

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	4 721.16	5 118.84	36 423.42	36 104.38	319.04
12	DEPOSITOS A ORDEM	157 920.94	231 179.70	1 048 235.14	1 029 465.50	18 769.64
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	195 000.00	100 000.00	875 000.00	550 000.00	325 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	3 343.76	5 822.66	50 850.72	53 788.92	2 938.20-
22	FORNECEDORES	5 649.40	10 131.07	96 322.79	99 868.33	3 545.54-
23	PESSOAL	10 631.25	10 631.25	119 604.88	119 604.88	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	7 665.80	7 238.54	54 297.15	60 104.36	5 807.21-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	53 521.75	54 099.83	182 798.42	204 837.07	22 038.65-
28	DIFERIMENTOS	5 390.63	1 929.63	10 268.11	6 807.11	3 461.00
29	PROVISOES	.00	5 487.16	1 749.00	35 895.08	34 146.08-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 800.16	.00	2 800.16
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	13 091.66	138 019.44	108 395.41	29 624.03
44	ATIVOS INTANGIVEIS	.00	738.00	738.00	738.00	.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	202 514.13	202 514.13-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	6 000.00	10 000.00	6 000.00	34 000.00	28 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	17 176.05	6 482.51	158 493.87	8 267.14	150 226.73
63	GASTOS COM O PESSOAL	47 352.44	22 286.25	206 997.30	22 429.26	184 568.04
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	13 829.66	.00	13 829.66	.00	13 829.66
67	PROVISOES DO PERIODO	5 487.16	.00	5 487.16	.00	5 487.16
68	OUTROS GASTOS	862.33	24.30	2 576.88	24.43	2 552.45
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	20.25	.00	276.96	3.32	273.64
71	VENDAS	73.50	701.16	73.50	8 459.62	8 386.12-
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	.60	8.40	7.80-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	1 929.63	46 331.19	1 929.63	382 821.99	380 892.36-
78	OUTROS RENDIMENTOS	2 360.00	5 302.74	4 030.10	45 712.23	41 682.13-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	6 010.84	8 350.06	6 287.04	13 240.37	6 953.33-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	68 893.24	68 893.24	.00
*** Totais		544 946.55	544 946.55	3 091 983.17	3 091 983.17	736 911.55 736 911.55-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	36 423.42	36 104.38	319.04
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 048 235.14	1 029 465.50	18 769.64
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	875 000.00	550 000.00	325 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	50 850.72	53 788.92	2 938.20-
22	FORNECEDORES	.00	.00	96 322.79	99 868.33	3 545.54-
23	PESSOAL	.00	.00	119 604.88	119 604.88	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	54 297.15	60 104.36	5 807.21-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	182 798.42	204 837.07	22 038.65-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	10 268.11	6 807.11	3 461.00
29	PROVISOES	.00	.00	1 749.00	35 895.08	34 146.08-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 800.16	.00	2 800.16
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	138 019.44	108 395.41	29 624.03
44	ATIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	738.00	738.00	.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	202 514.13	202 514.13-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	.00	6 000.00	34 000.00	28 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	158 493.87	8 267.14	150 226.73
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	206 997.30	22 429.26	184 568.04
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	13 829.66	.00	13 829.66
67	PROVISOES DO PERIODO	.00	.00	5 487.16	.00	5 487.16
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	2 576.88	24.43	2 552.45
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	276.96	3.32	273.64
71	VENDAS	.00	.00	73.50	8 459.62	8 386.12-
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	.60	8.40	7.80-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	.00	.00	1 929.63	382 821.99	380 892.36-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	4 030.10	45 712.23	41 682.13-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	6 287.04	13 240.37	6 953.33-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	68 893.24	68 893.24	.00
*** Totais		.00	.00	3 091 983.17	3 091 983.17	736 911.55 736 911.55-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	36 423.42	36 104.38	319.04
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 048 235.14	1 029 465.50	18 769.64
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	875 000.00	550 000.00	325 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	50 850.72	53 788.92	2 938.20-
22	FORNECEDORES	.00	.00	96 322.79	99 868.33	3 545.54-
23	PESSOAL	.00	.00	119 604.88	119 604.88	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	54 297.15	60 104.36	5 807.21-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	182 798.42	204 837.07	22 038.65-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	10 268.11	6 807.11	3 461.00
29	PROVISOES	.00	.00	1 749.00	35 895.08	34 146.08-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 800.16	.00	2 800.16
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	138 019.44	108 395.41	29 624.03
44	ATIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	738.00	738.00	.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	202 514.13	202 514.13-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	.00	6 000.00	34 000.00	28 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	150 226.73	158 493.87	158 493.87	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	184 568.04	206 997.30	206 997.30	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	13 829.66	13 829.66	13 829.66	.00
67	PROVISOES DO PERIODO	.00	5 487.16	5 487.16	5 487.16	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	2 552.45	2 576.88	2 576.88	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	273.64	276.96	276.96	.00
71	VENDAS	8 386.12	.00	8 459.62	8 459.62	.00
72	PRESTACAO DE SERVICOS	7.80	.00	8.40	8.40	.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	380 892.36	.00	382 821.99	382 821.99	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	41 682.13	.00	45 712.23	45 712.23	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	6 953.33	.00	13 240.37	13 240.37	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	356 937.68	437 921.74	425 830.92	506 814.98	80 984.06-
*** Totais		794 859.42	794 859.42	3 886 842.59	3 886 842.59	379 973.87 379 973.87-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	36 423.42	36 104.38	319.04
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 048 235.14	1 029 465.50	18 769.64
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	875 000.00	550 000.00	325 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	50 850.72	53 788.92	2 938.20-
22	FORNECEDORES	.00	.00	96 322.79	99 868.33	3 545.54-
23	PESSOAL	.00	.00	119 604.88	119 604.88	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	54 297.15	60 104.36	5 807.21-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	182 798.42	204 837.07	22 038.65-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	10 268.11	6 807.11	3 461.00
29	PROVISOES	.00	.00	1 749.00	35 895.08	34 146.08-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 800.16	.00	2 800.16
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	138 019.44	108 395.41	29 624.03
44	ATIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	738.00	738.00	.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	202 514.13	202 514.13-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	.00	6 000.00	34 000.00	28 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	158 493.87	158 493.87	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	206 997.30	206 997.30	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	13 829.66	13 829.66	.00
67	PROVISOES DO PERIODO	.00	.00	5 487.16	5 487.16	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	2 576.88	2 576.88	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	276.96	276.96	.00
71	VENDAS	.00	.00	8 459.62	8 459.62	.00
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	8.40	8.40	.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	.00	.00	382 821.99	382 821.99	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	45 712.23	45 712.23	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	13 240.37	13 240.37	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	80 984.06	80 984.06	506 814.98	587 799.04	80 984.06-
*** Totais		80 984.06	80 984.06	3 967 826.65	3 967 826.65	379 973.87 379 973.87-