

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00001

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 13/10/2020

Período: Janeiro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                        |      | 20.186.062,47 | 3.444.376,20 | 3.725.729,21 | 19.904.709,46 |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE             |      | 872.697,04    | 3.415.963,16 | 3.725.729,21 | 562.930,99    |
| 11010  |      | 1101000000    | DISPONIBILIDADES             |      | 679.129,51    | 2.942.973,32 | 3.186.273,76 | 435.829,07    |
| 11100  |      | 1101010000    | CAIXAS                       |      | 17.362,11     | 524.360,44   | 528.750,95   | 12.971,60     |
| 11200  |      | 1101020000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |      | 65.897,86     | 2.259.708,40 | 2.259.032,54 | 66.573,72     |
| 11300  |      | 1101030000    | BANCOS CONTA APLICACAO       |      | 595.869,54    | 158.904,48   | 398.490,27   | 356.283,75    |
| 11020  |      | 1102000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO     |      | 187.027,21    | 466.109,02   | 537.576,31   | 115.559,92    |
| 11021  |      | 1102010000    | CREDITOS A RECEBER           |      | 129.792,03    | 379.725,29   | 413.619,54   | 95.897,78     |
| 11220  |      | 1102020000    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS   |      | 43.449,20     | 81.709,13    | 116.586,17   | 8.572,16      |
| 11250  |      | 1102050000    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES  |      | 13.785,98     | 4.674,60     | 7.370,60     | 11.089,98     |
| 11030  |      | 1103000000    | DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR |      | 6.540,32      | 6.880,82     | 1.879,14     | 11.542,00     |
| 11310  |      | 1103010000    | SEGUROS A REALIZAR           |      | 5.686,14      | 6.538,82     | 1.623,22     | 10.601,74     |
| 11330  |      | 1103030000    | OUTRAS DESPESAS A REALIZAR   |      | 854,18        | 342,00       | 255,92       | 940,26        |
| 12000  |      | 1200000000    | ATIVO NAO-CIRCULANTE         |      | 19.313.365,43 | 28.413,04    | 0,00         | 19.341.778,47 |
| 12030  |      | 1203000000    | IMOBILIZADO                  |      | 15.269.825,17 | 17.307,10    | 0,00         | 15.287.132,27 |
| 12310  |      | 1203010000    | TERRENOS                     |      | 951.409,81    | 0,00         | 0,00         | 951.409,81    |
| 12320  |      | 1203020000    | CONSTRUCOES E BENFEITORIAS   |      | 11.205.269,72 | 5.978,16     | 0,00         | 11.211.247,88 |
| 12330  |      | 1203030000    | MAQUINAS E APARELHOS         |      | 1.826.766,44  | 10.090,00    | 0,00         | 1.836.856,44  |
| 12340  |      | 1203040000    | VEICULOS E ACESSORIOS        |      | 120.821,45    | 1.238,94     | 0,00         | 122.060,39    |
| 12350  |      | 1203050000    | MOVEIS E UTENSILIOS          |      | 379.157,17    | 0,00         | 0,00         | 379.157,17    |
| 12360  |      | 1203060000    | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA   |      | 580.132,58    | 0,00         | 0,00         | 580.132,58    |
| 12370  |      | 1203070000    | INSTALACOES                  |      | 206.268,00    | 0,00         | 0,00         | 206.268,00    |
| 12040  |      | 1204000000    | INTANGIVEL                   |      | 41.018,83     | 0,00         | 0,00         | 41.018,83     |
| 12410  |      | 1204010000    | BENS INCORPOREOS             |      | 41.018,83     | 0,00         | 0,00         | 41.018,83     |
| 12050  |      | 1205000000    | OBRAS EM ANDAMENTO           |      | 4.002.521,43  | 11.105,94    | 0,00         | 4.013.627,37  |
| 12510  |      | 1205010000    | COMPLEXO ESPORTIVO           |      | 3.617.897,01  | 0,00         | 0,00         | 3.617.897,01  |
| 12520  |      | 1205020000    | REFORMA SALAO SOCIAL - 2015  |      | 379.078,30    | 0,00         | 0,00         | 379.078,30    |
| 12530  |      | 1205030000    | OUTRAS REFORMAS/ OBRAS       |      | 5.546,12      | 11.105,94    | 0,00         | 16.652,06     |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 13/10/2020

