

**BALANCETE ANALÍTICO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.300,64D</b>	<b>15.920.147,14</b>	<b>15.667.702,71</b>	<b>662.745,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>385.466,86D</b>	<b>11.449.058,10</b>	<b>11.582.726,14</b>	<b>251.798,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>791,02D</b>	<b>346.557,97</b>	<b>346.328,67</b>	<b>1.020,32D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA ROTATIVO	791,02D	346.557,97	346.328,67	1.020,32D
<b>8</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>20.428,05D</b>	<b>7.993.995,91</b>	<b>8.004.541,26</b>	<b>9.882,70D</b>
9	1.1.01.002.001	BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	20.428,05D	7.993.995,91	8.004.541,26	9.882,70D
<b>11</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>364.247,79D</b>	<b>3.108.504,22</b>	<b>3.231.856,21</b>	<b>240.895,80D</b>
12	1.1.01.003.001	APLICAÇÕES REND. PRÉ-FIXADOS BCO BRB S.A - AG:130 C/	0,00	2.675.241,50	2.615.894,90	59.346,60D
13	1.1.01.003.002	CDB/RDB - BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	364.247,79D	433.262,72	615.961,31	181.549,20D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.833,78D</b>	<b>4.471.089,04</b>	<b>4.084.976,57</b>	<b>410.946,25D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,80</b>	<b>7.319,60</b>	<b>486,20D</b>
50	1.1.03.003.002	VALE TRANSPORTE	0,00	3.516,80	3.302,60	214,20D
51	1.1.03.003.003	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	4.289,00	4.017,00	272,00D
<b>22</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.608,00D</b>	<b>4.453.611,07</b>	<b>4.071.252,85</b>	<b>387.966,22D</b>
23	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.608,00D	4.453.611,07	4.071.252,85	387.966,22D
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322,17</b>	<b>5.119,06</b>	<b>3.203,11D</b>
26	1.1.03.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.505,43	1.505,43	0,00
49	1.1.03.006.005	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.816,74	3.613,63	3.203,11D
<b>27</b>	<b>1.1.03.007</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>19.225,78D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.285,06</b>	<b>19.290,72D</b>
28	1.1.03.007.001	VALORES A REGULARIZAR	19.225,78D	1.350,00	1.285,06	19.290,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.552,85D</b>	<b>119,00</b>	<b>2.241,12</b>	<b>8.430,73D</b>
<b>87</b>	<b>1.2.10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.552,85D</b>	<b>119,00</b>	<b>2.241,12</b>	<b>8.430,73D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.10.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>11.925,89D</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.044,89D</b>
114	1.2.10.001.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.756,68D	0,00	0,00	11.756,68D
115	1.2.10.001.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E APARELHOS	3.337,00D	0,00	0,00	3.337,00D
116	1.2.10.001.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.865,90D	0,00	0,00	5.865,90D
119	1.2.10.001.008	TELEFONES	966,31D	119,00	0,00	1.085,31D
<b>128</b>	<b>1.2.10.999</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>11.373,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,12</b>	<b>13.614,16C</b>
129	1.2.10.999.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.326,17C	0,00	1.160,64	5.486,81C
130	1.2.10.999.002	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.719,65C	0,00	650,04	5.369,69C
134	1.2.10.999.006	(-) DEPRECIACÕES DE TELEFONES	472,13C	0,00	96,72	568,85C
135	1.2.10.999.007	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.855,09C	0,00	333,72	2.188,81C
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>420.853,49D</b>	<b>15.920.266,14</b>	<b>15.669.943,83</b>	<b>671.175,80D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>306.507,00C</b>	<b>4.205.497,89</b>	<b>4.366.429,03</b>	<b>467.438,14C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>378,25C</b>	<b>378,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	<b>378,25C</b>	<b>378,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	2.1.01.001.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	378,25C	378,25	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60,00C</b>	<b>10.418,67</b>	<b>11.534,67</b>	<b>1.176,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>60,00C</b>	<b>10.418,67</b>	<b>11.534,67</b>	<b>1.176,00C</b>
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60,00C	10.418,67	11.534,67	1.176,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39,15C</b>	<b>425,19</b>	<b>386,04</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>39,15C</b>	<b>425,19</b>	<b>386,04</b>	<b>0,00</b>
179	2.1.04.001.009	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	39,15C	425,19	386,04	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.529,08C</b>	<b>79.560,34</b>	<b>78.820,89</b>	<b>789,63C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>406,05C</b>	<b>62.802,28</b>	<b>63.170,54</b>	<b>774,31C</b>
187	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.736,39	41.736,39	0,00
188	2.1.05.001.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL A PAGAR	157,40C	0,00	157,40	314,80C
189	2.1.05.001.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	73,59C	74,98	74,98	73,59C
714	2.1.05.001.005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	6.617,40	6.617,50	0,10C
715	2.1.05.001.006	AUXÍLIO REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00
716	2.1.05.001.007	13.º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.975,03	2.975,03	0,00
717	2.1.05.001.008	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.361,48	3.361,48	0,00
719	2.1.05.001.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	175,06C	0,00	210,76	385,82C
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.123,03C</b>	<b>16.758,06</b>	<b>15.650,35</b>	<b>15,32C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	809,86C	13.356,66	12.562,12	15,32C
192	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	313,17C	3.401,40	3.088,23	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.034,02C</b>	<b>47.086,96</b>	<b>49.468,80</b>	<b>5.415,86C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>981,68</b>	<b>981,68</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	981,68	981,68	0,00
<b>202</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.034,02C</b>	<b>46.105,28</b>	<b>48.487,12</b>	<b>5.415,86C</b>
204	2.1.06.002.002	CAESB A PAGAR	210,00C	1.436,74	1.339,54	112,80C
205	2.1.06.002.003	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR	754,19C	7.417,02	7.279,40	616,57C
207	2.1.06.002.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.345,83C	10.093,93	13.303,45	4.555,35C
208	2.1.06.002.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA A PAGAR	724,00C	24.880,00	24.156,00	0,00

### BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.06.002.007	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.277,59	2.408,73	131,14C
<b>574</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>301.466,50C</b>	<b>4.067.628,48</b>	<b>4.226.218,63</b>	<b>460.056,65C</b>
<b>575</b>	<b>2.1.09.001</b>	<b>CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE</b>	<b>301.466,50C</b>	<b>4.067.628,48</b>	<b>4.226.218,63</b>	<b>460.056,65C</b>
576	2.1.09.001.001	ODONTOGROUP-SISTEMA DE SAÚDE LTDA	513,49C	19.313,78	26.243,29	7.443,00C
577	2.1.09.001.002	AMIL ASSIST. MÉD. INTERNACIONAL LTDA	288.570,77C	3.891.836,97	4.052.738,53	449.472,33C
585	2.1.09.001.004	AMIL ODONTO	10.261,45C	145.392,73	136.503,78	1.372,50C
590	2.1.09.001.007	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	4.940,50D	10.005,00	9.413,03	5.532,47D
591	2.1.09.001.008	PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	4.390,55C	0,00	0,00	4.390,55C
592	2.1.09.001.009	CLUB DA SAÚDE	180,00C	1.080,00	1.320,00	420,00C
701	2.1.09.001.030	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	611,55C	0,00	0,00	611,55C
700	2.1.09.001.090	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>114.346,49C</b>	<b>9.289,79</b>	<b>5.633,20</b>	<b>110.689,90C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>114.346,49C</b>	<b>9.289,79</b>	<b>5.633,20</b>	<b>110.689,90C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>281.136,58C</b>	<b>6.532,72</b>	<b>2.876,13</b>	<b>277.479,99C</b>
245	2.3.01.001.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.136,58C	6.532,72	2.876,13	277.479,99C
<b>246</b>	<b>2.3.01.002</b>	<b>(-)DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>166.790,09D</b>	<b>2.757,07</b>	<b>2.757,07</b>	<b>166.790,09D</b>
247	2.3.01.002.001	(-)DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.033,02D	2.757,07	0,00	166.790,09D
249	2.3.01.002.002	(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.757,07D	0,00	2.757,07	0,00
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>420.853,49C</b>	<b>4.214.787,68</b>	<b>4.372.062,23</b>	<b>578.128,04C</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.972,88</b>	<b>9.158,89</b>	<b>165.813,99D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.594,21</b>	<b>9.157,89</b>	<b>146.436,32D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.341,92</b>	<b>9.085,92</b>	<b>66.256,00D</b>
331	3.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.591,79	0,00	26.591,79D
333	3.2.01.001.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.530,65	0,00	3.530,65D
334	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	0,00	2.975,03	0,00	2.975,03D
335	3.2.01.001.005	FÉRIAS	0,00	3.423,42	0,00	3.423,42D
336	3.2.01.001.006	INSS	0,00	9.149,09	0,00	9.149,09D
337	3.2.01.001.007	FGTS	0,00	3.088,15	0,00	3.088,15D
339	3.2.01.001.009	PLANO DE SAÚDE	0,00	9.002,16	0,00	9.002,16D
340	3.2.01.001.010	PIS SOBRE FOLHA	0,00	386,04	0,00	386,04D
341	3.2.01.001.011	VALE TRANSPORTE	0,00	6.617,50	0,00	6.617,50D
342	3.2.01.001.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.037,00	0,00	8.037,00D
344	3.2.01.001.014	ANUÊNIO	0,00	2.082,91	0,00	2.082,91D
731	3.2.01.001.018	CESTA BÁSICA	0,00	458,00	0,00	458,00D
736	3.2.01.001.099	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	0,00	0,18D
364	3.2.01.001.199	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.085,92	9.085,92C
<b>353</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>69.453,05D</b>
354	3.2.01.002.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.484,01	0,00	1.484,01D
355	3.2.01.002.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.339,54	0,00	1.339,54D
356	3.2.01.002.003	TELEFONE	0,00	6.968,47	0,00	6.968,47D
358	3.2.01.002.005	BRINDES E confraternizações	0,00	503,97	0,00	503,97D
359	3.2.01.002.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	554,70	0,00	554,70D
360	3.2.01.002.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	318,34	0,00	318,34D
361	3.2.01.002.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.079,95	0,00	13.079,95D
362	3.2.01.002.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.479,00	0,00	28.479,00D
529	3.2.01.002.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.364,80	0,00	1.364,80D
530	3.2.01.002.011	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	268,92	0,00	268,92D
532	3.2.01.002.013	MANUTENÇÃO, REPAROS DE BENS	0,00	1.244,30	0,00	1.244,30D
533	3.2.01.002.014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	744,85	0,00	744,85D
537	3.2.01.002.018	DESPESAS COM CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	12,00	0,00	12,00D
538	3.2.01.002.019	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	545,00	0,00	545,00D
545	3.2.01.002.020	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	0,00	114,00	0,00	114,00D
548	3.2.01.002.023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
549	3.2.01.002.024	DESPESAS COM INTERNET/COMUNICAÇÕES	0,00	273,00	0,00	273,00D
551	3.2.01.002.026	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	682,87	0,00	682,87D
706	3.2.01.002.027	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	160,90	0,00	160,90D
708	3.2.01.002.029	TAXAS E ANUIDADES	0,00	270,76	0,00	270,76D
709	3.2.01.002.030	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00	8,50	0,00	8,50D
737	3.2.01.002.031	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
379	3.2.01.002.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.344,05	0,00	3.344,05D
742	3.2.01.002.200	DEPRECIACÃO	0,00	2.241,12	0,00	2.241,12D
<b>345</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,20D</b>
350	3.2.01.003.005	TAXAS E ANUIDADES	0,00	444,20	0,00	444,20D
352	3.2.01.003.007	MULTAS FISCAIS	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00D
<b>367</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183,04</b>	<b>71,97</b>	<b>8.111,07D</b>
368	3.2.01.005.001	MULTAS/JUROS E ENGARGOS	0,00	54,13	0,00	54,13D
373	3.2.01.005.006	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.859,28	0,00	1.859,28D
374	3.2.01.005.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.786,75	71,97	1.714,78D
375	3.2.01.005.008	IOF	0,00	4.482,88	0,00	4.482,88D
<b>318</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,67</b>	<b>1,00</b>	<b>19.377,67D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>FESTA ARRAIÁ DOS PAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,00D</b>

### BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	3.2.02.001.005	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00D
<b>720</b>	<b>3.2.03.002</b>	<b>CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF</b>	<b>0,00</b>	<b>17.935,67</b>	<b>1,00</b>	<b>17.934,67D</b>
721	3.2.03.002.001	DESPESAS COM BEBIDAS	0,00	481,00	0,00	481,00D
723	3.2.03.002.003	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	11.355,65	0,00	11.355,65D
725	3.2.03.002.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PES. FÍSICA	0,00	380,00	0,00	380,00D
726	3.2.03.002.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
727	3.2.03.002.007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,07	0,00	393,07D
728	3.2.03.002.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	948,20	0,00	948,20D
730	3.2.03.002.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.201,75	0,00	3.201,75D
739	3.2.03.002.030	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>269</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.972,88</b>	<b>9.158,89</b>	<b>165.813,99D</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.861,75</b>	<b>258.861,75C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.120,30</b>	<b>232.120,30C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.120,30</b>	<b>232.120,30C</b>
406	4.1.01.001.001	ASSOCIADOS DO METRÔ-DF	0,00	0,00	230.778,49	230.778,49C
407	4.1.01.001.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.341,81	1.341,81C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.741,45</b>	<b>26.741,45C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.741,45</b>	<b>26.741,45C</b>
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.052,63	24.052,63C
433	4.1.03.001.002	MULTAS E JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.239,09	1.239,09C
435	4.1.03.001.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.449,73	1.449,73C
<b>402</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.861,75</b>	<b>258.861,75C</b>

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	420.853,49D	15.920.266,14	15.669.943,83	671.175,80D
PASSIVO	420.853,49C	4.214.787,68	4.372.062,23	578.128,04C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	174.972,88	9.158,89	165.813,99D
RECEITAS	0,00	0,00	258.861,75	258.861,75C
CONTAS DEVEDORAS	420.853,49D	16.095.239,02	15.679.102,72	836.989,79D
CONTAS CREDORAS	420.853,49C	4.214.787,68	4.630.923,98	836.989,79C
RESULTADO DO MES	0,00	165.813,99	258.861,75	93.047,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	165.813,99	258.861,75	93.047,76C

Saulo Carvalho Oliveira  
Presidente  
583.850.291-68

Lucimar do Nascimento Fidelis  
Reg. no CRC - DF sob o No. 022664/O-6  
CPF: 324.985.271-68

João Gomes da Silva  
Diretor Financeiro  
CPF: 337.514.123-87