

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	202.595,75	130.888,46	134.757,49	198.726,72
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.664,80	130.888,46	134.757,49	144.795,77
3	1.1.1	DISPONÍVEL	122.636,45	84.766,43	89.442,23	117.960,65
4	1.1.1.100	CAIXA	23.374,18	48.840,96	47.470,15	24.744,99
504	1.1.1.100.01	CAIXA	23.374,18	48.840,96	47.470,15	24.744,99
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	23.374,18	48.840,96	47.470,15	24.744,99
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.296,79	35.925,47	39.501,27	4.720,99
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.296,79	35.925,47	39.501,27	4.720,99
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	8.296,79	35.925,47	39.501,27	4.720,99
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.965,48	0,00	2.470,81	88.494,67
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.965,48	0,00	2.470,81	88.494,67
11	1.1.1.300.01.001	BB RENDA FIXA 500	90.965,48	0,00	2.470,81	88.494,67
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	26.028,35	46.122,03	45.315,26	26.835,12
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	44.903,70	44.903,70	0,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	0,00	44.903,70	44.903,70	0,00
644	1.1.2.100.01.001	ANA MARIA ZANELATTO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
573	1.1.2.100.01.001	ANGELA MARIA KEFALAS BARBOSA	0,00	270,00	270,00	0,00
650	1.1.2.100.01.001	ANTONIO LUIZ SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
643	1.1.2.100.01.001	IGOR RIBEIRO MACHADO	0,00	2.434,70	2.434,70	0,00
649	1.1.2.100.01.001	KLEBERT OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
647	1.1.2.100.01.001	LEANDRO DE MENEZES MARTIGNON	0,00	14.839,00	14.839,00	0,00
646	1.1.2.100.01.001	LIVIA DAS GRAÇAS VIEITO LOMBARDI TEODORO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
642	1.1.2.100.01.001	RICARDO FERREIRA PINHEIRO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
645	1.1.2.100.01.001	SARA MARIA SILVEIRA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
648	1.1.2.100.01.001	WANESSA RAMOS SOARES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	312,92	123,30	411,56	24,66
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	123,30	98,64	24,66
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	123,30	98,64	24,66
604	1.1.2.200.30	SEGUROS À APROPRIAR	312,92	0,00	312,92	0,00
605	1.1.2.200.30.001	SEGUROS À APROPRIAR	312,92	0,00	312,92	0,00
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	25.715,43	1.095,03	0,00	26.810,46
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.967,55	1.095,03	0,00	8.062,58
565	1.1.2.400.01.000	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	6.967,55	1.095,03	0,00	8.062,58
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
56	1.1.2.500.01.001	MATÉRIA-PRIMA	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
118	1.2.3.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
119	1.2.3.300.01.001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
121	1.2.3.400.01.001	KIA UK 2500 HDSC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
149	2	PASSIVO	254.506,44	43.195,36	40.717,15	252.028,23
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.865,32	41.478,69	40.717,07	202.103,70
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	202.865,32	41.478,69	40.717,07	202.103,70
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	1.586,00	646,00	1.052,00	1.992,00
156	2.1.1.100.04	CHEQUES À COMPENSAR	1.586,00	646,00	1.052,00	1.992,00
155	2.1.1.100.04.001	CHEQUES BANCO DO BRASIL	1.586,00	646,00	1.052,00	1.992,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	27.349,56	12.551,65	11.322,31	26.120,22
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	27.349,56	12.551,65	11.322,31	26.120,22
606	2.1.1.200.01.001	ALGAR MIDIA S/A	2.065,16	0,00	0,00	2.065,16
636	2.1.1.200.01.001	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	982,80	982,80	0,00	0,00
577	2.1.1.200.01.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	380,22	268,73	253,79	365,28
607	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	683,97	0,00	0,00	683,97
656	2.1.1.200.01.001	ENCADERNADORA REZENDE LTDA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00
641	2.1.1.200.01.001	FAB DE COLCHOES ESPUMA CENTRO OESTE LTDA	4.454,30	1.113,58	0,00	3.340,72
640	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	335,00	335,00	0,00	0,00
655	2.1.1.200.01.001	KAMEL MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	628,08	942,11	314,03
578	2.1.1.200.01.001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	1.441,80	913,06	2.955,90	3.484,64
653	2.1.1.200.01.001	MYRIAN IZABEL DA SILVA - ME	0,00	0,00	95,00	95,00
593	2.1.1.200.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	447,87	223,34	0,00	224,53
639	2.1.1.200.01.001	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	122,50	122,50	0,00
609	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
582	2.1.1.200.01.001	RAMPASSO TECIDOS PARA DECORACA O LTDA	5.285,04	2.747,31	1.655,00	4.192,73
635	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,42	0,00	0,00	67,42
614	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	212,95	0,00	300,84	513,79
637	2.1.1.200.01.001	RONALDO CEZAR VILELA	1.456,20	734,16	0,00	722,04
