

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>16.727.159,29</b>	<b>1.763.957,34</b>	<b>1.783.404,39</b>	<b>16.707.712,24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>	<b>4.727.260,42</b>	<b>1.737.737,93</b>	<b>1.782.557,26</b>	<b>4.682.441,09</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [21]</b>	<b>3.740.922,78</b>	<b>1.045.848,65</b>	<b>1.146.695,14</b>	<b>3.640.076,29</b>
<b>CAIXA GERAL - [28]</b>	<b>228,42</b>	<b>374.489,60</b>	<b>373.616,93</b>	<b>1.101,09</b>
<b>CAIXA - [15]</b>	<b>228,42</b>	<b>374.489,60</b>	<b>373.616,93</b>	<b>1.101,09</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - [29]</b>	<b>7.978,22</b>	<b>613.735,42</b>	<b>427.831,72</b>	<b>193.881,92</b>
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 996 C-1220-4 - [119]</b>	<b>7.978,22</b>	<b>613.735,42</b>	<b>427.831,72</b>	<b>193.881,92</b>
<b>APLIC. FINANC MERCADO ABERTO - [36]</b>	<b>2.555.770,03</b>	<b>56.027,73</b>	<b>69.246,49</b>	<b>2.542.551,27</b>
<b>CAIXA ECON FEDERAL - FIC GIRO - [157]</b>	<b>22.652,33</b>	<b>46.594,16</b>	<b>69.246,49</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA ECON FEDERAL - FUNDOS - [161]</b>	<b>2.533.117,70</b>	<b>9.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.551,27</b>
<b>CADERNETA DE POUPANCA - [43]</b>	<b>1.176.946,11</b>	<b>1.595,90</b>	<b>276.000,00</b>	<b>902.542,01</b>
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [31263]</b>	<b>1.176.946,11</b>	<b>1.595,90</b>	<b>276.000,00</b>	<b>902.542,01</b>
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [50]</b>	<b>986.337,64</b>	<b>691.889,28</b>	<b>635.862,12</b>	<b>1.042.364,80</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [57]</b>	<b>773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,91</b>
<b>ANIBAL THOMAZ G NETO - [265]</b>	<b>773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,91</b>
<b>DEVEDORES POR CHAMADAS - [64]</b>	<b>1.053.538,12</b>	<b>323.757,00</b>	<b>372.833,83</b>	<b>1.004.461,29</b>
<b>A ESTRITA OBSERVANCIA N. 4.489 - [32054]</b>	<b>157,50</b>	<b>220,50</b>	<b>252,00</b>	<b>126,00</b>
<b>A SOMBRA DA ACACIA - [1554]</b>	<b>1.848,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>1.617,00</b>
<b>ABRIGO DA VIRTUDE N. 1701 - [1018]</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
<b>ACACIA BRASILIENSE - [299]</b>	<b>7.425,32</b>	<b>2.425,50</b>	<b>2.772,00</b>	<b>7.078,82</b>
<b>ACACIA BRASILIENSE N. 3791 - [9185]</b>	<b>336,00</b>	<b>294,00</b>	<b>336,00</b>	<b>294,00</b>
<b>ACACIA CRISTALINENSE - [316]</b>	<b>1.248,00</b>	<b>882,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.122,00</b>
<b>ACACIA DO CERRADO N. 3877 - [32213]</b>	<b>252,00</b>	<b>220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
<b>ACACIA DO PLANALTO N. 1635 - [8200]</b>	<b>824,17</b>	<b>588,00</b>	<b>672,00</b>	<b>740,17</b>
<b>ACACIA DO SUDOESTE N.1726 - [1130]</b>	<b>1.710,00</b>	<b>441,00</b>	<b>630,00</b>	<b>1.521,00</b>
<b>ACACIA DO TOCANTINS N. 03 - [852]</b>	<b>3.021,86</b>	<b>661,50</b>	<b>1.228,50</b>	<b>2.454,86</b>
<b>ACACIA DOS 33 - [2330]</b>	<b>494,40</b>	<b>147,00</b>	<b>168,00</b>	<b>473,40</b>
<b>ACACIA PONTALINENSE N.38 - [1145]</b>	<b>1.444,23</b>	<b>882,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.318,23</b>
<b>ACAO E SILENCIO - [2985]</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>
<b>ADELINO FERREIRA MACHADO - [1639]</b>	<b>1.736,96</b>	<b>1.102,50</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.579,46</b>
<b>ADONHIRAM PRIMEIRA N.11 - [320]</b>	<b>8.445,38</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.567,50</b>	<b>7.888,88</b>
<b>AGNOR LOURENCO DIAS N. 67 - [32247]</b>	<b>2.268,00</b>	<b>882,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>AGUIA DO PLANALTO N. 1767 - [2839]</b>	<b>2.175,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,10</b>
<b>ALFREDO NASSER - [2167]</b>	<b>3.809,93</b>	<b>1.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,43</b>
<b>ALVORADA DE ARAGARCAS - [1868]</b>	<b>2.796,00</b>	<b>882,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>2.670,00</b>
<b>ALVORADA GOIANA - [1484]</b>	<b>3.028,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>2.860,00</b>
<b>AMOR E JUSTICA N. 02 - [814]</b>	<b>7.817,50</b>	<b>735,00</b>	<b>840,00</b>	<b>7.712,50</b>
