

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.029,66	11.098,00	10.945,61	1.182,05
** total de DISPONIVEL	1.029,66	11.098,00	10.945,61	1.182,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	10.312,01	17.716,00	10.312,01	17.716,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	2.105.162,41	2.105.162,41	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	17.092,50	26.961,70	17.164,80	26.889,40
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.404,51	2.149.840,11	2.132.639,22	44.605,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	51.661,92	3.738,11	3.212,69	52.187,34
Aplic Forte RDC-i Sobras	39.529,69	8.570,94	8.111,15	39.989,48
Aplic Forte RDC-p	221.232,38	16.307,06	13.986,63	223.552,81
Aplic Forte RDC-p Sobras	4.053,03	233,76	185,56	4.101,23
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.743,38	44,30	0,00	3.787,68
Banco do Brasil MM Empresas	315.587,92	3.951,53	0,00	319.539,45
BB Rende Fácil	30.702,79	624.513,76	655.110,08	106,47
BB RF DI Premium	416.395,98	55.206,02	0,00	471.602,00
BB RF LP Empresas	541.979,63	6.229,58	0,00	548.209,21
CDB/BB Reaplic.	408.000,00	2.040,35	133.040,35	277.000,00
Cooperforte Ltda.	138,54	0,44	0,00	138,98
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.033.025,26	720.835,85	813.646,46	1.940.214,65
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.061.459,43	2.881.773,96	2.957.231,29	1.986.002,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Cheques a Receber	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
Joel Anacreto da Rocha	400,00	0,00	200,00	200,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Valores a Classificar	7.435,57	0,00	0,00	7.435,57
** total de DEVEDORES DIVERSOS	22.886,97	6.000,00	200,00	28.686,97
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	80.793,89	0,00	866,23	79.927,66
Adiantamento de Férias	17.726,51	8.660,00	22.351,31	4.035,20
Adiantamento de Salários	0,00	22.677,80	22.677,80	0,00
Arredondamento de Salários	3.529,65	317,53	364,35	3.482,83
** total de ADIANTAMENTOS	102.050,05	31.655,33	46.259,69	87.445,69
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	124.937,02	37.655,33	46.459,69	116.132,66
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
Arena 1	49.618,18	0,00	0,00	49.618,18
Arena 2	208.476,85	0,00	0,00	208.476,85
Arena 3	888.257,83	0,00	0,00	888.257,83
Arena 4	136.431,38	0,00	0,00	136.431,38
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	442.543,70	0,00	0,00	442.543,70
Benfeitorias	6.116.901,72	184.688,27	0,00	6.301.589,99
Campo 3	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00
Complexo Beach	702.412,78	0,00	0,00	702.412,78
Complexo de Tenis	30.885,53	0,00	0,00	30.885,53
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
Salão de Festas	222.645,32	0,00	0,00	222.645,32
Subestação CEMIG	164.306,61	0,00	0,00	164.306,61
** total de IMOVEIS DE USO	9.694.013,30	184.688,27	0,00	9.878.701,57
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	319.235,41	0,00	0,00	319.235,41
Equipamentos Elétricos	260.134,99	0,00	0,00	260.134,99
Instalações	38.356,60	0,00	0,00	38.356,60
Máquinas de Escritório	123.526,14	0,00	0,00	123.526,14
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	215.077,84	0,00	0,00	215.077,84
Utensílios de Cozinha	4.763,31	0,00	0,00	4.763,31
Utensílios Diversos	67.442,81	0,00	0,00	67.442,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	1.194.031,62	0,00	0,00	1.194.031,62
** total de ATIVO PERMANENTE	10.888.630,80	184.688,27	0,00	11.073.319,07
** total de ATIVO	13.075.027,25	3.104.117,56	3.003.690,98	13.175.453,83

