

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0001

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 15/04/2014  
Competência: 12/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,1	1.761.144,78	393.130,21	412.518,24	1.741.756,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-1,1	1.536.657,85	393.130,21	410.749,06	1.519.039,00
1.1.11	DISPONIBILIDADES	-0,3	1.515.590,45	379.055,00	384.107,38	1.510.538,07
1.1.11.11	CAIXA	-92,1	387,98	1.000,70	1.357,86	30,82
1.1.11.11.0001	CAIXA	-92,1	387,98	1.000,70	1.357,86	30,82
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-100,0	288.553,62	91.476,42	380.052,95	-22,91
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-99,8	288.553,62	91.476,42	379.466,14	563,90
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	0,0	0,00	0,00	586,81	-586,81
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	0,0	0,00	37.233,05	2.696,57	34.536,48
1.1.11.13.0001	CEF - FIC GIRO MPE REFER DI	0,0	0,00	37.233,05	2.696,57	34.536,48
1.1.11.15	CDB/RDB	20,3	1.226.648,85	249.344,83	0,00	1.475.993,68
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003	20,3	1.226.648,85	249.344,83	0,00	1.475.993,68
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-59,6	21.067,40	14.075,21	26.641,68	8.500,93
1.1.13.12	PROVISAO	0,0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.13.12.0001	VALORES EM ABERTO - CHEQUES CEF	0,0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,0	0,00	3.760,93	0,00	3.760,93
1.1.13.18.0002	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	3.760,93	0,00	3.760,93
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	-100,0	16.327,40	3.114,28	19.441,68	0,00
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	-100,0	2.693,14	0,00	2.693,14	0,00
1.1.13.19.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	1.712,17	1.712,17	0,00
1.1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	-100,0	1.041,41	0,00	1.041,41	0,00
1.1.13.19.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	-100,0	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
1.1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	-100,0	7.454,35	0,00	7.454,35	0,00
1.1.13.19.0007	JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM	-100,0	2.740,50	0,00	2.740,50	0,00
1.1.13.19.0008	NATALIA RIBEIRO PEREIRA	0,0	0,00	1.402,11	1.402,11	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,8	224.486,93	0,00	1.769,18	222.717,75
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,8	224.486,93	0,00	1.769,18	222.717,75
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	86.726,77	0,00	0,00	86.726,77
1.2.12.11.0001	MOBILIARIO GERAL	0,0	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00
1.2.12.11.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77
1.2.12.11.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,0	31.795,00	0,00	0,00	31.795,00
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.778,00	0,00	0,00	14.778,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
1.2.12.11.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
1.2.12.12	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	2,2	-37.788,38	0,00	845,88	-38.634,26
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	2,1	-9.097,60	0,00	194,04	-9.291,64
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1,9	-1.616,74	0,00	31,12	-1.647,86
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,1	-12.396,60	0,00	264,97	-12.661,57
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3,0	-8.221,44	0,00	246,30	-8.467,74
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,5	-5.341,25	0,00	77,60	-5.418,85
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,9	-1.114,75	0,00	31,85	-1.146,60
1.2.12.13	BENS IMOVEIS	0,0	276.991,65	0,00	0,00	276.991,65
1.2.12.13.0002	SALAS	0,0	276.991,65	0,00	0,00	276.991,65
1.2.12.14	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	0,9	-101.443,11	0,00	923,30	-102.366,41
1.2.12.14.0002	SALAS	0,9	-101.443,11	0,00	923,30	-102.366,41
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>1.761.144,78</b>	<b>393.130,21</b>	<b>412.518,24</b>	<b>1.741.756,75</b>
2	PASSIVO	0,4	-1.850.107,87	42.450,62	49.183,41	-1.856.840,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23,2	-29.040,54	42.450,62	49.183,41	-35.773,33
2.1.12	CONTAS A PAGAR	23,2	-29.040,54	41.990,12	48.722,91	-35.773,33
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	22,4	-28.727,69	41.677,27	48.106,50	-35.156,92
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	46,2	-12.576,06	12.576,06	18.381,89	-18.381,89
2.1.12.11.0002	INSS	-0,1	-10.499,53	20.661,29	20.654,99	-10.493,23
2.1.12.11.0003	FGTS	22,7	-2.751,92	2.751,92	3.375,93	-3.375,93
2.1.12.11.0004	IRRF	0,2	-2.900,18	5.688,00	5.693,69	-2.905,87
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	97,0	-312,85	312,85	616,41	-616,41
2.1.12.12.0004	PIS	97,0	-312,85	312,85	616,41	-616,41



## PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 15/04/2014

Competência: 12/2013

## BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.13	RETENCOES	0,0	0,00	460,50	460,50	0,00
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	0,0	0,00	460,50	460,50	0,00
2.1.13.11.0001	IRRF	0,0	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,0	0,00	325,50	325,50	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
2.4.13.11.0001	SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADOS	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>			<b>-1.850.107,87</b>	<b>42.450,62</b>	<b>49.183,41</b>	<b>-1.856.840,66</b>
3	DESPESAS	10,9	1.103.062,59	120.410,55	120,00	1.223.353,14
3.1	GASTOS CAIXA	7,6	10.146,46	889,74	120,00	10.916,20
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	7,6	10.146,46	889,74	120,00	10.916,20
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	3,3	5.217,67	170,42	0,00	5.388,09
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,1	199,00	26,15	0,00	225,15
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,0	715,64	0,00	0,00	715,64
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	7,0	596,35	41,67	0,00	638,02
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	0,0	580,25	0,00	0,00	580,25
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	4,6	2.207,39	102,60	0,00	2.309,99
3.1.11.11.0006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0	15,00	0,00	0,00	15,00
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	0,0	499,04	0,00	0,00	499,04
3.1.11.11.0008	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	405,00	0,00	0,00	405,00
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12,2	4.928,79	719,32	120,00	5.528,11
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	3,1	387,60	132,00	120,00	399,60
3.1.11.13.0002	VALE REFEICAO	0,0	15,00	0,00	0,00	15,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	269,80	0,00	0,00	269,80
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	5,4	2.729,86	148,00	0,00	2.877,86
3.1.11.13.0005	CORREIOS	77,1	58,70	45,25	0,00	103,95
3.1.11.13.0006	SERV. TEC. PESSOA FISICA	0,0	290,00	0,00	0,00	290,00
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	7,00	0,00	0,00	7,00
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	0,0	508,91	0,00	0,00	508,91
3.1.11.13.0016	CEB/CAESB/TELEFONE	0,0	95,01	0,00	0,00	95,01
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	221,00	0,00	0,00	221,00
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA	0,0	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA	0,0	185,91	0,00	0,00	185,91
3.1.11.13.0022	SERVIÇOS GRAFICOS/PUBLICAÇÕES	394,1	100,00	394,07	0,00	494,07
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10,9	1.092.916,13	119.520,81	0,00	1.212.436,94
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10,9	1.092.916,13	119.520,81	0,00	1.212.436,94
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	15,9	548.983,58	87.405,26	0,00	636.388,84
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	10,1	268.071,72	27.062,77	0,00	295.134,49
3.2.12.11.0003	13 SALARIO	999,9	1.395,32	30.360,03	0,00	31.755,35
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,0	36.298,31	0,00	0,00	36.298,31
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	10,3	20.491,40	2.114,47	0,00	22.605,87
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	11,3	5.610,57	633,67	0,00	6.244,24
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	0,0	12.099,44	0,00	0,00	12.099,44
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	11,2	11.771,90	1.317,80	0,00	13.089,70
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	13,6	1.117,27	152,08	0,00	1.269,35
3.2.12.11.0011	INSS	17,3	88.955,22	15.410,21	0,00	104.365,43
3.2.12.11.0012	FGTS	11,4	29.578,58	3.375,93	0,00	32.954,51
3.2.12.11.0013	ANUENIO	0,0	8,13	0,00	0,00	8,13
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	9,8	25.435,39	2.505,29	0,00	27.940,68
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	10,4	18.092,33	1.876,01	0,00	19.968,34
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	8,6	30.058,00	2.597,00	0,00	32.655,00
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	6,5	45.424,44	2.968,02	0,00	48.392,46
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,4	2.526,52	137,25	0,00	2.663,77
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	1.752,32	0,00	0,00	1.752,32
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	6,9	41.145,60	2.830,77	0,00	43.976,37
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,6	473.255,92	26.736,12	0,00	499.992,04
3.2.12.13.0001	SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	0,0	6.621,58	0,00	0,00	6.621,58
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	7,1	14.545,00	1.027,00	0,00	15.572,00
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	243,67	0,00	0,00	243,67
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	7.104,00	0,00	0,00	7.104,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	7,0	6.750,79	470,42	0,00	7.221,21
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	7,8	2.295,94	179,34	0,00	2.475,28
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,0	10.189,24	0,00	0,00	10.189,24



BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	0,0	644,70	0,00	0,00	644,70
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	9,1	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	9,7	3.252,58	314,21	0,00	3.566,79
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	9,1	77.000,00	7.000,00	0,00	84.000,00
3.2.12.13.0018	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	9,1	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	19,0	20.344,00	3.865,17	0,00	24.209,17
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	8,4	7.676,40	645,00	0,00	8.321,40
3.2.12.13.0021	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	6.748,64	0,00	0,00	6.748,64
3.2.12.13.0022	UNIFORME	0,0	800,00	0,00	0,00	800,00
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	9,8	3.492,00	342,00	0,00	3.834,00
3.2.12.13.0024	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA	9,1	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
3.2.12.13.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	14,1	39.200,37	5.534,15	0,00	44.734,52
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	416,64	0,00	0,00	416,64
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
3.2.12.13.0031	CONTRIBUICOES E DOACOES	20,0	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
3.2.12.13.0033	FLORES E ORNAMENTAÇÕES	0,0	385,00	0,00	0,00	385,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,9	5.172,48	509,84	0,00	5.682,32
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	1,2	208.119,23	2.421,00	0,00	210.540,23
3.2.12.13.0039	MENSALIDADE SINDICATO	10,3	4.153,66	427,99	0,00	4.581,65
3.2.12.13.0045	CURSOS	0,0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	10,7	5.774,32	616,41	0,00	6.390,73
3.2.12.14.0001	IPTU	0,0	2.206,28	0,00	0,00	2.206,28
3.2.12.14.0010	PIS	17,3	3.568,04	616,41	0,00	4.184,45
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	10,6	243,00	25,82	0,00	268,82
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	10,6	243,00	25,82	0,00	268,82
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9,2	19.234,87	1.769,18	0,00	21.004,05
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	9,3	9.078,57	845,88	0,00	9.924,45
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	9,1	10.156,30	923,30	0,00	11.079,60
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>			<b>1.103.062,59</b>	<b>120.410,55</b>	<b>120,00</b>	<b>1.223.353,14</b>
4	RECEITAS	9,2	-1.022.983,18	400,00	94.271,07	-1.116.854,25
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9,0	-923.954,84	400,00	83.358,49	-1.006.913,33
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	9,0	-923.954,84	400,00	83.358,49	-1.006.913,33
4.1.11.13	SOCIAIS	9,0	-923.954,84	400,00	83.358,49	-1.006.913,33
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	9,1	-918.514,84	0,00	83.358,49	-1.001.873,33
4.1.11.13.0005	BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES	-7,4	-5.440,00	400,00	0,00	-5.040,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	11,0	-99.028,34	0,00	10.912,58	-109.940,92
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	11,0	-99.028,34	0,00	10.912,58	-109.940,92
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	9,7	-13.830,94	0,00	1.334,70	-15.165,64
4.2.11.12.0001	ALUGUEL	10,5	-12.705,60	0,00	1.334,70	-14.040,30
4.2.11.12.0003	DIVERSAS RECEITAS	0,0	-1.125,34	0,00	0,00	-1.125,34
4.2.11.13	FINANCEIRAS	11,2	-85.197,40	0,00	9.577,88	-94.775,28
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	11,2	-85.197,40	0,00	9.577,88	-94.775,28
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS. ....</b>			<b>-1.022.983,18</b>	<b>400,00</b>	<b>94.271,07</b>	<b>-1.116.854,25</b>
6	COMPENSAÇÕES	-3,4	8.883,68	3.788,00	4.086,66	8.585,02
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	6,6	57.750,91	3.788,00	0,00	61.538,91
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	6,6	57.750,91	3.788,00	0,00	61.538,91
6.1.11.11	DVS DESPESAS	6,6	57.750,91	3.788,00	0,00	61.538,91
6.1.11.11.0001	AMIL	9,3	40.766,06	3.788,00	0,00	44.554,06
6.1.11.11.0002	UNIMED	0,0	16.984,85	0,00	0,00	16.984,85
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8,4	-48.867,23	0,00	4.086,66	-52.953,89
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	8,4	-48.867,23	0,00	4.086,66	-52.953,89
6.2.11.11	DVS RECEITAS	8,4	-48.867,23	0,00	4.086,66	-52.953,89
6.2.11.11.0001	AMIL	9,3	-43.865,29	0,00	4.086,66	-47.951,95
6.2.11.11.0002	UNIMED	0,0	-5.001,94	0,00	0,00	-5.001,94
<b>TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES. ....</b>			<b>8.883,68</b>	<b>3.788,00</b>	<b>4.086,66</b>	<b>8.585,02</b>

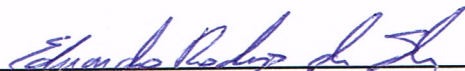
ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE  
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0004

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997  
BALANCETE ANALÍTICO

Emissão: 15/04/2014  
Competência: 12/2013

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	-----------	-----	----------------	--------	---------	-------------



ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA  
CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 848.800.907-00

CD CONTABILIDADE LTDA ME  
11.038.761/0001-59  
001614-0  
VERONICA TAVARES DE SOUZA NERY - CONTADORA  
DF 014859/O-2 - CPF: 083.169.357-67

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE  
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0005

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 15/04/2014  
Competência: 12/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,1	1.761.144,78	393.130,21	412.518,24	1.741.756,75
2	PASSIVO	0,4	-1.850.107,87	42.450,62	49.183,41	-1.856.840,66
3	DESPESAS	10,9	1.103.062,59	120.410,55	120,00	1.223.353,14
4	RECEITAS	9,2	-1.022.983,18	400,00	94.271,07	-1.116.854,25
6	COMPENSAÇÕES	-3,4	8.883,68	3.788,00	4.086,66	8.585,02

Total das Contas Devedoras: 2.973.694,91

Total das Contas Credoras: -2.973.694,91

Diferença: 0,00