<b>AMOR E LUZ IV - [689]</b>	<b>11.628,79</b>	<b>4.263,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>11.019,79</b>
<b>ANTONY SAYER N. 2496 - [7175]</b>	<b>461,20</b>	<b>147,00</b>	<b>210,00</b>	<b>398,20</b>
<b>APARECIDA DE GOIANIA N. 138 - [7508]</b>	<b>5.432,64</b>	<b>1.323,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>5.243,64</b>
<b>APRENDIZES DA VERDADE N. 98 - [2097]</b>	<b>5.727,90</b>	<b>1.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418,40</b>
<b>APRENDIZES DO BEM - [1732]</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.029,00</b>
<b>ARTE REAL N. 2560 - [3032]</b>	<b>1.698,40</b>	<b>441,00</b>	<b>504,00</b>	<b>1.635,40</b>
<b>ASILO DA ACACIA - [343]</b>	<b>33.593,22</b>	<b>3.969,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>32.942,22</b>
<b>ASILO DA LIBERDADE - [1338]</b>	<b>745,20</b>	<b>441,00</b>	<b>630,00</b>	<b>556,20</b>
<b>ASILO DA VIRTUDE - [369]</b>	<b>4.830,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>ATALAIA DE BRASILIA - [886]</b>	<b>1.471,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>AURORA DE BRASILIA - [867]</b>	<b>8.332,80</b>	<b>1.911,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>8.059,80</b>
<b>AURORA DE CAIAPONIA - [1234]</b>	<b>2.094,95</b>	<b>1.102,50</b>	<b>787,50</b>	<b>2.409,95</b>
<b>AURORA DE GOIAS - [373]</b>	<b>10.305,50</b>	<b>3.307,50</b>	<b>3.811,50</b>	<b>9.801,50</b>
<b>AZEREDO COUTINHO N. 65 - [1677]</b>	<b>300,00</b>	<b>147,00</b>	<b>210,00</b>	<b>237,00</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AZILO DA RAZAO - [354]	1.260,00	882,00	630,00	1.512,00
BANDEIRANTES DO ARAGUAIA N. 32 - [1041]	2.442,91	367,50	105,00	2.705,41
BANDEIRANTES DO URU N.03 - [388]	2.992,13	1.837,50	2.625,00	2.204,63
BARRANCA DO TOCANTINS N. 2253 - [2650]	3.269,16	514,50	1.102,50	2.681,16
BARTOLOMEU B. DA SILVA N. 71 - [1616]	6.649,86	2.278,50	2.604,00	6.324,36
BRASIL CENTRAL N. 16 - [693]	2.318,86	1.690,50	1.932,00	2.077,36
BRASILIA N. 1882 - [8784]	2.942,56	220,50	252,00	2.911,06
BRASILIANA N. 22 - [1658]	58,60	0,00	0,00	58,60
CAMPO FORMOSO N. 12 - [1545]	9.304,13	2.866,50	4.095,00	8.075,63
CAPELA APARECIDENSE N. 2923 - [8163]	672,00	588,00	672,00	588,00
CARIDADE E JUST. DE PORANGATU - [937]	6.279,00	1.911,00	0,00	8.190,00
CASTRO ALVES N. 13 - [1624]	4.334,45	588,00	0,00	4.922,45
CAV. DA FRATERNIDADE II N. 2315 - [7762]	2.003,00	367,50	472,50	1.898,00
CAVALEIROS DA ESPERENCA N. 147 - [8341]	3.383,76	2.205,00	3.150,00	2.438,76
CAVALH. DA ORDEM DO TEMP. N. 85 - [1836]	3.233,50	1.249,50	2.373,00	2.110,00
CAVALHEIROS DA HARMONIA N.41 - [1215]	4.410,15	1.837,50	2.100,00	4.147,65
CAVALHEIROS DO TEMPLO - [7245]	1.049,70	220,50	252,00	1.018,20
CLAUDIO NETO N. 04 - [956]	4.502,80	1.470,00	1.680,00	4.292,80
COLUNAS DA JUSTICA N. 2054 - [2218]	10.401,61	588,00	420,00	10.569,61
COM DANIEL C. TRINDADE N. 47 - [1268]	1.134,00	441,00	504,00	1.071,00
CONSTELACAO N. 141 - [7584]	2.584,00	735,00	840,00	2.479,00
CONSTRUTORES DO TEMPLO N. 140 - [7640]	336,00	294,00	336,00	294,00
COUTO DE MAGALHAES N. 72 - [2646]	2.940,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00
CREPUSCULO DA PAZ N. 2068 - [2190]	1.786,75	0,00	0,00	1.786,75
CRUZEIRO DO SUL N. 33 - [1249]	3.857,72	1.102,50	1.575,00	3.385,22
CRUZEIRO DO SUL X - [1056]	2.958,91	1.249,50	2.234,40	1.974,01
D. PEDRO IN. 45 - [1319]	420,00	294,00	420,00	294,00
DELTA DO ARAGUAIA N. 111 - [2538]	144,16	0,00	0,00	144,16
DEUS ORDEM E PROGRESSO - [941]	4.819,05	1.470,00	1.680,00	4.609,05
DIMAS NASSER - [2818]	1.170,00	147,00	168,00	1.149,00
DIRCEU TORRES - [2345]	924,00	808,50	924,00	808,50
DR. DOMINGOS MENDES DA SILVA N. 02 - [32001]	1.548,43	955,50	1.092,00	1.411,93
DUQUE DE CAIXIAS N. 52 - [1939]	13.860,03	3.675,00	6.825,00	10.710,03
DUQUE DE CAIXIAS VN. 1776 - [2519]	630,00	441,00	630,00	441,00
EDUCACAO E MORAL N. 08 - [405]	3.612,00	3.160,50	1.354,50	5.418,00
ELIAS GABRIEL - [2326]	588,00	514,50	588,00	514,50
ENTRE RIOS N. 3190 - [8943]	420,00	367,50	420,00	367,50
ESPERANCA DE GOIAS N. 26 - [922]	1.848,00	1.617,00	693,00	2.772,00
ESPERANCA UNIVERSAL N. 105 - [2364]	472,50	661,50	472,50	661,50
ESTRELA ARRAIANA - [1681]	4.214,87	1.764,00	2.016,00	3.962,87
ESTRELA BURITALEGRENSE - [744]	3.862,56	1.029,00	1.617,00	3.274,56
ESTRELA CRIXAENSE - [2171]	5.073,31	955,50	0,00	6.028,81
ESTRELA DA SERRINHA N. 2033 - [1910]	2.532,00	1.249,50	1.428,00	2.353,50
