

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Data de Emissão: 10/03/2023 09:20:22

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1110100005	Caixa Geral			R\$ 797,80	D	R\$ 1.165,00	R\$ 1.542,18	R\$ 377,18	C	R\$ 420,62	D
1110200014	Banco Itaú C/C 24051-5			R\$ 10,00	D	R\$ 247.029,91	R\$ 247.029,91	R\$ 0,00	D	R\$ 10,00	D
1110200026	Banco do Brasil S/A c/c 82309-0			R\$ 0,00	D	R\$ 13.596,00	R\$ 13.596,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000144	Banco do Brasil S/A c/c 343105-3			R\$ 0,00	D	R\$ 15.329,13	R\$ 15.329,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000145	Banco do Brasil S/A c/c 359528-5			R\$ 0,00	D	R\$ 226.805,34	R\$ 226.805,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000146	Banco do Brasil S/A c/c 333607-7			R\$ 0,00	D	R\$ 16.491,88	R\$ 16.491,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000148	Banco do Brasil S/A c/c 85865-X			R\$ 11.121,12	D	R\$ 202.913,57	R\$ 214.034,69	R\$ 11.121,12	C	R\$ 0,00	D
11102000173	Banco Caixa c/c 1659-3			R\$ 0,00	D	R\$ 116.631,36	R\$ 116.631,36	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000176	Banco Caixa c/c 1658-5			R\$ 7.081,49	D	R\$ 187.980,47	R\$ 190.071,17	R\$ 2.090,70	C	R\$ 4.990,79	D
11102000177	Banco do Brasil S/A c/c 28141-7			R\$ 0,00	D	R\$ 154.317,50	R\$ 154.317,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000179	Banco do Brasil 85864-1			R\$ 0,00	D	R\$ 130.440,24	R\$ 130.440,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000183	Banco do Brasil 28799-7 ILPI			R\$ 0,00	D	R\$ 107.212,53	R\$ 107.212,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11102000185	Banco Santander c/c 13004017-8			R\$ 0,00	D	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11104000121	Aplicação Automática - Itaú S/A			R\$ 174.017,35	D	R\$ 92.123,71	R\$ 0,00	R\$ 92.123,71	D	R\$ 266.141,06	D
11104000183	Poupança Banco do Brasil 333607-7			R\$ 17.233,59	D	R\$ 27,73	R\$ 16.491,88	R\$ 16.464,15	C	R\$ 769,44	D
11104000184	Poupança Banco do Brasil 343105-3			R\$ 20.701,45	D	R\$ 27,82	R\$ 15.335,38	R\$ 15.307,56	C	R\$ 5.393,89	D
11104000185	Poupança Banco do Brasil 359528-5 51			R\$ 110.291,29	D	R\$ 70.070,59	R\$ 148.379,56	R\$ 78.308,97	C	R\$ 31.982,32	D
11104000188	Poupança Banco do Brasil 43105-2 51			R\$ 2.262,52	D	R\$ 23,26	R\$ 5,22	R\$ 18,04	D	R\$ 2.280,56	D
11104000191	Poupança Banco do Brasil 82309-0 51			R\$ 14.531,56	D	R\$ 62,25	R\$ 13.631,78	R\$ 13.569,53	C	R\$ 962,03	D
11104000192	Poupança Banco do Brasil 85864-1 51			R\$ 61.112,76	D	R\$ 58.051,76	R\$ 65.856,22	R\$ 7.804,46	C	R\$ 53.308,30	D
11104000193	Poupança Banco do Brasil 85865-X 51			R\$ 57,62	D	R\$ 244.756,80	R\$ 172.913,57	R\$ 71.843,23	D	R\$ 71.900,85	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Data de Emissão: 10/03/2023 09:20:22

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11104000196	Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)			R\$ 47.003,87	D	R\$ 53.658,88	R\$ 71.542,74	R\$ 17.883,86	C	R\$ 29.120,01	D
11104000200	Poupança Banco do Brasil 28799-7 ILPI			R\$ 218.876,69	D	R\$ 0,00	R\$ 107.212,53	R\$ 107.212,53	C	R\$ 111.664,16	D
