

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.494,64	120.221,34	142.442,91	161.273,07
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.563,69	120.221,34	142.442,91	107.342,12
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.753,23	78.224,34	100.445,91	80.531,66
4	1.1.1.100	CAIXA	19.044,06	45.751,45	49.028,16	15.767,35
504	1.1.1.100.01	CAIXA	19.044,06	45.751,45	49.028,16	15.767,35
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	19.044,06	45.751,45	49.028,16	15.767,35
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.931,25	32.472,89	36.404,14	0,00
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.931,25	32.472,89	36.404,14	0,00
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	3.931,25	32.472,89	36.404,14	0,00
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.777,92	0,00	15.013,61	64.764,31
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.777,92	0,00	15.013,61	64.764,31
11	1.1.1.300.01.001	BB RENDA FIXA 500	79.777,92	0,00	15.013,61	64.764,31
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	26.810,46	41.997,00	41.997,00	26.810,46
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41.997,00	41.997,00	0,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	0,00	41.997,00	41.997,00	0,00
676	1.1.2.100.01.001	FABIANO ROBINGER DE QUEIROZ Dr.	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00
677	1.1.2.100.01.001	FABIANO ZAIDAN BORGES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
674	1.1.2.100.01.001	HELIA SOARES ANGOTI	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
675	1.1.2.100.01.001	IRACY MARIA PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
678	1.1.2.100.01.001	IVONE APARECIDA ALMEIDA VIEIRA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
672	1.1.2.100.01.001	JANUARIO LIMA MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	7.204,00	7.204,00	0,00
679	1.1.2.100.01.001	RAQUEL F. MENEZES MARTIGNON	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00
673	1.1.2.100.01.001	SANDRA BEATRIZ AFONSO RIBEIRO	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
671	1.1.2.100.01.001	VERA TUYCHI E CIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	26.810,46	0,00	0,00	26.810,46
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.062,58	0,00	0,00	8.062,58
565	1.1.2.400.01.000	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	8.062,58	0,00	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	237.864,35	63.569,85	51.858,72	226.153,22
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.939,82	63.569,85	51.858,72	176.228,69
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	187.939,82	63.569,85	51.858,72	176.228,69
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
156	2.1.1.100.04	CHEQUES À COMPENSAR	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
155	2.1.1.100.04.001	CHEQUES BANCO DO BRASIL	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	28.238,19	19.399,92	15.027,62	23.865,89
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	28.238,19	19.399,92	15.027,62	23.865,89
606	2.1.1.200.01.001	ALGAR MIDIA S/A	1.425,17	639,99	0,00	785,18
636	2.1.1.200.01.001	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	1.638,00	1.801,80	3.570,84	3.407,04
577	2.1.1.200.01.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	7,85	857,00	873,99	24,84
663	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	188,00	188,00	0,00	0,00
683	2.1.1.200.01.001	CENTRAL DIAGNOSTICA DE UBERABA LTDA - EPP	0,00	0,00	505,68	505,68
607	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	683,97	0,00	0,00	683,97
594	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDOR DE LIXAS LIBRAS - LIBRAS	242,79	242,79	0,00	0,00
656	2.1.1.200.01.001	ENCADERNADORA REZENDE LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
641	2.1.1.200.01.001	FAB DE COLCHOES ESPUMA CENTRO OESTE LTDA	3.340,72	1.113,58	0,00	2.227,14
640	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	360,00	360,00	0,00	0,00
664	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ARTMA LTD	320,00	320,00	180,00	180,00
655	2.1.1.200.01.001	KAMEL MOTORS VEICULOS LTDA	283,65	122,85	0,00	160,80
578	2.1.1.200.01.001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	2.496,68	1.109,97	538,81	1.925,52
593	2.1.1.200.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	1.231,73	820,32	0,00	411,41
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	3.061,24	2.599,40	1.773,12	2.234,96
635	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,42	80,09	80,09	67,42
614	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	513,79	604,95	436,15	344,99
680	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	107,32	107,32
637	2.1.1.200.01.001	RONALDO CEZAR VILELA	722,04	728,10	900,90	894,84
651	2.1.1.200.01.001	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	322,50	322,50	0,00	0,00
681	2.1.1.200.01.001	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	767,86	767,87	0,01
665	2.1.1.200.01.001	VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.228,00	1.614,00	0,00	1.614,00
596	2.1.1.200.01.001	VERISSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO	1.820,62	1.757,84	878,92	941,70
583	2.1.1.200.01.001	WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	6.162,02	3.348,88	4.413,93	7.227,07
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.952,33	3.789,93	5.138,89	8.301,29
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.952,33	3.789,93	5.138,89	8.301,29
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	333,01	35,00	0,00	298,01
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	169,80	0,00	41,48	211,28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	2.723,79	0,00	1.180,61	3.904,40
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	3.725,73	3.754,93	3.916,80	3.887,60
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.237,29	39.366,00	30.678,21	43.549,50
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.844,73	33.550,74	20.629,41	923,40
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	644,36	644,36	724,00	724,00
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.200,37	32.906,38	19.905,41	199,40
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.302,92	2.479,44	3.403,41	4.226,89
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	1.827,26	1.212,50	1.555,53	2.170,29
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.475,66	1.266,94	1.847,88	2.056,60
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	35.089,64	3.335,82	6.645,39	38.399,21
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	460,79	0,00	182,12	642,91
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.552,31	231,18	310,01	3.631,14
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	5.760,01	0,00	2.277,51	8.037,52
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.753,02	3.104,64	3.875,75	23.524,13
