

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

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[ Mensal Acumulado ]	Em - Agosto/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	401.085,65-D	136.560,80	137.692,89	399.953,56-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	105.795,94-D	136.560,80	136.593,33	105.763,41-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	27.438,89-D	106.388,07	114.844,88	18.982,08-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	1.188,51-D	23.008,78	19.635,28	4.562,01-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	1.188,51-D	23.008,78	19.635,28	4.562,01-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	26.250,38-D	83.379,29	95.209,60	14.420,07-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	26.250,38-D	83.379,29	95.209,60	14.420,07-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	26.146,61-D	83.379,29	95.209,60	14.316,30-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77-D	0,00	0,00	103,77-D
1.10.02		CRÉDITOS	78.357,05-D	30.172,73	21.748,45	86.781,33-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	6.313,48-D	20.468,12	15.388,28	11.393,32-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	6.313,48-D	20.468,12	15.388,28	11.393,32-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	2.702,71-D	5.101,61	3.860,17	3.944,15-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	10,00-D	436,00	115,32	330,68-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	2.454,64-D	929,71	1.876,90	1.507,45-D
1.10.02.05.0003	172	ADIANT.13 SALÁRIO	238,07-D	3.735,90	1.867,95	2.106,02-D
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	68.795,21-D	4.603,00	2.500,00	70.898,21-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	68.795,21-D	4.603,00	2.500,00	70.898,21-D
1.10.02.07		IMPOSTOS ANTECIPADOS	145,65-D	0,00	0,00	145,65-D
1.10.02.07.0001	1000	IMPOSTOS DE RENDA	145,65-D	0,00	0,00	145,65-D
1.12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.289,71-D	0,00	1.099,56	294.190,15-D
1.12.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00-D	0,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01		TÍTULOS A RECEBER	100,00-D	0,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01.0002	1351	CRÉD.C/DIRETORES	100,00-D	0,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01.0002	36365	AUGUSTO F.R FILHO	100,00-D	0,00	0,00	100,00-D
1.12.03		IMOBILIZADO	270.280,71-D	0,00	1.099,56	269.181,15-D
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	286.448,49-D	0,00	0,00	286.448,49-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	10.290,96-D	0,00	0,00	10.290,96-D

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

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal Acumulado ]

Em - Agosto/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
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	13.728,14-D	0,00	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
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	73.633,96-D	0,00	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	2.216,70-D	0,00	0,00	2.216,70-D
1.12.03.01.0022	1522	EDIF. QUIOSQUE	322,37-D	0,00	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	28.565,31-D	0,00	0,00	28.565,31-D
1.12.03.90		( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULAD	16.167,78-C	0,00	1.099,56	17.267,34-C
1.12.03.90.0001	1600	S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕ	4.696,87-C	0,00	533,35	5.230,22-C
1.12.03.90.0002	1601	S/BENFEITORIAS EM PROPRIE	717,68-C	0,00	72,00	789,68-C
1.12.03.90.0003	1602	S/MÓVEIS E UTENSILIOS	4.528,57-C	0,00	282,90	4.811,47-C
1.12.03.90.0004	1603	S/COMPUTADORES E PERIFÉF	1.455,34-C	0,00	48,86	1.504,20-C
1.12.03.90.0006	1605	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	3.861,47-C	0,00	132,32	3.993,79-C
1.12.03.90.0009	1608	S/APARELHOS E EQUIPAMENT	907,85-C	0,00	30,13	937,98-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 Acumulado ]		Em - Agosto/2014
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	581.375,04-C	42.339,16	92.885,85	631.921,73-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.350.187,86-C	42.339,16	92.885,85	1.400.734,55-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	563.745,52-C	0,00	0,00	563.745,52-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	563.745,52-C	0,00	0,00	563.745,52-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	563.745,52-C	0,00	0,00	563.745,52-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	563.745,52-C	0,00	0,00	563.745,52-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	164.320,67-C	696,44	0,00	163.624,23-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	164.320,67-C	696,44	0,00	163.624,23-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	88.039,67-C	0,00	0,00	88.039,67-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	71.393,09-C	696,44	0,00	70.696,65-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	4.887,91-C	0,00	0,00	4.887,91-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	17.736,83-C	13.945,78	13.546,99	17.338,04-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	11.323,60-C	11.330,74	10.713,29	10.706,15-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	9.360,14-C	9.508,10	8.802,78	8.654,82-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	1.963,46-C	1.822,64	1.910,51	2.051,33-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.615,04-C	2.615,04	2.656,82	2.656,82-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	2.337,93-C	2.337,93	2.434,35	2.434,35-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	277,11-C	277,11	222,47	222,47-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	342,99-C	0,00	176,88	519,87-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	342,99-C	0,00	176,88	519,87-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	1.837,21-C	27.235,39	27.235,46	1.837,28-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	1.837,21-C	27.235,39	27.235,46	1.837,28-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	1.130,23-C	27.235,39	27.235,46	1.130,30-C
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	706,98-C	0,00	0,00	706,98-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	551.550,00-C	0,00	46.820,00	598.370,00-C
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	551.550,00-C	0,00	46.820,00	598.370,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	550.000,00-C	0,00	46.820,00	596.820,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	550.000,00-C	0,00	46.820,00	596.820,00-C
2.10.07.01.0003	2262	EMPRESAS LIGADAS	1.550,00-C	0,00	0,00	1.550,00-C
2.10.07.01.0003	40714	EDSON DE CASTRO - SEGURANCA	1.550,00-C	0,00	0,00	1.550,00-C

