

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Semestral]	Em - Junho/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	774.539,25	776.336,45	412.240,23-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	116.730,23-D	768.818,45	776.336,45	109.212,23-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	30.073,53-D	610.963,39	613.798,79	27.238,13-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	3.506,73-D	126.790,66	128.444,93	1.852,46-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	3.506,73-D	126.790,66	128.444,93	1.852,46-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	26.566,80-D	484.172,73	485.353,86	25.385,67-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	26.566,80-D	484.172,73	485.353,86	25.385,67-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	26.463,57-D	484.172,19	485.353,86	25.281,90-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	157.855,06	162.537,66	81.974,10-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	97.013,95	105.738,98	7.130,78-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	15.855,81-D	97.013,95	105.738,98	7.130,78-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	3.321,91-D	34.265,95	35.599,75	1.988,11-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	210,00-D	2.753,95	2.653,95	310,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	3.111,91-D	31.512,00	32.945,80	1.678,11-D
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	67.078,98-D	26.575,16	21.198,93	72.455,21-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	67.078,98-D	26.575,16	21.198,93	72.455,21-D
1.12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.307,20-D	5.720,80	0,00	303.028,00-D
1.12.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01		TÍTULOS A RECEBER	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01.0002	1351	CRÉD.C/DIRETORES	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01.0002	36365	AUGUSTO F.R FILHO	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.03		IMOBILIZADO	272.398,20-D	4.896,80	0,00	277.295,00-D
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	280.755,53-D	4.896,80	0,00	285.652,33-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 PERIFÉRI	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	1.350,00	0,00	13.728,14-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

