

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.604.130,19D	6.840.016,25	6.635.106,31	11.809.040,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	305.952,47D	6.796.782,00	6.598.272,92	504.461,55 D
1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	297.313,75D	5.559.808,36	5.547.488,38	309.633,73 D
1.1.1.01	CAIXA	1.136,01D	5.000,00	5.947,74	188,27 D
1.1.1.01.01003	Casa da Divina Providência	1.136,01D	5.000,00	5.947,74	188,27 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.030,43D	2.018.835,55	2.031.865,98	10.000,00 D
1.1.1.02.01022	Banco do Brasil S/A	23.030,43D	321.534,69	344.565,12	0,00 D
1.1.1.02.01023	Banco Santander S/A	0,00D	1.697.300,86	1.687.300,86	10.000,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	249.212,72D	775.862,14	725.629,40	299.445,46 D
1.1.1.03.01053	Banco do Brasil S/A	205.689,34D	159.508,70	84.155,93	281.042,11 D
1.1.1.03.01054	Banco Santander S/A	43.523,38D	616.353,44	641.473,47	18.403,35 D
1.1.1.04	BCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.980.814,10	1.980.814,10	0,00 D
1.1.1.04.01071	Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.956.316,46	1.956.316,46	0,00 D
1.1.1.04.01072	Banco Santander S/A - COM RESTRIÇÃO	0,00D	24.497,64	24.497,64	0,00 D
1.1.1.05	BCOS CTA APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	23.934,59D	779.296,57	803.231,16	0,00 D
1.1.1.05.01092	Banco do Brasil C/Aplic. com restrição	0,00D	779.293,52	779.293,52	0,00 D
1.1.1.05.01094	Banco Santander S/A C/Aplic com Restriçã	23.934,59D	3,05	23.937,64	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	8.638,72D	1.236.973,64	1.050.784,54	194.827,82 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	4.396,19D	132.991,14	126.802,04	10.585,29 D
1.1.2.04.01190	Adiantamento a Funcionário	0,00D	79.050,00	80.097,66	1.047,66 C
1.1.2.04.01191	Adiantamento de Férias	4.396,19D	11.355,56	5.249,44	10.502,31 D
1.1.2.04.01192	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	42.585,58	41.454,94	1.130,64 D
1.1.2.08	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	1.103.982,50	923.982,50	180.000,00 D
1.1.2.08.01270	Convênios e Subvenções a Receber	0,00D	1.103.982,50	923.982,50	180.000,00 D
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	4.242,53D	0,00	0,00	4.242,53 D
1.1.2.09.01275	Despesas Pagas Antecipadamente	4.242,53D	0,00	0,00	4.242,53 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.298.177,72D	43.234,25	36.833,39	11.304.578,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.298.177,72D	43.234,25	36.833,39	11.304.578,58 D
1.2.3.01	IMÓVEIS	11.569.867,69D	0,00	0,00	11.569.867,69 D
1.2.3.01.01301	Terrenos	8.436.600,00D	0,00	0,00	8.436.600,00 D
1.2.3.01.01317	Imóveis	3.133.267,69D	0,00	0,00	3.133.267,69 D
1.2.3.02	MÁQUINASE EQUIPAMENTOS	143.594,96D	43.234,25	0,00	186.829,21 D
1.2.3.02.01354	Aparelho de Som	511,36D	1.289,20	0,00	1.800,56 D
1.2.3.02.01355	Máquinas e Equipamentos	143.083,60D	41.945,05	0,00	185.028,65 D
1.2.3.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.435,25D	0,00	0,00	241.435,25 D
1.2.3.03.01401	Móveis e Utensílios	215.022,82D	0,00	0,00	215.022,82 D
1.2.3.03.01407	Equipamentos e Informática	26.412,43D	0,00	0,00	26.412,43 D
1.2.3.04	VEÍCULOS E SEMOVENTES	24.350,00D	0,00	0,00	24.350,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.01421	Veículos	24.350,00D	0,00	0,00	24.350,00 D
1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS	407.161,56C	0,00	28.710,11	435.871,67 C
1.2.3.07.01505	(-) Imóveis	407.161,56C	0,00	28.710,11	435.871,67 C
1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ./EQTOS	93.585,90C	0,00	6.946,12	100.532,02 C
1.2.3.08.01602	(-) Aparelhos de Som	293,76C	0,00	8,59	302,35 C
1.2.3.08.01603	(-) Máquinas e Equipamentos	93.292,14C	0,00	6.937,53	100.229,67 C
1.2.3.09	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	164.172,72C	0,00	1.177,16	165.349,88 C
1.2.3.09.01701	(-) Móveis e Utensílios	151.116,19C	0,00	557,70	151.673,89 C
1.2.3.09.01707	(-) Equipamentos de Informática	13.056,53C	0,00	619,46	13.675,99 C
1.2.3.10	(-) DEPREC.VEIC./SEMOV.	16.150,00C	0,00	0,00	16.150,00 C
1.2.3.10.01801	(-) Veículos	16.150,00C	0,00	0,00	16.150,00 C
2	PASSIVO	11.604.130,19C	3.270.634,13	3.825.576,04	12.159.072,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.079,68C	2.812.795,83	3.160.586,13	498.869,98 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES	151.079,68C	2.812.795,83	3.160.586,13	498.869,98 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.119,17C	8.623,85	8.892,46	1.387,78 C