11104000202	Aplic Aut Contamax - Santander			R\$ 0,00	D	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00	D	R\$ 790,00	D
11205000301	MÚTUA A RECEBER			R\$ 13.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	C	R\$ 0,00	D
11301000402	Adiantamento de Férias			R\$ 588,65	D	R\$ 31.006,03	R\$ 14.679,23	R\$ 16.326,80	D	R\$ 16.915,45	D
11301000403	Adiantamento de 13º Salário			R\$ 6.649,98	D	R\$ 2.968,12	R\$ 9.618,10	R\$ 6.649,98	C	R\$ 0,00	D
11301000404	Emprestimo Funcionários			R\$ 27.100,00	D	R\$ 0,00	R\$ 15.850,00	R\$ 15.850,00	C	R\$ 11.250,00	D
11301000406	Adiantamento			R\$ 3.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.000,00	D
11302000421	Adiantamento de Fornecedores			R\$ 1.000,00	D	R\$ 5.055,71	R\$ 6.055,71	R\$ 1.000,00	C	R\$ 0,00	D
12201000641	Caução de Aluguel a Restituir			R\$ 41.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.800,00	D
12401000682	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ 38.659,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.659,80	D
12401000683	Ferramentas			R\$ 699,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 699,00	D
12401000685	Móveis & Utensílios			R\$ 168.667,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 168.667,00	D
12401000686	Equipamentos de Informática			R\$ 30.265,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.265,13	D
12401000687	Instalações Comerciais			R\$ 1.880,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.880,00	D
12401000688	Veículos e Acessórios			R\$ 134.378,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 134.378,00	D
12401000710	Equipamentos Processamento de Dados			R\$ 4.444,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.444,00	D
12401000711	Equipamento de Comunicação			R\$ 910,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 910,00	D
12401000712	Direito de Uso do Software			R\$ 1.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.200,00	D
12501000702	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		C	R\$ 29.814,91	C	R\$ 0,00	R\$ 114,61	R\$ 114,61	C	R\$ 29.929,52	C
12501000703	Ferramentas		C	R\$ 448,14	C	R\$ 0,00	R\$ 5,82	R\$ 5,82	C	R\$ 453,96	C
12501000705	Móveis & Utensílios		C	R\$ 53.667,68	C	R\$ 0,00	R\$ 1.181,67	R\$ 1.181,67	C	R\$ 54.849,35	C
12501000706	Equipamentos de Informática		C	R\$ 7.825,88	C	R\$ 0,00	R\$ 504,41	R\$ 504,41	C	R\$ 8.330,29	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Data de Emissão: 10/03/2023 09:20:22

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
12501000707	Instalações Comerciais			R\$ 1.880,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.880,00	C
12501000708	Veículos e Acessórios			R\$ 52.123,06	C	R\$ 0,00	R\$ 1.773,34	R\$ 1.773,34	C	R\$ 53.896,40	C
12501000709	Equipamentos Processamento de Dados			R\$ 4.444,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.444,00	C
12501000710	Equipamento de Comunicação			R\$ 910,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 910,00	C
12501000711	Direito de Uso do Software			R\$ 1.200,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.200,00	C
