

**Fornecedores**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>192.883,30D</b>	<b>250.180,61</b>	<b>239.042,74</b>	<b>204.021,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.692,03D</b>	<b>250.180,61</b>	<b>239.042,74</b>	<b>200.829,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>189.692,03D</b>	<b>250.180,61</b>	<b>235.042,74</b>	<b>204.829,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.345,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,00D</b>
5	1.1.10.100.000	CAIXA ESA	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
<b>1911</b>	<b>1.1.10.12</b>	<b>CAIXA SUBSEÇÕES</b>	<b>46,88D</b>	<b>21.870,00</b>	<b>21.848,54</b>	<b>68,34D</b>
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	46,88D	21.870,00	21.848,54	68,34D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1912</b>	<b>1.1.10.21</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSEÇÕES</b>	<b>3.198,74D</b>	<b>214.406,32</b>	<b>14.188,50</b>	<b>203.416,56D</b>
1792	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUARU (NOVA SEDE)	0,00	199.005,70	197,50	198.808,20D
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	3.198,74D	15.400,62	13.991,00	4.608,36D
<b>1913</b>	<b>1.1.10.31</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSEÇÕES</b>	<b>185.101,41D</b>	<b>13.904,29</b>	<b>199.005,70</b>	<b>0,00</b>
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	185.101,41D	13.904,29	199.005,70	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>1713</b>	<b>1.1.30.9</b>	<b>ADIANTAMENTO AS SUBSECOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
1721	1.1.30.900.000	CARUARU	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.191,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,27D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.191,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,27D</b>
<b>583</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>3.191,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,27D</b>
113	1.2.20.100.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	749,00D	0,00	0,00	749,00D
584	1.2.20.100.000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.442,27D	0,00	0,00	2.442,27D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>184.944,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.944,28C</b>
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>184.944,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.944,28C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>184.944,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.944,28C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>184.944,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.944,28C</b>
1859	2.4.50.100.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.233,69C	0,00	0,00	173.233,69C
267	2.4.50.100.000	SUPERAVIT/DEFICET DO EXERCICIO	11.710,59C	0,00	0,00	11.710,59C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>4.697,22C</b>	<b>22.137,04</b>	<b>33.274,91</b>	<b>15.835,09C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.779,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>23.949,00C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇOES</b>	<b>919,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,00C</b>
<b>1021</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>CUSTAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>919,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,00C</b>
1460	3.1.30.100.000	EXPEDICOES DE CERTIDOES	919,00C	0,00	0,00	919,00C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>11.860,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>23.030,00C</b>
<b>1261</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.515,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>21.685,00C</b>
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	10.515,00C	0,00	11.170,00	21.685,00C
<b>1467</b>	<b>3.1.40.2</b>	<b>RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA</b>	<b>1.345,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,00C</b>
1474	3.1.40.200.000	TOKEN/LEITORA/CERTIFICADO DIGITAL	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>8.081,78D</b>	<b>22.137,04</b>	<b>22.104,91</b>	<b>8.113,91D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.652,35D</b>	<b>21.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,89D</b>
<b>733</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1776</b>	<b>3.2.20.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>90,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
1450	3.2.20.100.000	EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIONAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.965,73D</b>	<b>10.541,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48.506,76D</b>
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	2.392,98D	394,44	0,00	2.787,42D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.107,17D	0,00	0,00	1.107,17D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	948,97D	100,01	0,00	1.048,98D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	1.577,80D	267,20	0,00	1.845,00D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.831,65D	355,66	0,00	5.187,31D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	752,85D	84,27	0,00	837,12D
365	3.2.20.200.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	3.2.20.200.000	ENERGIA ELÉTRICA	5.030,11D	476,51	0,00	5.506,62D
1565	3.2.20.200.000	ESTACIONAMENTO	44,50D	0,00	0,00	44,50D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇOES	638,00D	0,00	0,00	638,00D
366	3.2.20.200.000	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
720	3.2.20.200.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,64D	0,00	0,00	79,64D
1485	3.2.20.200.000	LOCACAO IMOVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
360	3.2.20.200.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.049,30D	385,63	0,00	3.434,93D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.121,86D	357,15	0,00	3.479,01D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	224,38D	35,78	0,00	260,16D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	3.521,00D	6.552,00	0,00	10.073,00D
1180	3.2.20.200.000	SERVICOS DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
778	3.2.20.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	100,00D	200,00	0,00	300,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	8.279,52D	1.332,38	0,00	9.611,90D
<b>818</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>16.596,62D</b>	<b>10.996,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.592,80D</b>
819	3.2.20.400.000	ANUNCIOS E PUBLICACOES	5,60D	0,00	0,00	5,60D
820	3.2.20.400.000	ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	215,00D	50,00	0,00	265,00D

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	12.376,02D	9.946,18	0,00	22.322,20D
<b>345</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>311,33D</b>
350	3.2.20.500.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	311,33	0,00	311,33D
<b>430</b>	<b>3.2.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>784,88D</b>	<b>288,50</b>	<b>13.904,29</b>	<b>12.830,91C</b>
<b>431</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,29</b>	<b>13.904,29C</b>
432	3.2.30.100.000	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.904,29	13.904,29C
<b>367</b>	<b>3.2.30.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>784,88D</b>	<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,38D</b>
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	784,88D	288,50	0,00	1.073,38D
<b>442</b>	<b>3.2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>47.355,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,62</b>	<b>55.556,07C</b>
<b>1421</b>	<b>3.2.50.2</b>	<b>AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS</b>	<b>47.355,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,62</b>	<b>55.556,07C</b>
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	38.283,00C	0,00	5.469,00	43.752,00C
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	4.955,56C	0,00	1.131,62	6.087,18C
2018	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE EXTRA	4.116,89C	0,00	1.600,00	5.716,89C