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Semestral]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
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	53,00	0,00	1.675,50-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	1.146,80	0,00	28.350,31-D
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	724,00	0,00	25.633,00-D
1.12.04.01		INTANGÍVEL	24.909,00-D	724,00	0,00	25.633,00-D
1.12.04.01.0002	1708	DIREITO DE USO	24.909,00-D	724,00	0,00	25.633,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[Semestral]	Em - Junho/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	287.141,88	422.620,03	549.515,58-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.180.480,75-C	284.772,38	422.620,03	1.318.328,40-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	478.430,14-C	4.684,62	90.000,00	563.745,52-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	478.430,14-C	4.684,62	90.000,00	563.745,52-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	478.430,14-C	4.684,62	90.000,00	563.745,52-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	478.430,14-C	4.684,62	90.000,00	563.745,52-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	184.025,38-C	19.222,42	0,00	164.802,96-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	184.025,38-C	19.222,42	0,00	164.802,96-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	103.301,87-C	15.262,20	0,00	88.039,67-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	74.553,34-C	2.677,96	0,00	71.875,38-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	6.170,17-C	1.282,26	0,00	4.887,91-C
2.10.04		FORNECEDORES	0,00-C	4.000,00	4.000,00	0,00-C
2.10.04.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	4.000,00	4.000,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	2100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	4.000,00	4.000,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	41453	LOURIVAL VALEIRO DE FARIA	0,00-C	4.000,00	4.000,00	0,00-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	17.921,96-C	80.996,60	82.103,70	19.029,06-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	10.188,54-C	63.595,83	66.510,10	13.102,81-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	7.918,80-C	50.202,80	53.614,93	11.330,93-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	2.269,74-C	13.393,03	12.895,17	1.771,88-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.987,06-C	16.230,12	14.601,19	2.358,13-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	3.555,66-C	14.651,91	13.142,20	2.045,95-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	431,40-C	1.578,21	1.458,99	312,18-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	1.170,65	992,41	112,92-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	291,16-C	1.170,65	992,41	112,92-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	2.083,43-C	149.935,01	150.113,13	2.261,55-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	2.083,43-C	149.935,01	150.113,13	2.261,55-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	1.456,46-C	149.362,17	149.540,29	1.634,58-C
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,97-C	572,84	572,84	626,97-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	461.085,00-C	0,00	60.465,00	521.550,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Semestral]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	461.085,00-C	0,00	60.465,00	521.550,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	460.000,00-C	0,00	60.000,00	520.000,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	460.000,00-C	0,00	60.000,00	520.000,00-C
2.10.07.01.0003	2262	EMPRESAS LIGADAS	1.085,00-C	0,00	465,00	1.550,00-C
2.10.07.01.0003	40714	EDSON DE CASTRO - SEGURANCA	1.085,00-C	0,00	465,00	1.550,00-C
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	36.934,84-C	25.933,73	35.938,20	46.939,31-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	36.934,84-C	25.933,73	35.938,20	46.939,31-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	24.669,38-C	17.156,68	15.178,90	22.691,60-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	0,00-C	1.080,40	11.346,11	10.265,71-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	12.265,46-C	7.696,65	9.413,19	13.982,00-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	[Semestral]	Em - Junho/2014		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	604.027,13	466.751,78	137.275,35-D
3.10		RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND	0,00-D	13.142,20	0,00	13.142,20-D
3.10.80		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT	0,00-D	13.142,20	0,00	13.142,20-D
3.10.80.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	13.142,20	0,00	13.142,20-D
3.10.80.03.0004	4573	COFINS	0,00-D	13.142,20	0,00	13.142,20-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	1.458,99	403.999,54	402.540,55-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIA	0,00-D	1.458,99	403.999,54	402.540,55-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	218.168,93	218.168,93-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	191.873,30	191.873,30-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	26.295,63	26.295,63-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	8.334,45	8.334,45-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	8.334,45	8.334,45-C
3.11.01.03		PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	1.674,40	1.674,40-C
3.11.01.03.0001	4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	1.674,40	1.674,40-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	175.821,76	175.821,76-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	25.025,00	25.025,00-C
3.11.01.04.0002	4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00-D	0,00	7.760,00	7.760,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	140.179,76	140.179,76-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	2.857,00	2.857,00-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	1.458,99	0,00	1.458,99-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	1.458,99	0,00	1.458,99-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	589.425,94	62.752,24	526.673,70-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	114.387,88	0,00	114.387,88-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I	0,00-D	114.387,88	0,00	114.387,88-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	114.387,88	0,00	114.387,88-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	110.761,78	0,00	110.761,78-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	0,00-D	3.626,10	0,00	3.626,10-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	472.366,13	6.485,14	465.880,99-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	472.366,13	6.485,14	465.880,99-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	205.312,99	6.289,14	199.023,85-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Semestral]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	116.452,74	929,85	115.522,89-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	42.535,34	979,43	41.555,91-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	12.886,21	231,71	12.654,50-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	15.464,57	2.950,00	12.514,57-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	11.516,38	0,00	11.516,38-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	2.580,80	1.198,15	1.382,65-D
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	1.071,94	0,00	1.071,94-D
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	0,00-D	2.805,01	0,00	2.805,01-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	127.074,18	0,00	127.074,18-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	33.099,66	0,00	33.099,66-D
4.11.01.02.0003	3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	0,00-D	4.000,00	0,00	4.000,00-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	10.971,60	0,00	10.971,60-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	7.931,75	0,00	7.931,75-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	17.241,66	0,00	17.241,66-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	0,00-D	34.100,00	0,00	34.100,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	0,00-D	1.918,50	0,00	1.918,50-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	8.831,01	0,00	8.831,01-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00-D	8.350,00	0,00	8.350,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	20.559,34	196,00	20.363,34-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	13.031,58	0,00	13.031,58-D
4.11.01.03.0006	3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	706,52	0,00	706,52-D
4.11.01.03.0008	3152	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	6.106,24	196,00	5.910,24-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00-D	615,00	0,00	615,00-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OI	0,00-D	7.774,93	0,00	7.774,93-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	6.715,51	0,00	6.715,51-D
4.11.01.04.0002	3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00-D	137,72	0,00	137,72-D
4.11.01.04.0003	3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00-D	50,00	0,00	50,00-D
4.11.01.04.0004	3163	PNEUS E CÂMARAS	0,00-D	81,50	0,00	81,50-D
4.11.01.04.0007	3166	PEDÁGIOS E ESTACIONAMEN	0,00-D	11,00	0,00	11,00-D
4.11.01.04.0013	3172	QUEBRAS E PERDAS	0,00-D	20,00	0,00	20,00-D
4.11.01.04.0016	3175	FERRAMENTAS	0,00-D	759,20	0,00	759,20-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	111.644,69	0,00	111.644,69-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	40.642,15	0,00	40.642,15-D
4.11.01.05.0002	3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00-D	2.468,37	0,00	2.468,37-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE U	0,00-D	2.996,50	0,00	2.996,50-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	2.639,45	0,00	2.639,45-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00-D	35.967,39	0,00	35.967,39-D
4.11.01.05.0006	3185	SEGUROS GERAIS	0,00-D	518,40	0,00	518,40-D
4.11.01.05.0007	3186	MATERAIS DE ESCRITÓRIO	0,00-D	2.964,73	0,00	2.964,73-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	10.311,20	0,00	10.311,20-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	1.189,74	0,00	1.189,74-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	4.366,80	0,00	4.366,80-D
4.11.01.05.0015	3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00-D	253,96	0,00	253,96-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	5.826,00	0,00	5.826,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Semestral]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	2.671,93	384,81	2.287,12-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	2.671,93	384,81	2.287,12-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	384,81	384,81-C
4.12.01.02.0001	3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANÇ	0,00-D	0,00	4,44	4,44-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	380,37	380,37-C
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	2.671,93	0,00	2.671,93-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	2.671,93	0,00	2.671,93-D
4.13		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00-D	0,00	55.882,29	55.882,29-C
4.13.01		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00-D	0,00	55.882,29	55.882,29-C
4.13.01.01		RESULTADO COM INVESTIMEI	0,00-D	0,00	52.993,50	52.993,50-C
4.13.01.01.0001	3800	GANHO C/PARTICIPACÃO SC	0,00-D	0,00	52.993,50	52.993,50-C
4.13.01.03		RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00-D	0,00	2.888,79	2.888,79-C
4.13.01.03.0004	3824	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	2.888,79	2.888,79-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	412.240,23-D
Total do Passivo	549.515,58-C
Resultado (-) Zeramento	137.275,35-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	31.837,67-D	0,00-D	31.837,67-D
Total do Resultado... mês: 02	4.995,64-D	0,00-D	36.833,31-D
Total do Resultado... mês: 03	9.216,88-C	0,00-D	27.616,43-D
Total do Resultado... mês: 04	27.509,46-D	0,00-D	55.125,89-D
Total do Resultado... mês: 05	2.961,36-D	0,00-D	58.087,25-D
Total do Resultado... mês: 06	79.188,10-D	0,00-D	137.275,35-D
Resultado Consolidado 06	137.275,35-D	0,00-D	137.275,35-D

Diferença 06	0,00-D
--------------	--------
