

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |       |                               | CUIABA / MT    | [ Mensal ]     | Em - Janeiro/2014 |              |
|----------------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta               | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito   | Saldo Atual  |
| 1                          |       | A T I V O                     | 414.037,43-D   | 115.828,78     | 127.896,08        | 401.970,13-D |
| 1.10                       |       | ATIVO CIRCULANTE              | 116.730,23-D   | 113.474,78     | 127.896,08        | 102.308,93-D |
| 1.10.01                    |       | DISPONIBILIDADES              | 30.073,53-D    | 89.903,79      | 99.658,42         | 20.318,90-D  |
| 1.10.01.01                 |       | CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC    | 3.506,73-D     | 24.391,97      | 27.146,76         | 751,94-D     |
| 1.10.01.01.0001            | 10    | CAIXA                         | 3.506,73-D     | 24.391,97      | 27.146,76         | 751,94-D     |
| 1.10.01.02                 |       | BANCO C/MOVIMENTO             | 26.566,80-D    | 65.511,82      | 72.511,66         | 19.566,96-D  |
| 1.10.01.02.0001            | 20    | BANCO C/MOVIMENTO             | 26.566,80-D    | 65.511,82      | 72.511,66         | 19.566,96-D  |
| 1.10.01.02.0001            | 8013  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910 | 26.463,57-D    | 65.511,28      | 72.511,66         | 19.463,19-D  |
| 1.10.01.02.0001            | 38152 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 103,23-D       | 0,54           | 0,00              | 103,77-D     |
| 1.10.02                    |       | CRÉDITOS                      | 86.656,70-D    | 23.570,99      | 28.237,66         | 81.990,03-D  |
| 1.10.02.03                 |       | CRÉDITOS DIVERSOS             | 400,00-D       | 0,00           | 0,00              | 400,00-D     |
| 1.10.02.03.0001            | 130   | CHEQUES IRREGULARES           | 400,00-D       | 0,00           | 0,00              | 400,00-D     |
| 1.10.02.04                 |       | CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER        | 15.855,81-D    | 13.697,12      | 13.852,44         | 15.700,49-D  |
| 1.10.02.04.0003            | 152   | CARTAO DE CREDITO             | 15.855,81-D    | 13.697,12      | 13.852,44         | 15.700,49-D  |
| 1.10.02.05                 |       | ADIANT. A FUNCIONÁRIOS        | 3.321,91-D     | 5.593,87       | 8.334,62          | 581,16-D     |
| 1.10.02.05.0001            | 170   | ADIANT.DE SALÁRIO             | 210,00-D       | 283,50         | 188,00            | 305,50-D     |
| 1.10.02.05.0002            | 171   | ADIANT.DE FÉRIAS              | 3.111,91-D     | 5.310,37       | 8.146,62          | 275,66-D     |
| 1.10.02.06                 |       | ADIANT. A TERCEIROS           | 67.078,98-D    | 4.280,00       | 6.050,60          | 65.308,38-D  |
| 1.10.02.06.0003            | 192   | ADIANT.A FORNECEDORES         | 67.078,98-D    | 4.280,00       | 6.050,60          | 65.308,38-D  |
| 1.12                       |       | ATIVO NÃO CIRCULANTE          | 297.307,20-D   | 2.354,00       | 0,00              | 299.661,20-D |
| 1.12.03                    |       | IMOBILIZADO                   | 272.398,20-D   | 2.354,00       | 0,00              | 274.752,20-D |
| 1.12.03.01                 |       | IMOBILIZADO TÉCNICO           | 280.755,53-D   | 2.354,00       | 0,00              | 283.109,53-D |
| 1.12.03.01.0003            | 1502  | EDIF. E INSTALAÇÕES           | 6.340,00-D     | 0,00           | 0,00              | 6.340,00-D   |
| 1.12.03.01.0005            | 1504  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS           | 10.251,00-D    | 0,00           | 0,00              | 10.251,00-D  |
| 1.12.03.01.0006            | 1505  | COMPUTADORES E PERIFÉRIC      | 10.908,67-D    | 0,00           | 0,00              | 10.908,67-D  |
| 1.12.03.01.0009            | 1508  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 12.378,14-D    | 0,00           | 0,00              | 12.378,14-D  |
| 1.12.03.01.0010            | 1509  | MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS      | 481,00-D       | 0,00           | 0,00              | 481,00-D     |
| 1.12.03.01.0012            | 1511  | APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS        | 4.398,00-D     | 0,00           | 0,00              | 4.398,00-D   |
| 1.12.03.01.0016            | 1515  | EDIF. MURO                    | 88.587,38-D    | 0,00           | 0,00              | 88.587,38-D  |
| 1.12.03.01.0017            | 1516  | EDIF. PARQUE AQUATICO         | 22.556,00-D    | 0,00           | 0,00              | 22.556,00-D  |
| 1.12.03.01.0018            | 1517  | EDIF. ESCRITORIO              | 71.416,96-D    | 2.217,00       | 0,00              | 73.633,96-D  |
| 1.12.03.01.0019            | 1518  | EDIF. COZINHA/RESTAURANTE     | 2.820,00-D     | 0,00           | 0,00              | 2.820,00-D   |
| 1.12.03.01.0020            | 1519  | EDIF. SALAO DE FESTA          | 1.622,50-D     | 0,00           | 0,00              | 1.622,50-D   |
| 1.12.03.01.0022            | 1522  | EDIF. QUIOSQUE                | 192,37-D       | 130,00         | 0,00              | 322,37-D     |
| 1.12.03.01.0023            | 1523  | EDIF.QUADRA POLIESPORTIV/     | 21.600,00-D    | 0,00           | 0,00              | 21.600,00-D  |
| 1.12.03.01.0025            | 1525  | MOVEIS E UTENSILIOS - OPER    | 27.203,51-D    | 7,00           | 0,00              | 27.210,51-D  |