Período: Janeiro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 20.186.062,47 | 1.479.810,01 | 1.277.392,49 | 19.983.644,95 |
| 21000  |      | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 2.939.294,11  | 1.479.810,01 | 1.277.392,49 | 2.736.876,59  |
| 21100  |      | 2101000000    | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO        |      | 2.867.919,63  | 1.479.773,01 | 1.277.381,99 | 2.665.528,61  |
| 21110  |      | 2101010000    | FORNECEDORES                   |      | 483.226,83    | 480.368,10   | 424.047,18   | 426.905,91    |
| 21120  |      | 2101020000    | CONTAS A PAGAR                 |      | 21.204,00     | 11.459,52    | 7.196,17     | 16.940,65     |
| 21130  |      | 2101030000    | OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | 465.497,38    | 468.054,92   | 494.708,69   | 492.151,15    |
| 21140  |      | 2101040000    | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER  |      | 334.028,88    | 115.299,86   | 166.190,77   | 384.919,79    |
| 21150  |      | 2101050000    | OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER   |      | 38.511,00     | 38.511,00    | 36.965,00    | 36.965,00     |
| 21160  |      | 2101060000    | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN |      | 242.918,02    | 233.560,52   | 52.284,35    | 61.641,85     |
| 21170  |      | 2101070000    | PARCELAMENTOS                  |      | 842.751,52    | 44.116,42    | 10.008,32    | 808.643,42    |
| 21180  |      | 2101080000    | FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR  |      | 439.782,00    | 88.402,67    | 85.981,51    | 437.360,84    |
| 21200  |      | 2102000000    | RECEITAS A APROPRIAR           |      | 71.374,48     | 37,00        | 10,50        | 71.347,98     |
| 21210  |      | 2102010000    | MENSALIDADES A APROPRIAR       |      | 43.572,65     | 0,00         | 0,00         | 43.572,65     |
| 21250  |      | 2102050000    | OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR    |      | 27.801,83     | 37,00        | 10,50        | 27.775,33     |
| 22000  |      | 2200000000    | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 4.866.011,78  | 0,00         | 0,00         | 4.866.011,78  |
| 22100  |      | 2201000000    | EXIGIVEIS A LONGO PRAZO        |      | 4.866.011,78  | 0,00         | 0,00         | 4.866.011,78  |
| 22010  |      | 2201010000    | PARCELAMENTOS                  |      | 831.011,78    | 0,00         | 0,00         | 831.011,78    |
| 22020  |      | 2201020000    | CONTAS A PAGAR                 |      | 4.035.000,00  | 0,00         | 0,00         | 4.035.000,00  |
| 23000  |      | 2300000000    | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 12.380.756,58 | 0,00         | 0,00         | 12.380.756,58 |
| 23010  |      | 2301000000    | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 12.376.755,46 | 0,00         | 0,00         | 12.376.755,46 |
| 23101  |      | 2301010000    | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 14.414.697,49 | 0,00         | 0,00         | 14.414.697,49 |
| 23102  |      | 2301020000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | -2.037.942,03 | 0,00         | 0,00         | -2.037.942,03 |
| 23020  |      | 2302000000    | AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES  |      | 4.001,12      | 0,00         | 0,00         | 4.001,12      |
| 23021  |      | 2302010000    | AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES |      | 4.001,12      | 0,00         | 0,00         | 4.001,12      |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 13/10/2020