21101050001	Contas a Pagar Fornecedores			R\$ 8.333,04	C	R\$ 46.454,31	R\$ 46.140,89	R\$ 313,42	D	R\$ 8.019,62	C
21103001021	Irf s/ Salário			R\$ 5.982,99	C	R\$ 4.090,51	R\$ 5.368,07	R\$ 1.277,56	C	R\$ 7.260,55	C
21103001030	Irf s/ Aluguel			R\$ 517,17	C	R\$ 517,17	R\$ 517,17	R\$ 0,00	D	R\$ 517,17	C
21103001032	Irf s/ Pj			R\$ 377,77	C	R\$ 377,77	R\$ 65,66	R\$ 312,11	D	R\$ 65,66	C
21103001033	Pis/Cofins/CSLL			R\$ 1.171,11	C	R\$ 1.171,11	R\$ 219,85	R\$ 951,26	D	R\$ 219,85	C
21103001034	ISS ret. Fonte			R\$ 22,72	C	R\$ 0,00	R\$ 20,33	R\$ 20,33	C	R\$ 43,05	C
21104001041	Salários a Pagar			R\$ 183.939,08	C	R\$ 315.736,88	R\$ 288.448,08	R\$ 27.288,80	D	R\$ 156.650,28	C
21104001043	13º Salário a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 168.395,27	R\$ 168.395,27	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21104001044	Rescisões a Pagar			R\$ 12.445,29	C	R\$ 29.273,97	R\$ 18.309,75	R\$ 10.964,22	D	R\$ 1.481,07	C
21105001061	INSS a Recolher			R\$ 14.140,66	C	R\$ 34.559,38	R\$ 41.228,35	R\$ 6.668,97	C	R\$ 20.809,63	C
21105001062	FGTS a Recolher			R\$ 33.572,89	C	R\$ 42.997,52	R\$ 36.040,92	R\$ 6.956,60	D	R\$ 26.616,29	C
21105001063	Contr. Sindical a Recolher			R\$ 400,00	C	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	D	R\$ 200,00	C
21105001064	Contr. Assistencial a Recolher			R\$ 1.245,56	D	R\$ 97,18	R\$ 1.342,74	R\$ 1.245,56	C	R\$ 0,00	C
21105001084	Provisão de Férias			R\$ 178.614,50	C	R\$ 23.389,09	R\$ 68.502,02	R\$ 45.112,93	C	R\$ 223.727,43	C
21105001086	Provisão FGTS Férias			R\$ 30.417,76	C	R\$ 14.531,02	R\$ 2.011,87	R\$ 12.519,15	D	R\$ 17.898,61	C
21105001087	Provisão 13º Salário			R\$ 55.617,26	C	R\$ 172.913,96	R\$ 117.296,70	R\$ 55.617,26	D	R\$ 0,00	C
21105001089	Provisão FGTS 13º Salário			R\$ 13.211,65	C	R\$ 13.948,24	R\$ 736,59	R\$ 13.211,65	D	R\$ 0,00	C
24401004211	Superávit/ Déficit Acumulado			R\$ 1.291.844,95	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.291.844,95	C
24401004212	Superávit/ Déficit do Período			R\$ 0,00	C	R\$ 877.445,27	R\$ 0,00	R\$ 877.445,27	D	R\$ 877.445,27	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Data de Emissão: 10/03/2023 09:20:22

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31101005001	Donativos Recebidos			R\$ 162.682,54	C	R\$ 190.845,95	R\$ 28.163,41	R\$ 162.682,54	D	R\$ 0,00	C
31101005002	Subvenções Municipais			R\$ 4.217.009,10	C	R\$ 4.822.146,99	R\$ 605.137,89	R\$ 4.217.009,10	D	R\$ 0,00	C
31107005071	Juros Ativos			R\$ 0,00	C	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31107005072	Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa			R\$ 17.086,02	C	R\$ 18.443,22	R\$ 1.357,20	R\$ 17.086,02	D	R\$ 0,00	C
41101006011	Salários			R\$ 1.981.136,62	D	R\$ 231.536,60	R\$ 2.212.673,22	R\$ 1.981.136,62	C	R\$ 0,00	D
41101006012	13º Salario			R\$ 499,11	C	R\$ 8.466,51	R\$ 7.967,40	R\$ 499,11	D	R\$ 0,00	D
41101006014	Vale Transporte			R\$ 110.667,73	D	R\$ 18.820,53	R\$ 129.488,26	R\$ 110.667,73	C	R\$ 0,00	D
41101006015	Indenizações Trabalhistas			R\$ 27.216,56	D	R\$ 7.134,75	R\$ 34.351,31	R\$ 27.216,56	C	R\$ 0,00	D
