

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.319.220,94D</b>	<b>741.056,95</b>	<b>850.871,18</b>	<b>1.209.406,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.849,08D</b>	<b>737.456,95</b>	<b>736.261,87</b>	<b>46.044,16D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>44.848,09D</b>	<b>707.679,98</b>	<b>711.539,74</b>	<b>40.988,33D</b>
<b>010000</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>646,35D</b>	<b>115.355,78</b>	<b>114.878,52</b>	<b>1.123,61D</b>
1010001	1.1.101.01.1010001	Caixa - Brasilia	510,00D	850,25	1.360,25	0,00
1010002	1.1.101.01.1010002	Caixa - Cifrater	97,92D	102.757,01	101.731,88	1.123,05D
1010003	1.1.101.01.1010003	Caixa - Belo Horizonte	38,43D	11.748,52	11.786,39	0,56D
<b>020000</b>	<b>1.1.101.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.188,17D</b>	<b>468.918,53</b>	<b>473.391,40</b>	<b>2.715,30D</b>
1020001	1.1.101.02.1020001	Banco do Brasil S/A	0,00	273.924,41	273.924,41	0,00
1020002	1.1.101.02.1020002	Banco Itau S/A	7.188,17D	194.994,12	199.466,99	2.715,30D
<b>030000</b>	<b>1.1.101.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>37.013,57D</b>	<b>123.405,67</b>	<b>123.269,82</b>	<b>37.149,42D</b>
1030001	1.1.101.03.1030001	Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.51	7.401,71D	119.941,46	122.905,32	4.437,85D
1030011	1.1.101.03.1030011	Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.01	1.144,46D	96,11	0,00	1.240,57D
1030012	1.1.101.03.1030012	Aplicacao CDB/BB Reaplic	28.467,40D	3.368,10	364,50	31.471,00D
<b>20</b>	<b>1.1.401</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS</b>	<b>0,99D</b>	<b>29.776,97</b>	<b>24.722,13</b>	<b>5.055,83D</b>
<b>220000</b>	<b>1.1.401.01</b>	<b>SOCIOS E FUNCIONARIOS</b>	<b>0,99D</b>	<b>6.130,92</b>	<b>5.129,08</b>	<b>1.002,83D</b>
1220001	1.1.401.01.1220001	Adiantamento de Salarios	0,00	3.450,00	2.450,00	1.000,00D
1220003	1.1.401.01.1220003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
1220004	1.1.401.01.1220004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	0,99D	21,92	20,08	2,83D
<b>230000</b>	<b>1.1.401.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,05</b>	<b>19.593,05</b>	<b>4.053,00D</b>
1230001	1.1.401.02.1230001	Fornecedores Diversos	0,00	19.646,05	19.593,05	53,00D
1230002	1.1.401.02.1230002	Marlon Nedy Cascelli Vaz Rodrigues	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>45</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.274.371,86D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>114.609,31</b>	<b>1.163.362,55D</b>
<b>65</b>	<b>1.2.301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.380.628,50D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.228,50D</b>
<b>710000</b>	<b>1.2.301.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.380.628,50D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.228,50D</b>
1710001	1.2.301.02.1710001	Moveis e Utensilios	52.222,16D	0,00	0,00	52.222,16D
1710002	1.2.301.02.1710002	Maquinas e Equipamentos	267.420,51D	0,00	0,00	267.420,51D
1710003	1.2.301.02.1710003	Equipamentos de Informatica	22.378,70D	3.600,00	0,00	25.978,70D
1710004	1.2.301.02.1710004	Veiculos	71.719,00D	0,00	0,00	71.719,00D
1710006	1.2.301.02.1710006	Terrenos	294.112,05D	0,00	0,00	294.112,05D
1710007	1.2.301.02.1710007	Edificacoes	1.664.476,08D	0,00	0,00	1.664.476,08D
1710010	1.2.301.02.1710010	Biblioteca	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1710011	1.2.301.02.1710011	Quadros e Estatuetas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>70</b>	<b>1.2.401</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.106.256,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.609,31</b>	<b>1.220.865,95C</b>
<b>75</b>	<b>1.2.401.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.106.256,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.609,31</b>	<b>1.220.865,95C</b>
1810001	1.2.401.01.1810001	(-) Depreciacao Acum Moveis E Utensilios	30.027,71C	0,00	5.222,16	35.249,87C
