

# BALANCETE

**ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA****0072**

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: AGOSTO/2014 a AGOSTO/2014

FOLHA : 0001

| Classificador   | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                           |                |            |            |              |
| 1.01            | CIRCULANTE                             |                |            |            |              |
| 1.01.01         | DISPONIVEL                             |                |            |            |              |
| 1.01.01.01      | CAIXA                                  |                |            |            |              |
| 1.01.01.01.0002 | Caixa Sede                             | 795,19 D       | 0,00       | 0,00       | 795,19 D     |
|                 | TOTAL =>                               | 795,19 D       | 0,00       | 0,00       | 795,19 D     |
| 1.01.01.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |                |            |            |              |
| 1.01.01.02.0001 | Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410- | 682,41 D       | 10.924,53  | 7.976,00   | 3.630,94 D   |
| 1.01.01.02.0004 | Banco do Brasil                        | 16.163,92 D    | 15.772,23  | 16.042,37  | 15.893,78 D  |
| 1.01.01.02.0005 | Banco Bradesco                         | 1.454,33 D     | 1.420,07   | 2.015,48   | 858,92 D     |
| 1.01.01.02.0007 | Banco Sicredi                          | 12.619,20 D    | 565.395,14 | 531.741,12 | 46.273,22 D  |
|                 | TOTAL =>                               | 30.919,86 D    | 593.511,97 | 557.774,97 | 66.656,86 D  |
| 1.01.03         | ESTOQUES                               |                |            |            |              |
| 1.01.03.01      | ESTOQUES DE MERCADORIAS                |                |            |            |              |
| 1.01.03.01.0001 | Mercadorias                            | 305.667,57 D   | 27.907,00  | 0,00       | 333.574,57 D |
|                 | TOTAL =>                               | 305.667,57 D   | 27.907,00  | 0,00       | 333.574,57 D |
| 1.03            | PERMANENTE                             |                |            |            |              |
| 1.03.02         | IMOBILIZADO                            |                |            |            |              |
| 1.03.02.01      | IMOBILIZADO EM USO                     |                |            |            |              |
| 1.03.02.01.0001 | Veiculos                               | 34.400,00 D    | 0,00       | 0,00       | 34.400,00 D  |
| 1.03.02.01.0002 | Equipamentos de Eletronico             | 13.420,73 D    | 0,00       | 0,00       | 13.420,73 D  |
| 1.03.02.01.0003 | Ferramentas e Acessorios               | 3.214,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.214,00 D   |
