. Sistema licenciado para SER CONTABILIDADE E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

Descrição da conta

 Empresa:
 CLUBE MINEIRO DE CACADORES

 C.N.P.J.:
 17.433.210/0001-76

 Período:
 01/06/2022 - 30/06/2022

Código Classificação

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 25/07/2022 Hora: 13:20:21

Saldo Atual

Crédito

Débito

## **BALANCETE**

**Saldo Anterior** 

1	1	ATIVO	1.116.903,29D	257.489,45	242.837,55	1.131.555,19D
		CIRCULANTE	373.955,55D	222.989,45	•	359.501,32D
	1.01		•	•	237.443,68	•
	1.01.01	DISPONIBILIDADES	151.918,45D	206.134,84	222.391,25	135.662,04D
	1.01.01.0001	CAIXA	19.125,02C	5.863,00	5.421,00	18.683,02C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	16,52D	67.405,52	67.422,02	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	7.811,22	7.811,22	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	84.269,33D	125.055,10	141.737,01	67.587,42D
	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	86.757,62D	0,00	0,00	86.757,62D
30730	1.01.01.5555	AI LICAÇÃO BAITEO COOI SEI	00.737,020	0,00	0,00	00.757,020
	4 04 00	CDÉDITOS A DECEDED	2 264 242	100.44	450.44	2 204 045
	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.361,04D	199,41	169,41	2.391,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.180,00D	30,00	0,00	2.210,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	218.490,69D	16.655,20	14.883,02	220.262,87D
	1.01.03.0009	PRATO	81.534,00D	0,00	7.474,50	74.059,50D
				•	·	
	1.01.03.0010	HÉLICE	24.497,66D	16.655,20	0,00	41.152,86D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	112.459,03D	0,00	7.408,52	105.050,51D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.185,37D	0,00	0,00	1.185,37D
50808	1.01.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	685,37D	0,00	0,00	685,37D
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
			,	-,	-7	,
FOF	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	742 047 740	24 500 00	E 202 07	772 0E2 07D
	1.02		742.947,74D	34.500,00	5.393,87	772.053,87D
	1.02.04	IMOBILIZADO	741.802,74D	34.500,00	5.393,87	770.908,87D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.253,13D	0,00	0,00	166.253,13D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.399,50D	0,00	0,00	6.399,50D
	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	537.561,98D	34.500,00	0,00	572.061,98D
	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		•	·	
			5.199,76D	0,00	0,00	5.199,76D
	1.02.04.0010	SEDE	174.178,84D	0,00	0,00	174.178,84D
50799	1.02.04.0011	CARIJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.198,18C	0,00	106,66	3.304,84C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.366,61C	0,00	433,33	7.799,94C
	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.651,70C	0,00	3.468,44	101.120,14C
		(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	·	•	·	
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E OTENSILIOS	74.196,57C	0,00	1.385,44	75.582,01C
58	1.02.05	INTANGÍVEL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
50805	1.02.05.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.134.664,39C	39.923,68	43.012,98	1.137.753,69C
				<b>,</b>	•	•
62	2 01	CIRCULANTE	206 354 74C	39 923 68	43 012 98	209 444 04C
	2.01	CIRCULANTE	206.354,74C	39.923,68	43.012,98	209.444,04C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇ	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
69			•	•	•	
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇ	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
<b>69</b> 506	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇ	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
<b>69</b> 506 <b>80</b>	<b>2.01.02</b> 2.01.02.0001 <b>2.01.04</b>	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b>	0,00 0,00 12.716,66	0,00 0,00 <b>10.666,35</b>	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b>
<b>69</b> 506 <b>80</b> 192	2.01.02 2.01.02.0001 2.01.04 2.01.04.0002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C	0,00 0,00 <b>12.716,66</b> 1.675,29	0,00 0,00 <b>10.666,35</b> 1.655,64	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C
<b>69</b> 506 <b>80</b> 192 191	2.01.02 2.01.02.0001 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C 10.349,63C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04	0,00 0,00 <b>10.666,35</b> 1.655,64 8.490,83	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C 8.321,42C
<b>69</b> 506 <b>80</b> 192 191 494	2.01.02 2.01.02.0001 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER  INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C 10.349,63C 209,41C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C 8.321,42C 206,96C
<b>69</b> 506 <b>80</b> 192 191 494	2.01.02 2.01.02.0001 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C 10.349,63C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04	0,00 0,00 <b>10.666,35</b> 1.655,64 8.490,83	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C 8.321,42C
69 506 80 192 191 494 178	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER  INSS A RECOLHER  PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER  IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C 10.349,63C 209,41C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C
69 506 80 192 191 494 178	2.01.02 2.01.02.0001 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER  INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C 10.349,63C 209,41C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C 8.321,42C 206,96C
69 506 80 192 191 494 178	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER  INSS A RECOLHER  PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER  IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>12.547,19C</b> 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92	<b>45.000,00C</b> 45.000,00C <b>10.496,88C</b> 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C
69 506 80 192 191 494 178 88	2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER  INSS A RECOLHER  PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER  IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195	2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195	2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195	2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525	2.01.02 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0010 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525	2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C 65.577,30C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525	2.01.02 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0010 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525	2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C 65.577,30C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012  2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C 65.577,30C 4.525,62C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C 65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012  2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C 65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10 2.01.10.0004 2.03 2.