ESTRELA D'ALVA - [2858]	443,70	220,50	378,00	286,20
ESTRELA DE ARACU N. 2080 - [2311]	1.176,00	1.029,00	1.176,00	1.029,00
ESTRELA DE DAVIN. 150 - [8727]	833,00	147,00	210,00	770,00
ESTRELA DE GOIAS N. 49 - [1380]	7.815,36	3.160,50	3.643,50	7.332,36
ESTRELA DE LUZIANIA - [890]	844,50	220,50	0,00	1.065,00
ESTRELA DO ARAGUAIA N. 1710 - [1151]	426,14	294,00	210,00	510,14
ESTRELA DO CARMO N. 2651 - [7442]	672,00	588,00	924,00	336,00
ESTRELA DO ORIENTE II - [414]	2.576,90	514,50	735,00	2.356,40
ESTRELA DO ORIENTE N. 110 - [2487]	1.764,00	1.543,50	1.764,00	1.543,50
ESTRELA DO PARAISO N. 06 - [1164]	567,00	441,00	504,00	504,00
ESTRELA DO PLANALTO N. 03 - [782]	945,00	661,50	945,00	661,50
ESTRELA DO SUDOESTE - [960]	244,80	147,00	168,00	223,80
ESTRELA DOS PIRINEUS N. 3046 - [8520]	2.436,66	514,50	588,00	2.363,16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTRELA FLAM. DO ARAGUAIA N. 20 - [2030]	354,00	147,00	210,00	291,00
ESTRELA MONTEBELENSE - [833]	1.764,00	1.543,50	1.764,00	1.543,50
ESTRELA NO HORIZONTE N. 2575 - [7090]	84,00	73,50	84,00	73,50
ESTRELA RIOVERDENSE - [424]	9.276,06	5.071,50	5.796,00	8.551,56
ESTRELA SERTANEJA - [439]	1.785,00	1.249,50	1.785,00	1.249,50
ESTRELA UNIVERSAL N. 35 - [1075]	6.307,57	1.543,50	1.764,00	6.087,07
ESTUDO E TRABALHO II - [2542]	840,00	588,00	840,00	588,00
ETERNA VIGILANCIA N. 104 - [2504]	25.190,39	1.029,00	0,00	26.219,39
FILHOS DA JUSTICA - [2701]	2.184,00	882,00	1.092,00	1.974,00
FILHOS DA LUZ N. 2286 - [2676]	12.377,75	220,50	252,00	12.346,25
FILHOS DE DAVIN. 25 - [2788]	504,00	441,00	504,00	441,00
FILHOS DE SALOMAO N. 13 - [2580]	294,80	147,00	210,00	231,80
FLOR DA ACACIA GOIANA - [1179]	2.510,59	1.029,00	1.176,00	2.363,59
FLOR DE LIS N. 29 - [989]	3.620,00	2.499,00	2.856,00	3.263,00
FORCA E UNIAO N. 120 - [2684]	3.135,76	955,50	1.365,00	2.726,26
FORCA E VIRTUDE N. 27 - [7601]	168,00	147,00	168,00	147,00
FORTALEZA DE SAO JOAO N. 153 - [8801]	4.112,94	367,50	336,00	4.144,44
FRANCIS BACON N. 2610 - [7137]	154,00	73,50	84,00	143,50
FRAT. AC. PROF. A. PALMEIRA N. 3776 - [9128]	1.046,32	588,00	672,00	962,32
FRAT. VALE DO S. PATRICIO N. 113 - [2608]	5.034,16	1.029,00	0,00	6.063,16
FRATER E JUSTICA DE DIANOPOLIS - [1222]	1.575,00	1.102,50	1.575,00	1.102,50
FRATERNA UNIAO N. 1615 - [903]	8.514,52	1.984,50	2.835,00	7.664,02
FRATERNIDADE BRASILENSE - [1978]	1.428,66	220,50	315,00	1.334,16
FRATERNIDADE DE GOIANIA N. 97 - [2082]	1.932,00	1.690,50	1.932,00	1.690,50
FRATERNIDADE LAGO OESTE N. 3243 - [32355]	972,80	294,00	0,00	1.266,80
FRATERNIDADE MEIAPONTENSE - [443]	724,50	220,50	472,50	472,50
FRATERNIDADE UNIVERSAL VI - [2063]	3.235,50	1.617,00	1.848,00	3.004,50
G.M SEBASTIAO E. CAMPOS N. 136 - [7283]	1.267,50	735,00	1.207,50	795,00
GENERAL LAURO SODRE - [458]	948,32	1.323,00	1.512,00	759,32
GENESIS N. 10 - [797]	12.260,13	3.265,50	4.725,00	10.800,63
GEORGE WASHINGTON N. 62 - [1588]	3.675,00	2.572,50	3.675,00	2.572,50
GERALDO BATISTA FERREIRA - [2152]	289,59	220,50	0,00	510,09
GERALDO RIBEIRO DA COSTA - [31954]	1.995,00	1.396,50	1.995,00	1.396,50
GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - [2379]	5.002,10	1.249,50	1.459,50	4.792,10
GONCALVES LEDO N. 2598 - [3013]	714,00	0,00	0,00	714,00
GONCALVES LEDO N. 63 - [1785]	8.378,76	367,50	0,00	8.746,26
GONCALVES LEDO N.5 - [1126]	2.238,44	441,00	0,00	2.679,44
GUATIMOZIM N. 76 - [7226]	760,00	367,50	420,00	707,50
GUIMARAES NATAL N. 1946 - [1751]	10.563,65	1.617,00	4.389,00	7.791,65
GUMERCINDO MAN. DO NASC. N. 154 - [8840]	4.569,58	1.323,00	1.512,00	4.380,58
HARMONIA E CONCORDIA N. 165 - [32374]	2.205,67	1.323,00	1.512,00	2.016,67
HARMONIA E FRATERNIDADE N. 2753 - [7565]	2.173,50	661,50	756,00	2.079,00
HARMONIA E VERDADE N.1793 - [1304]	1.176,00	1.029,00	1.176,00	1.029,00
IGUALD. E UNIAO DO B. N. 2035 - [2006]	8.704,69	514,50	588,00	8.631,19
IGUALDADE DOS HOMENS - [2383]	18.161,47	0,00	0,00	18.161,47
IMPERATRIZ N. 15 - [2114]	1.583,50	1.176,00	0,00	2.759,50
INDEPENDENCIA DO UNIVERSO - [31988]	588,00	294,00	588,00	294,00
INDEPENDENCIA N. 40 - [1200]	3.025,15	808,50	1.501,50	2.332,15
ISIS N. 102 - [2260]	1.764,00	1.543,50	1.764,00	1.543,50
ITA UNIVERSAL N. 34 - [1037]	1.310,33	588,00	672,00	1.226,33
JOAO BRAZ N. 1116 - [462]	2.719,20	1.690,50	1.932,00	2.477,70
JOAO DO LAGO N. PARANAGUA - [2025]	1.092,00	955,50	1.501,50	546,00
