

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>3.903.995,42</b>	<b>466.541,03</b>	<b>449.732,76</b>	<b>3.920.803,69</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>806.109,87</b>	<b>463.751,03</b>	<b>446.436,63</b>	<b>823.424,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>212.164,46</b>	<b>323.523,02</b>	<b>306.711,12</b>	<b>228.976,36</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.360,26</b>	<b>220.360,26</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	220.360,26	220.360,26	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>31.379,68</b>	<b>10.792,38</b>	<b>34,38</b>	<b>42.137,68</b>
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	26.169,55	5.973,22	34,38	32.108,39
BANCO DO BRASIL - POUPEX	5.210,13	4.819,16	0,00	10.029,29
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>180.784,78</b>	<b>92.370,38</b>	<b>86.316,48</b>	<b>186.838,68</b>
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	23.030,94	169,36	0,00	23.200,30
RF SIMPLES	11.249,75	73,32	1.879,02	9.444,05
BB RENDE FÁCIL	46.504,09	92.127,70	84.437,46	54.194,33
BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>593.107,56</b>	<b>140.228,01</b>	<b>139.571,31</b>	<b>593.764,26</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>590.530,76</b>	<b>137.212,86</b>	<b>134.069,36</b>	<b>593.674,26</b>
MENSALIDADES A RECEBER	590.530,76	137.212,86	134.069,36	593.674,26
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.576,80</b>	<b>3.015,15</b>	<b>5.501,95</b>	<b>90,00</b>
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.486,80	3.015,15	5.501,95	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>154,20</b>	<b>683,65</b>
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>	<b>837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>154,20</b>	<b>683,65</b>
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	837,85	0,00	154,20	683,65
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.097.885,55</b>	<b>2.790,00</b>	<b>3.296,13</b>	<b>3.097.379,42</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.097.885,55</b>	<b>2.790,00</b>	<b>3.296,13</b>	<b>3.097.379,42</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>3.359.917,92</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.707,92</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	32.428,94	2.790,00	0,00	35.218,94
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	5.328,45	0,00	0,00	5.328,45
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	218.197,00	0,00	0,00	218.197,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	39.611,15	0,00	0,00	39.611,15
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.251.674,48	0,00	0,00	2.251.674,48
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>262.032,37 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,13</b>	<b>265.328,50 -</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.029,18 -	0,00	66,88	21.096,06 -
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.537,75 -	0,00	7,50	13.545,25 -
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	20.373,00 -	0,00	27,22	20.400,22 -
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.192,32 -	0,00	51,13	3.243,45 -
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.979,78 -	0,00	506,25	19.486,03 -
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.449,19 -	0,00	77,50	7.526,69 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.552,58 -	0,00	23,04	1.575,62 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.869,32 -	0,00	298,32	56.167,64 -
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	21.535,50 -	0,00	260,54	21.796,04 -
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	315,87 -	0,00	86,99	402,86 -
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.809,16 -	0,00	847,39	8.656,55 -
MOBILIÁRIO EM GERAL	30.688,33 -	0,00	132,48	30.820,81 -

