

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

| N.CONTA CC             | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.           | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100.001-2              | <b>A T I V O</b>                         | 17.577.069,70        | 699.347,34          | 742.274,55          | 17.534.142,49        |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 508.389,39           | 699.347,34          | 742.274,55          | 465.462,18           |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 362.428,90           | 551.602,91          | 589.385,05          | 324.646,76           |
| 100.004-7              | CAIXA GERAL                              | 0,00                 | 144.683,70          | 144.683,70          | 0,00                 |
| 100.005-5              | CAIXA.....                               | 0,00                 | 144.683,70          | 144.683,70          | 0,00                 |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 378,54               | 305.636,07          | 304.220,30          | 1.794,31             |
| 101.008-5              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 378,54               | 305.636,07          | 304.220,30          | 1.794,31             |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 337.875,64           | 101.283,14          | 139.232,68          | 299.926,10           |
| 102.006-4              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 337.875,64           | 101.283,14          | 139.232,68          | 299.926,10           |
| 103.004-3              | OUTRAS DISPONIBILIDADES                  | 24.174,72            | 0,00                | 1.248,37            | 22.926,35            |
| 103.038-8              | BANCO SANTANDER S/A                      | 4.151,10             | 0,00                | 1.248,37            | 2.902,73             |
| 103.043-4              | BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL       | 20.023,62            | 0,00                | 0,00                | 20.023,62            |
| 104.003-0              | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 145.960,49           | 147.744,43          | 152.889,50          | 140.815,42           |
| 104.004-9              | DUPLICATAS A RECEBER                     | 145.560,49           | 135.381,67          | 140.689,50          | 140.252,66           |
| 104.007-3              | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 145.560,49           | 135.381,67          | 140.689,50          | 140.252,66           |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 0,00                 | 12.362,76           | 12.200,00           | 162,76               |
| 149.005-2              | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00                 | 12.200,00           | 12.200,00           | 0,00                 |
| 149.012-5              | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 0,00                 | 162,76              | 0,00                | 162,76               |
| 152.004-0              | EMPRÉSTIMOS                              | 400,00               | 0,00                | 0,00                | 400,00               |
| 152.005-9              | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....            | 400,00               | 0,00                | 0,00                | 400,00               |
| 165.002-5              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 17.068.680,31        | 0,00                | 0,00                | 17.068.680,31        |
| 180.003-5              | IMOBILIZADO                              | 17.068.680,31        | 0,00                | 0,00                | 17.068.680,31        |
| 180.504-5              | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 15.790.123,24        | 0,00                | 0,00                | 15.790.123,24        |
| 180.506-1              | EDIFICIOS.....                           | 6.100.863,24         | 0,00                | 0,00                | 6.100.863,24         |
| 180.508-8              | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00         | 0,00                | 0,00                | 9.689.260,00         |
| 181.504-0              | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 233.843,22           | 0,00                | 0,00                | 233.843,22           |
| 181.505-9              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 233.843,22           | 0,00                | 0,00                | 233.843,22           |
| 183.504-1              | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 1.032.625,17         | 0,00                | 0,00                | 1.032.625,17         |
| 183.505-0              | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 460.944,40           | 0,00                | 0,00                | 460.944,40           |
| 183.506-8              | INSTALACOES ELETRICAS.....               | 385.307,40           | 0,00                | 0,00                | 385.307,40           |
| 183.508-4              | EQUIPAMENTOS - ACADEMIA                  | 186.373,37           | 0,00                | 0,00                | 186.373,37           |
| 187.504-3              | VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 12.088,68            | 0,00                | 0,00                | 12.088,68            |
| 187.505-1              | VEICULOS.....                            | 12.088,68            | 0,00                | 0,00                | 12.088,68            |
| 200.001-6              | <b>P A S S I V O</b>                     | -17.310.134,74       | 130.768,70          | 133.431,92          | -17.312.797,96       |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -109.576,09          | 130.768,70          | 133.431,92          | -112.239,31          |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -6.478,90            | 11.456,01           | 13.111,87           | -8.134,76            |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -6.478,90            | 3.386,01            | 5.041,87            | -8.134,76            |
| 230.005-2              | CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S  | -6.478,90            | 3.386,01            | 5.041,87            | -8.134,76            |
| 239.104-0              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                 | 8.070,00            | 8.070,00            | 0,00                 |