Período: Janeiro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 40000  |      | 4000000000    | D E S P E S A S                |      | 0,00          | 1.011.797,64 | 22.847,22   | 988.950,42  |
| 41000  |      | 4100000000    | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 0,00          | 1.011.797,64 | 22.847,22   | 988.950,42  |
| 41100  |      | 4101000000    | DESPESAS - A D M I N I S T R . |      | 0,00          | 55.866,88    | 958,79      | 54.908,09   |
| 41101  |      | 4101010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 23.843,86    | 90,01       | 23.753,85   |
| 41200  |      | 4101020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 7.492,32     | 429,25      | 7.063,07    |
| 41300  |      | 4101030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 4.690,61     | 439,53      | 4.251,08    |
| 41400  |      | 4101040000    | DESPESAS TRIBUTARIAS           |      | 0,00          | 473,38       | 0,00        | 473,38      |
| 41500  |      | 4101050000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 19.366,71    | 0,00        | 19.366,71   |
| 42000  |      | 4102000000    | DESPESAS - S E C R E T A R I A |      | 0,00          | 23.071,68    | 1.010,22    | 22.061,46   |
| 42100  |      | 4102010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 9.001,99     | 1,15        | 9.000,84    |
| 42200  |      | 4102020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 2.421,35     | 294,37      | 2.126,98    |
| 42300  |      | 4102030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 3.998,18     | 714,70      | 3.283,48    |
| 42400  |      | 4102040000    | DESPESAS TRIBUTARIAS           |      | 0,00          | 262,55       | 0,00        | 262,55      |
| 42500  |      | 4102050000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 7.387,61     | 0,00        | 7.387,61    |
| 43000  |      | 4103000000    | DESPESAS - S O C I A L         |      | 0,00          | 18.317,48    | 251,46      | 18.066,02   |
| 43100  |      | 4103010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 4.319,80     | 0,45        | 4.319,35    |
| 43200  |      | 4103020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 884,58       | 246,01      | 638,57      |
| 43300  |      | 4103030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 1.175,71     | 5,00        | 1.170,71    |
| 43400  |      | 4103040000    | EVENTOS E BAILES               |      | 0,00          | 11.937,39    | 0,00        | 11.937,39   |
| 43418  |      | 4104000000    | DEPESAS - C U L T U R A L      |      | 0,00          | 31.745,76    | 803,02      | 30.942,74   |
| 43419  |      | 4104010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 12.012,27    | 2,80        | 12.009,47   |
| 43431  |      | 4104020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 7.323,25     | 485,24      | 6.838,01    |
| 43436  |      | 4104030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 2.808,92     | 314,98      | 2.493,94    |
| 43444  |      | 4104040000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 9.601,32     | 0,00        | 9.601,32    |
| 43453  |      | 4105000000    | DESPESAS - E S P O R T E S     |      | 0,00          | 222.369,04   | 6.522,82    | 215.846,22  |
| 43454  |      | 4105010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 103.069,34   | 15,85       | 103.053,49  |
| 45200  |      | 4105020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 74.560,62    | 2.265,02    | 72.295,60   |
| 45300  |      | 4105030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 31.131,56    | 4.241,95    | 26.889,61   |
| 45400  |      | 4105040000    | CUSTO MOD. ESPORTIVAS          |      | 0,00          | 972,20       | 0,00        | 972,20      |
| 45500  |      | 4105050000    | EVENTOS E CAMPEONATOS          |      | 0,00          | 1.519,98     | 0,00        | 1.519,98    |
| 45600  |      | 4105060000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 11.115,34    | 0,00        | 11.115,34   |
| 46000  |      | 4106000000    | DESPESAS - P A T R I M O N I O |      | 0,00          | 430.197,55   | 9.085,19    | 421.112,36  |
| 46100  |      | 4106010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 86.426,30    | 446,56      | 85.979,74   |
| 46200  |      | 4106020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 27.645,72    | 3.003,06    | 24.642,66   |
| 46300  |      | 4106030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 37.309,57    | 3.937,71    | 33.371,86   |
| 46400  |      | 4106040000    | DESPESAS DE CONSUMO            |      | 0,00          | 155.331,54   | 1.697,86    | 153.633,68  |
| 46500  |      | 4106050000    | MANUT. / COMB. VEICULOS        |      | 0,00          | 3.093,04     | 0,00        | 3.093,04    |
| 46600  |      | 4106060000    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS             |      | 0,00          | 91.360,66    | 0,00        | 91.360,66   |
| 46700  |      | 4106070000    | MANUT. - CAMPESTRE             |      | 0,00          | 20.178,50    | 0,00        | 20.178,50   |
| 46800  |      | 4106080000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 8.852,22     | 0,00        | 8.852,22    |
| 47000  |      | 4107000000    | DESPESA - S E D E              |      | 0,00          | 95.257,58    | 2.906,24    | 92.351,34   |
| 47100  |      | 4107010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 25.949,14    | 555,65      | 25.393,49   |
| 47200  |      | 4107020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 7.983,26     | 1.165,60    | 6.817,66    |
| 47300  |      | 4107030000    | DESPESAS C/ BENEFICIOS         |      | 0,00          | 10.460,18    | 1.184,99    | 9.275,19    |
| 47400  |      | 4107040000    | DIVERSOS                       |      | 0,00          | 50.865,00    | 0,00        | 50.865,00   |
| 48000  |      | 4108000000    | DESPESA - T E S O U R A R I A  |      | 0,00          | 115.575,67   | 1.309,48    | 114.266,19  |
| 48100  |      | 4108010000    | DESPESAS COM PESSOAL           |      | 0,00          | 20.018,17    | 3,73        | 20.014,44   |
| 48200  |      | 4108020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 10.113,50    | 594,67      | 9.518,83    |
| 48300  |      | 4108030000    | BENEFÍCIOS                     |      | 0,00          | 7.175,48     | 711,08      | 6.464,40    |
| 48400  |      | 4108040000    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS           |      | 0,00          | 14.002,01    | 0,00        | 14.002,01   |
| 48500  |      | 4108050000    | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 48.313,52    | 0,00        | 48.313,52   |
| 48600  |      | 4108060000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 15.952,99    | 0,00        | 15.952,99   |

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 13/10/2020

Período: Janeiro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta          | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 4110000000    | S U B V E N Ç Õ E S    |      | 0,00          | 19.396,00  | 0,00        | 19.396,00   |
| 50100  |      | 4110010000    | APLICAÇÃO DA SUBVENÇÃO |      | 0,00          | 19.396,00  | 0,00        | 19.396,00   |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 13/10/2020

