

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.106.089,72D	716.218,73	664.021,16	3.158.287,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.265,88D	712.974,82	664.021,16	412.219,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	141.601,85D	700.644,32	662.444,38	179.801,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	15.434,65	15.434,65	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	15.434,65	15.434,65	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.282,28D	547.290,68	582.020,92	3.552,04D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	36.287,06D	313.646,69	349.933,75	0,00
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	1.441,53D	4.670,00	3.113,18	2.998,35D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	228.973,99	228.973,99	0,00
497	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL CTA. 11.799-4	315,00D	0,00	0,00	315,00D
730	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	23,38D	0,00	0,00	23,38D
833	1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CTA.125813-3	215,31D	0,00	0,00	215,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	103.157,50D	137.918,99	64.988,81	176.087,68D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	99.003,27D	3.000,00	0,00	102.003,27D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	17.150,00D	950,00	0,00	18.100,00D
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	12.995,77C	133.968,99	64.988,81	55.984,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	221.664,03D	12.330,50	1.576,78	232.417,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	79.475,30D	10.793,00	1.337,50	88.930,80D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.791,90D	8.600,00	1.337,50	14.054,40D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	72.683,40D	2.193,00	0,00	74.876,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,28	239,28	0,00
30	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	239,28	239,28	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	142.188,73D	1.298,22	0,00	143.486,95D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	142.188,73D	1.298,22	0,00	143.486,95D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.742.823,84D	3.243,91	0,00	2.746.067,75D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	79.909,77D	588,91	0,00	80.498,68D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	79.909,77D	588,91	0,00	80.498,68D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	79.909,77D	588,91	0,00	80.498,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.613.151,19D	2.655,00	0,00	2.615.806,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	656.208,94D	2.655,00	0,00	658.863,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466.251,95D	0,00	0,00	466.251,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	53.983,70D	0,00	0,00	53.983,70D
516	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
519	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	134.943,29D	2.655,00	0,00	137.598,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
122	1.2.4.05	BENS E DIREITOS DE USO	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
539	1.2.4.05.020	CENTRAL TELEFONICA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIAÇÃO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.891.167,98C	98.142,49	196.777,53	2.989.803,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.649,82C	98.142,49	196.777,53	324.284,86C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.746,11C	0,00	6.162,36	8.908,47C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	2.746,11C	0,00	6.162,36	8.908,47C
551	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS BB CTA. 155.154 - X	0,00	0,00	6.162,36	6.162,36C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	2.746,11C	0,00	0,00	2.746,11C
674	2.1.2	REPASSE	4.878,21C	2.400,00	11.489,84	13.968,05C
830	2.1.2.01	REPASSES	4.878,21C	2.400,00	11.489,84	13.968,05C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.561,68C	0,00	0,00	3.561,68C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.400,00	11.489,84	9.089,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	69.542,88C	20.588,25	32.493,53	81.448,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	69.542,88C	20.588,25	32.493,53	81.448,16C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	3.540,00C	2.580,00	15.640,00	16.600,00C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	442,44C	0,00	0,00	442,44C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	3.981,61C	0,00	0,00	3.981,61C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	641,67C	0,00	0,00	641,67C
758	2.1.3.01.057	MAGAZINE LUIZA S/A	14.205,69C	1.578,42	0,00	12.627,27C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.048,78C	0,00	2.655,00	3.703,78C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	13.688,10	13.688,10	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	9.622,91C	1.525,07	510,43	8.608,27C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
866	2.1.3.01.114	CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI	3.016,66C	1.216,66	0,00	1.800,00C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.901,12C	2.989,52	1.172,91	1.084,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.901,12C	2.989,52	1.172,91	1.084,51C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.468,48D	1.992,98	389,20	4.072,26C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.217,45C	996,54	783,71	1.004,62C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145.581,50C	72.164,72	145.458,89	218.875,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.118,86C	31.268,14	107.015,45	168.866,17C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.283,84C	27.337,14	91.833,85	147.780,55C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	9.734,00C	1.809,00	12.901,00	20.826,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTICIA	101,02C	2.122,00	2.280,60	259,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	52.462,64C	40.896,58	38.443,44	50.009,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	34.576,16C	32.924,28	31.341,37	32.993,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.336,56C	7.972,30	6.269,48	5.633,74C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	8.605,82C	0,00	832,59	9.438,41C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.116.984,98D	423.743,95	9.307,32	4.531.421,61D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	4.116.984,98D	423.743,95	9.307,32	4.531.421,61D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	202.780,52D	11.798,83	0,00	214.579,35D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	560,00D	0,00	0,00	560,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	202.220,52D	11.798,83	0,00	214.019,35D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.914.204,46D	411.945,12	9.307,32	4.316.842,26D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.662.516,23D	141.945,29	9.307,32	1.795.154,20D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	811.655,06D	79.599,27	7.519,45	883.734,88D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	142.200,60D	12.901,00	0,80	155.100,80D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	72.335,54D	0,00	0,00	72.335,54D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	90.589,95D	4.268,42	0,00	94.858,37D