| 1.03.02.01.0004 | Maquinas e Equipamentos                | 22.371,20 D    | 0,00       | 0,00       | 22.371,20 D  |
| 1.03.02.01.0006 | Moveis e Utensilos                     | 82.216,95 D    | 1.889,60   | 0,00       | 84.106,55 D  |
| 1.03.02.01.0012 | Equipamentos de Industriais            | 620,00 D       | 0,00       | 0,00       | 620,00 D     |
| 1.03.02.01.0013 | Equipamentos de Comunicacao            | 147,80 D       | 0,00       | 0,00       | 147,80 D     |
|                 | TOTAL =>                               | 156.390,68 D   | 1.889,60   | 0,00       | 158.280,28 D |
| 1.03.02.02      | DEPRECIACÕES ACUMULADAS                |                |            |            |              |
| 1.03.02.02.0001 | ( - ) Deprec. Acumuladas de Veiculos   | 27.520,00 C    | 0,00       | 0,00       | 27.520,00 C  |
| 1.03.02.02.0002 | ( - ) Deprec. Acum. Equip. Eletronicos | 10.736,58 C    | 0,00       | 0,00       | 10.736,58 C  |
| 1.03.02.02.0003 | ( - ) Deprec. Acum. Ferramentas e Aces | 2.751,20 C     | 0,00       | 0,00       | 2.751,20 C   |
| 1.03.02.02.0004 | ( - ) Deprec. Acum. Maq. e Equipamento | 6.531,36 C     | 0,00       | 0,00       | 6.531,36 C   |
| 1.03.02.02.0006 | ( - ) Deprec. Acum. Mov. e Utensilios  | 32.346,78 C    | 0,00       | 0,00       | 32.346,78 C  |
| 1.03.02.02.0008 | ( - ) Deprec. Acum. Equip. Industriais | 248,00 C       | 0,00       | 0,00       | 248,00 C     |
| 1.03.02.02.0009 | ( - ) Deprec. Acum. Equip. Documentos  | 59,12 C        | 0,00       | 0,00       | 59,12 C      |
|                 | TOTAL =>                               | 80.193,04 C    | 0,00       | 0,00       | 80.193,04 C  |
| <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                         |                |            |            |              |
| 2.01            | CIRCULANTE                             |                |            |            |              |
| 2.01.02         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                |                |            |            |              |
| 2.01.02.01      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                 |                |            |            |              |
| 2.01.02.01.0001 | Salarios a Pagar                       | 19.182,22 C    | 17.077,53  | 20.696,27  | 22.800,96 C  |
| 2.01.02.01.0003 | Honorarios a Pagar                     | 0,00           | 1.199,00   | 1.199,00   | 0,00         |
| 2.01.02.01.0004 | Ferias a Pagar                         | 1.599,41 C     | 155,83     | 1.947,95   | 3.391,53 C   |
| 2.01.02.01.0007 | Rescisões a Pagar                      | 3.757,08 C     | 5.099,86   | 1.934,59   | 591,81 C     |
|                 | TOTAL =>                               | 24.538,71 C    | 23.532,22  | 25.777,81  | 26.784,30 C  |