651	2.1.1.200.01.001	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	0,00	0,00	709,50	709,50
652	2.1.1.200.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,00	0,00	715,19	715,19
596	2.1.1.200.01.001	VERISSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO	941,70	878,92	878,92	941,70
583	2.1.1.200.01.001	WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	8.523,13	3.604,17	2.643,56	7.562,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.367,86	4.671,94	4.506,18	6.202,10
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.367,86	4.671,94	4.506,18	6.202,10
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	403,01	35,00	0,00	368,01
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	119,76	0,00	26,76	146,52
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	1.237,35	0,00	672,28	1.909,63
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	4.607,74	4.636,94	3.807,14	3.777,94
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.041,89	22.595,10	22.822,58	49.269,37
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.384,78	16.051,84	17.413,66	10.746,60
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	644,36	724,00	724,00	644,36
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.740,42	15.327,84	16.689,66	10.102,24
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.573,56	2.706,05	2.537,69	3.405,20
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	1.880,80	1.266,01	1.231,21	1.846,00
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.692,76	1.440,04	1.306,48	1.559,20
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	36.083,55	3.837,21	2.871,23	35.117,57
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	270,48	0,00	95,02	365,50
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.994,84	381,21	117,65	3.731,28
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.563,51	0,00	0,00	2.563,51
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.381,14	0,00	1.187,84	4.568,98
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.873,58	3.456,00	1.470,72	23.888,30
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.520,01	1.014,00	1.014,00	118.520,01
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.014,00	1,014,00	1,014,00	1,014,00
597	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
226	2.1.1.500.08	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	117.506,01	0,00	0,00	117.506,01
615	2.1.1.500.08.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	117.506,01	0,00	0,00	117.506,01
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.716,59	1,716,67	0,08	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,716,59	1,716,67	0,08	0,00
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,716,59	1,716,67	0,08	0,00
221	2.2.1.100.03	FINANCIAMENTOS	1,716,59	1,716,67	0,08	0,00
612	2.2.1.100.03.001	BANCO DO BRASIL (VEICULO KIA)	1.716,59	1.716,67	0,08	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.100.01.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
617	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	(138.450,47)	0,00	0,00	(138.450,47)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	(1.541,45)	0,00	0,00	(1.541,45)
261	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	144.400,12	43.944,73	2.129,64	186.215,21
500	3.1	CUSTOS	31.944,57	8.932,94	0,00	40.877,51
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	31.944,57	8.932,94	0,00	40.877,51
271	3.1.1.100	MATERIAL APLICADO	32.565,90	8.932,94	0,00	41.498,84
521	3.1.1.100.01	MATERIAL APLICADO	32.312,15	8.932,94	0,00	41.245,09
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	32.312,15	8.932,94	0,00	41.245,09
273	3.1.1.100.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	253,75	0,00	0,00	253,75
282	3.1.1.100.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	253,75	0,00	0,00	253,75
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(621,33)	0,00	0,00	(621,33)
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	61,47	0,00	0,00	61,47
289	3.1.1.200.01.001	FRETES	61,47	0,00	0,00	61,47
291	3.1.1.200.02	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	(682,80)	0,00	0,00	(682,80)
292	3.1.1.200.02.001	(-) DEVOLUÇÕES	(682,80)	0,00	0,00	(682,80)
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.455,55	35.011,79	2.129,64	145.337,70
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	1.263,62	1.633,50	0,00	2.897,12
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	1.263,62	1.633,50	0,00	2.897,12
311	3.2.1.100.04	DESPESAS COM ENTREGA	281,82	0,00	0,00	281,82
313	3.2.1.100.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,82	0,00	0,00	281,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	981,80	1.633,50	0,00	2.615,30
325	3.2.1.100.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	981,80	1.633,50	0,00	2.615,30
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.191,93	33.378,29	2.129,64	142.440,58
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	71.231,86	17.584,96	2.129,64	86.687,18
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.231,86	17.584,96	2.129,64	86.687,18
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	3.381,14	1.187,84	0,00	4.568,98
657	3.2.2.100.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	463,21	0,00	0,00	463,21