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	421,15	347,25	184,49	258,39
F.G.T.S.	17.537,33	14.577,89	14.702,84	17.662,28
I.N.S.S.	62.461,40	63.796,58	72.967,17	71.631,99
I.N.S.S. Retido na Fonte	5.040,56	24.779,32	23.250,24	3.511,48
I.R.R.F.	7.069,98	6.995,30	6.690,10	6.764,78
I.S.S.Q.N.	1.592,08	8.096,29	9.367,17	2.862,96
Mensalidade Sindicato	889,87	304,33	304,33	889,87
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.805,59	1.805,77	1.842,98	1.842,80
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.817,96	120.702,73	129.309,32	105.424,55
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	1.524,54	1.524,54	0,00
Pensão Alimentícia	440,22	455,40	440,22	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	779,24	4.076,71	4.619,39	1.321,92
Salários a Pagar	0,00	189.908,21	189.908,21	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.219,46	195.964,86	196.492,36	1.746,96
FORNECEDORES				
Casa e Tinta Comercial Ltda	6.614,16	6.614,16	0,00	0,00
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	20.765,91	6.921,97	0,00	13.843,94
Mundo dos Esportes Ltda	0,00	4.760,00	14.160,00	9.400,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	21.884,62	40.781,41	33.459,62	14.562,83
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Zagonel Iluminação S.A.	0,00	20.729,11	52.805,07	32.075,96
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anderson Construções Ltda	89.376,00	99.000,00	155.318,30	145.694,30
Apcon Construção e Participações Ltda	12.095,99	6.976,00	0,00	5.119,99
Tecelagem Thaid Ind e Com Ltda	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Engenharia Digital Solutions Ltda	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38
Betmix Concreto Ltda	0,00	70.895,63	70.895,63	0,00
Jeova Gire Montagens Industriais Ltda	0,00	28.440,00	38.440,00	10.000,00
Construmix Serviços de Concreto Ltda	0,00	23.577,62	23.577,62	0,00
Roca Sanitários Brasil Ltda	3.691,87	14.677,92	10.986,05	0,00
Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	0,00	5.896,81	17.690,44	11.793,63
Global Support	0,00	785,70	2.619,00	1.833,30
** total de FORNECEDORES	162.922,93	332.136,33	419.951,73	250.738,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	152.657,02	108.060,07	0,00	44.596,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.657,02	108.060,07	0,00	44.596,95
** total de EXIGIVEL	413.617,37	756.863,99	745.753,41	402.506,79
PROVISÕES				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	126.619,93	1.695,33	13.043,20	137.967,80
Provisão de Férias	184.159,39	28.654,89	19.474,70	174.979,20
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.946,99	66,33	1.043,46	4.924,12
Provisão FGTS s/ férias	15.566,36	2.275,53	1.541,12	14.831,95
Provisão INSS s/ 13o.Salário	34.775,22	467,14	3.594,05	37.902,13
Provisão INSS s/ férias	83.500,07	7.838,01	5.308,43	80.970,49
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.263,01	16,95	130,42	1.376,48
Provisão PIS s/ férias	2.243,94	284,46	192,67	2.152,15
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	452.074,91	41.298,64	44.328,05	455.104,32
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	7.821,26	0,00	803,29	8.624,55
Provisão de Férias	19.953,43	0,00	1.071,05	21.024,48
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	226,24	0,00	64,27	290,51
Provisão FGTS s/ férias	1.715,14	0,00	85,69	1.800,83
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.153,74	0,00	221,35	2.375,09
Provisão INSS s/ férias	7.211,31	0,00	295,13	7.506,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	78,20	0,00	8,03	86,23
Provisão PIS s/ férias	214,39	0,00	10,71	225,10
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	39.373,71	0,00	2.559,52	41.933,23
** total de PROVISÕES	491.448,62	41.298,64	46.887,57	497.037,55
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	905.065,99	798.162,63	792.640,98	899.544,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.784.497,95	0,00	275.000,00	2.059.497,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.784.497,95	0,00	275.000,00	2.059.497,95
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.784.497,95	0,00	275.000,00	2.059.497,95
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PATRIMONIO SOCIAL	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PATRIMONIO	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PASSIVO	11.552.496,15	798.162,63	1.067.640,98	11.821.974,50

