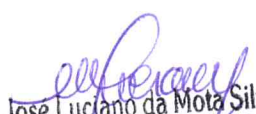


Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>199.776,72D</b>	<b>16.405,20</b>	<b>18.439,33</b>	<b>197.742,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.585,45D</b>	<b>16.405,20</b>	<b>18.439,33</b>	<b>194.551,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.585,45D</b>	<b>16.405,20</b>	<b>18.439,33</b>	<b>198.551,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1911</b>	<b>1.1.10.12</b>	<b>CAIXA SUBSEÇÕES</b>	<b>281,89D</b>	<b>8.878,00</b>	<b>9.088,14</b>	<b>71,75D</b>
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	281,89D	8.878,00	9.088,14	71,75D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>843,58</b>	<b>0,00</b>	<b>843,58D</b>
558	1.1.10.200.000	BANCO CEF C/C 300-0	0,00	843,58	0,00	843,58D
<b>1912</b>	<b>1.1.10.21</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSEÇÕES</b>	<b>2.303,56D</b>	<b>6.683,62</b>	<b>8.973,57</b>	<b>13,61D</b>
1792	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUARU (NOVA SEDE)	717,20D	377,62	1.094,82	0,00
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	1.586,36D	6.306,00	7.878,75	13,61D
<b>1067</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1913</b>	<b>1.1.10.31</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSEÇÕES</b>	<b>198.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>377,62</b>	<b>197.622,38D</b>
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	198.000,00D	0,00	377,62	197.622,38D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>1713</b>	<b>1.1.30.9</b>	<b>ADIANTAMENTO AS SUBSECOES</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
1721	1.1.30.900.000	CARUARU	4.000,00C	0,00	0,00	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>11.590,64C</b>	<b>9.418,13</b>	<b>7.384,00</b>	<b>9.556,51C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.286,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>27.364,00C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</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>25.367,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>26.445,00C</b>
<b>1261</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>25.367,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>26.445,00C</b>
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	25.367,00C	0,00	1.078,00	26.445,00C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>14.695,36D</b>	<b>9.418,13</b>	<b>6.306,00</b>	<b>17.807,49D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.369,34D</b>	<b>9.248,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.617,72D</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>54.268,60D</b>	<b>6.072,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.341,55D</b>
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	3.535,14D	254,28	0,00	3.789,42D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.107,17D	136,80	0,00	1.243,97D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.543,94D	0,00	0,00	1.543,94D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	1.998,40D	182,00	0,00	2.180,40D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.442,31D	1.547,71	0,00	6.990,02D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.118,37D	27,65	0,00	1.146,02D
365	3.2.20.200.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	116,54D	0,00	0,00	116,54D
354	3.2.20.200.000	ENERGIA ELÉTRICA	5.968,66D	513,62	0,00	6.482,28D
1565	3.2.20.200.000	ESTACIONAMENTO	69,50D	6,00	0,00	75,50D
1136	3.2.20.200.000	FRETE E CARRETOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	853,53D	0,00	0,00	853,53D
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	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,64D	0,00	0,00	79,64D
1485	3.2.20.200.000	LOCAAO IMOVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
360	3.2.20.200.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.759,07D	600,05	0,00	4.359,12D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.944,11D	159,60	0,00	4.103,71D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	260,16D	62,34	0,00	322,50D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	11.029,00D	658,50	0,00	11.687,50D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	10.873,06D	1.103,17	0,00	11.976,23D
715	3.2.20.200.000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	821,23	0,00	821,23D
<b>818</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>33.699,41D</b>	<b>3.175,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.874,84D</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	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	515,00D	50,00	0,00	565,00D

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	27.178,81D	2.125,43	0,00	29.304,24D
<b>345</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>311,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,33D</b>
350	3.2.20.500.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	311,33D	0,00	0,00	311,33D
<b>430</b>	<b>3.2.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>12.648,91C</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,16C</b>
<b>431</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>13.904,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,29C</b>
432	3.2.30.100.000	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	13.904,29C	0,00	0,00	13.904,29C
<b>367</b>	<b>3.2.30.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.255,38D</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,13D</b>
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	1.255,38D	169,75	0,00	1.425,13D
<b>442</b>	<b>3.2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>61.025,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,00</b>	<b>67.331,07C</b>
<b>1421</b>	<b>3.2.50.2</b>	<b>AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS</b>	<b>61.025,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,00</b>	<b>67.331,07C</b>
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	49.221,00C	0,00	5.219,00	54.440,00C
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	6.087,18C	0,00	937,00	7.024,18C
2018	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE EXTRA	5.716,89C	0,00	150,00	5.866,89C

  
 José Luciano da Mota Silva  
 Controller - Mat. 888