# BALANCETE

**ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA****0072**

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: AGOSTO/2014 a AGOSTO/2014

FOLHA : 0002

| Classificador   | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2.01.02.02      | ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER            |                |           |            |                |
| 2.01.02.02.0001 | Inss a Recolher                       | 36.850,27 C    | 9.503,44  | 8.398,71   | 35.745,54 C    |
| 2.01.02.02.0002 | Fgts a Recolher                       | 6.413,62 C     | 1.907,32  | 1.838,58   | 6.344,88 C     |
| 2.01.02.02.0004 | Contribuições Sindicais a Recolher    | 1.281,74 C     | 0,00      | 0,00       | 1.281,74 C     |
| 2.01.02.02.0008 | Pis Fat Sobre F.p. a Pagar            | 139,55 C       | 238,41    | 0,00       | 98,86 D        |
|                 | TOTAL =>                              | 44.685,18 C    | 11.649,17 | 10.237,29  | 43.273,30 C    |
| 2.01.03         | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                |                |           |            |                |
| 2.01.03.01      | IMPOSTOS A RECOLHER                   |                |           |            |                |
| 2.01.03.01.0007 | Irrf - Imp. Renda na Fonte a Recolher | 909,89 C       | 0,00      | 99,46      | 1.009,35 C     |
|                 | TOTAL =>                              | 909,89 C       | 0,00      | 99,46      | 1.009,35 C     |
| 2.04            | PATRIMONIO LIQUIDO                    |                |           |            |                |
| 2.04.01         | CAPITAL SOCIAL                        |                |           |            |                |
| 2.04.01.01      | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO              |                |           |            |                |
| 2.04.01.01.0001 | Capital Social                        | 26.327,01 C    | 0,00      | 0,00       | 26.327,01 C    |
|                 | TOTAL =>                              | 26.327,01 C    | 0,00      | 0,00       | 26.327,01 C    |
| 2.04.03         | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS       |                |           |            |                |
| 2.04.03.01      | SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR          |                |           |            |                |
| 2.04.03.01.0001 | Superavit Acumulados                  | 555.042,25 C   | 0,00      | 0,00       | 555.042,25 C   |
|                 | TOTAL =>                              | 555.042,25 C   | 0,00      | 0,00       | 555.042,25 C   |
| 2.04.03.02      | DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR            |                |           |            |                |
| 2.04.03.02.0001 | Deficit Acumulados                    | 433.010,96 D   | 0,00      | 0,00       | 433.010,96 D   |
|                 | TOTAL =>                              | 433.010,96 D   | 0,00      | 0,00       | 433.010,96 D   |
| <b>3</b>        | <b>RECEITAS</b>                       |                |           |            |                |
| 3.01            | RECEITAS NO EXERCICIO                 |                |           |            |                |
| 3.01.01         | RECEITAS OPERACIONAIS                 |                |           |            |                |
| 3.01.01.02      | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     |                |           |            |                |
| 3.01.01.02.0001 | Vendas de Servicos                    | 4.027.943,10 C | 272,10    | 585.511,97 | 4.613.182,97 C |
|                 | TOTAL =>                              | 4.027.943,10 C | 272,10    | 585.511,97 | 4.613.182,97 C |
| <b>4</b>        | <b>DESPESAS</b>                       |                |           |            |                |
| 4.01            | DESPESAS NO PERIODO                   |                |           |            |                |
| 4.01.01         | DESPESAS OPERACIONAIS                 |                |           |            |                |
| 4.01.01.01      | DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA    |                |           |            |                |
| 4.01.01.01.0001 | Salarios                              | 140.471,99 D   | 20.558,65 | 557,82     | 160.472,82 D   |
| 4.01.01.01.0005 | Ferias                                | 11.860,59 D    | 1.947,95  | 0,00       | 13.808,54 D    |
| 4.01.01.01.0010 | Fgts                                  | 13.074,87 D    | 1.838,58  | 0,00       | 14.913,45 D    |
| 4.01.01.01.0011 | Inss                                  | 43.825,68 D    | 6.320,39  | 0,00       | 50.146,07 D    |
| 4.01.01.01.0012 | Vale Transporte                       | 1.661,47 D     | 1.040,68  | 350,22     | 2.351,93 D     |
| 4.01.01.01.0014 | Rescisão de Contrato                  | 4.474,73 D     | 1.934,59  | 0,00       | 6.409,32 D     |
|                 | TOTAL =>                              | 215.369,33 D   | 33.640,84 | 908,04     | 248.102,13 D   |