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	380.735,00	0,00	21.308,50	402.043,50
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colônia de Férias	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
Festa da Primavera	6.043,64	0,00	27.262,79	33.306,43
Festa Junina	81.919,41	0,00	0,00	81.919,41
Happy Hour	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00
Patrocínios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reveillon	33.628,89	0,00	0,00	33.628,89
Taxa de Limpeza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Receitas Sociais	126.900,47	0,00	0,00	126.900,47
Show de Rock	3.222,40	0,00	0,00	3.222,40
** total de RECEITAS SOCIAIS	669.009,35	0,00	48.571,29	717.580,64
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	4.147,38	800,00	883,50	4.230,88
Convites p/ Clube	31.093,51	0,00	10.348,50	41.442,01
Material de Higiene	3.007,99	0,00	310,08	3.318,07
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	7.593.237,34	2.000,00	965.366,71	8.556.604,05
Ressarcimento de Energia	29.502,40	0,00	1.639,46	31.141,86
Seguros	16.669,36	11.542,64	0,00	5.126,72
Taxa de Admissão	12.934,02	0,00	3.632,00	16.566,02
Verbas FENABB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	1.248,45	0,00	200,00	1.448,45
Gabriel Thomas Silvério	450,00	0,00	0,00	450,00
Gabriel Thomaz	500,00	0,00	0,00	500,00
Gelateria Antática - Ygloo	1.518,00	0,00	1.518,80	3.036,80
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	16.435,50	0,00	0,00	16.435,50
Marcelo Henrique Santana	2.552,31	0,00	1.060,84	3.613,15
Sara Ferreira da Silva	1.500,00	0,00	200,00	1.700,00
Sebastião Lucio Vertelo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	899,00	0,00	1.000,00	1.899,00
** total de RESSARCIMENTOS DE	29.578,26	0,00	3.979,64	33.557,90
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.900.280,26	14.342,64	986.159,89	8.872.097,51
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	335.682,15	702,51	29.216,05	364.195,69
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	335.682,15	702,51	29.216,05	364.195,69
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,03	0,00	0,00	0,03
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	155.833,74	25.496,03	46.502,99	176.840,70
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	156.033,77	25.496,03	46.502,99	177.040,73

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	4.739,50	0,00	0,00	4.739,50
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
Viagem	49.104,05	0,00	0,00	49.104,05
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	65.264,48	0,00	0,00	65.264,48
** total de RECEITAS	9.126.270,01	40.541,18	1.110.450,22	10.196.179,05
** total de R E C E I T A S	9.126.270,01	40.541,18	1.110.450,22	10.196.179,05

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	30.692,79	0,00	0,00	30.692,79
Ajuda de Custo da Diretoria	204.930,00	22.770,00	0,00	227.700,00
Bens de Curta Duração	3.418,93	0,00	0,00	3.418,93
Biodiversidade	261,50	37,50	0,00	299,00
Brindes e Ofertas	6.954,01	395,00	0,00	7.349,01
Carretos, Conduções e Táxis	931,88	53,40	0,00	985,28
Combustíveis e Lubrificantes	13.470,51	1.901,85	0,00	15.372,36
Comunicações	18.178,63	2.660,01	0,00	20.838,64
Departamento Médico	3.488,68	0,00	0,00	3.488,68
Despesas c/ Informatização	25.974,80	2.671,82	0,00	28.646,62
Despesas Judiciais	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Energia	273.020,92	32.306,51	0,00	305.327,43
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	73.493,59	4.184,21	0,00	77.677,80
Honorários Profissionais	89.765,01	10.244,00	0,00	100.009,01
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção de Veículos	1.049,40	147,00	0,00	1.196,40
Material de Consumo e Higiene	1.247,98	350,00	0,00	1.597,98
Mudas de Árvores e Gramas	6.050,00	34.360,00	0,00	40.410,00
Seguros	37.389,04	2.769,12	0,00	40.158,16
Serviços de Terceiros	457.535,95	68.944,05	400,00	526.080,00
Telefonia	9.980,75	989,78	0,00	10.970,53
Verba Relacionamento Presidência	14.285,42	0,00	0,00	14.285,42
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.281.791,79	184.784,25	400,00	1.466.176,04
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	13.813,83	0,00	0,00	13.813,83
Convênio de Assistência Médica	84.681,69	21.180,51	9.560,99	96.301,21
Equipamentos de Proteção Individual	9.385,26	0,00	0,00	9.385,26
Lanches e Refeições	76.627,25	14.693,76	0,00	91.321,01
Medicina do Trabalho	14.737,83	1.081,78	0,00	15.819,61
Plano Odontológico	404,98	617,64	267,12	755,50
Provisão de 13o.Salário	104.315,64	13.043,20	230,35	117.128,49
Provisão de Férias	168.904,52	19.474,70	422,55	187.956,67
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.333.432,38	149.602,97	923,34	1.482.112,01
Transporte de Funcionários	97.433,70	9.856,58	0,00	107.290,28
Uniformes	8.598,70	0,00	0,00	8.598,70
Vale Alimentação	408.902,30	49.425,66	0,00	458.327,96
** total de ADMINISTRATIVO	2.321.238,08	278.976,80	11.404,35	2.588.810,53
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	6.473,54	803,29	0,00	7.276,83
Provisão de Férias	11.979,87	1.071,05	0,00	13.050,92
Salários, Ordenados e Outros Proventos	82.716,76	10.030,39	248,51	92.498,64

