

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.725.167,74D	14.488.698,07	14.646.176,76	2.567.689,05D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.677.706,43D	14.484.251,07	14.644.557,18	2.517.400,32D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.677.706,43D	14.484.251,07	14.644.557,18	2.517.400,32D
708	1.01.01.01	Caixa	9.612,99D	79.947,99	80.930,64	8.630,34D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.612,99D	79.947,99	80.930,64	8.630,34D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	9.681.128,26	9.681.128,26	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	1.259.605,22	1.259.605,22	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	8.421.523,04	8.421.523,04	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.648.961,94D	4.712.391,93	4.866.331,79	2.495.022,08D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	593.175,97D	12.963,05	0,00	606.139,02D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	647.907,90D	14.149,11	0,00	662.057,01D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	36.085,06D	785,13	0,00	36.870,19D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	427.867,66D	8.986,23	0,82	436.853,07D
771	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	824.951,94D	526.449,59	684.544,14	666.857,39D
772	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	118.973,41D	4.149.058,82	4.181.786,83	86.245,40D
722	1.01.01.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.131,50D	10.782,89	16.166,49	13.747,90D
26	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.981,47D	4.505,61	0,00	12.487,08D
529	1.01.01.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.150,03D	6.277,28	16.166,49	1.260,82D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.461,31D	4.447,00	1.619,58	50.288,73D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	72.166,98D	4.447,00	0,00	76.613,98D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	72.166,98D	4.447,00	0,00	76.613,98D
117	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.250,00D	4.447,00	0,00	12.697,00D
54	1.02.03.02.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.389,07D	0,00	0,00	1.389,07D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.527,91D	0,00	0,00	62.527,91D
47	1.02.04	DEPRECIações ACUMULADAS	24.705,67C	0,00	1.619,58	26.325,25C
716	1.02.04.02	DEPRECIações ACUMULADAS EM USO	24.705,67C	0,00	1.619,58	26.325,25C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	24.705,67C	0,00	1.619,58	26.325,25C
149	2	PASSIVO	2.873.581,95C	294.800,76	297.449,01	2.876.230,20C
62	2.01	CIRCULANTE	19.517,59C	294.800,76	297.449,01	22.165,84C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAções TRIBUTárias E SOCIAIS	19.517,59C	69.293,68	71.091,93	21.315,84C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	19.517,59C	69.293,68	71.091,93	21.315,84C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	3.278,16C	11.354,36	11.695,54	3.619,34C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	13.765,51C	47.659,27	48.477,46	14.583,70C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	409,77C	1.390,72	1.413,85	432,90C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.720,63C	7.872,91	8.437,56	2.285,28C
491	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	343,52C	1.016,42	1.067,52	394,62C
88	2.01.05	OBRIGAções COM EMPREGADOS	0,00	225.507,08	226.357,08	850,00C
728	2.01.05.01	OBRIGAções COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	225.507,08	226.357,08	850,00C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	207.963,09	208.813,09	850,00C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	17.543,99	17.543,99	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.932.997,91C	0,00	0,00	1.932.997,91C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.932.997,91C	0,00	0,00	1.932.997,91C
729	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.932.997,91C	0,00	0,00	1.932.997,91C
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.561.744,32C	0,00	0,00	1.561.744,32C
518	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO PERÍODO	371.253,59C	0,00	0,00	371.253,59C