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal ]

Em - Janeiro/2014

| Classificação   | Conta | Título da Conta            | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.12.03.90      |       | ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULAI | 8.357,33-C     | 0,00           | 0,00            | 8.357,33-C  |
| 1.12.03.90.0001 | 1600  | S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO | 963,42-C       | 0,00           | 0,00            | 963,42-C    |
| 1.12.03.90.0002 | 1601  | S/BENFEITORIAS EM PROPRIE  | 213,68-C       | 0,00           | 0,00            | 213,68-C    |
| 1.12.03.90.0003 | 1602  | S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS      | 2.434,74-C     | 0,00           | 0,00            | 2.434,74-C  |
| 1.12.03.90.0004 | 1603  | S/COMPUTADORES E PERIFÉF   | 1.113,32-C     | 0,00           | 0,00            | 1.113,32-C  |
| 1.12.03.90.0006 | 1605  | S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTC   | 2.935,23-C     | 0,00           | 0,00            | 2.935,23-C  |
| 1.12.03.90.0009 | 1608  | S/APARELHOS E EQUIPAMENT   | 696,94-C       | 0,00           | 0,00            | 696,94-C    |
| 1.12.04         |       | INTANGÍVEL                 | 24.909,00-D    | 0,00           | 0,00            | 24.909,00-D |
| 1.12.04.01      |       | INTANGÍVEL                 | 24.909,00-D    | 0,00           | 0,00            | 24.909,00-D |
| 1.12.04.01.0002 | 1708  | DIREITO DE USO             | 24.909,00-D    | 0,00           | 0,00            | 24.909,00-D |