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	101.170,17	12.558,82	902,60	112.826,39
** total de DESPESAS COM PESSOAL	2.422.408,25	291.535,62	12.306,95	2.701.636,92
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	974.956,38	144.579,62	0,00	1.119.536,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	5.760,00	1.120,00	0,00	6.880,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	980.716,38	145.699,62	0,00	1.126.416,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	1.148.953,69	467.726,02	23,99	1.616.655,72
Material de Expediente	11.272,57	3.367,77	0,00	14.640,34
Material de Limpeza e Conservação	215.139,46	24.580,84	0,00	239.720,30
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.375.365,72	495.674,63	23,99	1.871.016,36
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	7.707,79	645,81	0,00	8.353,60
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	535.173,26	49.614,10	0,00	584.787,36
** total de DESPESAS SOCIAIS	544.059,31	50.259,91	0,00	594.319,22
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	21.654,98	2.916,40	0,00	24.571,38
Juros Pagos	557,16	4.372,46	4.217,96	711,66
Juros Pagos FENABB	34.945,00	0,00	0,00	34.945,00
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	57.157,14	7.288,86	4.217,96	60.228,04
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	113.717,96	13.425,41	0,00	127.143,37
I.N.S.S.	370.973,18	44.788,86	0,00	415.762,04
P.I.S. s/ Folha Pagto.	11.943,73	1.484,08	12,99	13.414,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	8.344,90	1.043,46	18,43	9.369,93
Provisão FGTS s/ férias	11.618,65	1.541,12	304,00	12.855,77
Provisão INSS s/ 13o.Salário	28.744,28	3.594,05	63,47	32.274,86
Provisão INSS s/ férias	40.020,22	5.308,43	1.047,20	44.281,45
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.043,15	130,42	2,30	1.171,27
Provisão PIS s/ férias	1.452,73	192,67	38,03	1.607,37
** total de ADMINISTRATIVO	587.858,80	71.508,50	1.486,42	657.880,88
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	6.617,26	782,54	0,00	7.399,80
I.N.S.S.	22.792,42	2.695,38	0,00	25.487,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	827,17	97,82	0,00	924,99
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	517,92	64,27	0,00	582,19
Provisão FGTS s/ férias	958,42	85,69	0,00	1.044,11
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.783,76	221,35	0,00	2.005,11
Provisão INSS s/ férias	3.301,03	295,13	0,00	3.596,16
Provisão PIS s/ 13o.Salário	64,71	8,03	0,00	72,74
Provisão PIS s/ férias	119,77	10,71	0,00	130,48
** total de ESPORTIVO	36.982,46	4.260,92	0,00	41.243,38
** total de ENCARGOS SOCIAIS	624.841,26	75.769,42	1.486,42	699.124,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	740,04	129,92	0,00	869,96
I.P.T.U.	187.150,24	0,00	0,00	187.150,24
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	5.821,09	13,13	0,00	5.834,22
I.S.S.Q.N.	13.038,50	1.776,64	0,00	14.815,14
Impostos e Taxas	36.485,61	4.464,13	0,00	40.949,74
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	243.931,34	6.383,82	0,00	250.315,16
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
Viagem	68.992,72	0,00	0,00	68.992,72
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	73.467,72	0,00	0,00	73.467,72
** total de DESPESAS GERAIS	7.603.738,91	1.257.396,13	18.435,32	8.842.699,72
** total de D E S P E S A S	7.603.738,91	1.257.396,13	18.435,32	8.842.699,72

Contabilista responsável: ANDRÉ COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53918