41101006017	Assistencia Medica			R\$ 46.801,36	D	R\$ 4.943,93	R\$ 51.745,29	R\$ 46.801,36	C	R\$ 0,00	D
41101006020	Premio			R\$ 24.878,02	D	R\$ 2.202,13	R\$ 27.080,15	R\$ 24.878,02	C	R\$ 0,00	D
41101006022	horas extras / Adicional Noturno			R\$ 126.359,41	D	R\$ 7.082,73	R\$ 133.442,14	R\$ 126.359,41	C	R\$ 0,00	D
41101006023	Refeição / Lanches			R\$ 0,00	D	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
41101006024	Cursos/Treinamentos			R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
41101006025	Assistencia Odontologica			R\$ 29.068,00	D	R\$ 13.635,00	R\$ 42.703,00	R\$ 29.068,00	C	R\$ 0,00	D
41101006026	Vale Refeição			R\$ 3.006,30	D	R\$ 0,00	R\$ 3.006,30	R\$ 3.006,30	C	R\$ 0,00	D
41101006043	FGTS			R\$ 216.350,46	D	R\$ 36.040,92	R\$ 252.391,38	R\$ 216.350,46	C	R\$ 0,00	D
41101006045	Contribuição Assistencial			R\$ 13.490,16	D	R\$ 2.241,02	R\$ 15.731,18	R\$ 13.490,16	C	R\$ 0,00	D
41101006047	Contribuição Associativa			R\$ 97,95	D	R\$ 0,00	R\$ 97,95	R\$ 97,95	C	R\$ 0,00	D
41101006081	Provisão de Férias			R\$ 216.166,51	D	R\$ 68.502,02	R\$ 284.668,53	R\$ 216.166,51	C	R\$ 0,00	D
41101006083	Provisão de FGTS/Férias			R\$ 17.248,85	D	R\$ 2.011,87	R\$ 19.260,72	R\$ 17.248,85	C	R\$ 0,00	D
41101006084	Provisão de 13º Salário			R\$ 165.155,45	D	R\$ 33.002,32	R\$ 198.157,77	R\$ 165.155,45	C	R\$ 0,00	D
41101006086	Provisão de FGTS/13º Salário			R\$ 13.211,65	D	R\$ 736,59	R\$ 13.948,24	R\$ 13.211,65	C	R\$ 0,00	D
41101006206	Vale Alimentação			R\$ 69.587,97	D	R\$ 15.305,85	R\$ 84.893,82	R\$ 69.587,97	C	R\$ 0,00	D
41101006401	Autonomo			R\$ 5.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Data de Emissão: 10/03/2023 09:20:22

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
41101006404	Ajuda de Custo			R\$ 900,00	D	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	C	R\$ 0,00	D
41102006061	Aluguel			R\$ 408.497,23	D	R\$ 50.184,82	R\$ 458.682,05	R\$ 408.497,23	C	R\$ 0,00	D
41102006062	Energia Eletrica			R\$ 43.145,78	D	R\$ 8.564,48	R\$ 51.710,26	R\$ 43.145,78	C	R\$ 0,00	D
41102006063	Agua e Esgoto			R\$ 87.381,30	D	R\$ 11.860,81	R\$ 99.242,11	R\$ 87.381,30	C	R\$ 0,00	D
41102006064	Telefone / Tv a Cabo			R\$ 23.036,29	D	R\$ 3.597,58	R\$ 26.633,87	R\$ 23.036,29	C	R\$ 0,00	D
41102006066	Gas de Rua			R\$ 25.411,18	D	R\$ 896,63	R\$ 26.307,81	R\$ 25.411,18	C	R\$ 0,00	D
41102006067	Despesa com Locação			R\$ 4.580,42	D	R\$ 200,00	R\$ 4.780,42	R\$ 4.580,42	C	R\$ 0,00	D
41102006068	Conservação/Conserto instalação/Predial			R\$ 181.068,96	D	R\$ 44.056,14	R\$ 225.125,10	R\$ 181.068,96	C	R\$ 0,00	D
41102006069	Estacionamento			R\$ 74,60	D	R\$ 0,00	R\$ 74,60	R\$ 74,60	C	R\$ 0,00	D
41102006070	Material de Limpeza			R\$ 35.396,10	D	R\$ 3.896,02	R\$ 39.292,12	R\$ 35.396,10	C	R\$ 0,00	D
41102006071	Impressos, Papelaria e Mat. Escritório			R\$ 23.265,78	D	R\$ 4.298,34	R\$ 27.564,12	R\$ 23.265,78	C	R\$ 0,00	D
41102006072	Medicamentos para Assistidos			R\$ 10.954,14	D	R\$ 1.810,69	R\$ 12.764,83	R\$ 10.954,14	C	R\$ 0,00	D
41102006073	Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos			R\$ 336.114,76	D	R\$ 52.569,40	R\$ 388.684,16	R\$ 336.114,76	C	R\$ 0,00	D