1810002	1.2.401.01.1810002	(-) Depreciacao Acum Maq e Equip	153.766,77C	0,00	26.742,00	180.508,77C
1810003	1.2.401.01.1810003	(-) Depreciacao Acum Equip de Informat	14.546,17C	0,00	4.887,47	19.433,64C
1810004	1.2.401.01.1810004	(-) Depreciacao Acum Veiculos	32.067,74C	0,00	10.343,76	42.411,50C
1810007	1.2.401.01.1810007	(-) Depreciacao Acum Edificacoes	871.075,79C	0,00	66.579,00	937.654,79C
1810010	1.2.401.01.1810010	(-) Depreciacao Acumulada Biblioteca	4.599,96C	0,00	799,92	5.399,88C
1810011	1.2.401.01.1810011	(-) Depreciacao Acum Quadros e Estatuetas	172,50C	0,00	35,00	207,50C
<b>85</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.319.220,94C</b>	<b>322.554,60</b>	<b>327.114,77</b>	<b>1.323.781,11C</b>
<b>90</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.722,35C</b>	<b>197.194,94</b>	<b>201.755,11</b>	<b>10.282,52C</b>
<b>95</b>	<b>2.1.101</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.722,35C</b>	<b>197.194,94</b>	<b>201.755,11</b>	<b>10.282,52C</b>
<b>000000</b>	<b>2.1.101.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.301,11C</b>	<b>91.268,61</b>	<b>95.332,14</b>	<b>6.364,64C</b>
6000003	2.1.101.01.7000003	BRASILIA TONER LTDA	100,00C	2.334,00	2.234,00	0,00
6000004	2.1.101.01.7000004	FENIX COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	131,85	131,85	0,00
6000007	2.1.101.01.7000007	ATACADAO S.A.	182,24C	21.649,73	25.659,72	4.192,23C
6000008	2.1.101.01.7000008	JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.198,90C	11.513,65	11.659,95	1.345,20C
6000010	2.1.101.01.7000010	DIETER - COMERCIO MAT. ACAB. FERRAMENTAS E ELETRO	0,00	235,00	235,00	0,00
6000015	2.1.101.01.7000015	ANGELO GOMES VIEIRA	480,00C	4.465,00	3.985,00	0,00
6000016	2.1.101.01.7000016	MILA CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	198,20	198,20	0,00
6000018	2.1.101.01.7000017	RD - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MI	0,00	265,00	265,00	0,00
6000017	2.1.101.01.7000019	SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	189,97C	189,97	0,00	0,00
6000024	2.1.101.01.7000024	EMBRATEC COMUNICACOES LTDA - ME	150,00C	621,00	0,00	471,00D
6000030	2.1.101.01.7000028	COMERCIAL JALES DE FERRAGENS E AUTO PECAS LTDA - EI	0,00	707,50	707,50	0,00
6000031	2.1.101.01.7000029	COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	2.895,00	3.198,00	303,00C
6000027	2.1.101.01.7000030	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
6000032	2.1.101.01.7000032	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6000035	2.1.101.01.7000034	JOSE ANTONIO MARCELINO JUNIOR 04691434100	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6000036	2.1.101.01.7000035	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	181,64	181,64C
6000037	2.1.101.01.7000036	PENNA CUNHA FERRAGENS LTDA - ME	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
6000041	2.1.101.01.7000037	STOFEL E RODRIGUES PAINEIS LIMITADA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
6000042	2.1.101.01.7000038	MARLON NEDY CASCELLI VAZ RODRIGUES - EIRELI - ME	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6000045	2.1.101.01.7000041	SUPERMERCADO ENCANTO DO PARAISO LTDA - ME	0,00	710,24	710,24	0,00
6000046	2.1.101.01.7000042	RARA STAMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VE	0,00	170,10	170,10	0,00
7000003	2.1.101.01.7000043	Vip Computer Com. Prod. Informatica Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
7000004	2.1.101.01.7000044	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	0,00	382,00	382,00	0,00
7000005	2.1.101.01.7000045	AVIARIO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
7000006	2.1.101.01.7000046	ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.335,70	9.335,70	0,00
6000047	2.1.101.01.7000047	EDJANIO ALMEIDA DOS SANTOS 61143774191	0,00	20,00	20,00	0,00
6000048	2.1.101.01.7000048	VANDERLEY BORGES ESPINOZA 76522172100	0,00	239,80	239,80	0,00
6000049	2.1.101.01.7000049	NOVO CONCEITO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - ME	0,00	6,00	6,00	0,00