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
751	2.34.01.01	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
648	2.34.01.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	355.650,89C	0,00	0,00	355.650,89C
650	2.34.01.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	64.686,39C	0,00	0,00	64.686,39C
651	2.34.01.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
649	2.34.01.01.0007	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
817	3	CUSTOS E DESPESAS	10.726.364,34D	5.016.676,82	43.676,14	15.699.365,02D
818	3.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	502.168,56D	303.945,14	4.642,72	801.470,98D
819	3.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	365.891,76D	232.170,28	4.585,72	593.476,32D
331	3.01.01.01	SALÁRIOS	333.927,27D	205.298,65	4.585,72	534.640,20D
334	3.01.01.02	13º SALÁRIO	1.655,89D	4.692,99	0,00	6.348,88D
335	3.01.01.03	FÉRIAS	20.870,07D	14.208,24	0,00	35.078,31D
816	3.01.01.06	COMPLEMENTAR SALÁRIO (ACORDO COLETIVO)	9.438,53D	0,00	0,00	9.438,53D
877	3.01.01.07	AUTÔNOMO	0,00	7.970,40	0,00	7.970,40D
733	3.01.02	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	6.830,10D	0,00	57,00	6.773,10D
492	3.01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.099,40D	0,00	30,00	1.069,40D
685	3.01.02.04	VALE ALIMENTAção	5.730,70D	0,00	27,00	5.703,70D
734	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	79.372,41D	46.945,25	0,00	126.317,66D
336	3.01.03.01	INSS	57.760,77D	33.835,86	0,00	91.596,63D
337	3.01.03.02	FGTS	19.296,02D	11.695,54	0,00	30.991,56D
499	3.01.03.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.315,62D	1.413,85	0,00	3.729,47D
800	3.01.04	MOBILIZAção - COLABORADOR	2.794,88D	1.057,15	0,00	3.852,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	3.01.04.02	UBER / TÁXI	1.414,92D	836,48	0,00	2.251,40D
805	3.01.04.05	COMBUSTÍVEL	1.098,90D	166,67	0,00	1.265,57D
807	3.01.04.07	ALIMENTAÇÃO	281,06D	54,00	0,00	335,06D
820	3.01.05	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	3.705,98D	2.230,98	0,00	5.936,96D
151	3.01.05.01	CURSOS	3.705,98D	2.230,98	0,00	5.936,96D
880	3.01.06	DEMAIS DESPESAS	43.573,43D	21.541,48	0,00	65.114,91D
794	3.01.06.01	UNIFORME	1.074,70D	407,40	0,00	1.482,10D
791	3.01.06.02	ACADEMIA	42.000,00D	21.000,00	0,00	63.000,00D
250	3.01.06.03	SEGUROS	498,73D	134,08	0,00	632,81D
824	3.02	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.221,57D	89.451,81	14.937,50	100.735,88D
808	3.02.01	MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR	8.123,57D	3.007,30	0,00	11.130,87D
809	3.02.01.01	DIÁRIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
810	3.02.01.02	UBER / TÁXI	1.687,49D	0,00	0,00	1.687,49D
813	3.02.01.05	COMBUSTÍVEL	6.242,88D	3.007,30	0,00	9.250,18D
814	3.02.01.06	PEDÁGIO	82,20D	0,00	0,00	82,20D
815	3.02.01.07	ALIMENTAÇÃO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
884	3.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.098,00D	86.444,51	14.937,50	89.605,01D
885	3.02.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.098,00D	85.558,83	14.937,50	88.719,33D
888	3.02.02.04	PASSAGENS	0,00	885,68	0,00	885,68D
825	3.03	CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER	90.668,53D	57.042,68	12.093,00	135.618,21D
826	3.03.01	ASSESSORIAS	90.668,53D	57.042,68	12.093,00	135.618,21D
663	3.03.01.01	JURÍDICA	72.559,68D	48.372,84	12.093,00	108.839,52D
160	3.03.01.02	CONTÁBIL	17.408,85D	8.319,84	0,00	25.728,69D
827	3.03.01.03	DIÁRIA JURÍDICA	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
851	3.04	REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	317.233,91D	76.855,86	7.417,52	386.672,25D
852	3.04.01	DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	317.233,91D	76.855,86	7.417,52	386.672,25D
853	3.04.01.01	DIÁRIA COLABORADOR	54.220,00D	10.825,77	0,00	65.045,77D
854	3.04.01.02	UBER / TÁXI	12.150,98D	3.547,17	0,00	15.698,15D
855	3.04.01.03	PASSAGENS	185.948,11D	34.112,02	7.417,52	212.642,61D
856	3.04.01.04	HOSPEDAGEM	47.810,96D	21.113,84	0,00	68.924,80D
857	3.04.01.05	COMBUSTÍVEL	7.208,70D	3.628,45	0,00	10.837,15D
858	3.04.01.06	PEDÁGIO	71,50D	13,00	0,00	84,50D