JOAO GUERRA DE OLIVEIRA - [2353]	1.512,00	1.323,00	1.512,00	1.323,00
JOAO PEDRO JUNQUEIRA - [2424]	4.347,00	1.690,50	0,00	6.037,50
JOAO RACY N. 1385 - [392]	153,60	0,00	0,00	153,60
JOAO XXIII N. 3192 - [8380]	2.856,00	2.499,00	2.856,00	2.499,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JOAQUIM MESQUITA N. 51 - [1357]	5.484,00	3.307,50	3.780,00	5.011,50
JOSE CLEMENTE PEREIRA N. 68 - [1696]	4.929,30	252,00	4.719,30	462,00
JOSE MARCELINO DA SILVA - [2523]	6.237,00	2.425,50	3.465,00	5.197,50
JOSE MUNIZ DE CARVALHO N. 2238 - [7320]	6.321,20	294,00	0,00	6.615,20
JUSCELINO KUBISTCHECK N. 21 - [2186]	2.360,18	588,00	672,00	2.276,18
JUSTICA E CARIDADE II - [477]	4.312,38	3.307,50	3.780,00	3.839,88
JUSTICA E UNIAO N. 2012 - [2044]	3.949,32	514,50	735,00	3.728,82
JUSTICA E UNIAO N. 25 - [871]	1.060,33	441,00	1.060,33	441,00
LAFAYETE T. FRANCA N. 56 - [1797]	3.341,68	1.176,00	1.344,00	3.173,68
LAURO SODRE N. 07 - [975]	659,40	367,50	525,00	501,90
LEALDADE E JUSTICA II - [481]	7.049,53	2.352,00	5.376,00	4.025,53
LEALDADE E JUSTICA N. 156 - [9043]	1.008,00	882,00	1.008,00	882,00
LIBERDADE DO SUDOESTE N. 2145 - [2449]	722,40	514,50	588,00	648,90
LIBERDADE E JUSTICA DE ITAPACI - [918]	2.370,00	735,00	0,00	3.105,00
LIBERDADE E JUSTICA DE TAGUATINGA - [1198]	7.055,20	882,00	1.386,00	6.551,20
LIBERDADE E UNIAO N. 1158 - [496]	28.988,45	9.628,50	15.130,50	23.486,45
LUZ AMOR E VIDA - [2129]	8.130,13	1.764,00	2.520,00	7.374,13
LUZ CORUMBAIBENSE - [509]	945,00	661,50	661,50	945,00
LUZ DA CACHOEIRA N. 109 - [2491]	855,60	294,00	0,00	1.149,60
LUZ DA MANTIQUEIRA N. 121 - [2805]	6.062,82	0,00	0,00	6.062,82
LUZ DO ORIENTE N. 82 - [1802]	3.491,11	1.470,00	1.680,00	3.281,11
LUZE LIBERDADE N. 1191 - [513]	2.904,50	661,50	945,00	2.621,00
LUZE PRUDENCIA - [1605]	2.616,00	2.205,00	2.520,00	2.301,00
LUZE SABER - [2896]	1.416,00	588,00	840,00	1.164,00
LUZE TRABALHO - [2928]	1.934,05	0,00	0,00	1.934,05
LUZE VERDADE N. 126 - [2947]	1.452,00	1.102,50	1.260,00	1.294,50
LUZE VIRTUDE N. 1325 - [528]	5.177,56	1.690,50	1.932,00	4.936,06
LUZ NO HORIZONTE - [2282]	4.860,00	1.029,00	1.764,00	4.125,00
LUZ PIONEIRA DE PALMAS - [3047]	504,00	220,50	504,00	220,50
MAHATMA GHANDIN. 53 - [1412]	5.545,02	1.543,50	1.102,50	5.986,02
MAHATMA JOAO RACY N. 28 - [1022]	4.725,60	2.572,50	1.102,50	6.195,60
MANOEL GUILHERMINO DOS SANTOS - N. 161 - [31992]	1.923,72	735,00	840,00	1.818,72
MARECHAL DEODORO N. 46 - [1342]	4.010,45	1.249,50	1.428,00	3.831,95
MARIO BERING N. 19 - [2769]	168,00	147,00	168,00	147,00
MARIO BHERING N. 08 - [1361]	2.500,33	1.029,00	1.176,00	2.353,33
MENSAGEIROS DA LIBERDADE N. 2513 - [8591]	2.415,00	1.984,50	2.415,00	1.984,50
MENSAGEIROS DA PAZ - [301]	2.467,50	1.690,50	2.467,50	1.690,50
MESTRE PITAGORAS - [2951]	1.992,58	1.690,50	1.932,00	1.751,08
MILTON FINOTTI N. 150 - [8680]	1.459,50	1.249,50	1.459,50	1.249,50
MINERVA IV - [1183]	2.034,97	1.617,00	1.879,50	1.772,47
MODERNA OLAVO BILAC N. 4027 - [32016]	2.759,39	882,00	1.092,00	2.549,39
MONTE SINAI - [2101]	2.672,86	735,00	945,00	2.462,86
MORAL E CULTURA N. 37 - [1111]	2.670,80	1.470,00	1.680,00	2.460,80
MORAL E SABEDORIA N. 151 - [8695]	768,00	514,50	588,00	694,50
MORRO DE SAO JOAO N. 158 - [9330]	700,66	73,50	84,00	690,16
NARCEU DE ALMEIDA - [1925]	6.555,58	73,50	0,00	6.629,08
NEROPOLIS N. 4316 - [32340]	1.289,42	367,50	0,00	1.656,92
OBREI. DA LEI DA VERDADE N. 3438 - [9190]	1.408,69	661,50	756,00	1.314,19
OBREIROS DA ARCA REAL N. 2926 - [7866]	630,00	441,00	630,00	441,00
OBREIROS DA ARTE REAL N. 155 - [9010]	26.614,31	0,00	0,00	26.614,31
OBREIROS DA ARTE REAL N. 2137 - [2398]	879,00	367,50	525,00	721,50
OBREIROS DA P. OUROVER. N. 2490 - [2881]	78,88	0,00	0,00	78,88
OBREIROS DA PAZ N. 129 - [2966]	3.055,72	1.617,00	1.848,00	2.824,72
OBREIROS DE AMOS N. 145 - [8144]	12.970,87	735,00	0,00	13.705,87
OBREIROS DO CERRADO N. 3789 - [9255]	2.214,24	147,00	0,00	2.361,24
OBREIROS DO VALE N. 3.317 - [32040]	487,20	73,50	0,00	560,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OLIMPIO DE MIRANDA N. 2957 - [8002]	2.291,87	147,00	0,00	2.438,87
ORDEM E PROGRESSO II - [532]	5.512,50	3.822,00	5.512,50	3.822,00
ORDEM E UNIAO N. 3191 - [8619]	652,50	0,00	0,00	652,50
OSVALDO JAIME RIBEIRO N. 116 - [2699]	5.241,97	2.572,50	2.940,00	4.874,47
OTAVIO BALESTRA N. 2084 - [2256]	3.987,99	1.470,00	1.680,00	3.777,99