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.520,01	1.014,00	1.014,00	98.520,01
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	97.506,01	0,00	0,00	97.506,01
615	2.1.1.500.08.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	97.506,01	0,00	0,00	97.506,01
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	225.571,01	49.624,03	2.214,00	272.981,04
500	3.1	CUSTOS	53.011,63	13.019,46	0,00	66.031,09
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	53.011,63	13.019,46	0,00	66.031,09
271	3.1.1.100	MATERIAL APLICADO	54.707,11	13.019,46	0,00	67.726,57
521	3.1.1.100.01	MATERIAL APLICADO	54.453,36	13.019,46	0,00	67.472,82
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	54.453,36	13.019,46	0,00	67.472,82
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	(1.695,48)	0,00	0,00	(1.695,48)
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	(1.756,95)	0,00	0,00	(1.756,95)
292	3.1.1.200.02.001	(-) DEVOLUÇÕES	(1.756,95)	0,00	0,00	(1.756,95)
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	172.559,38	36.604,57	2.214,00	206.949,95
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	2.897,12	0,00	0,00	2.897,12
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	2.897,12	0,00	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	2.615,30	0,00	0,00	2.615,30
325	3.2.1.100.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.615,30	0,00	0,00	2.615,30
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.662,26	36.604,57	2.214,00	204.052,83
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	103.133,86	25.640,29	2.214,00	126.560,15
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	103.133,86	25.640,29	2.214,00	126.560,15
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	5.760,01	2.277,51	0,00	8.037,52
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	122,50	122,50	0,00	245,00
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	30.488,17	4.503,53	0,00	34.991,70
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	8.765,53	1.839,76	0,00	10.605,29
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	3.620,00	724,00	0,00	4.344,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.914,44	16.172,99	2.214,00	67.873,43
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.191,13	229,90	0,00	9.421,03
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.191,13	229,90	0,00	9.421,03
626	3.2.2.300.01.001	DESPESAS IBAMA	325,97	0,00	0,00	325,97
628	3.2.2.300.01.001	ICMS	1.417,61	229,90	0,00	1.647,51
348	3.2.2.300.01.001	IPTU	3.775,76	0,00	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	264,55	0,00	0,00	264,55
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	49,38	0,00	0,00	49,38
666	3.2.2.300.01.001	TAXA DE INCÊNDIO	1.590,83	0,00	0,00	1.590,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	55.329,44	10.716,38	0,00	66.045,82
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	55.329,44	10.716,38	0,00	66.045,82
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	494,68	117,35	0,00	612,03
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.182,00	1.014,00	0,00	6.196,00
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	6.686,50	878,92	0,00	7.565,42
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	625,00	118,00	0,00	743,00
623	3.2.2.400.01.001	DESPESAS ACIU	5.078,56	1.352,15	0,00	6.430,71
620	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50
624	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.720,58	907,50	0,00	4.628,08
619	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM INTERNET	487,03	40,00	0,00	527,03
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	17.539,49	2.498,22	0,00	20.037,71
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	1.940,66	497,13	0,00	2.437,79
684	3.2.2.400.01.001	FATURA CARTÃO	0,00	8,06	0,00	8,06
662	3.2.2.400.01.001	FRETES E CARRETOS	890,59	311,66	0,00	1.202,25
682	3.2.2.400.01.001	INTERNET	0,00	206,91	0,00	206,91
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	200,00	390,00	0,00	590,00
654	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.059,81	0,00	0,00	1.059,81
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00	0,00	0,00	710,00
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	317,62	0,00	0,00	317,62
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	3.571,36	1.017,60	0,00	4.588,96
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.514,78	1.129,24	0,00	3.644,02
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.520,78	229,64	0,00	1.750,42
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	2.007,83	18,00	0,00	2.025,83
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.007,83	18,00	0,00	2.025,83
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	979,70	18,00	0,00	997,70
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	1.028,13	0,00	0,00	1.028,13
402	4	RECEITAS	171.201,30	5.097,41	41.997,00	208.100,89
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	171.201,30	5.097,41	41.997,00	208.100,89
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	189.693,80	0,00	41.997,00	231.690,80
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	82.298,15	0,00	13.428,00	95.726,15
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	82.298,15	0,00	13.428,00	95.726,15
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	82.298,15	0,00	13.428,00	95.726,15
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.395,65	0,00	28.569,00	135.964,65
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.395,65	0,00	28.569,00	135.964,65
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	107.395,65	0,00	28.569,00	135.964,65
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.919,76)	5.097,41	0,00	(25.017,17)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(19.919,76)	5.097,41	0,00	(25.017,17)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(19.919,76)	5.097,41	0,00	(25.017,17)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(2.969,74)	1.180,61	0,00	(4.150,35)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(16.950,02)	3.916,80	0,00	(20.866,82)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	1.427,26	0,00	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)	(0,01)	0,00	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			183.494,64D	120.221,34	142.442,91	161.273,07D
PASSIVO			237.864,35C	63.569,85	51.858,72	226.153,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			225.571,01D	49.624,03	2.214,00	272.981,04D
RECEITAS			171.201,30C	5.097,41	41.997,00	208.100,89C
CONTAS DEVEDORAS			409.065,65D	169.845,37	144.656,91	434.254,11D
CONTAS CREDORAS			409.065,65C	68.667,26	93.855,72	434.254,11C
RESULTADO DO MES			0,00	47.410,03	36.899,59	10.510,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			54.369,71D	272.981,04	208.100,89	64.880,15D