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

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	50.997,63-C	461,55	5.283,40	55.819,48-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	50.997,63-C	461,55	5.283,40	55.819,48-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	23.648,09-C	218,57	2.122,25	25.551,77-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	12.407,08-C	0,00	1.797,17	14.204,25-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	14.942,46-C	242,98	1.363,98	16.063,46-C
2.50		PATRIMÔNIO SOCIAL	768.812,82-D	0,00	0,00	768.812,82-D
2.50.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	768.812,82-D	0,00	0,00	768.812,82-D
2.50.01.04		RESULTADO SOCIAIS	768.812,82-D	0,00	0,00	768.812,82-D
2.50.01.04.0002	2551	DÉFICITS ACUMULADOS	366.031,96-D	0,00	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 Acumulado ]	Em - Agosto/2014		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	180.289,39-D	118.531,48	66.852,70	231.968,17-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	449.484,45-C	2.656,82	65.171,27	511.998,90-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIA	449.484,45-C	2.656,82	65.171,27	511.998,90-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	248.865,60-C	0,00	31.940,27	280.805,87-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	222.569,97-C	0,00	31.940,27	254.510,24-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	26.295,63-C	0,00	0,00	26.295,63-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	9.534,53-C	0,00	1.200,08	10.734,61-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	9.534,53-C	0,00	1.200,08	10.734,61-C
3.11.01.03		PROMOÇÕES	1.716,60-C	0,00	0,00	1.716,60-C
3.11.01.03.0001	4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.716,60-C	0,00	0,00	1.716,60-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	206.583,95-C	0,00	32.030,92	238.614,87-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	25.935,00-C	0,00	3.920,00	29.855,00-C
3.11.01.04.0002	4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	7.760,00-C	0,00	300,00	8.060,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	159.784,95-C	0,00	27.423,92	187.208,87-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	13.104,00-C	0,00	387,00	13.491,00-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	17.216,23-D	2.656,82	0,00	19.873,05-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	1.736,10-D	222,47	0,00	1.958,57-D
3.11.01.05.0002	4639	COFINS S/RECEITAS EXTRAOF	15.480,13-D	2.434,35	0,00	17.914,48-D
4		CUSTOS E DESPESAS	629.773,84-D	115.874,66	1.681,43	743.967,07-D
4.10		CUSTOS	140.040,68-D	19.156,15	0,00	159.196,83-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I	140.040,68-D	19.156,15	0,00	159.196,83-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	140.040,68-D	19.156,15	0,00	159.196,83-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	133.030,88-D	19.076,15	0,00	152.107,03-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	7.009,80-D	80,00	0,00	7.089,80-D
4.11		DESPESAS	543.005,22-D	96.515,72	1.681,43	637.839,51-D
4.11.01		DESPESAS	543.005,22-D	96.515,72	1.681,43	637.839,51-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	232.578,34-D	37.249,24	1.681,43	268.146,15-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	133.236,57-D	21.880,74	1.447,27	153.670,04-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.487,57-D	7.489,87	0,00	56.977,44-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	14.718,65-D	2.057,16	0,00	16.775,81-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	14.684,53-D	2.122,25	0,00	16.806,78-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	13.657,75-D	1.797,17	0,00	15.454,92-D
4.11.01.01.0012	3111	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAI	1.155,59-D	1.204,49	0,00	2.360,08-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	1.711,73-D	570,60	234,16	2.048,17-D