PADRE BERNARDO N. 79 - [1766]	4.263,80	147,00	0,00	4.410,80
PARANAIBA IV - [547]	6.468,00	5.659,50	6.468,00	5.659,50
PAZE AMOR III - [551]	13.176,71	2.646,00	756,00	15.066,71
PAZE AMOR IV - [710]	7.304,31	2.163,00	2.520,00	6.947,31
PAZE CONCORDIA N. 26 - [7461]	29.157,17	0,00	0,00	29.157,17
PAZE TRABALHO N. 86 - [1840]	4.586,11	441,00	504,00	4.523,11
PAZ UNIVERSAL N. 17 - [674]	13.702,29	4.777,50	6.877,50	11.602,29
PEDRO L. TEIXEIRA N. 94 - [2148]	1.680,00	1.470,00	1.680,00	1.470,00
PEDRO NUNES FERREIRA N. 124 - [2913]	871,00	73,50	115,50	829,00
PEROLA DO SUL N.48 - [1291]	2.376,57	1.470,00	630,00	3.216,57
PESQUISAS MACONICAS BRASIL CENTRAL - [32285]	336,00	294,00	336,00	294,00
PITAGORAS N. 1982 - [8074]	1.035,08	220,50	252,00	1.003,58
PLANALTO DO BEM N. 1282 - [566]	3.171,75	1.911,00	2.184,00	2.898,75
PLENITUDE DO SIGILO - [1446]	2.646,00	1.029,00	0,00	3.675,00
PORTAL DE AQUARIO N. 2983 - [7974]	995,00	588,00	672,00	911,00
PRIMEIRO DE MAIO N. 61 - [1516]	1.778,00	588,00	0,00	2.366,00
PROFESSOR JOAO MENEZES - [1982]	10.188,21	147,00	0,00	10.335,21
QUATRO DE JULHO N. 7 - [1094]	1.205,40	514,50	735,00	984,90
QUINTINO BOCAIUVA N. 77 - [1855]	2.310,00	1.617,00	2.310,00	1.617,00
RAIMUNDO R. CHAVES N. 2028 - [2716]	532,00	294,00	336,00	490,00
REAL SEGREDO N. 134 - [3009]	7.229,96	1.323,00	0,00	8.552,96
REDENCAO DE MIRACEMA N.01 - [808]	1.999,57	514,50	588,00	1.926,07
REINTEGRACAO E CONCORDIA N. 57 - [1465]	1.932,00	1.690,50	1.932,00	1.690,50
RENASCENCA DE GOIANIA N. 101 - [2237]	6.764,17	0,00	0,00	6.764,17
RENASCENCIA N. 18 - [2307]	2.103,00	220,50	63,00	2.260,50
ROOSEVELT N. 01 - [570]	8.020,00	5.586,00	3.990,00	9.616,00
ROTEIRO DA AMIZADE - [666]	1.220,15	0,00	0,00	1.220,15
RUBENS DE OLIV. LOPES N. 89 - [8820]	763,33	294,00	420,00	637,33
RUI BARBOSA N. 10 - [1450]	7.153,20	1.323,00	1.890,00	6.586,20
SAO JOAO DA ESCOCIA N. 78 - [2203]	1.012,20	661,50	661,50	1.012,20
SEGREDO E UNIAO - [585]	6.258,00	3.234,00	4.536,00	4.956,00
SEGREDO E VIGILANCIA N. 1676 - [1003]	1.773,60	1.249,50	1.428,00	1.595,10
SERMAO DA MONTANHA N. 66 - [1643]	588,00	514,50	588,00	514,50
SERRANIA JARAGUENSE - [595]	1.416,07	735,00	840,00	1.311,07
SESQUIC. DA INDEPENDENCIA N. 44 - [1272]	861,70	147,00	546,00	462,70
SETE DE SETEMBRO 7 - [1080]	208,60	147,00	0,00	355,60
SETE DE SETEMBRO X - [2400]	4.474,82	1.470,00	0,00	5.944,82
TEMPLARIOS DO BEM N. 1498 - [763]	4.108,41	1.249,50	0,00	5.357,91
TEMPLARIOS N. 90 - [1963]	12.028,58	1.396,50	1.680,00	11.745,08
THOMAS KEMP HIS - [2792]	1.176,00	1.029,00	1.176,00	1.029,00
TIRADENTES N. 18 - [2561]	1.981,60	294,00	462,00	1.813,60
TIRADENTES N. 2 - [778]	630,00	441,00	630,00	441,00
TRAB CULTURA E PERFEICAO - [1287]	5.009,41	1.764,00	0,00	6.773,41
TRADICAO E FUTURO N. 4502 - [32389]	1.967,20	514,50	588,00	1.893,70
TREZE DE MAIO N. 23 - [2932]	168,00	147,00	168,00	147,00
TRINDADE N. 58 - [1535]	528,00	294,00	336,00	486,00
TUBALCAM N. 64 - [1874]	5.909,67	1.249,50	1.512,00	5.647,17
UNIAO BELAVISTENSE N. 4216 - [32360]	1.931,00	367,50	420,00	1.878,50
UNIAO CIDADE DOS POMARES N. 115 - [2557]	1.022,00	514,50	588,00	948,50
UNIAO DE CANAA - [1817]	3.069,15	1.690,50	2.415,00	2.344,65
UNIAO DE IPORA N. 1372 - [617]	10.158,19	2.646,00	2.646,00	10.158,19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIAO DE PARANAIGUARA N. 36 - [1107]	672,00	588,00	672,00	588,00
UNIAO DO HORIZONTE N. 119 - [2773]	1.050,00	735,00	1.050,00	735,00
UNIAO E CONCORDIA DE URUTAI - [602]	1.981,86	1.470,00	1.680,00	1.771,86
UNIAO E CULTURA N. 139 - [7546]	758,40	294,00	336,00	716,40
UNIAO E FRATERNIDADE N. 123 - [2877]	4.921,57	1.470,00	2.730,00	3.661,57
UNIAO E JUSTICA ANAPOLINA - [1376]	2.620,57	588,00	1.254,40	1.954,17
UNIAO E JUSTICA N. 74 - [1662]	1.968,36	661,50	756,00	1.873,86
UNIAO E LIBERDADE II - [706]	14.038,83	3.601,50	4.116,00	13.524,33
UNIAO E PROGRESSO IV - [1713]	2.016,00	1.764,00	2.016,00	1.764,00
UNIAO E SIGILO II N. 2320 - [1997]	3.514,81	1.543,50	2.205,00	2.853,31
UNIAO E SILENCIO - [829]	3.204,31	661,50	945,00	2.920,81
UNIAO FELIZ N. 31 - [994]	4.032,00	3.486,00	4.032,00	3.486,00
UNIAO FRATERNAL N.05 - [1474]	3.123,50	735,00	2.299,50	1.559,00
UNIAO ITABERINA N. 106 - [2453]	3.091,20	294,00	0,00	3.385,20
UNIAO PARQUE DAS LARANJEIRAS N. 163 - [32196]	1.365,00	955,50	0,00	2.320,50
UNIAO SANTAELIENSE N. 100 - [2294]	372,00	220,50	372,00	220,50