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |       |                             | CUIABA / MT    | [ Mensal ]     | Em - Janeiro/2014 |                |
|----------------------------|-------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta             | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito   | Saldo Atual    |
| 2                          |       | P A S S I V O               | 414.037,43-C   | 47.033,13      | 66.803,50         | 433.807,80-C   |
| 2.10                       |       | PASSIVO CIRCULANTE          | 1.180.480,75-C | 44.663,63      | 66.803,50         | 1.202.620,62-C |
| 2.10.01                    |       | EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN    | 478.430,14-C   | 936,66         | 30.000,00         | 507.493,48-C   |
| 2.10.01.01                 |       | EMPRÉSTIMOS                 | 478.430,14-C   | 936,66         | 30.000,00         | 507.493,48-C   |
| 2.10.01.01.0003            | 2002  | EMPRESTIMO COM TERCEIRO     | 478.430,14-C   | 936,66         | 30.000,00         | 507.493,48-C   |
| 2.10.01.01.0003            | 36362 | FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL  | 478.430,14-C   | 936,66         | 30.000,00         | 507.493,48-C   |
| 2.10.03                    |       | IMPOSTOS PARCELADOS         | 184.025,38-C   | 3.760,73       | 0,00              | 180.264,65-C   |
| 2.10.03.01                 |       | IMPOSTOS PARCELADOS         | 184.025,38-C   | 3.760,73       | 0,00              | 180.264,65-C   |
| 2.10.03.01.0004            | 2053  | INSS PARCELADOS             | 103.301,87-C   | 2.811,70       | 0,00              | 100.490,17-C   |
| 2.10.03.01.0008            | 2057  | FGTS PARCELADOS             | 74.553,34-C    | 521,61         | 0,00              | 74.031,73-C    |
| 2.10.03.01.0011            | 2060  | MULTAS FISCAIS PARCELADO    | 6.170,17-C     | 427,42         | 0,00              | 5.742,75-C     |
| 2.10.05                    |       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU  | 17.921,96-C    | 15.070,82      | 11.741,61         | 14.592,75-C    |
| 2.10.05.01                 |       | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI    | 10.188,54-C    | 10.646,95      | 9.380,19          | 8.921,78-C     |
| 2.10.05.01.0001            | 2170  | INSS A RECOLHER             | 7.918,80-C     | 8.338,82       | 7.734,44          | 7.314,42-C     |
| 2.10.05.01.0003            | 2172  | FGTS A RECOLHER             | 2.269,74-C     | 2.308,13       | 1.645,75          | 1.607,36-C     |
| 2.10.05.02                 |       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS          | 3.987,06-C     | 3.987,06       | 2.230,34          | 2.230,34-C     |
| 2.10.05.02.0002            | 2191  | COFINS A RECOLHER           | 3.555,66-C     | 3.555,66       | 1.999,70          | 1.999,70-C     |
| 2.10.05.02.0005            | 2194  | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO    | 431,40-C       | 431,40         | 230,64            | 230,64-C       |
| 2.10.05.03                 |       | ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS     | 3.455,20-C     | 0,00           | 0,00              | 3.455,20-C     |
| 2.10.05.03.0007            | 2206  | ISS RETIDO NA FONTE         | 3.455,20-C     | 0,00           | 0,00              | 3.455,20-C     |
| 2.10.05.04                 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( I  | 291,16-C       | 436,81         | 131,08            | 14,57-D        |
| 2.10.05.04.0001            | 2210  | IRRF EMPREGADOS - 0561      | 291,16-C       | 436,81         | 131,08            | 14,57-D        |
| 2.10.06                    |       | CONTAS A PAGAR              | 2.083,43-C     | 19.913,39      | 18.884,22         | 1.054,26-C     |
| 2.10.06.01                 |       | CONTAS A PAGAR              | 2.083,43-C     | 19.913,39      | 18.884,22         | 1.054,26-C     |
| 2.10.06.01.0001            | 2240  | SALÁRIOS                    | 1.456,46-C     | 19.913,39      | 18.884,22         | 427,29-C       |
| 2.10.06.01.0007            | 2246  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL       | 626,97-C       | 0,00           | 0,00              | 626,97-C       |
| 2.10.07                    |       | OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS      | 461.085,00-C   | 0,00           | 310,00            | 461.395,00-C   |
| 2.10.07.01                 |       | OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS      | 461.085,00-C   | 0,00           | 310,00            | 461.395,00-C   |
| 2.10.07.01.0001            | 2260  | ADIANTAMENTOS DE CLIENTE    | 460.000,00-C   | 0,00           | 0,00              | 460.000,00-C   |
| 2.10.07.01.0001            | 36067 | PONTUAL CONSTRUTORA LTDA    | 460.000,00-C   | 0,00           | 0,00              | 460.000,00-C   |
| 2.10.07.01.0003            | 2262  | EMPRESAS LIGADAS            | 1.085,00-C     | 0,00           | 310,00            | 1.395,00-C     |
| 2.10.07.01.0003            | 40714 | EDSON DE CASTRO - SEGURANCA | 1.085,00-C     | 0,00           | 310,00            | 1.395,00-C     |