6000050	2.1.101.01.7000050	MARINALVA DE SOUSA SANTOS	0,00	943,00	1.710,00	767,00C
6000053	2.1.101.01.7000053	JOSE CARLOS VICENTE PEREIRA - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
6000054	2.1.101.01.7000054	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	557,07	603,64	46,57C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6000055	2.1.101.01.7000055	BRASIL DIGITAL PLOTAGEM LTDA - ME	0,00	305,00	305,00	0,00
<b>020000</b>	<b>2.1.101.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.530,91</b>	<b>73.530,91</b>	<b>0,00</b>
2020001	2.1.101.02.2020001	Salários a Pagar	0,00	67.891,36	67.891,36	0,00
2020004	2.1.101.02.2020004	13º Salario a Pagar	0,00	5.639,55	5.639,55	0,00
<b>030000</b>	<b>2.1.101.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>3.401,27C</b>	<b>32.395,42</b>	<b>32.892,06</b>	<b>3.897,91C</b>
2030001	2.1.101.03.2030001	INSS a Pagar	1.732,98C	25.087,68	25.881,20	2.526,50C
2030002	2.1.101.03.2030002	FGTS a Pagar	743,25C	5.418,03	5.872,73	1.197,95C
2030004	2.1.101.03.2030004	IRRF a Pagar	24,00C	181,06	182,23	25,17C
2030005	2.1.101.03.2030005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	46,51C	221,37	221,38	46,52C
2030008	2.1.101.03.2030008	Pis s/ folha a Pagar	854,53C	1.487,28	734,52	101,77C
<b>040000</b>	<b>2.1.101.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>19,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,97C</b>
2040001	2.1.101.04.2040001	ISSQN a Pagar	19,97C	0,00	0,00	19,97C
<b>130</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.313.498,59C</b>	<b>125.359,66</b>	<b>125.359,66</b>	<b>1.313.498,59C</b>
<b>135</b>	<b>2.3.101</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.438.858,25C</b>	<b>125.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.498,59C</b>
<b>310000</b>	<b>2.3.101.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.438.858,25C</b>	<b>125.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.498,59C</b>
2310001	2.3.101.01.2310001	Fundo Patrimonial	1.438.858,25C	125.359,66	0,00	1.313.498,59C
<b>140</b>	<b>2.3.601</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>125.359,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.359,66</b>	<b>0,00</b>
<b>810000</b>	<b>2.3.601.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>125.359,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.359,66</b>	<b>0,00</b>
2810002	2.3.601.01.2810002	(-) Deficit do Exercicio	125.359,66D	0,00	125.359,66	0,00
<b>145</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.696,37</b>	<b>113,71</b>	<b>375.582,66D</b>
<b>160</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.834,04</b>	<b>97,96</b>	<b>331.736,08D</b>
<b>165</b>	<b>3.2.001</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.834,04</b>	<b>97,96</b>	<b>331.736,08D</b>
<b>212000</b>	<b>3.2.001.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.434,69</b>	<b>97,96</b>	<b>100.336,73D</b>
3212001	3.2.001.02.3212001	Salarios	0,00	63.838,67	97,96	63.740,71D
3212002	3.2.001.02.3212002	13º Salario	0,00	5.209,19	0,00	5.209,19D
3212003	3.2.001.02.3212003	Ferias	0,00	4.030,77	0,00	4.030,77D
3212006	3.2.001.02.3212006	Indenizacoes/Rescisos	0,00	430,36	0,00	430,36D
3212008	3.2.001.02.3212008	Ajuda de Custo	0,00	500,00	0,00	500,00D
3212009	3.2.001.02.3212009	INSS Patronal	0,00	19.453,95	0,00	19.453,95D
3212010	3.2.001.02.3212010	FGTS	0,00	5.872,73	0,00	5.872,73D
3212013	3.2.001.02.3212013	IRRF	0,00	364,50	0,00	364,50D
3212014	3.2.001.02.3212014	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	734,52	0,00	734,52D
<b>213000</b>	<b>3.2.001.03</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,31D</b>
3213001	3.2.001.03.3213001	Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	4.249,31	0,00	4.249,31D
<b>214000</b>	<b>3.2.001.04</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.475,75D</b>
3214001	3.2.001.04.3214001	Fretes e Carretos	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00D
3214002	3.2.001.04.3214002	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	12.495,75	0,00	12.495,75D