# BALANCETE

**ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA**
**0072**

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: AGOSTO/2014 a AGOSTO/2014

FOLHA : 0003

| Classificador   | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 4.01.01.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |                |           |          |              |
| 4.01.01.02.0002 | Telefone                               | 23.390,98 D    | 4.108,85  | 0,00     | 27.499,83 D  |
| 4.01.01.02.0003 | Energia Eletrica                       | 10.786,66 D    | 2.270,72  | 0,00     | 13.057,38 D  |
| 4.01.01.02.0006 | Honorarios Contabeis                   | 7.444,00 D     | 1.199,00  | 0,00     | 8.643,00 D   |
| 4.01.01.02.0010 | Agua e Esgoto                          | 18.507,68 D    | 1.334,84  | 0,00     | 19.842,52 D  |
|                 | TOTAL =>                               | 60.129,32 D    | 8.913,41  | 0,00     | 69.042,73 D  |
| 4.01.01.04      | DESPESAS GERAIS                        |                |           |          |              |
| 4.01.01.04.0001 | Material de Limpeza                    | 3.752,67 D     | 0,00      | 0,00     | 3.752,67 D   |
| 4.01.01.04.0003 | Mensalidade de Internet                | 1.200,00 D     | 0,00      | 0,00     | 1.200,00 D   |
| 4.01.01.04.0004 | Fretes e Carretos                      | 900,00 D       | 0,00      | 0,00     | 900,00 D     |
| 4.01.01.04.0007 | Material de Escritorio                 | 806,30 D       | 0,00      | 0,00     | 806,30 D     |
| 4.01.01.04.0008 | Despesas com Alimentação               | 45.688,37 D    | 5.389,84  | 0,00     | 51.078,21 D  |
| 4.01.01.04.0010 | Manutenção de Veiculos                 | 1.037,46 D     | 0,00      | 0,00     | 1.037,46 D   |
| 4.01.01.04.0012 | Despesas com Transportes / Viagem      | 719,80 D       | 1.000,00  | 0,00     | 1.719,80 D   |
| 4.01.01.04.0014 | Despesas Diversas                      | 205.524,28 D   | 17.857,02 | 0,00     | 223.381,30 D |
| 4.01.01.04.0025 | Farmacia Jd Guaraituba                 | 9.568,69 D     | 0,00      | 0,00     | 9.568,69 D   |
| 4.01.01.04.0026 | Farmacia Adriana                       | 25.561,83 D    | 0,00      | 0,00     | 25.561,83 D  |
| 4.01.01.04.0027 | Hiper Farma Drogazen                   | 4.203,58 D     | 0,00      | 0,00     | 4.203,58 D   |
| 4.01.01.04.0028 | Fabio Monteiro                         | 28.770,00 D    | 4.725,00  | 0,00     | 33.495,00 D  |
| 4.01.01.04.0029 | Vieira & Antonio Com. de Medicamentos  | 15.083,85 D    | 0,00      | 0,00     | 15.083,85 D  |
| 4.01.01.04.0030 | Tokio Marine Seguradora                | 436.982,13 D   | 63.458,81 | 0,00     | 500.440,94 D |
| 4.01.01.04.0031 | Prevident Ass Odont Ltda               | 35.854,39 D    | 0,00      | 0,00     | 35.854,39 D  |
| 4.01.01.04.0032 | R & S Odontologia S/S Ltda             | 326,56 D       | 0,00      | 0,00     | 326,56 D     |
| 4.01.01.04.0033 | Acesso Saude                           | 7.936,61 D     | 921,51    | 0,00     | 8.858,12 D   |
| 4.01.01.04.0034 | Pavin Pavin e Cia Ltda                 | 24.740,85 D    | 0,00      | 0,00     | 24.740,85 D  |
| 4.01.01.04.0035 | Central Server Informatica Ltda        | 528,97 D       | 0,00      | 0,00     | 528,97 D     |
| 4.01.01.04.0036 | Clinipam                               | 340.610,05 D   | 53.846,62 | 0,00     | 394.456,67 D |
| 4.01.01.04.0037 | Associacao Metrocard                   | 1.022,20 D     | 0,00      | 0,00     | 1.022,20 D   |
| 4.01.01.04.0038 | Clube Panoramico                       | 6.669,94 D     | 0,00      | 0,00     | 6.669,94 D   |
| 4.01.01.04.0039 | Pavin Gas                              | 12.820,06 D    | 4.045,00  | 0,00     | 16.865,06 D  |
| 4.01.01.04.0040 | J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda   | 38.410,76 D    | 0,00      | 0,00     | 38.410,76 D  |