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [ Mensal ] Em - Janeiro/2014

| Classificação   | Conta | Título da Conta           | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual  |
|-----------------|-------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.10.10         |       | OUTRAS PROVISÕES          | 36.934,84-C    | 4.982,03       | 5.867,67        | 37.820,48-C  |
| 2.10.10.01      |       | OUTRAS PROVISÕES          | 36.934,84-C    | 4.982,03       | 5.867,67        | 37.820,48-C  |
| 2.10.10.01.0001 | 2290  | PROVISÃO P/FÉRIAS         | 24.669,38-C    | 3.431,45       | 2.802,81        | 24.040,74-C  |
| 2.10.10.01.0002 | 2291  | PROVISÃO P/13 SALÁRIO     | 0,00-C         | 0,00           | 1.584,85        | 1.584,85-C   |
| 2.10.10.01.0003 | 2292  | ENCARGOS S/PROVISÕES      | 12.265,46-C    | 1.550,58       | 1.480,01        | 12.194,89-C  |
| 2.50            |       | PATRIMÔNIO SOCIAL         | 766.443,32-D   | 2.369,50       | 0,00            | 768.812,82-D |
| 2.50.01         |       | PATRIMÔNIO SOCIAL         | 766.443,32-D   | 2.369,50       | 0,00            | 768.812,82-D |
| 2.50.01.04      |       | RESULTADO SOCIAIS         | 766.443,32-D   | 2.369,50       | 0,00            | 768.812,82-D |
| 2.50.01.04.0002 | 2551  | DÉFICITS ACUMULADOS       | 363.662,46-D   | 2.369,50       | 0,00            | 366.031,96-D |
| 2.50.01.04.0003 | 2552  | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉR | 402.780,86-D   | 0,00           | 0,00            | 402.780,86-D |

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |       | CUIABA / MT                | [ Mensal ]     | Em - Janeiro/2014 |                 |             |
|----------------------------|-------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta            | Saldo Anterior | Movto a Débito    | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 3                          |       | RESULTADO                  | 0,00-D         | 92.491,86         | 60.654,19       | 31.837,67-D |
| 3.10                       |       | RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND  | 0,00-D         | 1.999,70          | 0,00            | 1.999,70-D  |
| 3.10.80                    |       | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT   | 0,00-D         | 1.999,70          | 0,00            | 1.999,70-D  |
| 3.10.80.03                 |       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00-D         | 1.999,70          | 0,00            | 1.999,70-D  |
| 3.10.80.03.0004            | 4573  | COFINS                     | 0,00-D         | 1.999,70          | 0,00            | 1.999,70-D  |
| 3.11                       |       | RECEITAS SOCIAIS           | 0,00-D         | 230,64            | 60.255,98       | 60.025,34-C |
| 3.11.01                    |       | RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIA | 0,00-D         | 230,64            | 60.255,98       | 60.025,34-C |
| 3.11.01.01                 |       | MENSALIDADES E CONTRIBUI   | 0,00-D         | 0,00              | 30.287,02       | 30.287,02-C |
| 3.11.01.01.0001            | 4600  | MENSALIDADES E ASSOCIADC   | 0,00-D         | 0,00              | 28.984,48       | 28.984,48-C |
| 3.11.01.01.0003            | 4602  | REPASSE - FENAE            | 0,00-D         | 0,00              | 1.302,54        | 1.302,54-C  |
| 3.11.01.02                 |       | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES       | 0,00-D         | 0,00              | 2.243,16        | 2.243,16-C  |
| 3.11.01.02.0001            | 4610  | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES       | 0,00-D         | 0,00              | 2.243,16        | 2.243,16-C  |
| 3.11.01.03                 |       | PROMOÇÕES                  | 0,00-D         | 0,00              | 1.280,00        | 1.280,00-C  |
| 3.11.01.03.0001            | 4620  | EVENTOS E PROMOÇÕES        | 0,00-D         | 0,00              | 1.280,00        | 1.280,00-C  |
| 3.11.01.04                 |       | OUTRAS RECEITAS SOCIAIS    | 0,00-D         | 0,00              | 26.445,80       | 26.445,80-C |
| 3.11.01.04.0001            | 4630  | EXAMES/CURSOS E PALESTR    | 0,00-D         | 0,00              | 5.720,00        | 5.720,00-C  |
| 3.11.01.04.0003            | 4632  | BAR E RESTAURANTE          | 0,00-D         | 0,00              | 20.591,80       | 20.591,80-C |
| 3.11.01.04.0003            | 4633  | OUTRAS RECEITAS            | 0,00-D         | 0,00              | 134,00          | 134,00-C    |
| 3.11.01.05                 |       | DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI   | 0,00-D         | 230,64            | 0,00            | 230,64-D    |
| 3.11.01.05.0001            | 4638  | PIS S/FOLHA                | 0,00-D         | 230,64            | 0,00            | 230,64-D    |
| 4                          |       | CUSTOS E DESPESAS          | 0,00-D         | 90.261,52         | 398,21          | 89.863,31-D |
| 4.10                       |       | CUSTOS                     | 0,00-D         | 20.423,13         | 0,00            | 20.423,13-D |
| 4.10.05                    |       | CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I | 0,00-D         | 20.423,13         | 0,00            | 20.423,13-D |
| 4.10.05.01                 |       | CUTOS COM GASTOS SOCIAIS   | 0,00-D         | 20.423,13         | 0,00            | 20.423,13-D |
| 4.10.05.01.0004            | 3703  | CUSTO BAR/RESTAURANTE      | 0,00-D         | 20.423,13         | 0,00            | 20.423,13-D |
| 4.11                       |       | DESPESAS                   | 0,00-D         | 69.307,12         | 397,67          | 68.909,45-D |
| 4.11.01                    |       | DESPESAS                   | 0,00-D         | 69.307,12         | 397,67          | 68.909,45-D |
| 4.11.01.01                 |       | DESPESAS COM PESSOAL       | 0,00-D         | 30.490,59         | 397,67          | 30.092,92-D |
| 4.11.01.01.0002            | 3101  | SALÁRIOS E ORDENADOS       | 0,00-D         | 17.493,56         | 247,68          | 17.245,88-D |
| 4.11.01.01.0007            | 3106  | PREVIDÊNCIA SOCIAL         | 0,00-D         | 5.984,16          | 47,66           | 5.936,50-D  |