URIAS DE OLIVEIRA FILHO N. 108 - [2434]	2.436,00	2.131,50	2.436,00	2.131,50
VALE DAS ORQUIDEAS - [2970]	5.092,80	1.176,00	1.680,00	4.588,80
VALE DO PIRAPITINGA N. 3094 - [8322]	1.207,50	367,50	0,00	1.575,00
VALE DO PLANALTO N. 91 - [1959]	5.761,89	1.911,00	0,00	7.672,89
VALE DO RIO CLARO - [1728]	1.407,50	367,50	262,50	1.512,50
VALE DO RIO DOS BOIS N. 3699 - [9147]	1.139,33	735,00	525,00	1.349,33
VALE DO RIO QUENTE N. 114 - [2576]	1.848,00	1.659,00	1.848,00	1.659,00
VALE DO RIO VERMELHO N. 55 - [1501]	7.866,15	1.176,00	3.120,46	5.921,69
VALE DO TOCANTINS N. 1338 - [759]	2.790,34	882,00	1.008,00	2.664,34
VASCO COUTINHO N. 60 - [1520]	1.878,00	1.249,50	1.428,00	1.699,50
VERDADEIRA LUZ N. 06 - [1770]	1.060,78	0,00	0,00	1.060,78
VICENTE GOMES MACHADO - [2472]	852,00	294,00	336,00	810,00
VIGILANCIA E FRATER. DE INHUMAS - [636]	3.597,94	2.131,50	4.511,44	1.218,00
VIGILANTES DA ORDEM N. 3697 - [9306]	756,00	661,50	1.039,50	378,00
VINTE E OITO DE JULHO N. 13 - [640]	1.260,00	1.102,50	1.260,00	1.102,50
VINTE E UM DE ABRIL N. 95 - [2078]	1.444,70	73,50	0,00	1.518,20
VIRTUDE E RAZAO N. 2951 - [8498]	526,93	367,50	525,00	369,43
VITORIA DA RAZAO - [655]	10.313,78	3.160,50	3.612,00	9.862,28
VOLUNTARIOS DA PATRIA N. 3440 - [8765]	315,00	220,50	157,50	378,00
WINSTON CHURCHILL II - [2735]	924,00	808,50	924,00	808,50
XV DE NOVEMBRO N. 30 - [7885]	3.899,65	441,00	630,00	3.710,65
<b>OUTROS DEVEDORES - [71]</b>	<b>20.786,80</b>	<b>368.132,28</b>	<b>263.028,29</b>	<b>125.890,79</b>
CHEQUES EM COBRANCA - [7014]	1.605,62	5.013,34	2.506,67	4.112,29
DEVEDORES A IDENTIFICAR - [9062]	307,50	0,00	0,00	307,50
Recebimentos a Liberar - [1300]	18.873,68	363.118,94	260.521,62	121.471,00
<b>(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD - [106]</b>	<b>-88.761,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.761,19</b>
<b>(-) PROVISAO DEVEDORES PARA CHAMADA - [31899]</b>	<b>-88.761,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.761,19</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [113]</b>	<b>11.999.898,87</b>	<b>26.219,41</b>	<b>847,13</b>	<b>12.025.271,15</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [120]</b>	<b>11.942.270,10</b>	<b>26.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.489,51</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [127]</b>	<b>11.942.270,10</b>	<b>26.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.489,51</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB - [3155]	11.942.270,10	26.219,41	0,00	11.968.489,51
<b>IMOBILIZADOS - [155]</b>	<b>57.628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>847,13</b>	<b>56.781,64</b>
<b>BENS IMOVEIS - [156]</b>	<b>236.204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.204,64</b>
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - [31297]	236.204,64	0,00	0,00	236.204,64
<b>BENS MOVEIS - [158]</b>	<b>26.649,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.649,33</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APARELHOS DE AR REFRIGERADOS - [31348]	1,00	0,00	0,00	1,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [31367]	25.046,33	0,00	0,00	25.046,33
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E IMAGEM - [31352]	1,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [31870]	1,00	0,00	0,00	1,00
MOVEIS E UTENSILIOS - [31329]	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - [159]</b>	<b>-205.225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>847,13</b>	<b>-206.072,33</b>
(-) DEPREC APARELHOS AR REFRIGERADOS - [31846]	-1,00	0,00	0,00	-1,00
(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS - [31865]	-13.417,69	0,00	394,98	-13.812,67
(-) DEPREC DE EDIFIC E CONSTRUÇÕES - [31371]	-191.511,42	0,00	439,04	-191.950,46
(-) DEPREC EQUIP AUDIO E IMAGEM - [31850]	-1,00	0,00	0,00	-1,00
(-) DEPREC EQUIP SEGURANCA - [31884]	-1,00	0,00	0,00	-1,00
(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS - [31831]	-293,09	0,00	13,11	-306,20
<b>PASSIVO - [200]</b>	<b>-16.606.555,78</b>	<b>721.911,09</b>	<b>680.441,61</b>	<b>-16.565.086,30</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [125]</b>	<b>-671.954,76</b>	<b>721.911,09</b>	<b>680.441,61</b>	<b>-630.485,28</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [132]</b>	<b>-671.954,76</b>	<b>721.911,09</b>	<b>680.441,61</b>	<b>-630.485,28</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - [121]</b>	<b>-74.132,96</b>	<b>22.964,56</b>	<b>27.903,40</b>	<b>-79.071,80</b>