3214006	3.2.001.04.3214006	Medicina Ocupacional	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>215000</b>	<b>3.2.001.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,76D</b>
3215004	3.2.001.05.3215004	Taxas Federais	0,00	750,00	0,00	750,00D
3215007	3.2.001.05.3215007	IPVA	0,00	840,76	0,00	840,76D
<b>219000</b>	<b>3.2.001.09</b>	<b>AGUA/LUZ/TELEFONE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.729,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.729,84D</b>
3219001	3.2.001.09.3219001	Agua	0,00	22,85	0,00	22,85D
3219002	3.2.001.09.3219002	Luz	0,00	7.842,59	0,00	7.842,59D
3219003	3.2.001.09.3219003	Telefone/Internet	0,00	6.864,40	0,00	6.864,40D
<b>222000</b>	<b>3.2.001.12</b>	<b>DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64D</b>
3222001	3.2.001.12.3222001	Manut, Pecas e Acessorios de Veiculos	0,00	271,64	0,00	271,64D
3222004	3.2.001.12.3222004	Conservacao, Manut e Reparos em Geral	0,00	902,00	0,00	902,00D
<b>224000</b>	<b>3.2.001.14</b>	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
3224001	3.2.001.14.3224001	Multas Dedutíveis	0,00	17,00	0,00	17,00D
<b>226000</b>	<b>3.2.001.16</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.609,31</b>	<b>0,00</b>	<b>114.609,31D</b>
3226001	3.2.001.16.3226001	Depreciacao	0,00	114.609,31	0,00	114.609,31D
<b>229000</b>	<b>3.2.001.19</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.553,74D</b>
3229002	3.2.001.19.3229002	Correios	0,00	657,06	0,00	657,06D
3229005	3.2.001.19.3229005	Lanches e Refeicoes	0,00	1.216,36	0,00	1.216,36D
3229006	3.2.001.19.3229006	Material de Uso e Consumo	0,00	52.365,75	0,00	52.365,75D
3229007	3.2.001.19.3229007	Impressos e Material de Expediente	0,00	853,90	0,00	853,90D
3229008	3.2.001.19.3229008	Seguros	0,00	169,65	0,00	169,65D
3229014	3.2.001.19.3229014	Cartorio	0,00	205,51	0,00	205,51D
3229015	3.2.001.19.3229015	Estacionamento	0,00	23,00	0,00	23,00D
3229020	3.2.001.19.3229020	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.561,71	0,00	4.561,71D
3229024	3.2.001.19.3229024	Passagens	0,00	385,95	0,00	385,95D
3250004	3.2.001.22.3250004	Tarifas Bancarias	0,00	114,85	0,00	114,85D
<b>170</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,16</b>	<b>15,75</b>	<b>1.486,41D</b>
<b>175</b>	<b>3.3.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,16</b>	<b>15,75</b>	<b>1.486,41D</b>
<b>300000</b>	<b>3.3.001.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,16</b>	<b>15,75</b>	<b>1.486,41D</b>
3300001	3.3.001.01.3300001	Despesas Bancarias	0,00	1.501,75	15,75	1.486,00D
3300002	3.3.001.01.3300002	Juros Pagos	0,00	0,41	0,00	0,41D
<b>176</b>	<b>3.4</b>	<b>DESP. COM PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,17D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>177</b>	<b>3.4.000</b>	<b>DESP. COM PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,17D</b>
<b>400000</b>	<b>3.4.001.01</b>	<b>PROJ. REFORMAS E MELHORIAS FISICAS NO EHC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,01D</b>
3400001	3.4.001.01.3400001	Reformas	0,00	187,60	0,00	187,60D
3400002	3.4.001.01.3400002	Manutenção	0,00	1.384,41	0,00	1.384,41D
<b>410000</b>	<b>3.4.001.02</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO NO EHC</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,20D</b>
3410001	3.4.001.02.3410001	Alimentacao	0,00	11.071,95	0,00	11.071,95D
3410002	3.4.001.02.3410002	Material de Expediente	0,00	1.830,60	0,00	1.830,60D
3410003	3.4.001.02.3410003	Material Descartáveis e de uso para Eventos	0,00	288,48	0,00	288,48D
3410004	3.4.001.02.3410004	Material de Limpeza	0,00	492,10	0,00	492,10D
3410006	3.4.001.02.3410006	Condução	0,00	553,00	0,00	553,00D
3410007	3.4.001.02.3410007	Material Uso EHC	0,00	1.580,18	0,00	1.580,18D
3410008	3.4.001.02.3410008	Manutencao Maquinas e Equipamentos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
3410009	3.4.001.02.3410009	Luz EHC	0,00	1.563,89	0,00	1.563,89D
