.02	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(10.663,48)	31.556,48	0,00	(42.219,96)
4278	04.1.02.02.002	Calculos Trabalhistas	0,00	1.080,00	0,00	(1.080,00)
4251	04.1.02.02.003	Honorarios Advogaticios	(10.663,48)	30.476,48	0,00	(41.139,96)
1813	04.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(274,91)	503,07	0,00	(777,98)
8524	04.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(274,91)	503,07	0,00	(777,98)

CONTA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
06/06/2017 07:29:01

**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE
CAMPO GRANDE E REGIAO**

CNPJ : 03.270.741/0001-80

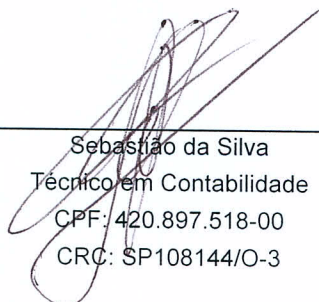
I.E.: ISENTO

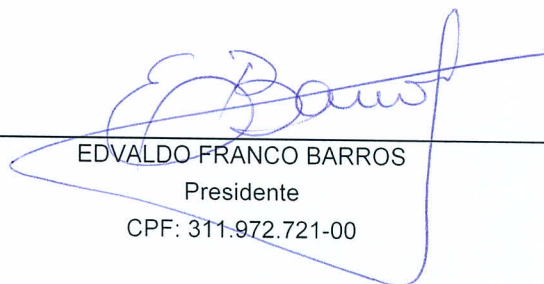
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4383	04.1.03.01.004	Irrf S Receitas Financeiras	0,00	5,36	0,00	(5,36)
1856	04.1.03.01.005	Multas Fiscais	(82,29)	0,00	0,00	(82,29)
4375	04.1.03.01.007	Pis Folha Pagto	(192,62)	177,85	0,00	(370,47)
1848	04.1.03.01.008	Taxas Municipais	0,00	319,86	0,00	(319,86)
1996	04.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(254,35)	616,59	9,06	(861,88)
8540	04.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(254,35)	616,59	9,06	(861,88)
4090	04.1.05.01.001	Despesas Bancarias	(239,82)	616,59	9,06	(847,35)
2011	04.1.05.01.003	Juros Passivos	(14,53)	0,00	0,00	(14,53)

Resumo

ATIVO	5.485.513,97	PASSIVO	5.396.841,72
RECEITAS	(359.645,11)	CUSTOS E DESPESAS	(270.972,86)
Total dos débitos	3.426.799,60	Total dos créditos	3.426.799,60
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	88.672,25	


 Sebastião da Silva
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 420.897.518-00
 CRC: SP108144/O-3


 EDVALDO FRANCO BARROS
 Presidente
 CPF: 311.972.721-00