41102006075	Despesas com Material de Consumo			R\$ 80.654,45	D	R\$ 17.837,39	R\$ 98.491,84	R\$ 80.654,45	C	R\$ 0,00	D
41102006076	Bens Dedutíveis Como Despesa			R\$ 89.586,79	D	R\$ 8.400,00	R\$ 97.986,79	R\$ 89.586,79	C	R\$ 0,00	D
41102006077	Internet			R\$ 1.876,66	D	R\$ 0,00	R\$ 1.876,66	R\$ 1.876,66	C	R\$ 0,00	D
41102006078	Seguros Diversos			R\$ 15.548,82	D	R\$ 1.673,28	R\$ 17.222,10	R\$ 15.548,82	C	R\$ 0,00	D
41102006079	Despesas com Cartório			R\$ 9.827,25	D	R\$ 318,20	R\$ 10.145,45	R\$ 9.827,25	C	R\$ 0,00	D
41102006091	Honorarios			R\$ 81.528,04	D	R\$ 0,00	R\$ 81.528,04	R\$ 81.528,04	C	R\$ 0,00	D
41102006092	Honorarios Advocaticios			R\$ 30.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	C	R\$ 0,00	D
41102006096	Monitoramento			R\$ 23.626,24	D	R\$ 85,90	R\$ 23.712,14	R\$ 23.626,24	C	R\$ 0,00	D
41102006097	Confraternização e Eventos			R\$ 0,00	D	R\$ 949,90	R\$ 949,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
41102006102	Multa, Juros e Correção Monetária			R\$ 2.707,07	D	R\$ 7,98	R\$ 2.715,05	R\$ 2.707,07	C	R\$ 0,00	D
41102006110	Serviços Prestados PJ			R\$ 479.895,37	D	R\$ 35.979,05	R\$ 515.874,42	R\$ 479.895,37	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Data de Emissão: 10/03/2023 09:20:22

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
41102006111	Serviços Prestados PF			R\$ 31.541,04	D	R\$ 4.030,00	R\$ 35.571,04	R\$ 31.541,04	C	R\$ 0,00	D
41102006113	Vestuarios dos Assistidos			R\$ 1.325,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	C	R\$ 0,00	D
41102006117	Publicações em Jornais e Revistas			R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
41103006114	Correios			R\$ 476,20	D	R\$ 95,38	R\$ 571,58	R\$ 476,20	C	R\$ 0,00	D
41103006116	Despesas com Veiculos			R\$ 5.736,02	D	R\$ 0,00	R\$ 5.736,02	R\$ 5.736,02	C	R\$ 0,00	D
41103006117	Combustivel e Lubrificantes			R\$ 22.023,17	D	R\$ 3.207,28	R\$ 25.230,45	R\$ 22.023,17	C	R\$ 0,00	D
41103006118	Condução			R\$ 4.587,45	D	R\$ 539,53	R\$ 5.126,98	R\$ 4.587,45	C	R\$ 0,00	D
41103006120	Taxas e Emolumentos			R\$ 4.002,10	D	R\$ 544,30	R\$ 4.546,40	R\$ 4.002,10	C	R\$ 0,00	D
41103006128	Doação			R\$ 2.690,00	D	R\$ 400,00	R\$ 3.090,00	R\$ 2.690,00	C	R\$ 0,00	D
41104006131	I.P.T.U			R\$ 17.690,94	D	R\$ 0,00	R\$ 17.690,94	R\$ 17.690,94	C	R\$ 0,00	D
41104006132	I.P.V.A			R\$ 4.178,07	D	R\$ 0,00	R\$ 4.178,07	R\$ 4.178,07	C	R\$ 0,00	D
41104006133	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento			R\$ 751,24	D	R\$ 0,00	R\$ 751,24	R\$ 751,24	C	R\$ 0,00	D
41104006150	Despesa c/ IRF			R\$ 1.812,20	D	R\$ 122,63	R\$ 1.934,83	R\$ 1.812,20	C	R\$ 0,00	D
41105006151	Tarifas Bancárias / IR			R\$ 5.646,78	D	R\$ 714,55	R\$ 6.361,33	R\$ 5.646,78	C	R\$ 0,00	D
41106006171	Depreciação			R\$ 29.497,83	D	R\$ 3.579,85	R\$ 33.077,68	R\$ 29.497,83	C	R\$ 0,00	D
41201006201	Multas de Trânsito			R\$ 234,78	D	R\$ 0,00	R\$ 234,78	R\$ 234,78	C	R\$ 0,00	D
41201006204	Brindes			R\$ 26.400,00	D	R\$ 5.100,00	R\$ 31.500,00	R\$ 26.400,00	C	R\$ 0,00	D
52101006400	Resultado Final do Exercício			R\$ 0,00	D	R\$ 5.894.834,26	R\$ 5.894.834,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_