| 239.105-8              | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00                 | 8.070,00            | 8.070,00            | 0,00                 |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -100.409,51          | 116.791,68          | 118.625,10          | -102.242,93          |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -63.011,67           | 79.492,97           | 81.892,99           | -65.411,69           |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -63.011,67           | 75.119,96           | 77.519,98           | -65.411,69           |
| 244.009-1              | CONVENIO MEDICO A PAGAR                  | 0,00                 | 4.373,01            | 4.373,01            | 0,00                 |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -37.397,84           | 37.298,71           | 36.732,11           | -36.831,24           |
| 249.005-6              | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -7.974,15            | 8.122,34            | 7.702,11            | -7.553,92            |
| 249.006-4              | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -21.847,68           | 21.847,71           | 22.120,54           | -22.120,51           |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -6.796,70            | 6.549,35            | 6.193,22            | -6.440,57            |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -779,31              | 779,31              | 716,24              | -716,24              |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -2.687,68            | 2.521,01            | 1.694,95            | -1.861,62            |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -827,58              | 660,91              | 488,95              | -655,62              |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>70.141.457,18</b> | <b>4.146.199,09</b> | <b>4.375.631,40</b> | <b>69.912.024,87</b> |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

| N.CONTA CC             | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.           | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>70.141.457,18</b> | <b>4.146.199,09</b> | <b>4.375.631,40</b> | <b>69.912.024,87</b> |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -812,49              | 645,82              | 425,11              | -591,78              |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -15,09               | 15,09               | 63,84               | -63,84               |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -1.860,10            | 1.860,10            | 1.206,00            | -1.206,00            |
| 252.007-9              | COFINS A PAGAR.....                      | -896,80              | 896,80              | 345,80              | -345,80              |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -963,30              | 963,30              | 860,20              | -860,20              |
| 280.002-0              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -17.200.558,65       | 0,00                | 0,00                | -17.200.558,65       |
| 282.503-1              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.200.558,65       | 0,00                | 0,00                | -17.200.558,65       |
| 282.504-0              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.200.558,65       | 0,00                | 0,00                | -17.200.558,65       |
| 282.505-8              | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....      | -4.236.999,70        | 0,00                | 0,00                | -4.236.999,70        |
| 282.506-6              | AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO   | -12.963.558,95       | 0,00                | 0,00                | -12.963.558,95       |
| 300.001-0              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -1.372.638,95        | 879,29              | 163.157,65          | -1.534.917,31        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -1.372.638,95        | 879,29              | 163.157,65          | -1.534.917,31        |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -1.363.730,41        | 458,41              | 160.127,60          | -1.523.399,60        |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -1.363.730,41        | 458,41              | 160.127,60          | -1.523.399,60        |
| 311.006-0              | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL           | -1.160.619,43        | 458,41              | 135.381,67          | -1.295.542,69        |
| 311.007-9              | RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS    | -41.483,21           | 0,00                | 1.770,00            | -43.253,21           |
| 311.010-9              | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -14.050,00           | 0,00                | 2.000,00            | -16.050,00           |
| 311.011-7 0002         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | -30.227,89           | 0,00                | 2.750,00            | -32.977,89           |
| 311.011-7 0003         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | -11.330,05           | 0,00                | 1.800,00            | -13.130,05           |
| 311.012-5              | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -40.158,34           | 0,00                | 7.340,93            | -47.499,27           |
| 311.013-3              | VENDA DE TITULOS.....                    | -30.069,41           | 0,00                | 2.800,00            | -32.869,41           |
| 311.014-1              | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -12.282,38           | 0,00                | 2.335,00            | -14.617,38           |
| 311.015-0              | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -260,00              | 0,00                | 80,00               | -340,00              |
| 311.023-0              | NATACAO.....                             | -2.593,02            | 0,00                | 550,00              | -3.143,02            |
| 311.024-9              | TENIS                                    | -11.545,09           | 0,00                | 2.540,00            | -14.085,09           |
| 311.030-3              | KARATE/JUDO/JIU-JITSU                    | -1.120,00            | 0,00                | 180,00              | -1.300,00            |
| 311.054-0              | YOGA                                     | -1.200,00            | 0,00                | 350,00              | -1.550,00            |
| 311.056-7              | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS        | -5.651,59            | 0,00                | 0,00                | -5.651,59            |