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal ]

Em - Janeiro/2014

| Classificação   | Conta | Título da Conta            | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.11.01.01.0008 | 3107  | FGTS                       | 0,00-D         | 1.714,57       | 12,79           | 1.701,78-D  |
| 4.11.01.01.0009 | 3108  | FÉRIAS                     | 0,00-D         | 2.760,15       | 0,00            | 2.760,15-D  |
| 4.11.01.01.0010 | 3109  | 13 SALÁRIO                 | 0,00-D         | 1.584,85       | 0,00            | 1.584,85-D  |
| 4.11.01.01.0013 | 3112  | VALE DE TRANSPORTE         | 0,00-D         | 353,30         | 89,54           | 263,76-D    |
| 4.11.01.01.0017 | 3116  | UNIFORMES E EPIS           | 0,00-D         | 600,00         | 0,00            | 600,00-D    |
| 4.11.01.02      |       | DESPEAS COM SERVIÇO DE     | 0,00-D         | 23.515,62      | 0,00            | 23.515,62-D |
| 4.11.01.02.0001 | 3130  | SERVIÇOS PRESTADOS - P.F   | 0,00-D         | 4.088,12       | 0,00            | 4.088,12-D  |
| 4.11.01.02.0005 | 3134  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS       | 0,00-D         | 3.620,00       | 0,00            | 3.620,00-D  |
| 4.11.01.02.0006 | 3135  | COMISSÕES E CORRETAGENS    | 0,00-D         | 630,00         | 0,00            | 630,00-D    |
| 4.11.01.02.0008 | 3137  | LICENÇA DE USO DE SISTEMA  | 0,00-D         | 2.437,50       | 0,00            | 2.437,50-D  |
| 4.11.01.02.0009 | 3138  | SEGURANÇA E VIGILANÇA      | 0,00-D         | 3.610,00       | 0,00            | 3.610,00-D  |
| 4.11.01.02.0010 | 3139  | MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES    | 0,00-D         | 5.900,00       | 0,00            | 5.900,00-D  |
| 4.11.01.02.0011 | 3140  | MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL   | 0,00-D         | 350,00         | 0,00            | 350,00-D    |
| 4.11.01.02.0014 | 3144  | SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ   | 0,00-D         | 2.880,00       | 0,00            | 2.880,00-D  |
| 4.11.01.03      |       | DESPEAS FUNCIONAIS         | 0,00-D         | 1.456,67       | 0,00            | 1.456,67-D  |
| 4.11.01.03.0001 | 3145  | FESTIVIDADES E BRINDES     | 0,00-D         | 46,50          | 0,00            | 46,50-D     |
| 4.11.01.03.0006 | 3150  | IMPOSTOS E TAXAS           | 0,00-D         | 516,96         | 0,00            | 516,96-D    |
| 4.11.01.03.0009 | 3153  | REPAROS DE BENS E CONSEF   | 0,00-D         | 893,21         | 0,00            | 893,21-D    |
| 4.11.01.04      |       | DESPEAS C/VEÍCULOS NA OF   | 0,00-D         | 2.757,58       | 0,00            | 2.757,58-D  |
| 4.11.01.04.0001 | 3160  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN  | 0,00-D         | 2.676,08       | 0,00            | 2.676,08-D  |
| 4.11.01.04.0004 | 3163  | PNEUS E CÂMARAS            | 0,00-D         | 81,50          | 0,00            | 81,50-D     |
| 4.11.01.05      |       | DESPEAS GERAIS             | 0,00-D         | 11.086,66      | 0,00            | 11.086,66-D |
| 4.11.01.05.0001 | 3180  | LOCOMOÇÕES                 | 0,00-D         | 62,00          | 0,00            | 62,00-D     |