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

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[ Mensal Acumulado ]		Em - Agosto/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	1.120,94-D	126,96	0,00	1.247,90-D
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	2.805,01-D	0,00	0,00	2.805,01-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	149.394,12-D	21.081,78	0,00	170.475,90-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	41.865,77-D	5.979,43	0,00	47.845,20-D
4.11.01.02.0003	3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	4.000,00-D	0,00	0,00	4.000,00-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.541,60-D	1.570,00	0,00	14.111,60-D
4.11.01.02.0006	3135	COMISSÕES E CORRETAGENS	630,00-D	0,00	0,00	630,00-D
4.11.01.02.0008	3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	10.062,25-D	1.455,25	0,00	11.517,50-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	20.014,99-D	3.300,00	0,00	23.314,99-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	39.500,00-D	5.438,00	0,00	44.938,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	2.148,50-D	443,10	0,00	2.591,60-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.831,01-D	2.896,00	0,00	11.727,01-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	9.800,00-D	0,00	0,00	9.800,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	28.266,24-D	1.961,55	0,00	30.227,79-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	13.495,08-D	103,37	0,00	13.598,45-D
4.11.01.03.0006	3150	IMPOSTOS E TAXAS	805,57-D	5,12	0,00	810,69-D
4.11.01.03.0007	3151	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃ	7.810,45-D	1.099,56	0,00	8.910,01-D
4.11.01.03.0008	3152	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	100,00-D	0,00	0,00	100,00-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	5.440,14-D	753,50	0,00	6.193,64-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	615,00-D	0,00	0,00	615,00-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OI	8.653,09-D	686,49	0,00	9.339,58-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	7.580,67-D	686,49	0,00	8.267,16-D
4.11.01.04.0002	3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	137,72-D	0,00	0,00	137,72-D
4.11.01.04.0003	3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50,00-D	0,00	0,00	50,00-D
4.11.01.04.0004	3163	PNEUS E CÂMARAS	81,50-D	0,00	0,00	81,50-D
4.11.01.04.0007	3166	PEDÁGIOS E ESTACIONAMEN	24,00-D	0,00	0,00	24,00-D
4.11.01.04.0013	3172	QUEBRAS E PERDAS	20,00-D	0,00	0,00	20,00-D
4.11.01.04.0016	3175	FERRAMENTAS	759,20-D	0,00	0,00	759,20-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	124.113,43-D	14.270,01	0,00	138.383,44-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	40.675,15-D	1.178,10	0,00	41.853,25-D
4.11.01.05.0002	3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	2.468,37-D	1.965,97	0,00	4.434,34-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE L	3.118,88-D	119,90	0,00	3.238,78-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	3.137,41-D	711,01	0,00	3.848,42-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ )	44.518,12-D	6.647,79	0,00	51.165,91-D
4.11.01.05.0006	3185	SEGUROS GERAIS	604,80-D	86,40	0,00	691,20-D
4.11.01.05.0007	3186	MATERAIS DE ESCRITÓRIO	3.316,53-D	321,00	0,00	3.637,53-D
4.11.01.05.0008	3187	MULTAS FISCAIS	1.500,00-D	0,00	0,00	1.500,00-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	12.028,20-D	2.540,00	0,00	14.568,20-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	1.300,33-D	164,69	0,00	1.465,02-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	5.073,71-D	308,65	0,00	5.382,36-D
4.11.01.05.0013	3192	MERCADORIA DE CONSUMO	191,97-D	0,00	0,00	191,97-D
4.11.01.05.0015	3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	253,96-D	81,50	0,00	335,46-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	5.926,00-D	145,00	0,00	6.071,00-D
4.11.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00-D	21.266,65	0,00	21.266,65-D
4.11.01.06.0004	3413	TRIB.CONTRIB.FEDERAIS	0,00-D	4.449,35	0,00	4.449,35-D

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

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[ Mensal Acumulado ]		Em - Agosto/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.06.0006	3415	TRIB.CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00-D	16.817,30	0,00	16.817,30-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	2.610,23-D	202,79	0,00	2.813,02-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	2.610,23-D	202,79	0,00	2.813,02-D
4.12.01.02		RECEITAS	386,31-C	0,00	0,00	386,31-C
4.12.01.02.0001	3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANÇ	5,94-C	0,00	0,00	5,94-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	380,37-C	0,00	0,00	380,37-C
4.12.01.03		DESPESAS	2.996,54-D	202,79	0,00	3.199,33-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	2.996,54-D	202,79	0,00	3.199,33-D
4.13		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	55.882,29-C	0,00	0,00	55.882,29-C
4.13.01		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	55.882,29-C	0,00	0,00	55.882,29-C
4.13.01.01		RESULTADO COM INVESTIMEI	52.993,50-C	0,00	0,00	52.993,50-C
4.13.01.01.0001	3800	GANHO C/PARTCICIPAÇÃO SC	52.993,50-C	0,00	0,00	52.993,50-C
4.13.01.03		RECEITA EXTRAORDINARIA	2.888,79-C	0,00	0,00	2.888,79-C
4.13.01.03.0004	3824	OUTRAS RECEITAS	2.888,79-C	0,00	0,00	2.888,79-C

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

Total do Ativo	399.953,56-D
Total do Passivo	631.921,73-C
Resultado ( - ) Zeramento	231.968,17-D

---

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	33.342,34-D	0,00-D	33.342,34-D
Total do Resultado... mês: 02	5.774,11-D	0,00-D	39.116,45-D
Total do Resultado... mês: 03	8.097,21-C	0,00-D	31.019,24-D
Total do Resultado... mês: 04	28.879,13-D	0,00-D	59.898,37-D
Total do Resultado... mês: 05	4.151,03-D	0,00-D	64.049,40-D
Total do Resultado... mês: 06	80.123,90-D	0,00-D	144.173,30-D
Total do Resultado... mês: 07	36.116,09-D	0,00-D	180.289,39-D
Total do Resultado... mês: 08	51.678,78-D	0,00-D	231.968,17-D
Resultado Consolidado 08	231.968,17-D	0,00-D	231.968,17-D

---

Diferença 08	0,00-D
--------------	--------

---