| 311.058-3              | DANÇA                                    | -545,00              | 0,00                | 160,00              | -705,00              |
| 311.060-5              | FUTEBOL                                  | -595,00              | 0,00                | 90,00               | -685,00              |
| 320.003-5              | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 3.843,65             | 420,88              | 0,00                | 4.264,53             |
| 327.004-1              | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 3.843,65             | 420,88              | 0,00                | 4.264,53             |
| 327.006-8              | (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....   | 685,62               | 75,08               | 0,00                | 760,70               |
| 327.007-6              | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 3.158,03             | 345,80              | 0,00                | 3.503,83             |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -12.752,19           | 0,00                | 3.030,05            | -15.782,24           |
| 330.004-8              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -5.147,17            | 0,00                | 2.062,09            | -7.209,26            |
| 330.008-0              | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -5.147,17            | 0,00                | 2.062,09            | -7.209,26            |
| 332.004-9              | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      | -7.605,02            | 0,00                | 967,96              | -8.572,98            |
| 332.005-7              | JUROS RECEBIDOS.....                     | -6.522,41            | 0,00                | 967,96              | -7.490,37            |
| 332.006-5              | DESCONTOS OBTIDOS.....                   | -1.082,61            | 0,00                | 0,00                | -1.082,61            |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 1.105.703,99         | 212.278,48          | 4.409,69            | 1.313.572,78         |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 687.700,69           | 131.760,09          | 4.409,69            | 815.051,09           |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 687.700,69           | 131.760,09          | 4.409,69            | 815.051,09           |
| 420.004-7              | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 561.932,89           | 105.185,81          | 36,67               | 667.082,03           |
| 420.006-3              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 412.891,77           | 76.872,05           | 36,67               | 489.727,15           |
| 420.015-2              | INSS.....                                | 114.756,54           | 22.120,54           | 0,00                | 136.877,08           |
| 420.017-9              | FGTS.....                                | 34.284,58            | 6.193,22            | 0,00                | 40.477,80            |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-1.923.548,80</b> | <b>4.841.146,93</b> | <b>5.207.623,01</b> | <b>-2.290.024,88</b> |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

| N.CONTA CC             | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.           | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-1.923.548,80</b> | <b>4.841.146,93</b> | <b>5.207.623,01</b> | <b>-2.290.024,88</b> |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 125.767,80           | 26.574,28           | 4.373,02            | 147.969,06           |
| 424.007-3              | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 30.771,80            | 10.082,72           | 4.373,01            | 36.481,51            |
| 424.021-9              | UNIFORMES.....                           | 3.449,90             | 682,40              | 0,00                | 4.132,30             |
| 424.024-3              | CESTAS BASICAS                           | 30.560,75            | 5.398,36            | 0,00                | 35.959,11            |
| 424.025-1              | TREINAMENTO                              | 149,74               | 0,00                | 0,00                | 149,74               |
| 424.026-0              | VALE TRANSPORTE                          | 12.433,29            | 2.340,80            | 0,00                | 14.774,09            |
| 424.027-8              | AUTONOMOS                                | 48.402,32            | 8.070,00            | 0,01                | 56.472,31            |
| <b>D E S P E S A S</b> |                                          |                      |                     |                     |                      |
| 450.002-4              | D E S P E S A S                          | 418.003,30           | 80.518,39           | 0,00                | 498.521,69           |
| 450.003-2              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 403.509,82           | 78.016,13           | 0,00                | 481.525,95           |
| 454.004-2              | DESPESAS COM EVENTOS                     | 74.052,05            | 21.057,57           | 0,00                | 95.109,62            |
| 454.009-3              | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 54.037,80            | 16.952,31           | 0,00                | 70.990,11            |
| 454.010-7              | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 17.441,00            | 3.590,61            | 0,00                | 21.031,61            |
| 454.011-5              | DIREITOS AUTORAIS                        | 2.573,25             | 514,65              | 0,00                | 3.087,90             |
| 455.004-8              | DESPESAS COM ESPORTES                    | 12.955,41            | 1.673,26            | 0,00                | 14.628,67            |
| 455.011-0              | ACADEMIA                                 | 12.260,41            | 1.463,56            | 0,00                | 13.723,97            |
| 455.015-3              | FUTEBOL                                  | 695,00               | 209,70              | 0,00                | 904,70               |
| 456.004-3              | DESPESAS GERAIS.....                     | 311.159,67           | 54.500,18           | 0,00                | 365.659,85           |
| 456.005-1              | ALUGUEIS.....                            | 5.160,68             | 1.116,84            | 0,00                | 6.277,52             |