859	3.04.01.07	ALIMENTAÇÃO	5.629,44D	1.615,61	0,00	7.245,05D
860	3.04.01.08	BRINDES	544,22D	0,00	0,00	544,22D
861	3.04.01.09	ALUGUEL DE TRANSPORTE COLETIVO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
862	3.04.01.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PABLO)	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
863	3.05	BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA	12.000,00D	1.400,00	0,00	13.400,00D
864	3.05.01	DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS	12.000,00D	1.400,00	0,00	13.400,00D
865	3.05.01.01	BOLSA DE ESTUDO	12.000,00D	1.400,00	0,00	13.400,00D
866	3.06	CUSTAS PROCESSUAIS	2.732,92D	41.705,15	0,00	44.438,07D
867	3.06.01	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	2.732,92D	41.705,15	0,00	44.438,07D
868	3.06.01.01	GRERJ	972,00D	0,00	0,00	972,00D
869	3.06.01.02	REEMBOLSO	1.760,92D	744,94	0,00	2.505,86D
894	3.06.01.04	GRU	0,00	40.960,21	0,00	40.960,21D
871	3.07	REPASSE ANDES	249.234,58D	118.452,70	0,00	367.687,28D
872	3.07.01	DESPESAS REPASSE ANDES	249.234,58D	118.452,70	0,00	367.687,28D
873	3.07.01.01	RATEIO	16.296,08D	4.040,56	0,00	20.336,64D
874	3.07.01.02	FUNDO ÚNICO	16.854,48D	8.474,98	0,00	25.329,46D
875	3.07.01.03	REPASSE MENSAL	210.681,02D	105.937,16	0,00	316.618,18D
876	3.07.01.04	REPASSE DE GREVE	5.403,00D	0,00	0,00	5.403,00D
828	3.08	BENFEITORIAS	266.747,15D	70.921,50	0,00	337.668,65D
829	3.08.01	BENFEITORIA ANEXO II	264.117,00D	70.821,60	0,00	334.938,60D
830	3.08.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	262.825,00D	70.000,00	0,00	332.825,00D
831	3.08.01.02	MATERIAL	1.292,00D	821,60	0,00	2.113,60D
837	3.08.03	BENFEITORIA SEDE	948,70D	0,00	0,00	948,70D
838	3.08.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
839	3.08.03.02	MATERIAL	48,70D	0,00	0,00	48,70D
841	3.08.04	BENFEITORIA CENTRO DE MEMÓRIA	1.681,45D	99,90	0,00	1.781,35D
843	3.08.04.02	MATERIAL	1.681,45D	99,90	0,00	1.781,35D
878	3.10	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS/ TRIBUTÁRIAS	24.863,31D	7.652,69	0,00	32.516,00D
879	3.10.01	DESPESAS BANCÁRIAS	24.481,65D	7.492,18	0,00	31.973,83D
184	3.10.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	24.025,78D	7.244,98	0,00	31.270,76D
797	3.10.01.02	IOF	455,87D	247,20	0,00	703,07D
883	3.10.02	JUROS E MULTAS	381,66D	160,51	0,00	542,17D
372	3.10.02.01	JUROS	381,66D	160,51	0,00	542,17D
881	3.11	DEPRECIACÕES	2.771,40D	1.619,58	0,00	4.390,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	3.11.01	DEPRECIações	2.771,40D	1.619,58	0,00	4.390,98D
128	3.11.01.01	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.388,60D	429,35	0,00	2.817,95D
798	3.11.01.02	DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFO	11,58D	34,74	0,00	46,32D
774	3.11.01.03	DEPRECIação DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	371,22D	1.155,49	0,00	1.526,71D
163	3.12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.566,85D	10.174,03	0,00	56.740,88D
174	3.12.03	APOIO ADMINISTRATIVO	31.314,87D	8.674,72	0,00	39.989,59D
754	3.12.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	24.748,52D	4.975,77	0,00	29.724,29D
359	3.12.03.01.0006	MATERIAL DE ESCRITóRIO	10.364,15D	1.338,48	0,00	11.702,63D
84	3.12.03.01.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL	517,49D	1.216,61	0,00	1.734,10D
182	3.12.03.01.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	191,88D	0,00	0,00	191,88D
776	3.12.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
892	3.12.03.01.0014	AUXÍLIO FINANCEIRO	10.150,00D	2.420,68	0,00	12.570,68D
737	3.12.03.02	CUSTOS DA SEDE	6.566,35D	3.698,95	0,00	10.265,30D
354	3.12.03.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	6.566,35D	3.698,95	0,00	10.265,30D
91	3.12.06	DESPESAS FINANCEIRAS	15.251,98D	1.499,31	0,00	16.751,29D
893	3.12.06.04	IRRF RETIDO EM APLICAções	15.251,98D	1.499,31	0,00	16.751,29D
227	3.13	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	9.185.155,56D	4.237.455,68	4.585,40	13.418.025,84D
237	3.13.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	235,00D	21,47	0,00	256,47D
292	3.13.03.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21,47	0,00	21,47D
