

**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>189.297,19D</b>	<b>13.040,62</b>	<b>13.112,59</b>	<b>189.225,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.684,19D</b>	<b>13.040,62</b>	<b>13.112,59</b>	<b>186.612,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>186.684,19D</b>	<b>13.040,62</b>	<b>13.112,59</b>	<b>186.612,22D</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>81,66D</b>	<b>7.027,00</b>	<b>6.978,09</b>	<b>130,57D</b>
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	81,66D	7.027,00	6.978,09	130,57D
<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>156,12D</b>	<b>6.013,62</b>	<b>6.134,50</b>	<b>35,24D</b>
1792	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUARU (NOVA SEDE)	47,38D	0,00	35,00	12,38D
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	108,74D	6.013,62	6.099,50	22,86D
<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>185.101,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.101,41D</b>
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	185.101,41D	0,00	0,00	185.101,41D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.613,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.613,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00D</b>
<b>583</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.613,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00D</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	1.864,00D	0,00	0,00	1.864,00D
<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>1.111,11C</b>	<b>7.112,59</b>	<b>7.040,62</b>	<b>1.039,14C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.575,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>5.602,50C</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 CERTIDÕES	919,00C	0,00	0,00	919,00C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.656,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>4.683,50C</b>
<b>1261</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.311,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>3.338,50C</b>
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	2.311,50C	0,00	1.027,00	3.338,50C
<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>3.464,39D</b>	<b>7.112,59</b>	<b>6.013,62</b>	<b>4.563,36D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.942,34D</b>	<b>6.978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.920,43D</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>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
1450	3.2.20.100.000	EXAME DEMISSIONAL / ADMISSINAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.204,26D</b>	<b>5.744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.949,15D</b>
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	1.228,67D	266,00	0,00	1.494,67D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	975,00D	59,50	0,00	1.034,50D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	543,56D	157,95	0,00	701,51D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	968,60D	245,20	0,00	1.213,80D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.162,83D	1.139,74	0,00	3.302,57D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	511,85D	127,25	0,00	639,10D
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	2.849,33D	744,25	0,00	3.593,58D
1565	3.2.20.200.000	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	24,11D	613,89	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	1.191,24D	645,83	0,00	1.837,07D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.697,92D	537,74	0,00	2.235,66D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	109,21D	41,36	0,00	150,57D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	2.849,00D	20,00	0,00	2.869,00D
1180	3.2.20.200.000	SERVICOS DE INFORMÁTICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	4.747,30D	1.131,18	0,00	5.878,48D
<b>818</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>2.738,08D</b>	<b>1.203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,28D</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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	65,00D	50,00	0,00	115,00D
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	1.667,48D	153,20	0,00	1.820,68D
<b>430</b>	<b>3.2.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>508,00D</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>642,50D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.30.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>508,00D</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>642,50D</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	508,00D	134,50	0,00	642,50D
<b>442</b>	<b>3.2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>21.985,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,62</b>	<b>27.999,57C</b>
<b>1421</b>	<b>3.2.50.2</b>	<b>AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS</b>	<b>21.985,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,62</b>	<b>27.999,57C</b>
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	20.789,06C	0,00	5.469,00	26.258,06C
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	680,00C	0,00	544,62	1.224,62C
2018	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE EXTRA	516,89C	0,00	0,00	516,89C