| 4.01.01.04.0041 | Farmacia Essencia                      | 436,26 D       | 0,00      | 0,00     | 436,26 D     |
| 4.01.01.04.0042 | Farmacia Vapillf Ltda ME               | 7.752,39 D     | 0,00      | 0,00     | 7.752,39 D   |
| 4.01.01.04.0043 | Farmacia Gulin Ltda                    | 3.783,76 D     | 0,00      | 0,00     | 3.783,76 D   |
| 4.01.01.04.0044 | Farmacia Nossa Senhora do Rosario      | 38.061,70 D    | 0,00      | 0,00     | 38.061,70 D  |
| 4.01.01.04.0045 | Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda        | 4.359,04 D     | 0,00      | 0,00     | 4.359,04 D   |
| 4.01.01.04.0046 | Rio Verde                              | 316.750,14 D   | 0,00      | 0,00     | 316.750,14 D |
| 4.01.01.04.0047 | Farmacia Nova Farma                    | 4.434,19 D     | 0,00      | 0,00     | 4.434,19 D   |
| 4.01.01.04.0048 | Farma Total Express                    | 5.881,76 D     | 0,00      | 0,00     | 5.881,76 D   |
| 4.01.01.04.0049 | Dheymax Farmacia e Manipulacao         | 5.565,31 D     | 0,00      | 0,00     | 5.565,31 D   |
| 4.01.01.04.0050 | N.m.g Fajardo Medicamentos ME          | 10.269,64 D    | 0,00      | 0,00     | 10.269,64 D  |
| 4.01.01.04.0051 | Oticas Persoll                         | 2.375,31 D     | 0,00      | 0,00     | 2.375,31 D   |
| 4.01.01.04.0052 | Farmacias Unipreco                     | 20.434,78 D    | 0,00      | 0,00     | 20.434,78 D  |
| 4.01.01.04.0053 | Farmacia Makoto Ltda                   | 4.066,97 D     | 0,00      | 0,00     | 4.066,97 D   |
| 4.01.01.04.0054 | Ademilson Roberto Xavier Farmacia      | 4.202,59 D     | 0,00      | 0,00     | 4.202,59 D   |
| 4.01.01.04.0055 | Santos Dumont com Der Petroleo Ltda    | 7.639,10 D     | 1.889,71  | 0,00     | 9.528,81 D   |
| 4.01.01.04.0056 | Luiz Sala Mercado                      | 9.530,06 D     | 0,00      | 0,00     | 9.530,06 D   |
| 4.01.01.04.0057 | Farma Chemin Ltda                      | 8.632,08 D     | 0,00      | 0,00     | 8.632,08 D   |
| 4.01.01.04.0058 | Adriana Olsemann                       | 1.639,53 D     | 0,00      | 0,00     | 1.639,53 D   |
| 4.01.01.04.0059 | Farmacia Fuji Farma                    | 25.657,65 D    | 0,00      | 0,00     | 25.657,65 D  |
| 4.01.01.04.0060 | Farmacia Ramipar Ltda                  | 2.323,04 D     | 2.279,54  | 0,00     | 4.602,58 D   |
| 4.01.01.04.0061 | Panoramico Lazer e Recreacao Sociedade | 36.821,75 D    | 16.391,65 | 0,00     | 53.213,40 D  |
| 4.01.01.04.0062 | Farmacia Clorella                      | 39,32 D        | 0,00      | 0,00     | 39,32 D      |
| 4.01.01.04.0063 | Farmacia Danafarma                     | 184,37 D       | 0,00      | 0,00     | 184,37 D     |
| 4.01.01.04.0064 | Mega Informatica                       | 1.418,20 D     | 0,00      | 0,00     | 1.418,20 D   |
| 4.01.01.04.0065 | Cedocol                                | 4.414,35 D     | 3.035,21  | 0,00     | 7.449,56 D   |
| 4.01.01.04.0066 | Supermercado da Nonna                  | 16.780,84 D    | 0,00      | 0,00     | 16.780,84 D  |
| 4.01.01.04.0067 | Plano de Saude Ideal                   | 269.685,99 D   | 0,00      | 0,00     | 269.685,99 D |
| 4.01.01.04.0068 | Frimaq                                 | 1.037,00 D     | 0,00      | 0,00     | 1.037,00 D   |
| 4.01.01.04.0069 | Luiz Carlos da Silva Wolff             | 3.800,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.800,00 D   |
| 4.01.01.04.0070 | Otica Tecnotica                        | 2.658,53 D     | 0,00      | 0,00     | 2.658,53 D   |
| 4.01.01.04.0071 | Wine Chopp                             | 339,50 D       | 0,00      | 0,00     | 339,50 D     |
| 4.01.01.04.0072 | P.j. Gasparin e Cia Ltda               | 982,67 D       | 0,00      | 0,00     | 982,67 D     |

