

**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              | A T I V O                                | 17.736.999,94        | 2.151.789,25         | 1.839.251,77        | 18.049.537,42        |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 278.070,38           | 2.132.317,69         | 1.839.251,77        | 571.136,30           |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 41.580,04            | 1.541.096,29         | 1.189.348,34        | 393.327,99           |
| 100.004-7              | CAIXA GERAL                              | 0,00                 | 235.661,31           | 235.661,31          | 0,00                 |
| 100.005-5              | CAIXA.....                               | 0,00                 | 235.661,31           | 235.661,31          | 0,00                 |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 10.075,91            | 848.727,46           | 851.022,63          | 7.780,74             |
| 101.008-5              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 88,29                | 145.768,97           | 145.776,97          | 80,29                |
| 101.039-5              | SICOOB                                   | 9.987,62             | 702.958,49           | 705.245,66          | 7.700,45             |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA      | 10.391,05            | 456.695,35           | 102.664,40          | 364.422,00           |
| 102.006-4              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 10.391,05            | 32.695,35            | 35.664,40           | 7.422,00             |
| 102.025-0              | SICOOB                                   | 0,00                 | 424.000,00           | 67.000,00           | 357.000,00           |
| 103.004-3              | OUTRAS DISPONIBILIDADES                  | 21.113,08            | 12,17                | 0,00                | 21.125,25            |
| 103.038-8              | BANCO SANTANDER S/A                      | 1.089,46             | 12,17                | 0,00                | 1.101,63             |
| 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                 | 236.490,34           | 591.221,40           | 649.903,43          | 177.808,31           |
| 104.004-9              | DUPLICATAS A RECEBER                     | 236.023,66           | 576.342,09           | 634.790,78          | 177.574,97           |
| 104.007-3              | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 236.023,66           | 576.342,09           | 634.790,78          | 177.574,97           |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 0,00                 | 14.879,31            | 14.879,31           | 0,00                 |
| 149.005-2              | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00                 | 14.550,00            | 14.550,00           | 0,00                 |
| 149.012-5              | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 0,00                 | 329,31               | 329,31              | 0,00                 |
| 152.004-0              | EMPRÉSTIMOS                              | 466,68               | 0,00                 | 233,34              | 233,34               |
| 152.005-9              | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....            | 466,68               | 0,00                 | 233,34              | 233,34               |
| 165.002-5              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 17.458.929,56        | 19.471,56            | 0,00                | 17.478.401,12        |
| 180.003-5              | IMOBILIZADO                              | 17.458.929,56        | 19.471,56            | 0,00                | 17.478.401,12        |
| 180.504-5              | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 15.813.579,24        | 0,00                 | 0,00                | 15.813.579,24        |
| 180.506-1              | EDIFÍCIOS.....                           | 6.124.319,24         | 0,00                 | 0,00                | 6.124.319,24         |
| 180.508-8              | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00         | 0,00                 | 0,00                | 9.689.260,00         |
| 181.504-0              | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 325.020,22           | 0,00                 | 0,00                | 325.020,22           |
| 181.505-9              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 325.020,22           | 0,00                 | 0,00                | 325.020,22           |
| 183.504-1              | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 1.283.520,95         | 19.000,00            | 0,00                | 1.302.520,95         |
| 183.505-0              | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 535.823,33           | 0,00                 | 0,00                | 535.823,33           |
| 183.506-8              | INSTALACOES ELETRICAS.....               | 520.961,75           | 0,00                 | 0,00                | 520.961,75           |
| 183.508-4              | EQUIPAMENTOS - ACADEMIA                  | 226.735,87           | 19.000,00            | 0,00                | 245.735,87           |
| 187.504-3              | VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 36.809,15            | 471,56               | 0,00                | 37.280,71            |
| 187.505-1              | VEICULOS.....                            | 36.809,15            | 471,56               | 0,00                | 37.280,71            |
| 200.001-6              | P A S S I V O                            | -17.657.859,73       | 198.167,00           | 165.198,85          | -17.624.891,58       |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -143.681,59          | 198.167,00           | 165.198,85          | -110.713,44          |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -14.164,77           | 15.504,77            | 6.158,75            | -4.818,75            |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -14.164,77           | 14.164,77            | 4.818,75            | -4.818,75            |
| 230.005-2              | CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S  | -3.404,00            | 3.404,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 230.259-4              | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB             | -10.760,77           | 10.760,77            | 4.818,75            | -4.818,75            |