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL	45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012  2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL	45.000,00C 45.000,00C 12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C 83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C 65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01.0001	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL	45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10 2.01.10.0004 2.03 2.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL	45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01.0001	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL	45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁYIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.10 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05,0001 2.01.05,0002 2.01.05,0003 2.01.05,0008 2.01.10 2.01.10 2.01.10,0002 2.01.10,0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO CUSTOS E DESPESAS	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05,0001 2.01.05,0002 2.01.05,0003 2.01.05,0003 2.01.05,0008 2.01.10 2.01.10 2.01.10,0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05,0001 2.01.05,0002 2.01.05,0003 2.01.05,0008 2.01.10 2.01.10 2.01.10,0002 2.01.10,0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138 139 140	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05,0001 2.01.05,0002 2.01.05,0003 2.01.05,0003 2.01.05,0008 2.01.10 2.01.10 2.01.10,0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331 334	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01 3.01.01	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13º SALÁRIO	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C  432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0010 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004  2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01.0002 3.01.01.0003	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13º SALÁRIO FÉRIAS	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D	0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C 4111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13º SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 650 133 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308 145	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.010002 3.01.01.0001 3.01.01.0001 3.01.01.0001 3.01.01.0001 3.01.01.0003 3.01.01.0004 3.01.01.0005	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13° SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES AJUDA DE CUSTO	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D 3.176,80D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00 725,60	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C  1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D 3.902,40D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 650 133 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308 145	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0008 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13º SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 650 133 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308 145	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008  2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.02 3.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.010002 3.01.01.0001 3.01.01.0001 3.01.01.0001 3.01.01.0001 3.01.01.0003 3.01.01.0004 3.01.01.0005	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13° SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES AJUDA DE CUSTO	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D 3.176,80D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00 725,60	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C  1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D 3.902,40D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308 145 2015	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01 3	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13° SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES AJUDA DE CUSTO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D 3.176,80D 3.510,00D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00 725,60 780,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C  432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D 3.902,40D 4.290,00D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308 145 2015	2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04,0002 2.01.04,0008 2.01.04,0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02.0001 3 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01 3	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13º SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES AJUDA DE CUSTO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 496.198,07C  432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D 3.176,80D 3.510,00D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00 725,60 780,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00 0,00 0,00 80,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C 10.496,88C 1.655,88C 8.321,42C 206,96C 312,92C 91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C 62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C 928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D 3.902,40D 4.290,00D 11.235,26D
69 506 80 192 191 494 178 88 187 195 194 525 48 648 650 130 131 132 135 136 138 139 140 331 334 335 308 145 2015	2.01.02 2.01.02 2.01.04 2.01.04 2.01.04.0002 2.01.04.0010 2.01.04.0012 2.01.05 2.01.05 2.01.05.0001 2.01.05.0002 2.01.05.0003 2.01.05.0008 2.01.10 2.01.10.0002 2.01.10.0004 2.03 2.03.01 2.03.01 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.02 2.03.01 3.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01.01 3.01 3	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇI FORNECEDORES  VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS FGTS Á RECOLHER INSS A RECOLHER PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER  OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISÃO DE FERIAS AUTONOMOS Á PAGAR  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO  PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO INSTITUCIONAL  SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO  CUSTOS E DESPESAS RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC SALÁRIOS 13° SALÁRIO FÉRIAS COMISSÕES AJUDA DE CUSTO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  12.547,19C 1.675,23C 10.349,63C 209,41C 312,92C  83.230,25C 20.347,61C 10.999,70C 28.334,84C 23.548,10C  65.577,30C 4.525,62C 61.051,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C 432.111,58C 432.111,58C 1.006.049,46D 204.712,07D 121.194,97D 90.881,48D 8.832,49D 11.159,80D 3.634,40D 3.176,80D 3.510,00D	0,00 0,00 0,00 12.716,66 1.675,29 10.519,04 209,41 312,92 24.283,88 21.916,08 0,00 650,52 1.717,28 2.923,14 655,14 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.932,71 41.174,27 25.729,22 19.915,77 1.862,60 2.445,25 0,00 725,60 780,00	0,00 0,00 10.666,35 1.655,64 8.490,83 206,96 312,92 32.346,63 22.365,98 2.319,70 3.003,67 4.657,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.023,14 730,52 552,75 0,00 0,00 552,75 0,00 0,00 0,00	45.000,00C 45.000,00C 45.000,00C  10.496,88C 1.655,58C 8.321,42C 206,96C 312,92C  91.293,00C 20.797,51C 13.319,40C 30.687,99C 26.488,10C  62.654,16C 3.870,48C 58.783,68C  928.309,65C 496.198,07C 496.198,07C  432.111,58C 432.111,58C 1.128.959,03D 245.155,82D 146.371,44D 110.797,25D 10.695,09D 13.052,30D 3.634,40D 3.902,40D 4.290,00D