# BALANCETE

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

0072

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: AGOSTO/2014 a AGOSTO/2014

FOLHA : 0004

| Classificador   | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4.01.01.04.0073 | Gaucho Moveis                         | 2.915,29 D     | 1.568,72   | 0,00     | 4.484,01 D     |
| 4.01.01.04.0074 | Parana Banco                          | 4.250,00 D     | 850,00     | 0,00     | 5.100,00 D     |
| 4.01.01.04.0075 | Supermercado Betinardi                | 3.497,87 D     | 0,00       | 0,00     | 3.497,87 D     |
| 4.01.01.04.0076 | Farmacia Nova Colombo                 | 25.119,34 D    | 0,00       | 0,00     | 25.119,34 D    |
| 4.01.01.04.0077 | Farmacia Rio Branco                   | 3.488,96 D     | 0,00       | 0,00     | 3.488,96 D     |
| 4.01.01.04.0078 | Farmacia Kalug Ltda ME                | 9.153,65 D     | 0,00       | 0,00     | 9.153,65 D     |
| 4.01.01.04.0079 | Farma Sull Master                     | 4.872,65 D     | 0,00       | 0,00     | 4.872,65 D     |
| 4.01.01.04.0080 | Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba | 1.307.405,97 D | 255.370,94 | 0,00     | 1.562.776,91 D |
| 4.01.01.04.0081 | M M Embalagens Ltda                   | 2.327,20 D     | 0,00       | 0,00     | 2.327,20 D     |
| 4.01.01.04.0082 | Farmacia Oficial Ltda                 | 868,66 D       | 0,00       | 0,00     | 868,66 D       |
| 4.01.01.04.0083 | Medic Stock                           | 522,35 D       | 0,00       | 0,00     | 522,35 D       |
| 4.01.01.04.0084 | Tell Syber W Kussaba                  | 2.250,00 D     | 0,00       | 0,00     | 2.250,00 D     |
| 4.01.01.04.0085 | Oversup Supermercados Ltda            | 22.599,55 D    | 5.826,30   | 0,00     | 28.425,85 D    |
| 4.01.01.04.0086 | Policlinica Guaraituba                | 21.546,22 D    | 0,00       | 0,00     | 21.546,22 D    |
| 4.01.01.04.0087 | Papelaria e Livraria Colombo          | 2.332,56 D     | 0,00       | 0,00     | 2.332,56 D     |
| 4.01.01.04.0088 | Belleti e Romero Ltda                 | 493,97 D       | 0,00       | 0,00     | 493,97 D       |
| 4.01.01.04.0089 | Superotica Sao Jose                   | 10.620,73 D    | 0,00       | 0,00     | 10.620,73 D    |
| 4.01.01.04.0090 | Unimed Curitiba                       | 44.424,72 D    | 29.234,70  | 0,00     | 73.659,42 D    |
| 4.01.01.04.0091 | Rede Mais Supermercado                | 0,00           | 4.398,53   | 0,00     | 4.398,53 D     |
| 4.01.01.04.0092 | Klein Locacoes                        | 0,00           | 2.500,00   | 0,00     | 2.500,00 D     |
| TOTAL =>        |                                       | 3.539.366,86 D | 474.589,10 | 0,00     | 4.013.955,96 D |
| 4.01.01.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                  |                |            |          |                |
| 4.01.01.05.0001 | Tarifas Bancarias                     | 13.037,41 D    | 4.404,13   | 0,00     | 17.441,54 D    |
| 4.01.01.05.0003 | Juros Bancarios / loc                 | 4.952,00 D     | 0,00       | 0,00     | 4.952,00 D     |
| TOTAL =>        |                                       | 17.989,41 D    | 4.404,13   | 0,00     | 22.393,54 D    |

## RESUMO GERAL

| Grupo                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Final       |
|--|----------------|------------|------------|-------------------|
| <b>1 - ATIVO</b>                       | 413.580,26 D   | 623.308,57 | 557.774,97 | 479.113,86 D      |
| <b>2 - PASSIVO</b>                     | 218.492,08 C   | 35.181,39  | 36.114,56  | 219.425,25 C      |
| <b>3 - RECEITAS</b>                    | 4.027.943,10 C | 272,10     | 585.511,97 | 4.613.182,97 C    |
| <b>4 - DESPESAS</b>                    | 3.832.854,92 D | 521.547,48 | 908,04     | 4.353.494,36 D    |
| <b>LUCRO APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b> |                |            |            | <b>259.688,61</b> |