| 4.11.01.05.0003 | 3182  | ASSINATURA DE DIREITO DE L | 0,00-D         | 411,77         | 0,00            | 411,77-D    |
| 4.11.01.05.0004 | 3183  | COMUNICAÇÕES               | 0,00-D         | 742,52         | 0,00            | 742,52-D    |
| 4.11.01.05.0005 | 3184  | UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ )  | 0,00-D         | 6.550,59       | 0,00            | 6.550,59-D  |
| 4.11.01.05.0006 | 3185  | SEGUROS GERAIS             | 0,00-D         | 86,40          | 0,00            | 86,40-D     |
| 4.11.01.05.0007 | 3186  | MATERAIS DE ESCRITÓRIO     | 0,00-D         | 812,87         | 0,00            | 812,87-D    |
| 4.11.01.05.0008 | 3187  | MULTAS FISCAIS             | 0,00-D         | 1.500,00       | 0,00            | 1.500,00-D  |
| 4.11.01.05.001  | 3197  | MATERIAL ESPORTIVO         | 0,00-D         | 475,00         | 0,00            | 475,00-D    |
| 4.11.01.05.0011 | 3190  | MATERIAL DE COPA DE COZIN  | 0,00-D         | 189,89         | 0,00            | 189,89-D    |
| 4.11.01.05.0012 | 3191  | MATERIAL DE LIMPEZA        | 0,00-D         | 255,62         | 0,00            | 255,62-D    |
| 4.12            |       | RESULTADO FINANCEIRO       | 0,00-D         | 531,27         | 0,54            | 530,73-D    |
| 4.12.01         |       | RESULTADO FINANCEIRO       | 0,00-D         | 531,27         | 0,54            | 530,73-D    |
| 4.12.01.02      |       | RECEITAS                   | 0,00-D         | 0,00           | 0,54            | 0,54-C      |
| 4.12.01.02.0001 | 3440  | JUROS DE APLICAÇÃO FINANÇ  | 0,00-D         | 0,00           | 0,54            | 0,54-C      |
| 4.12.01.03      |       | DESPEAS                    | 0,00-D         | 531,27         | 0,00            | 531,27-D    |
| 4.12.01.03.0002 | 3501  | JUROS E DESPEAS BANCARI    | 0,00-D         | 531,27         | 0,00            | 531,27-D    |

## \*\*\* FECHAMENTO DO BALANCETE \*\*\*

|                            |    |                                 |                     |                          |
|----------------------------|----|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Total do Ativo             |    | 401.970,13-D                    |                     |                          |
| Total do Passivo           |    | 433.807,80-C                    |                     |                          |
| Resultado ( - ) Zeramento  |    | 31.837,67-D                     |                     |                          |
| <hr/>                      |    |                                 |                     |                          |
| Total do Resultado... mês: | 01 | Resultado do Mês<br>31.837,67-D | Zeramento<br>0,00-D | Acumulado<br>31.837,67-D |
| Resultado Consolidado      | 01 | 31.837,67-D                     | 0,00-D              | 31.837,67-D              |
| <hr/>                      |    |                                 |                     |                          |
| Diferença                  | 01 | 0,00-D                          |                     |                          |
| <hr/>                      |    |                                 |                     |                          |