303	3.1.2.01.006	INSS	311.101,07D	23.638,69	0,00	334.739,76D
304	3.1.2.01.007	FGTS	79.029,67D	6.269,48	0,00	85.299,15D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	30.602,13D	4.248,16	0,00	34.850,29D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.668,38D	783,71	0,00	10.452,09D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.358,79D	0,00	0,00	15.358,79D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	23.037,41D	2.651,10	1.190,93	24.497,58D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.900,92D	348,92	23,74	2.226,10D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	72.340,97D	7.236,54	572,40	79.005,11D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	1.209.866,04D	145.346,54	0,00	1.355.212,58D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180.122,70D	14.242,81	0,00	194.365,51D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	9.884,31D	608,11	0,00	10.492,42D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	721,15D	148,05	0,00	869,20D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	19.923,57D	1.065,57	0,00	20.989,14D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMATICA	12.406,18D	1.543,00	0,00	13.949,18D
597	3.1.2.06.011	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	579,46	0,00	579,46D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	41.141,90D	199,60	0,00	41.341,50D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	61.472,00D	2.200,00	0,00	63.672,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	5.280,00D	440,00	0,00	5.720,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELETRICA	283.423,74D	24.446,72	0,00	307.870,46D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	19.350,22D	2.673,58	0,00	22.023,80D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	10.994,62D	4.343,48	0,00	15.338,10D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	14.373,33	0,00	26.374,01D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	64.035,00D	19.615,00	0,00	83.650,00D
612	3.1.2.06.026	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRAFICOS	11.754,10D	7.621,50	0,00	19.375,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTIVEIS	14.659,42D	2.276,90	0,00	16.936,32D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	22.419,70D	2.146,20	0,00	24.565,90D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	38.968,91D	1.729,00	0,00	40.697,91D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	195.104,00D	29.847,38	0,00	224.951,38D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	15.232,97D	1.500,00	0,00	16.732,97D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	45.550,00D	3.650,00	0,00	49.200,00D
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCADERNAÇÕES	70,40D	0,00	0,00	70,40D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.201,28D	29,90	0,00	3.231,18D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	25.819,00D	3.640,00	0,00	29.459,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
703	3.1.2.06.050	JARDINAGEM	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	19.799,75D	450,00	0,00	20.249,75D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	92.064,44D	5.976,95	0,00	98.041,39D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	926.343,17D	115.200,18	0,00	1.041.543,35D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	894.429,17D	115.200,18	0,00	1.009.629,35D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	31.344,00D	0,00	0,00	31.344,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.977,79D	1.015,65	0,00	40.993,44D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.248,94D	0,00	0,00	17.248,94D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.168,56D	1.015,65	0,00	15.184,21D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	6.565,98D	0,00	0,00	6.565,98D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	75.501,23D	8.437,46	0,00	83.938,69D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	313,27D	0,00	0,00	313,27D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	30.736,81D	1.847,51	0,00	32.584,32D
373	3.1.2.09.006	IOF	180,38D	0,00	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	44.270,77D	6.589,95	0,00	50.860,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.331.906,72C	1.650,51	369.649,67	4.699.905,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.331.906,72C	1.650,51	369.649,67	4.699.905,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.334.431,53C	1.650,51	369.649,67	4.702.430,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.177.049,70C	0,00	183.041,06	2.360.090,76C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	737.395,80C	0,00	12.785,88	750.181,68C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	1.358.108,90C	0,00	168.825,18	1.526.934,08C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	16.685,00C	0,00	1.430,00	18.115,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	26.250,00C	0,00	0,00	26.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	2.208.663,69C	0,00	186.608,61	2.395.272,30C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	31.535,06C	0,00	2.756,60	34.291,66C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	511.610,00C	0,00	42.630,00	554.240,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	1.324.429,63C	0,00	113.547,00	1.437.976,63C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	18.005,00C	0,00	1.366,00	19.371,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	323.084,00C	0,00	26.309,01	349.393,01C
410	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	51.281,86D	1.650,51	0,00	52.932,37D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	9.278,67D	709,01	0,00	9.987,68D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	5.966,51D	0,00	0,00	5.966,51D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	21.580,00D	941,50	0,00	22.521,50D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	14.456,68D	0,00	0,00	14.456,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

MARCOS DAVID GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 061.319.304-06

CLERISTON MINERVINO SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005620/O-0
CPF: 020.682.354-12