786	3.13.03.06	TAXAS DIVERSAS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
244	3.13.04	DESPESAS GERAIS	9.184.920,56D	4.237.434,21	4.585,40	13.417.769,37D
756	3.13.04.01	DESPESAS GERAIS	11.095,04D	10.876,35	0,00	21.971,39D
653	3.13.04.01.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	360,88D	69,16	0,00	430,04D
677	3.13.04.01.0025	GRU ALUGUEL	4.159,51D	2.150,56	0,00	6.310,07D
725	3.13.04.01.0032	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.574,65D	8.656,63	0,00	15.231,28D
739	3.13.04.02	DESPESAS GERAIS	9.173.825,52D	4.226.557,86	4.585,40	13.395.797,98D
656	3.13.04.02.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	825,00	0,00	825,00D
658	3.13.04.02.0013	INTERNET	2.241,28D	2.089,15	0,00	4.330,43D
659	3.13.04.02.0014	FRETE	461,70D	0,00	0,00	461,70D
664	3.13.04.02.0018	UNIMED	9.130.707,58D	4.192.075,44	4.394,97	13.318.388,05D
665	3.13.04.02.0019	SUPERMERCADO	11.199,44D	0,00	0,00	11.199,44D
666	3.13.04.02.0020	GRÁFICA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
667	3.13.04.02.0021	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.242,91	0,00	6.242,91D
672	3.13.04.02.0022	DESPESAS GERAIS	100,00D	9.609,62	190,43	9.519,19D
679	3.13.04.02.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.617,06	0,00	4.617,06D
687	3.13.04.02.0029	CORREIOS	627,25D	9.231,92	0,00	9.859,17D
694	3.13.04.02.0031	SODEXO	3.115,20D	1.038,40	0,00	4.153,60D
777	3.13.04.02.0034	SITES/ SOFTWARE	1.851,89D	0,00	0,00	1.851,89D
779	3.13.04.02.0036	DESPESAS MÉDICAS	0,00	145,44	0,00	145,44D
782	3.13.04.02.0037	TELEFONE MóVEL	726,18D	682,92	0,00	1.409,10D
286	4	RECEITAS	10.577.950,13C	0,00	4.812.873,74	15.390.823,87C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.384.719,34C	0,00	1.544.761,07	4.929.480,41C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	3.384.719,34C	0,00	1.544.761,07	4.929.480,41C
293	4.01.01.00.05	CONTRIBUIções POR BOLETO	3.384.719,34C	0,00	1.544.761,07	4.929.480,41C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	92.231,66C	0,00	43.126,40	135.358,06C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAções BB	92.231,66C	0,00	43.126,40	135.358,06C
741	4.02.01.01	RENDAS DE APLICACAO BB	92.231,66C	0,00	43.126,40	135.358,06C
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	24.792,91C	0,00	12.963,05	37.755,96C
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	27.073,88C	0,00	14.149,11	41.222,99C
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	1.854,73C	0,00	785,13	2.639,86C
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	25.243,66C	0,00	8.986,23	34.229,89C
780	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	12.302,68C	0,00	5.775,52	18.078,20C
781	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	963,80C	0,00	467,36	1.431,16C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS	7.100.999,13C	0,00	3.224.986,27	10.325.985,40C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	7.100.999,13C	0,00	3.224.986,27	10.325.985,40C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	7.100.999,13C	0,00	3.224.986,27	10.325.985,40C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIções POR DÉBITO AUTOMÁTICO	6.835.304,22C	0,00	3.140.432,70	9.975.736,92C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	3.192,00C	0,00	4.706,13	7.898,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	262.502,91C	0,00	79.847,44	342.350,35C
-----	-----------------	-----------------------	-------------	------	-----------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.725.167,74D	14.488.698,07	14.646.176,76	2.567.689,05D
PASSIVO	2.873.581,95C	294.800,76	297.449,01	2.876.230,20C
CUSTOS E DESPESAS	10.726.364,34D	5.016.676,82	43.676,14	15.699.365,02D
RECEITAS	10.577.950,13C	0,00	4.812.873,74	15.390.823,87C
CONTAS DEVEDORAS	13.451.532,08D	19.505.374,89	14.689.852,90	18.267.054,07D
CONTAS CREDORAS	13.451.532,08C	294.800,76	5.110.322,75	18.267.054,07C
RESULTADO DO MES	0,00	4.973.000,68	4.812.873,74	160.126,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.414,21D	15.699.365,02	15.390.823,87	308.541,15D

ELISA GUARANÁ DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76