. Sistema licenciado para SER CONTABILIDADE E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

 Empresa:
 CLUBE MINEIRO DE CACADORES

 C.N.P.J.:
 17.433.210/0001-76

 Período:
 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 25/07/2022 Hora: 13:20:21

## **BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	8.303,66D	0,00	0,00	8.303,66D
	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	400,00C	0,00	80,00	480,00C
			,	7,75		,
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	45.005,98D	9.086,97	97,77	53.995,18D
	3.01.03.0001	INSS	35.658,57D	7.186,03	97,77	42.746,83D
		FGTS	·	·		·
	3.01.03.0002		8.070,64D	1.655,64	0,00	9.726,28D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,77D	245,30	0,00	1.522,07D
		~ ,				
	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	28.896,66D	4.657,28	0,00	33.553,94D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	28.896,66D	4.657,28	0,00	33.553,94D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.597,40D	39.509,45	0,00	406.106,85D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	192,00	0,00	192,00D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	192,00	0,00	192,00D
			2,22		-,	,
160	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.924,52D	1.531,83	0,00	6.456,35D
	3.02.02.0002	INTERNET	4.924,52D	1.531,83	0,00	6.456,35D
1/1	3.02.02.0002	INTERNET	4.924,320	1.551,65	0,00	0.430,330
	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	361.484,82D	37.785,62	0,00	399.270,44D
	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	3.154,00D	4.140,00	0,00	7.294,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.665,81D	3.314,58	0,00	13.980,39D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	31.335,03D	2.450,00	0,00	33.785,03D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.519,18D	1.540,60	0,00	5.059,78D
	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.756,23D	161,80	0,00	16.918,03D
	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	15.808,19D	8.158,89	0,00	23.967,08D
	3.02.03.0007	ÁGUA	0,00	303,00	0,00	303,00D
		VIAGENS E ESTADAS				
	3.02.03.0010		1.617,80D	0,00	0,00	1.617,80D
	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	63.620,87D	6.726,00	0,00	70.346,87D
	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.910,00D	1.265,00	0,00	7.175,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	4.849,50D	2.733,00	0,00	7.582,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	1.115,17D	0,00	0,00	1.115,17D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	2.033,48D	336,75	0,00	2.370,23D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	2.755,23D	0,00	0,00	2.755,23D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	39.007,00D	4.609,00	0,00	43.616,00D
	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	13.006,59D	180,00	0,00	13.186,59D
	3.02.03.0010	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
	3.02.03.0021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	183,20D	0,00	0,00	183,20D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	140.147,54D	1.867,00	0,00	142.014,54D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	188,06D	0,00	0,00	188,06D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	158,06D	0,00	0,00	158,06D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	447,46D	132,37	0,00	579,83D
	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANCA	447,46D	132,37	0,00	579,83D
	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	447,46D	132,37	0,00	579,83D
203	3.03.01.0000	ASSISTENCIA FIEDICA E ODONTOLOGICA	- לודי	132,37	0,00	379,030
					42.000.40	
	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	226.931,60D	32.422,13	17.292,62	242.061,11D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	22.371,45D	4.960,54	0,00	27.331,99D
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.927,20D	1.385,44	0,00	8.312,64D
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.444,25D	3.575,10	0,00	19.019,35D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.510,72D	8.207,21	0,00	10.717,93D
	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	2.510,72D	0,00	0,00	2.510,72D
	3.08.02.0008	IPTU	0,00	8.207,21	0,00	8.207,21D
3 100	5.00.02.0000	11.10	0,00	0.207,21	0,00	0.207,210
227	3 00 03	DECDECAC COM VETCUI OC	11 251 625	2 722 02	627.43	14 430 145
	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.351,63D	3.723,93	637,42	14.438,14D
	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.931,32D	2.995,60	637,42	8.289,50D
	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.253,66D	295,00	0,00	3.548,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	2.166,65D	433,33	0,00	2.599,98D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	5.056,53D	647,43	0,00	5.703,96D
	3.08.04.0004	TELEFONE	69,01D	0,00	0,00	69,01D
	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	4.987,52D	647,43	0,00	5.634,95D
273	5.00.0 1.0003	I DIM DO PORCOMADO	עשני, וטכיד	CF, \TU	0,00	J.UJ4,7JU
	2 00 05	UTTI TTA OÃO DE TERMO DEL OS ASSESSOS	40= 444	4	44 4==	100.046.555
	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	185.641,27D	14.883,02	16.655,20	183.869,09D
	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	64.125,03D	7.408,52	0,00	71.533,55D
	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	62.374,60D	7.474,50	0,00	69.849,10D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	59.141,64D	0,00	16.655,20	42.486,44D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	198.604,30D	27.694,49	0,00	226.298,79D
	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	198.604,30D	27.694,49	0,00	226.298,79D
	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	194.171,10D	23.844,49	0,00	218.015,59D
			·	·		•
	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	4.150,00D	3.850,00	0,00	8.000,00D
260	3.10	PROJETOS	7.202,20D	0,00	0,00	7.202,20D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	7.202,20D	0,00	0,00	7.202,20D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.202,20D	0,00	0,00	7.202,20D
			, -	,	-,	,
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
			1.337/430	0,00	0,00	1.334,430
Ciakanaa li	concindo para CED CON	ITARII IDADE E EDUCACAO EINANCEIDA LTDA				