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	27.464,25	1.470,72	0,00	28.934,97
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	6.517,91	1.092,04	0,00	7.609,95
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	2.172,00	724,00	0,00	2.896,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.233,35	13.110,36	2.129,64	42.214,07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.787,56	4.581,26	0,00	7.368,82
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.787,56	4.581,26	0,00	7.368,82
626	3.2.2.300.01.001	DESPESAS IBAMA	145,97	180,00	0,00	325,97
628	3.2.2.300.01.001	ICMS	759,32	456,18	0,00	1.215,50
348	3.2.2.300.01.001	IPTU	0,00	3.775,76	0,00	3.775,76
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	1.587,03	0,00	0,00	1.587,03
622	3.2.2.300.01.001	IRRF	65,91	169,27	0,00	235,18
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	49,33	0,05	0,00	49,38
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	35.463,34	10.939,41	0,00	46.402,75
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	35.463,34	10.939,41	0,00	46.402,75
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	305,00	103,68	0,00	408,68
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.154,00	1.014,00	0,00	4.168,00
638	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ SAUDE OCIPACIONAL	122,50	0,00	0,00	122,50
595	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ USO E CONSUMO	2.676,41	3.131,17	0,00	5.807,58
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	389,00	118,00	0,00	507,00
623	3.2.2.400.01.001	DESPESAS ACIU	2.550,31	1.269,25	0,00	3.819,56
620	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.029,20	303,30	0,00	2.332,50
624	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.898,74	821,84	0,00	3.720,58
619	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM INTERNET	120,00	174,80	0,00	294,80
625	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
598	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	14.807,54	364,91	0,00	15.172,45
621	3.2.2.400.01.001	DESPESAS SINDICAL	35,00	0,00	0,00	35,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.104,70	377,68	0,00	1.482,38
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
654	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	654,11	0,00	654,11
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	710,00	0,00	710,00
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	155,71	161,91	0,00	317,62
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	2.168,17	385,59	0,00	2.553,76
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.407,00	1.107,78	0,00	2.514,78
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.040,06	241,39	0,00	1.281,45
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	1.709,17	272,66	0,00	1.981,83
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.709,17	272,66	0,00	1.981,83
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	681,12	272,58	0,00	953,70
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	1.028,05	0,08	0,00	1.028,13
402	4	RECEITAS	92.489,43	4.479,43	44.903,70	132.913,70
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	92.489,43	4.479,43	44.903,70	132.913,70
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	101.806,50	0,00	44.903,70	146.710,20
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	36.425,05	0,00	27.396,50	63.821,55
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	36.425,05	0,00	27.396,50	63.821,55
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	36.425,05	0,00	27.396,50	63.821,55
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.381,45	0,00	17.507,20	82.888,65
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.381,45	0,00	17.507,20	82.888,65
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	65.381,45	0,00	17.507,20	82.888,65
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.744,34)	4.479,42	0,00	(15.223,76)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(10.744,34)	4.479,42	0,00	(15.223,76)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(10.744,34)	4.479,42	0,00	(15.223,76)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(1.356,39)	672,28	0,00	(2.028,67)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(9.387,95)	3.807,14	0,00	(13.195,09)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,27	0,01	0,00	1.427,26
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	1.427,27	0,01	0,00	1.427,26
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	1.427,27	0,01	0,00	1.427,26
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,33	0,00	0,00	7,33
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,01	0,00	(0,01)
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.419,94	0,00	0,00	1.419,94
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			202.595,75D	130.888,46	134.757,49	198.726,72D
PASSIVO			254.506,44C	43.195,36	40.717,15	252.028,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			144.400,12D	43.944,73	2.129,64	186.215,21D
RECEITAS			92.489,43C	4.479,43	44.903,70	132.913,70C
CONTAS DEVEDORAS			346.995,87D	174.833,19	136.887,13	384.941,93D
CONTAS CREDORAS			346.995,87C	47.674,79	85.620,85	384.941,93C
RESULTADO DO MES			0,00	41.815,09	40.424,27	1.390,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			51.910,69D	186.215,21	132.913,70	53.301,51D