FGTS A RECOLHER - [3386]	-1.479,15	1.479,15	1.479,15	-1.479,15
INSS A RECOLHER - [3371]	-7.865,77	6.797,85	6.937,17	-8.005,09
PIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR - [3403]	-739,56	184,89	184,89	-739,56
PROVISÃO 13º SALÁRIO - [3418]	-7.686,03	0,00	1.540,78	-9.226,81
PROVISÃO DE FÉRIAS - [3367]	-30.974,26	0,00	2.054,37	-33.028,63
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - [3437]	-2.894,79	0,00	287,61	-3.182,40
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - [3441]	-7.990,73	0,00	916,76	-8.907,49
SALÁRIOS A PAGAR - [3352]	-14.502,67	14.502,67	14.502,67	-14.502,67
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [135]</b>	<b>-2.501,72</b>	<b>1.903,67</b>	<b>1.903,67</b>	<b>-2.501,72</b>
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER - [31403]	-598,05	0,00	0,00	-598,05
IRRF SOBRE SALÁRIOS - [3460]	-1.903,67	1.903,67	1.903,67	-1.903,67
<b>OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS - CREDORES - [137]</b>	<b>-213.341,10</b>	<b>341.026,98</b>	<b>297.856,44</b>	<b>-170.170,56</b>
AURORA DE GOIAS - [3555]	-42.668,22	42.668,22	0,00	0,00
G.M. SEBASTIAO E. CAMPOS N. 136 - [7298]	-42.668,22	85.230,18	42.561,96	0,00
JOSE CLEMENTE PEREIRA N. 68 - [4872]	0,00	0,00	42.542,64	-42.542,64
MENSAGEIROS DA PAZ - [3484]	-42.668,22	42.668,22	0,00	0,00
ORDEM E PROGRESSO II - [3719]	-42.668,22	42.668,22	42.542,64	-42.542,64
PAZE AMOR IV - [3899]	0,00	0,00	42.542,64	-42.542,64
UNIAO FELIZ N. 31 - [4177]	0,00	0,00	42.542,64	-42.542,64
VIGILAN. E FRATERN DE INHUMAS - [3812]	-42.668,22	42.668,22	0,00	0,00
<b>OUTRAS CONTAS - APAGAR - [215]</b>	<b>-251.324,04</b>	<b>1.698,12</b>	<b>1.429,40</b>	<b>-251.055,32</b>
COBRANÇAS ANTECIPADAS - [7211]	-18.454,09	0,00	1.036,23	-19.490,32
VALORES A CLASSIFICAR - [6308]	-232.869,95	1.698,12	393,17	-231.565,00
<b>CHEQUES A COMPENSAR - [218]</b>	<b>-130.654,94</b>	<b>351.325,88</b>	<b>348.356,82</b>	<b>-127.685,88</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [32035]	-130.654,94	351.325,88	348.356,82	-127.685,88
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [24]</b>	<b>-15.934.601,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.934.601,02</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [31]</b>	<b>-6.086.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.086.491,84</b>
<b>OBRIG PARA C OS PARTIC DA ENTIDADE - [32]</b>	<b>-6.086.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.086.491,84</b>
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - [9293]	-27.996,90	0,00	0,00	-27.996,90
FUNDO DE VALORES PATRIMONIAIS - [6401]	-6.058.494,94	0,00	0,00	-6.058.494,94
<b>RESERVAS DE SUPERAVITS - [45]</b>	<b>-1.590.660,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.590.660,41</b>
<b>OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS E OUTRAS - [46]</b>	<b>-1.590.660,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.590.660,41</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS - [31206]	-1.590.660,41	0,00	0,00	-1.590.660,41
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS - [58]	-8.257.448,77	0,00	0,00	-8.257.448,77
SUPERAVIT ( DEFICITS ) ACUMULADOS - [65]	-8.257.448,77	0,00	0,00	-8.257.448,77
SUPERAVIT ACUMULADOS - [31210]	-8.257.448,77	0,00	0,00	-8.257.448,77
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [3000]</b>	<b>-374.528,28</b>	<b>323.757,00</b>	<b>387.971,29</b>	<b>-438.742,57</b>
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA - [3007]	-374.528,28	323.757,00	387.971,29	-438.742,57
RECEITAS OPERACIONAIS - [3014]	-145.842,36	323.757,00	349.657,56	-171.742,92
COMPENSAÇÃO RECEITAS BRUTAS TRANSITORIAS - [3021]	0,00	323.757,00	323.757,00	0,00
(-) PECULIOS - [6515]	1.665.917,24	297.856,44	0,00	1.963.773,68
(-) REVERSOES - [6524]	144.862,36	25.900,56	0,00	170.762,92
CHAMADAS - [6505]	-1.810.779,60	0,00	323.757,00	-2.134.536,60
<b>RECEITAS PROPRIAS - [33]</b>	<b>-145.842,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900,56</b>	<b>-171.742,92</b>
INSCRICOES - [6543]	-480,00	0,00	0,00	-480,00
PARTICIPAÇÕES - [6539]	-144.862,36	0,00	25.900,56	-170.762,92
SEG PLACETADOS - [32232]	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [17]</b>	<b>-228.685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,73</b>	<b>-266.999,65</b>