| 239.104-0              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                 | 1.340,00             | 1.340,00            | 0,00                 |
| 239.105-8              | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00                 | 1.340,00             | 1.340,00            | 0,00                 |
| 240.003-0              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | -20.000,00           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 240.004-9              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS   | -20.000,00           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 240.020-0              | EMPRESTIMO SICOOB                        | -20.000,00           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -105.838,20          | 159.418,98           | 155.490,80          | -101.910,02          |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -60.289,21           | 113.972,57           | 109.728,62          | -56.045,26           |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -60.289,21           | 109.003,68           | 104.759,73          | -56.045,26           |
| 244.009-1              | CONVENIO MEDICO A PAGAR                  | 0,00                 | 4.968,89             | 4.968,89            | 0,00                 |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>70.554.547,45</b> | <b>11.649.158,68</b> | <b>9.920.080,84</b> | <b>72.283.625,29</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>70.554.547,45</b> | <b>11.649.158,68</b> | <b>9.920.080,84</b>  | <b>72.283.625,29</b> |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -45.548,99           | 45.446,41            | 45.762,18            | -45.864,76           |
| 249.005-6              | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -9.111,69            | 9.160,02             | 9.187,23             | -9.138,90            |
| 249.006-4              | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -27.306,96           | 27.307,00            | 27.453,43            | -27.453,39           |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -8.127,37            | 7.977,12             | 8.034,13             | -8.184,38            |
| 249.008-0              | CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER... | -1.002,97            | 1.002,27             | 1.087,39             | -1.088,09            |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -3.678,62            | 3.243,25             | 3.549,30             | -3.984,67            |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -1.756,77            | 1.321,40             | 1.688,18             | -2.123,55            |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -1.756,77            | 1.310,36             | 1.665,76             | -2.112,17            |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | 0,00                 | 11,04                | 22,42                | -11,38               |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -1.921,85            | 1.921,85             | 1.861,12             | -1.861,12            |
| 252.007-9              | COFINS A PAGAR.....                      | -947,59              | 947,59               | 856,85               | -856,85              |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -974,26              | 974,26               | 1.004,27             | -1.004,27            |
| 280.002-0              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -17.514.178,14       | 0,00                 | 0,00                 | -17.514.178,14       |
| 282.503-1              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.386.836,10       | 0,00                 | 0,00                 | -17.386.836,10       |
| 282.504-0              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.386.836,10       | 0,00                 | 0,00                 | -17.386.836,10       |
| 282.505-8              | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....      | -4.423.277,15        | 0,00                 | 0,00                 | -4.423.277,15        |
| 282.506-6              | AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO   | -12.963.558,95       | 0,00                 | 0,00                 | -12.963.558,95       |
| 288.003-2              | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -127.342,04          | 0,00                 | 0,00                 | -127.342,04          |
| 288.004-0              | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -127.342,04          | 0,00                 | 0,00                 | -127.342,04          |
| 288.024-5              | SUPERAVIT DE 2014.....                   | -127.342,04          | 0,00                 | 0,00                 | -127.342,04          |
| 300.001-0              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -370.995,59          | 856,85               | 636.986,77           | -1.007.125,51        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -370.995,59          | 856,85               | 636.986,77           | -1.007.125,51        |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -370.387,89          | 0,00                 | 636.081,21           | -1.006.469,10        |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -370.387,89          | 0,00                 | 636.081,21           | -1.006.469,10        |
| 311.006-0              | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL           | -290.495,65          | 0,00                 | 576.342,09           | -866.837,74          |
| 311.007-9              | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES    | -34.518,93           | 0,00                 | 19.258,33            | -53.777,26           |
| 311.010-9              | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -7.500,00            | 0,00                 | 6.832,50             | -14.332,50           |
| 311.011-7              | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....            | -12.459,62           | 0,00                 | 11.260,00            | -23.719,62           |
| 311.012-5              | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -11.428,88           | 0,00                 | 10.281,63            | -21.710,51           |
| 311.013-3              | VENDA DE TITULOS.....                    | -1.200,00            | 0,00                 | 2.400,00             | -3.600,00            |