<b>420000</b>	<b>3.4.001.03</b>	<b>PROJETO PRO EHC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.852,10D</b>
3420001	3.4.001.03.3420001	Correcao de Fluxo	0,00	15.852,10	0,00	15.852,10D
<b>430000</b>	<b>3.4.002.01</b>	<b>COMEMOFRA</b>	<b>0,00</b>	<b>505,32</b>	<b>0,00</b>	<b>505,32D</b>
3430002	3.4.002.01.3430002	Comissao de Limpeza	0,00	505,32	0,00	505,32D
<b>450000</b>	<b>3.4.004.01</b>	<b>SEMANA DA FRATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,54D</b>
3450001	3.4.004.01.3450001	Tarifas Bancarias	0,00	36,72	0,00	36,72D
3450002	3.4.004.01.3450002	Serviços Prestados Pessoas Físicas - Frete	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3450003	3.4.004.01.3450003	Alimentação	0,00	3.075,69	0,00	3.075,69D
3450004	3.4.004.01.3450004	Gás	0,00	325,00	0,00	325,00D
3450006	3.4.004.01.3450006	Material de divulgação	0,00	305,00	0,00	305,00D
3450007	3.4.004.01.3450007	Condução	0,00	37,70	0,00	37,70D
3450008	3.4.004.01.3450008	Material de Limpeza	0,00	770,95	0,00	770,95D
3450009	3.4.004.01.3450009	Material de Uso e Consumo	0,00	119,48	0,00	119,48D
<b>180</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.208,26</b>	<b>261.208,26C</b>
<b>185</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.208,26</b>	<b>261.208,26C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.208,26</b>	<b>261.208,26C</b>
<b>110000</b>	<b>4.1.001.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.279,19</b>	<b>241.279,19C</b>
4110001	4.1.001.01.4110001	Associados da Oscal	0,00	0,00	44.298,00	44.298,00C
4110002	4.1.001.01.4110002	Amigos da Cifrater	0,00	0,00	63.955,96	63.955,96C
4110004	4.1.001.01.4110004	Projeto Hidro Sanitario/Cifrater	0,00	0,00	600,00	600,00C
4110007	4.1.001.01.4110007	Projeto Reformas e Melhorias Fisicas EHC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4110009	4.1.001.01.4110009	Semana da Fraternidade 2016	0,00	0,00	23.172,29	23.172,29C
4110010	4.1.001.01.4110010	Bazar Cifrater	0,00	0,00	7.902,85	7.902,85C
4110012	4.1.001.01.4110012	Projeto Pro EHC	0,00	0,00	25.162,30	25.162,30C
4110013	4.1.001.01.4110013	Comemofra 2016	0,00	0,00	7.554,00	7.554,00C
4110014	4.1.001.01.4110014	FEB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
4110015	4.1.001.01.4110015	Evento Pizza	0,00	0,00	5.743,79	5.743,79C
4110016	4.1.001.01.4110016	Tartor	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
4110017	4.1.001.01.4110017	Hospedaria	0,00	0,00	820,00	820,00C
4110018	4.1.001.01.4110018	Projeto Descoberta	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
<b>150000</b>	<b>4.1.001.05</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506,70</b>	<b>7.506,70C</b>
4150002	4.1.001.05.4150002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	4.506,70	4.506,70C
4150003	4.1.001.05.4150003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>160000</b>	<b>4.1.001.06</b>	<b>RECEITA EVENTUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,37</b>	<b>12.422,37C</b>
4160002	4.1.001.06.4160002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	12.422,37	12.422,37C
<b>210</b>	<b>6</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215</b>	<b>6.1</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220</b>	<b>6.1.001</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1100000</b>	<b>6.1.001.01</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
6100003	6.1.001.01.6100003	Imobilizado a Classificar	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.319.220,94D	741.056,95	850.871,18	1.209.406,71D
PASSIVO	1.319.220,94C	322.554,60	327.114,77	1.323.781,11C
DESPESAS	0,00	375.696,37	113,71	375.582,66D
RECEITAS	0,00	0,00	261.208,26	261.208,26C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSITORIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.319.220,94D	1.120.353,32	854.584,89	1.584.989,37D
CONTAS CREDORAS	1.319.220,94C	322.554,60	588.323,03	1.584.989,37C
RESULTADO DO MES	0,00	375.582,66	261.208,26	114.374,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	375.582,66	261.208,26	114.374,40D