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.169,86 -	0,00	305,89	25.475,75 -
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.872,49 -	0,00	21,67	1.894,16 -
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.713,68 -	0,00	583,33	32.297,01 -
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>BENS E DIRETIOS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
<b>PASSIVO</b>	<b>3.903.995,42 -</b>	<b>93.968,18</b>	<b>110.776,45</b>	<b>3.920.803,69 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.707,90 -</b>	<b>93.968,18</b>	<b>102.776,10</b>	<b>136.515,82 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>127.707,90 -</b>	<b>93.968,18</b>	<b>102.776,10</b>	<b>136.515,82 -</b>
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>8.548,07 -</b>	<b>22.770,44</b>	<b>33.129,26</b>	<b>18.906,89 -</b>
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	17.545,26	29.327,66	11.782,40 -
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	1.779,39 -	890,70	0,00	888,69 -
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	1.468,68 -	1.468,68	0,00	0,00
RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP	0,00	505,80	1.011,60	505,80 -
A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR	0,00	1.860,00	2.790,00	930,00 -
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI	4.800,00 -	0,00	0,00	4.800,00 -
RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA	500,00 -	500,00	0,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.158,11 -</b>	<b>7.815,30</b>	<b>2.623,83</b>	<b>57.966,64 -</b>
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	4.750,65 -	0,00	0,00	4.750,65 -
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.967,19 -	833,63	0,00	2.133,56 -
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	327,00 -	417,00	90,00	0,00
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	983,35	2.533,83	1.550,48 -
VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	2.168,67 -	1.084,33	0,00	1.084,34 -
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.477,84 -	566,32	0,00	4.911,52 -
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.223,33 -	611,67	0,00	611,66 -
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	5.334,53 -	2.110,00	0,00	3.224,53 -
MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90 -	0,00	0,00	10.215,90 -
MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977	1.033,00 -	879,00	0,00	154,00 -
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES	330,00 -	330,00	0,00	0,00
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>32.370,33 -</b>	<b>41.607,47</b>	<b>42.636,33</b>	<b>33.399,19 -</b>
SALARIOS A PAGAR	32.370,33 -	35.656,76	36.685,62	33.399,19 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.950,71	5.950,71	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.206,91 -</b>	<b>21.335,06</b>	<b>23.506,86</b>	<b>24.378,71 -</b>
DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	17.509,37 -	17.984,43	20.211,76	19.736,70 -
FGTS A RECOLHER	3.350,63 -	3.350,63	3.295,10	3.295,10 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.424,48 -</b>	<b>439,91</b>	<b>879,82</b>	<b>1.864,39 -</b>
ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	439,91	879,82	439,91 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.776.287,52 -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,35</b>	<b>3.784.287,87 -</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>	<b>280.888,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.888,22 -</b>
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>	<b>280.888,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.888,22 -</b>
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>3.495.399,30 -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,35</b>	<b>3.503.399,65 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.495.399,30 -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,35</b>	<b>3.503.399,65 -</b>
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	30.027,76 -	0,00	8.000,35	38.028,11 -
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>DIREITOS E BENS</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.027,76 -</b>	<b>129.669,18</b>	<b>137.669,53</b>	<b>38.028,11 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>400.383,88 -</b>	<b>0,00</b>	<b>137.212,86</b>	<b>537.596,74 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>400.383,88 -</b>	<b>0,00</b>	<b>137.212,86</b>	<b>537.596,74 -</b>
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>	<b>400.383,88 -</b>	<b>0,00</b>	<b>137.212,86</b>	<b>537.596,74 -</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS	400.383,88 -	0,00	137.212,86	537.596,74 -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>370.356,12</b>	<b>129.669,18</b>	<b>456,67</b>	<b>499.568,63</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.208,70</b>	<b>128.426,11</b>	<b>40,05</b>	<b>498.594,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>189.338,35</b>	<b>67.705,12</b>	<b>40,05</b>	<b>257.003,42</b>
SALARIOS E ORDENADOS	110.938,07	36.685,62	0,00	147.623,69
FÉRIAS E 13º SALARIO	12.997,68	6.093,82	39,95	19.051,55
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.622,97	411,89	0,00	2.034,86
INSS	33.183,70	11.038,53	0,00	44.222,23
FGTS	9.905,61	3.295,10	0,10	13.200,61
VALE ALIMENTAÇÃO	14.712,32	7.356,16	0,00	22.068,48
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
REMUNERAÇÃO DO SINDICO	5.648,00	2.824,00	0,00	8.472,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>102.311,37</b>	<b>45.798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>148.109,62</b>
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	580,06	154,35	0,00	734,41
MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS	0,00	400,00	0,00	400,00
SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.644,00	4.154,30	0,00	15.798,30
FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	8.790,00	250,00	0,00	9.040,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.610,64	1.095,05	0,00	5.705,69
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	340,00	0,00	3.340,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA	750,00	750,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO	6.005,23	2.717,61	0,00	8.722,84
SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	445,00	0,00	0,00	445,00
SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS	2.923,70	209,30	0,00	3.133,00
SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00
SEGUROS EM GERAL	462,60	154,20	0,00	616,80
VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA	29.327,66	29.327,66	0,00	58.655,32
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00
SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	537,00	155,00	0,00	692,00
SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA	16.018,26	4.970,78	0,00	20.989,04
SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
DESPESAS COM VIAGENS	2.425,22	0,00	0,00	2.425,22
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8.381,07</b>	<b>297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678,29</b>
IPTU	5.879,30	0,00	0,00	5.879,30
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
TAXAS MUNICIPAL	145,95	0,00	0,00	145,95
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.110,22	297,22	0,00	1.407,44
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70.177,91</b>	<b>14.625,52</b>	<b>0,00</b>	<b>84.803,43</b>
MATERIAL QUÍMICO	1.070,90	59,60	0,00	1.130,50
MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.574,21	0,00	0,00	1.574,21
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	417,06	0,00	0,00	417,06
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,00	0,00	0,00	357,00
MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	823,63	0,00	0,00	823,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.112,46	0,00	1.112,46
MATERIAL DE COPA E COZINHA	635,56	0,00	0,00	635,56
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.999,02	28,70	0,00	4.027,72

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEPRECIACOES	7.924,37	3.296,13	0,00	11.220,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.927,25	0,00	0,00	1.927,25
FERRAMENTAS	2.083,46	94,35	0,00	2.177,81
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11.139,06	1.011,60	0,00	12.150,66
MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS	9.764,72	2.683,02	0,00	12.447,74
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.782,53	853,91	0,00	5.636,44
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.607,56	4.695,75	0,00	18.303,31
MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	98,67	0,00	0,00	98,67
MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	790,00	0,00	790,00
MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.760,91	0,00	0,00	6.760,91
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>42,64 -</b>	<b>1.242,17</b>	<b>416,62</b>	<b>782,91</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.886,85 -</b>	<b>0,00</b>	<b>416,62</b>	<b>4.303,47 -</b>
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.597,43 -	0,00	135,76	1.733,19 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	878,02 -	0,00	263,76	1.141,78 -
DESCONTOS OBTIDOS	1.175,93 -	0,00	0,00	1.175,93 -
REAJ. MON. BC - POUPANÇA	235,47 -	0,00	17,10	252,57 -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.844,21</b>	<b>1.242,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,38</b>
SERVIÇOS FINANCEIROS	3.844,21	1.242,17	0,00	5.086,38
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>190,06</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>190,06</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>
JUROS PASSIVOS	190,06	0,90	0,00	190,96
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>30.027,76</b>	<b>8.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.028,11</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>30.027,76</b>	<b>8.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.028,11</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>30.027,76</b>	<b>8.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.028,11</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>30.027,76</b>	<b>8.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.028,11</b>
APURAÇÃO DE RESULTADO	30.027,76	8.000,35	0,00	38.028,11