| 311.014-1              | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -1.583,00            | 0,00                 | 1.964,19             | -3.547,19            |
| 311.015-0              | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -130,00              | 0,00                 | 140,00               | -270,00              |
| 311.023-0              | NATACAO.....                             | -779,53              | 0,00                 | 1.525,00             | -2.304,53            |
| 311.024-9              | TENIS                                    | -2.612,06            | 0,00                 | 2.102,47             | -4.714,53            |
| 311.027-3              | FITNESS KIDS                             | -5.567,22            | 0,00                 | 0,00                 | -5.567,22            |
| 311.030-3              | KARATE/JUDO/JIU-JITSU                    | -119,00              | 0,00                 | 600,00               | -719,00              |
| 311.054-0              | YOGA                                     | -30,00               | 0,00                 | 570,00               | -600,00              |
| 311.058-3              | DANÇA                                    | -160,00              | 0,00                 | 320,00               | -480,00              |
| 311.060-5              | FUTEBOL                                  | -289,00              | 0,00                 | 380,00               | -669,00              |
| 311.070-2              | TREINAMENTO FUNCIONAL                    | -515,00              | 0,00                 | 365,00               | -880,00              |
| 311.073-7              | PATROCINIOS                              | -1.000,00            | 0,00                 | 1.740,00             | -2.740,00            |
| 320.003-5              | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 947,59               | 856,85               | 0,00                 | 1.804,44             |
| 327.004-1              | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 947,59               | 856,85               | 0,00                 | 1.804,44             |
| 327.007-6              | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 947,59               | 856,85               | 0,00                 | 1.804,44             |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -1.555,29            | 0,00                 | 905,56               | -2.460,85            |
| 330.004-8              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -16,62               | 0,00                 | 39,40                | -56,02               |
| 330.008-0              | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -16,62               | 0,00                 | 39,40                | -56,02               |
| 332.004-9              | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      | -1.538,67            | 0,00                 | 866,16               | -2.404,83            |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>-1.457.738,23</b> | <b>11.754.065,50</b> | <b>13.206.320,79</b> | <b>-2.909.993,52</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>-1.457.738,23</b> | <b>11.754.065,50</b> | <b>13.206.320,79</b> | <b>-2.909.993,52</b> |
| 332.005-7              | JUROS RECEBIDOS.....                     | -1.538,67            | 0,00                 | 866,16               | -2.404,83            |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 291.855,38           | 296.801,52           | 6.177,23             | 582.479,67           |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 162.002,49           | 169.584,67           | 6.177,23             | 325.409,93           |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 162.002,49           | 169.584,67           | 6.177,23             | 325.409,93           |
| 420.004-7              | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 135.482,50           | 141.572,14           | 541,34               | 276.513,30           |
| 420.006-3              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 100.117,08           | 106.084,58           | 541,34               | 205.660,32           |
| 420.015-2              | INSS.....                                | 27.306,96            | 27.453,43            | 0,00                 | 54.760,39            |
| 420.017-9              | FGTS.....                                | 8.058,46             | 8.034,13             | 0,00                 | 16.092,59            |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 26.519,99            | 28.012,53            | 5.635,89             | 48.896,63            |
| 424.007-3              | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 8.711,44             | 14.246,57            | 5.635,89             | 17.322,12            |
| 424.021-9              | UNIFORMES.....                           | 0,00                 | 394,60               | 0,00                 | 394,60               |
| 424.024-3              | CESTAS BASICAS                           | 13.024,43            | 7.885,36             | 0,00                 | 20.909,79            |
| 424.026-0              | VALE TRANSPORTE                          | 2.286,12             | 3.579,00             | 0,00                 | 5.865,12             |
| 424.027-8              | AUTONOMOS                                | 1.840,00             | 1.340,00             | 0,00                 | 3.180,00             |
| 424.029-4              | AGUA MINERAL                             | 658,00               | 567,00               | 0,00                 | 1.225,00             |
| 450.002-4              | <b>D E S P E S A S</b>                   | <b>129.852,89</b>    | <b>127.216,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>257.069,74</b>    |
| 450.003-2              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 125.256,71           | 123.875,46           | 0,00                 | 249.132,17           |
| 454.004-2              | DESPESAS COM EVENTOS                     | 48.620,56            | 36.146,19            | 0,00                 | 84.766,75            |
| 454.009-3              | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 48.025,62            | 28.138,80            | 0,00                 | 76.164,42            |
| 454.010-7              | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 0,00                 | 7.412,45             | 0,00                 | 7.412,45             |
| 454.011-5              | DIREITOS AUTORAIS                        | 594,94               | 594,94               | 0,00                 | 1.189,88             |