COMPOSIÇÃO REC FINANCEIRAS - [38]	-228.685,92	0,00	38.313,73	-266.999,65
JUROS ATIVOS - [6613]	-1.735,90	0,00	265,52	-2.001,42
RECEITA DE APLIC FINANCEIRAS - [6562]	-208.164,49	0,00	35.669,68	-243.834,17
RECEITA MULTA SOBRE CHAMADAS - [6577]	-4.755,22	0,00	782,63	-5.537,85
RENDIM CADERNETA DE POUPANCA - [6596]	-14.030,31	0,00	1.595,90	-15.626,21
<b>DESPESAS - [4000]</b>	<b>253.924,77</b>	<b>42.191,86</b>	<b>0,00</b>	<b>296.116,63</b>
DESPESAS OPERACIONAIS - [4007]	253.924,77	42.191,86	0,00	296.116,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4014]	236.203,64	38.987,52	0,00	275.191,16
PESSOAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS - [4021]	139.359,24	29.482,86	0,00	168.842,10
13 SALÁRIO - [6651]	7.686,03	1.540,78	0,00	9.226,81
FERIAS - [6666]	10.268,88	2.054,37	0,00	12.323,25
FGTS - CONTRIBUIÇÃO - [6740]	8.349,85	1.766,76	0,00	10.116,61
ORDENADOS E SALÁRIOS - [6647]	86.439,32	18.489,40	0,00	104.928,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - [6736]	26.615,16	5.631,55	0,00	32.246,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [69]	26.432,96	3.531,20	0,00	29.964,16
ENCARGOS PREVID SOCIAL - INSS - [31456]	988,73	89,88	0,00	1.078,61
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [31812]	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA - [31437]	4.943,83	449,44	0,00	5.393,27
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [31441]	17.506,40	2.991,88	0,00	20.498,28
<b>DESPESAS GERAIS - [76]</b>	<b>70.411,44</b>	<b>5.973,46</b>	<b>0,00</b>	<b>76.384,90</b>
ÁGUA POTÁVEL - [31550]	60,00	40,00	0,00	100,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [31600]	270,00	0,00	0,00	270,00
CONDÔMINIOS E TAXAS - [31808]	13.549,00	2.472,06	0,00	16.021,06
CONTRIB ENTIDADES DE CLASSE - [31649]	242,04	0,00	0,00	242,04
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - [31653]	29.653,00	0,00	0,00	29.653,00
DEPRECIACIONES - [31704]	3.940,18	847,13	0,00	4.787,31
DESPESAS COM DIVULGAÇÕES - [31723]	306,41	76,00	0,00	382,41
DESPESAS COM LANCHES - [31687]	1.317,99	14,57	0,00	1.332,56
DESPESAS POSTAIS - [31579]	441,50	1.072,00	0,00	1.513,50
ENERGIA ELÉTRICA - [31564]	3.686,31	167,68	0,00	3.853,99
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES - [31757]	199,57	0,00	0,00	199,57
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITÓRIO - [31475]	877,80	221,50	0,00	1.099,30
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31511]	1.428,50	0,00	0,00	1.428,50

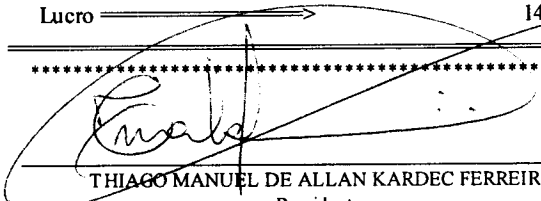



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DE CONSUMO - [31460]	9.715,67	0,00	0,00	9.715,67
MATERIAIS DE LIMPEZA - [31530]	27,60	22,23	0,00	49,83
OUTRAS DESPESAS GERAIS - [31827]	0,00	0,10	0,00	0,10
PREMIOS DE SEGUROS - [31668]	713,40	142,68	0,00	856,08
TELEFONES - [31742]	2.953,82	725,51	0,00	3.679,33
VALE TRANSPORTE - [31634]	516,00	172,00	0,00	688,00
VIAGENS E ESTADIAS - [31598]	512,65	0,00	0,00	512,65
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [75]</b>	<b>5.988,02</b>	<b>185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,89</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS - [82]</b>	<b>5.988,02</b>	<b>185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,89</b>
IMPOSTOS SOBRE APLICACOES - [6914]	5.046,40	0,98	0,00	5.047,38
PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS - [31776]	941,62	184,89	0,00	1.126,51
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [79]</b>	<b>11.733,11</b>	<b>3.018,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.751,58</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [86]</b>	<b>11.733,11</b>	<b>3.018,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.751,58</b>
DESPESAS BANCARIAS - [6933]	11.276,43	2.999,11	0,00	14.275,54
IOF E JUROS - [6952]	300,47	19,36	0,00	319,83
JUROS E MULTAS - [7372]	156,21	0,00	0,00	156,21

Análise do Balancete

Ativo ----->	16.707.712,24D	Passivo ----->	16.565.086,30C
Despesa ----->	296.116,63D	Receita ----->	438.742,57C
Custo ----->	0,00D		
----->	17.003.828,87D	----->	17.003.828,87C
Lucro ----->	142.625,94		

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

  
 THIAGO MANUEL DE ALLAN KARDEC FERREIRA  
 Presidente  
 CPF: 72294507134

  
 Silvio Pereira Silva  
 TEC. CONTABIL  
 CPF: 566.790.921-91 CRC: 10149-0/8