

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.627.453,06D	211.399,65	196.530,16	2.642.322,55D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	258.045,64D	211.399,65	196.530,16	272.915,13D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	171.878,94D	132.615,66	113.914,50	190.580,10D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	171.878,94D	132.615,66	113.914,50	190.580,10D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	107.191,67D	101.970,23	27.422,66	181.739,24D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	64.687,27D	30.645,43	86.491,84	8.840,86D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	86.166,70D	78.503,36	82.335,03	82.335,03D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	86.166,70D	78.503,36	82.335,03	82.335,03D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	15.318,75	15.318,75	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	11.495,01D	3.831,67	7.663,34	7.663,34D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	8.937,92	8.937,92	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	280,63	280,63	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	280,63	280,63	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	280,63	280,63	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.369.407,42D	0,00	0,00	2.369.407,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.369.407,42D	0,00	0,00	2.369.407,42D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.018,45D	0,00	0,00	147.018,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	0,00	0,00	124.735,45D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39C	0,00	0,00	53.804,39C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.546.035,85C	78.425,67	140.890,67	2.608.500,85C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	50.646,62C	78.425,67	140.890,67	113.111,62C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.430,67C	22.046,01	23.641,14	4.025,80C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.430,67C	22.046,01	23.641,14	4.025,80C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	16,80	16,80	0,00
896	2.01.03.01.001	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	263,00	263,00C
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	219,87	219,87	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	93,55	93,55	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	842,94	842,94	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	106,30	106,30	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	80,00C	233,28	153,28	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	182,60C	182,60	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	386,07	386,07	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	207,50	290,50	83,00C
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	84,40	84,40	0,00
971	2.01.03.01.001	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	4.574,36	4.574,36	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	129,90C	129,90	129,90	129,90C
976	2.01.03.01.001	DANIEL RODRIGUES 01526692996	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
970	2.01.03.01.001	FLEX HOTELARIA LTDA	0,00	219,35	219,35	0,00
668	2.01.03.01.001	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	424,27	424,27	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	310,97	310,97	0,00
968	2.01.03.01.001	INPG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
975	2.01.03.01.001	J. C. DE SOUZA PIZZARIA	0,00	68,50	68,50	0,00
965	2.01.03.01.001	JORDANA MACIEL MAGAGNIN 06609477906	29,90C	29,90	0,00	0,00
967	2.01.03.01.001	KARLA CARDOSO BORGES 00501072918	850,00C	850,00	0,00	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	270,36	270,36	0,00
979	2.01.03.01.001	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	0,00	49,90	49,90C
944	2.01.03.01.001	LUCIANO ANTONIO MARQUES	0,00	48,00	48,00	0,00
878	2.01.03.01.001	LUX REFRIGERACAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCO TEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	120,00C	120,00	0,00	0,00
974	2.01.03.01.001	POSTO PARADA OBRIGATORIA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	209,11	209,11	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	36,59	36,59	0,00
966	2.01.03.01.001	S & S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	40,00	100,00	60,00	0,00
973	2.01.03.01.001	SALSA DOURO RESTAURANTE LTDA	0,00	24,93	24,93	0,00
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
972	2.01.03.01.001	SANDRI CITY HOTEIS LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	340,91C	422,24	81,33	0,00
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	180,00C	180,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	444,46C	910,59	466,13	0,00
964	2.01.03.01.001	VAMERLATI E CIA LTDA	32,90C	32,90	0,00	0,00
969	2.01.03.01.001	ZE DO CACUPE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	54,73	54,73	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,67C	2.735,17	2.597,55	64,05C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	201,67C	2.735,17	2.597,55	64,05C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.153,60	2.195,98	42,38C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	21,67	21,67C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	559,90	379,90	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.014,28C	53.644,49	114.651,98	109.021,77C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.121,45C	35.947,80	34.217,44	4.391,09C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.121,45C	35.947,80	34.217,44	4.391,09C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23,61C	12.207,83	12.452,90	268,68C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	23,61C	9.523,52	9.768,59	268,68C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.386,05	2.386,05	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	298,26	298,26	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	41.869,22C	5.488,86	67.981,64	104.362,00C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.923,27C	5.220,18	35.057,57	56.760,66C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.204,98C	0,00	16.172,09	21.377,07C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.024,34C	268,68	8.308,63	10.064,29C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.233,58C	0,00	3.832,79	5.066,37C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.874,24C	