| 456.006-0              | AGUA E ESGOTO.....                       | 1.184,52             | 227,10              | 0,00                | 1.411,62             |
| 456.008-6              | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 6.950,00             | 1.600,00            | 0,00                | 8.550,00             |
| 456.012-4              | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 2.595,42             | 203,70              | 0,00                | 2.799,12             |
| 456.017-5              | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 129.552,23           | 19.195,15           | 0,00                | 148.747,38           |
| 456.018-3              | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 8.649,85             | 1.333,00            | 0,00                | 9.982,85             |
| 456.021-3              | CORREIOS E TELEGRAFOS..                  | 7.829,10             | 0,00                | 0,00                | 7.829,10             |
| 456.024-8              | ENERGIA ELETRICA.....                    | 45.499,30            | 13.981,87           | 0,00                | 59.481,17            |
| 456.025-6              | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 4.953,22             | 474,78              | 0,00                | 5.428,00             |
| 456.026-4              | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 2.473,63             | 833,80              | 0,00                | 3.307,43             |
| 456.034-5              | TELEFONE.....                            | 6.003,47             | 1.622,68            | 0,00                | 7.626,15             |
| 456.041-8              | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 3.764,92             | 1.054,40            | 0,00                | 4.819,32             |
| 456.042-6              | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 12.693,81            | 718,70              | 0,00                | 13.412,51            |
| 456.048-5              | MATERIAL ESPORTIVO.....                  | 1.257,60             | 0,00                | 0,00                | 1.257,60             |
| 456.056-6              | JARDINAGEM.....                          | 320,49               | 1.400,00            | 0,00                | 1.720,49             |
| 456.058-2              | CONFRATERNIZACAO.....                    | 2.074,21             | 0,00                | 0,00                | 2.074,21             |
| 456.060-4              | SEGUROS.....                             | 2.434,27             | 130,00              | 0,00                | 2.564,27             |
| 456.061-2              | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 23.310,76            | 3.197,13            | 0,00                | 26.507,89            |
| 456.062-0              | MEDICAMENTOS.....                        | 428,54               | 0,00                | 0,00                | 428,54               |
| 456.063-9              | COPA E COZINHA.....                      | 184,60               | 0,00                | 0,00                | 184,60               |
| 456.072-8              | SINDICATO PATRONAL                       | 2.991,95             | 768,60              | 0,00                | 3.760,55             |
| 456.074-4              | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 12.422,95            | 0,00                | 0,00                | 12.422,95            |
| 456.075-2              | MULTA E JUROS.....                       | 18,00                | 0,00                | 0,00                | 18,00                |
| 456.084-1              | SITES/INTERNET.....                      | 914,79               | 146,19              | 0,00                | 1.060,98             |
| 456.112-0              | GAS SAUNA                                | 3.996,15             | 1.206,64            | 0,00                | 5.202,79             |
| 456.125-2              | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| 456.126-0              | INFORMATIVO TEC                          | 2.287,70             | 1.669,60            | 0,00                | 3.957,30             |
| 456.127-9              | QUIMICO                                  | 3.574,00             | 724,00              | 0,00                | 4.298,00             |
| 456.129-5              | HONORARIOS CONTABEIS                     | 14.112,00            | 2.896,00            | 0,00                | 17.008,00            |
| 456.133-3              | CARTORIAIS                               | 521,51               | 0,00                | 0,00                | 521,51               |
| 457.004-9              | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 5.342,69             | 785,12              | 0,00                | 6.127,81             |
| 457.007-3              | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 3.889,57             | 785,12              | 0,00                | 4.674,69             |
| 457.009-0              | IPTU.....                                | 922,05               | 0,00                | 0,00                | 922,05               |
| 457.010-3              | IPVA.....                                | 323,99               | 0,00                | 0,00                | 323,99               |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-43.687,52</b>    | <b>5.208.862,27</b> | <b>5.216.369,05</b> | <b>-51.194,30</b>    |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | SALDO ANT.        | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL       |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | <b>Transporte.....</b>                              | <b>-43.687,52</b> | <b>5.208.862,27</b> | <b>5.216.369,05</b> | <b>-51.194,30</b> |
| 457.101-0  | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....                      | 207,08            | 0,00                | 0,00                | 207,08            |
| 460.003-7  | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS               | 14.493,48         | 2.502,26            | 0,00                | 16.995,74         |
| 465.004-2  | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 14.493,48         | 2.502,26            | 0,00                | 16.995,74         |
| 465.005-0  | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 14.493,48         | 2.502,26            | 0,00                | 16.995,74         |
|            | <b>Total.....</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>5.216.369,05</b> | <b>5.216.369,05</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.043.273,81</b> | <b>1.043.273,81</b> | <b>0,00</b>       |