 Empresa:
 CLUBE MINEIRO DE CACADORES

 C.N.P.J.:
 17.433.210/0001-76

 Período:
 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003 Número livro: 0001 Emissão: 25/07/2022 Hora: 13:20:21

## **BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
372	3.11.02.0003	JUROS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
286	4	RECEITAS	995.819,44C	0,00	134.472,17	1.130.291,61C
	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	994.537,79C	0,00	133.850,35	1.128.388,14C
	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	994.537,79C	0,00	133.850,35	1.128.388,14C
	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	553.542,88C	0,00	45.183,26	598.726,14C
	4.01.01.0005	MENSALIDADES	420.482,11C	0,00	88.492,09	508.974,20C
	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	20.512,80C	0,00	175,00	20.687,80C
_	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.416,85C	0,00	621,82	5.038,67C
	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	756,04C	0,00	0,00	756,04C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	756,04C	0,00	0,00	756,04C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	3.660,81C	0,00	621,82	4.282,63C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	3.660,81C	0,00	621,82	4.282,63C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	3.135,20D	0,00	0,00	3.135,20D
	4.04.01	RECUPERAÇÕES	3.135,20D	0,00	0,00	3.135,20D
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.135,20D	0,00	0,00	3.135,20D
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
		RESUMO DO BALANCETE				
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			1.116.903,29D	257.489,45	242.837,55	1.131.555,19D
PASSI\	vo + patrimônio soc	CIAL	1.134.664,39C	39.923,68	43.012,98	1.137.753,69C
PATRI	MÔNIO SOCIAL		928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTO	S E DESPESAS		1.006.049,46D	140.932,71	18.023,14	1.128.959,03D
RECEI	TAS		995.819,44C	0,00	134.472,17	1.130.291,61C
VARIA	ÇÕES PATRIMONIAIS		7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
ENCER	RAMENTO DO EXERCÍO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	AS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUS	STO DAS VENDAS DE B	ENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	AS DEVEDORAS		2.122.952,75D	398.422,16	260.860,69	2.260.514,22D
	AS CREDORAS		3.051.262,40C	39.923,68	177.485,15	3.188.823,87C
CONTA	J CILDURAS		3.031.202,40C	33.323,00	1//.05,13	3.100.023,070
RESUL	TADO DO MES		0,00	122.909,57	134.472,17	11.562,60C
RESUL	TADO DO EXERCÍCIO		17.761,10D	1.128.959,03	1.122.760,53	6.198,50D

ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES

CPF: 549.140.786-00

RAPHAEL GALLOTTI TOMPA Reg. no CRC - MG sob o No. MG-119027/O-2 CPF: 066.539.856-52