

**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>187.216,06D</b>	<b>766.849,43</b>	<b>766.832,66</b>	<b>187.232,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.467,06D</b>	<b>766.849,43</b>	<b>766.832,66</b>	<b>186.483,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>186.467,06D</b>	<b>766.849,43</b>	<b>766.832,66</b>	<b>186.483,83D</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>505,30D</b>	<b>18.474,60</b>	<b>18.798,69</b>	<b>181,21D</b>
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	505,30D	18.474,60	18.798,69	181,21D
<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>3.380,77D</b>	<b>380.374,83</b>	<b>380.709,20</b>	<b>3.046,40D</b>
1792	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUARU (NOVA SEDE)	804,83D	367.324,77	368.079,60	50,00D
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	2.575,94D	13.050,06	12.629,60	2.996,40D
<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>182.580,99D</b>	<b>368.000,00</b>	<b>367.324,77</b>	<b>183.256,22D</b>
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	182.580,99D	368.000,00	367.324,77	183.256,22D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
<b>583</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
113	1.2.20.100.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	749,00D	0,00	0,00	749,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>173.233,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.233,69C</b>
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.233,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.233,69C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>173.233,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.233,69C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>173.233,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.233,69C</b>
1859	2.4.50.100.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.233,69C	0,00	0,00	173.233,69C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>13.982,37C</b>	<b>19.656,89</b>	<b>19.673,66</b>	<b>13.999,14C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.015,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,60</b>	<b>19.638,89C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.591,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1.639,59C</b>
<b>1021</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>CUSTAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>1.591,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1.639,59C</b>
1458	3.1.30.100.000	COPIAS DE PROCESSO	77,59C	0,00	0,00	77,59C
1460	3.1.30.100.000	EXPEDICOES DE CERTIDÕES	1.514,00C	0,00	48,00	1.562,00C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.423,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,60</b>	<b>17.999,30C</b>
<b>1261</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.423,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,60</b>	<b>17.999,30C</b>
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	10.423,70C	0,00	7.575,60	17.999,30C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.967,08C</b>	<b>19.656,89</b>	<b>12.050,06</b>	<b>5.639,75D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.290,57D</b>	<b>19.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70.788,26D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.655,51D</b>	<b>12.059,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.714,59D</b>
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	1.880,05D	279,38	0,00	2.159,43D
816	3.2.20.200.000	ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	265,02D	175,35	0,00	440,37D
1453	3.2.20.200.000	CARTEIRAS DA OAB	34,00D	0,00	0,00	34,00D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,03D	609,87	0,00	709,90D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	1.875,62D	341,40	0,00	2.217,02D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	207,83D	2.033,65	0,00	2.241,48D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	365,95D	127,40	0,00	493,35D
365	3.2.20.200.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	113,22D	0,00	0,00	113,22D
354	3.2.20.200.000	ENERGIA ELÉTRICA	2.957,80D	448,31	0,00	3.406,11D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	629,32D	675,49	0,00	1.304,81D
366	3.2.20.200.000	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.258,75D	0,00	0,00	1.258,75D
720	3.2.20.200.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	711,59	0,00	711,59D
721	3.2.20.200.000	LOCACAO DE VEICULOS	350,00D	300,00	0,00	650,00D
1485	3.2.20.200.000	LOCACAO IMOVEIS	1.320,00D	500,00	0,00	1.820,00D
731	3.2.20.200.000	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
360	3.2.20.200.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.587,10D	305,19	0,00	1.892,29D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.802,30D	1.073,76	0,00	3.876,06D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	925,79D	432,47	0,00	1.358,26D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
1180	3.2.20.200.000	SERVICOS DE INFORMATICA	2.069,00D	500,00	0,00	2.569,00D
362	3.2.20.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	4.500,00D	2.120,50	0,00	6.620,50D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	4.889,23D	1.424,72	0,00	6.313,95D
<b>818</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>14.546,63D</b>	<b>7.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.985,24D</b>
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	350,00D	118,61	0,00	468,61D
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	14.196,63D	7.320,00	0,00	21.516,63D
<b>345</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.088,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,43D</b>
350	3.2.20.500.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	18,37D	0,00	0,00	18,37D
347	3.2.20.500.000	IMPOSTOS FEDERAIS	4.070,06D	0,00	0,00	4.070,06D
<b>430</b>	<b>3.2.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>19.690,00C</b>	<b>159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,80C</b>
<b>431</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>20.350,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,30C</b>
432	3.2.30.100.000	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	20.350,30C	0,00	0,00	20.350,30C
<b>367</b>	<b>3.2.30.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,30D</b>	<b>159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>819,50D</b>

**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>
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	660,30D	159,20	0,00	819,50D
<b>442</b>	<b>3.2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>33.567,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,06</b>	<b>45.617,71C</b>
<b>1421</b>	<b>3.2.50.2</b>	<b>AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS</b>	<b>33.567,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,06</b>	<b>45.617,71C</b>
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	33.567,65C	0,00	12.050,06	45.617,71C