0,00	2.804,54	7.678,78C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	416,39C	0,00	1.293,73	1.710,12C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.140,37C	0,00	350,57	1.490,94C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,05C	0,00	161,72	213,77C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.444.777,76C	0,00	0,00	2.444.777,76C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.444.777,76C	0,00	0,00	2.444.777,76C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.481.084,96C	0,00	0,00	2.481.084,96C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	379.499,28D	134.175,68	6.145,06	507.529,90D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	379.499,28D	134.175,68	6.145,06	507.529,90D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	321.549,99D	121.108,82	6.145,06	436.513,75D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	265.636,33D	42.552,82	6.145,06	302.044,09D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.410,82D	33.162,05	6.121,45	155.451,42D
303	3.02.01.02.006	INSS	37.407,50D	6.706,46	23,61	44.090,35D
304	3.02.01.02.007	FGTS	13.980,95D	2.386,05	0,00	16.367,00D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	84.258,69D	0,00	0,00	84.258,69D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.578,37D	298,26	0,00	1.876,63D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	36.000,00D	10.574,36	0,00	46.574,36D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	36.000,00D	10.574,36	0,00	46.574,36D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	19.913,66D	67.981,64	0,00	87.895,30D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	13.006,66D	46.521,31	0,00	59.527,97D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	6.907,00D	21.460,33	0,00	28.367,33D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.257,64D	12.753,44	0,00	66.011,08D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	10.194,70D	1.441,41	0,00	11.636,11D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	370,00D	0,00	0,00	370,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	573,35	0,00	573,35D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	2.302,66D	574,55	0,00	2.877,21D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.234,74D	209,11	0,00	1.443,85D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.206,00D	0,00	0,00	2.206,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	38,30D	84,40	0,00	122,70D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	76,00D	0,00	0,00	76,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.237,00D	0,00	0,00	2.237,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.847,15D	466,13	0,00	3.313,28D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.847,15D	466,13	0,00	3.313,28D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	40.215,79D	10.845,90	0,00	51.061,69D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.444,72D	842,94	0,00	6.287,66D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	697,81D	81,33	0,00	779,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.440,50D	129,90	0,00	1.570,40D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.237,55D	0,00	0,00	2.237,55D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.135,99D	106,30	0,00	2.242,29D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.164,40D	153,28	0,00	1.317,68D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.547,00D	5.990,00	0,00	17.537,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	2.791,29D	518,47	0,00	3.309,76D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	574,27D	0,00	0,00	574,27D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.727,03D	426,07	0,00	3.153,10D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	2.400,00D	424,27	0,00	2.824,27D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	4.277,00D	430,26	0,00	4.707,26D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,65D	0,08	0,00	89,73D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	338,58D	48,00	0,00	386,58D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESES PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.691,65D	313,42	0,00	5.005,07D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.478,14D	93,55	0,00	2.571,69D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	151,59D	0,00	0,00	151,59D
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	602,18D	0,00	0,00	602,18D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.724,37D	93,55	0,00	1.817,92D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.213,51D	219,87	0,00	2.433,38D
349	3.02.03.02.004	IPVA	1.352,60D	0,00	0,00	1.352,60D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	860,91D	219,87	0,00	1.080,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	460.916,49C	0,00	80.435,11	541.351,60C
403	4.01	RECEITAS	460.916,49C	0,00	80.435,11	541.351,60C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	459.241,78C	0,00	78.625,58	537.867,36C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	459.241,78C	0,00	78.625,58	537.867,36C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	459.241,78C	0,00	78.503,36	537.745,14C
695	4.01.01.09.009	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	122,22	122,22C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.674,71C	0,00	1.809,53	3.484,24C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	251,76C	0,00	280,63	532,39C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	251,76C	0,00	280,63	532,39C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	1.422,95C	0,00	1.528,90	2.951,85C
443	4.01.09.01.001	RECEITAS DIVERSAS	1.422,95C	0,00	0,00	1.422,95C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.528,90	1.528,90C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.627.453,06D	211.399,65	196.530,16	2.642.322,55D
PASSIVO			2.546.035,85C	78.425,67	140.890,67	2.608.500,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			379.499,28D	134.175,68	6.145,06	507.529,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			460.916,49C	0,00	80.435,11	541.351,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS			3.006.952,34D	345.575,33	202.675,22	3.149.852,45D
CONTAS CREDORAS			5.502.341,57C	78.425,67	221.325,78	5.645.241,68C
RESULTADO DO MES			0,00	128.030,62	80.435,11	47.595,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			81.417,21C	507.529,90	541.351,60	33.821,70C