Período: Janeiro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 6000000000    | R E C E I T A S                |      | 0,00          | 968,00     | 910.982,93  | 910.014,93  |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS  |      | 0,00          | 945,00     | 727.495,82  | 726.550,82  |
| 61100  |      | 6101000000    | RECEITAS C/ MENSALIDADE        |      | 0,00          | 945,00     | 674.668,77  | 673.723,77  |
| 61110  |      | 6101010000    | MENSALIDADES                   |      | 0,00          | 945,00     | 674.668,77  | 673.723,77  |
| 61200  |      | 6102000000    | TAXAS E CONVITES               |      | 0,00          | 0,00       | 52.827,05   | 52.827,05   |
| 61210  |      | 6102010000    | TAXAS                          |      | 0,00          | 0,00       | 43.704,55   | 43.704,55   |
| 61220  |      | 6102020000    | CONVITES                       |      | 0,00          | 0,00       | 9.122,50    | 9.122,50    |
| 62000  |      | 6200000000    | RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS |      | 0,00          | 0,00       | 20,00       | 20,00       |
| 62100  |      | 6201000000    | RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS |      | 0,00          | 0,00       | 20,00       | 20,00       |
| 62220  |      | 6201020000    | CONVITES E MESAS               |      | 0,00          | 0,00       | 20,00       | 20,00       |
| 63000  |      | 6300000000    | RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS |      | 0,00          | 23,00      | 95.363,69   | 95.340,69   |
| 63100  |      | 6301000000    | RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS |      | 0,00          | 23,00      | 95.363,69   | 95.340,69   |
| 63110  |      | 6301010000    | RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS    |      | 0,00          | 23,00      | 95.363,69   | 95.340,69   |
| 64000  |      | 6400000000    | RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS  |      | 0,00          | 0,00       | 101,50      | 101,50      |
| 64100  |      | 6401000000    | RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS  |      | 0,00          | 0,00       | 101,50      | 101,50      |
| 64110  |      | 6401010000    | RECEITA REF PRATICAS CULTURAIS |      | 0,00          | 0,00       | 101,50      | 101,50      |
| 65000  |      | 6500000000    | RECEITAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 0,00       | 43.433,00   | 43.433,00   |
| 65100  |      | 6501000000    | RECEITAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 0,00       | 43.433,00   | 43.433,00   |
| 65110  |      | 6501010000    | ALUGUEIS                       |      | 0,00          | 0,00       | 19.892,00   | 19.892,00   |
| 65140  |      | 6501040000    | TAXAS                          |      | 0,00          | 0,00       | 23.541,00   | 23.541,00   |
| 66000  |      | 6600000000    | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 0,00       | 6.384,21    | 6.384,21    |
| 66100  |      | 6601000000    | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 0,00       | 6.384,21    | 6.384,21    |
| 66110  |      | 6601010000    | RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS |      | 0,00          | 0,00       | 4.886,32    | 4.886,32    |
| 66120  |      | 6601020000    | REND. APLICACOES FINANCEIRAS   |      | 0,00          | 0,00       | 1.497,89    | 1.497,89    |
| 67000  |      | 6700000000    | SUBVENÇÕES                     |      | 0,00          | 0,00       | 38.184,71   | 38.184,71   |
| 67100  |      | 6701000000    | SUBVENÇÕES - ORIGEM            |      | 0,00          | 0,00       | 38.184,71   | 38.184,71   |
| 67101  |      | 6701010000    | PROJETO VOLEIBOL               |      | 0,00          | 0,00       | 17.900,00   | 17.900,00   |
| 67102  |      | 6701020000    | PROJETO ATLETISMO              |      | 0,00          | 0,00       | 4.729,90    | 4.729,90    |
| 67103  |      | 6701030000    | PROJETO BASQUETE               |      | 0,00          | 0,00       | 12.754,81   | 12.754,81   |
| 67104  |      | 6701040000    | PROJETO NATAÇÃO                |      | 0,00          | 0,00       | 2.800,00    | 2.800,00    |

| Acesso               | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Resumo do Balancete  |      |               |               |      |               |            |             |             |
| ATIVO                |      |               |               |      | 19.904.709,46 | D          |             |             |
| PASSIVO              |      |               |               |      | 19.983.644,95 | C          |             |             |
| D E S P E S A S      |      |               |               |      | 988.950,42    | D          |             |             |
| R E C E I T A S      |      |               |               |      | 910.014,93    | C          |             |             |
| Diferença            |      |               |               |      | 0,00          |            |             |             |
| Resultado do Período |      |               |               |      | 78.935,49     | D          |             |             |