| 455.004-8              | DESPESAS COM ESPORTES                    | 5.452,30             | 1.250,94             | 0,00                 | 6.703,24             |
| 455.011-0              | ACADEMIA                                 | 5.452,30             | 1.250,94             | 0,00                 | 6.703,24             |
| 456.004-3              | DESPESAS GERAIS.....                     | 70.206,89            | 85.474,06            | 0,00                 | 155.680,95           |
| 456.005-1              | ALUGUEIS.....                            | 1.192,00             | 1.192,00             | 0,00                 | 2.384,00             |
| 456.006-0              | AGUA E ESGOTO.....                       | 647,13               | 1.017,88             | 0,00                 | 1.665,01             |
| 456.008-6              | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 1.680,00             | 1.680,00             | 0,00                 | 3.360,00             |
| 456.012-4              | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 3.628,15             | 1.680,63             | 0,00                 | 5.308,78             |
| 456.017-5              | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 15.338,08            | 27.786,02            | 0,00                 | 43.124,10            |
| 456.018-3              | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 1.865,00             | 2.536,70             | 0,00                 | 4.401,70             |
| 456.021-3              | CORREIOS E TELEGRAFOS..                  | 4.515,00             | 2.475,00             | 0,00                 | 6.990,00             |
| 456.024-8              | ENERGIA ELETRICA.....                    | 22.443,03            | 23.086,82            | 0,00                 | 45.529,85            |
| 456.025-6              | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 219,50               | 5.040,26             | 0,00                 | 5.259,76             |
| 456.026-4              | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 507,16               | 432,60               | 0,00                 | 939,76               |
| 456.034-5              | TELEFONE.....                            | 1.325,86             | 1.280,56             | 0,00                 | 2.606,42             |
| 456.041-8              | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 827,40               | 880,00               | 0,00                 | 1.707,40             |
| 456.042-6              | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 381,70               | 454,00               | 0,00                 | 835,70               |
| 456.056-6              | JARDINAGEM.....                          | 0,00                 | 315,00               | 0,00                 | 315,00               |
| 456.060-4              | SEGUROS.....                             | 919,49               | 704,25               | 0,00                 | 1.623,74             |
| 456.061-2              | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 1.973,24             | 6.938,36             | 0,00                 | 8.911,60             |
| 456.064-7              | FRETES E CARRETOS.....                   | 73,97                | 0,00                 | 0,00                 | 73,97                |
| 456.074-4              | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 2.672,55             | 1.397,38             | 0,00                 | 4.069,93             |
| 456.075-2              | MULTA E JUROS.....                       | 0,54                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,54                 |
| 456.084-1              | SITES/INTERNET.....                      | 94,00                | 94,00                | 0,00                 | 188,00               |
| 456.112-0              | GAS SAUNA                                | 869,65               | 788,58               | 0,00                 | 1.658,23             |
| 456.125-2              | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 440,00               | 690,00               | 0,00                 | 1.130,00             |
| 456.127-9              | QUIMICO                                  | 788,00               | 880,00               | 0,00                 | 1.668,00             |
| 456.129-5              | HONORARIOS CONTABEIS                     | 6.304,00             | 3.152,00             | 0,00                 | 9.456,00             |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>-17.243,90</b>    | <b>13.225.068,37</b> | <b>13.238.073,10</b> | <b>-30.248,63</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>-17.243,90</b> | <b>13.225.068,37</b> | <b>13.238.073,10</b> | <b>-30.248,63</b> |
| 456.155-4  | SINDICLUBE  | 1.501,44          | 972,02               | 0,00                 | 2.473,46          |
| 457.004-9  | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                           | 976,96            | 1.004,27             | 0,00                 | 1.981,23          |
| 457.007-3  | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....                       | 974,26            | 1.004,27             | 0,00                 | 1.978,53          |
| 457.101-0  | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....                      | 2,70              | 0,00                 | 0,00                 | 2,70              |
| 460.003-7  | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS               | 4.596,18          | 3.341,39             | 0,00                 | 7.937,57          |
| 461.004-0  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS            | 770,00            | 0,00                 | 0,00                 | 770,00            |
| 461.006-7  | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS            | 770,00            | 0,00                 | 0,00                 | 770,00            |
| 465.004-2  | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 3.826,18          | 3.341,39             | 0,00                 | 7.167,57          |
| 465.005-0  | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 3.826,18          | 3.341,39             | 0,00                 | 7.167,57          |
|            | <b>Total.....</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>13.238.073,10</b> | <b>13.238.073,10</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.647.614,62</b>  | <b>2.647.614,62</b>  | <b>0,00</b>       |