2.1.2.01.02165	PIS, COFINS, CSLL Retido a Recolher	44,02C	678,81	682,86	48,07 C
2.1.2.01.02166	IRRF Retido a Recolher Fopag	1.060,95C	7.720,28	7.983,34	1.324,01 C
2.1.2.01.02167	ISS Retido a Recolher	0,00C	5,99	5,99	0,00 C
2.1.2.01.02170	IRRF s/ Prest Serv.	14,20C	218,77	220,27	15,70 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.901,24C	1.167.588,07	1.218.396,17	73.709,34 C
2.1.2.02.02201	13º Salário a Pagar	0,00C	32.047,31	0,00	32.047,31 D
2.1.2.02.02204	Quitações a Pagar	0,00C	106.927,48	108.360,36	1.432,88 C
2.1.2.02.02205	Férias a Pagar	0,00C	77.075,38	83.344,17	6.268,79 C
2.1.2.02.02206	Ordenados a Pagar	22.901,24C	938.818,50	1.007.747,26	91.830,00 C
2.1.2.02.02208	Empréstimos Consignados/Cred Trab.	0,00C	12.719,40	18.944,38	6.224,98 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.461,31C	253.096,69	275.227,15	40.591,77 C
2.1.2.03.02152	INSS s/ Folha de Pagto	6.366,58C	100.031,98	92.827,44	837,96 D
2.1.2.03.02153	FGTS a Recolher	10.483,27C	136.282,50	163.995,22	38.195,99 C
2.1.2.03.02154	Contrib.Sindical a Recolher	1.470,66C	16.617,21	18.239,49	3.092,94 C
2.1.2.03.02158	INSS Retido na Fonte Terceiros	140,80C	165,00	165,00	140,80 C
2.1.2.04	PROVISÕES	94.966,24C	169.810,34	179.215,81	104.371,71 C
2.1.2.04.02400	Provisão 13º Salário	0,00C	23.906,91	75.989,52	52.082,61 C
2.1.2.04.02401	Provisão de Férias + 1/3	87.931,69C	109.480,18	90.735,01	69.186,52 C
2.1.2.04.02402	Encargo s/Prov.Férias	7.034,54C	7.560,21	7.211,08	6.685,41 C
2.1.2.04.02403	Encargos s/13º Salário	0,00C	28.863,04	5.280,20	23.582,84 D
2.1.2.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.631,72C	242.194,84	290.699,05	62.135,93 C
2.1.2.06.02251	Outras Contas a Pagar	13.631,72C	167.111,68	203.026,65	49.546,69 C
2.1.2.06.02252	Contas a Pagar	0,00C	75.083,16	87.672,40	12.589,24 C
2.1.2.07	PARCERIAS E SUBVENÇÕES À REALIZAR	0,00C	971.482,04	1.188.155,49	216.673,45 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.07.02270	Parcerias e Subvenções a Realizar	0,00C	971.482,04	1.188.155,49	216.673,45 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.720,73D	0,00	6.720,73	0,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES	6.720,73D	0,00	6.720,73	0,00 C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.720,73D	0,00	6.720,73	0,00 C
2.2.1.01.02231	Convênio e Subvenções a Realizar	6.720,73D	0,00	6.720,73	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.459.771,24C	457.838,30	658.269,18	11.660.202,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.240.925,78C	203.820,88	422.666,34	11.459.771,24 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.812.724,30C	203.820,88	218.845,46	3.827.748,88 C
2.3.1.01.02621	Patrimônio Social	3.812.724,30C	203.820,88	218.845,46	3.827.748,88 C
2.3.1.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	203.820,88D	0,00	203.820,88	0,00 C
2.3.1.02.02653	Déficit do Exercício	203.820,88D	0,00	203.820,88	0,00 C
2.3.1.03	REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	286.191,00C	0,00	0,00	286.191,00 C
2.3.1.03.02641	Reavaliação do Imobilizado	286.191,00C	0,00	0,00	286.191,00 C
2.3.1.04	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.345.831,36C	0,00	0,00	7.345.831,36 C
2.3.1.04.02642	Ajuste de Avaliação Patrimonial	7.345.831,36C	0,00	0,00	7.345.831,36 C
2.3.2	TRANSFERÊNCIAS	218.845,46C	254.017,42	235.602,84	200.430,88 C
2.3.2.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS	218.845,46C	254.017,42	235.602,84	200.430,88 C
2.3.2.01.02503	Casa da Divina Providência	114.247,13C	149.419,09	235.602,84	200.430,88 C
2.3.2.01.02513	Transf.para Rateio	104.598,33C	104.598,33	0,00	0,00 C
3	Receita	0,00C	0,00	1.871.613,68	1.871.613,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS (REC.PRÓPRIOS)	0,00C	0,00	906.861,71	906.861,71 C
3.1.3	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	906.861,71	906.861,71 C
3.1.3.01	ASSIST.SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00C	0,00	879.867,65	879.867,65 C
3.1.3.01.03102	Donativos	0,00C	0,00	129.998,54	129.998,54 C
3.1.3.01.03104	Receitas Diversas	0,00C	0,00	560,00	560,00 C
3.1.3.01.03105	Cedência de Salas	0,00C	0,00	12.710,00	12.710,00 C
3.1.3.01.03106	Campanhas e Festas	0,00C	0,00	56.345,11	56.345,11 C
3.1.3.01.03107	Receita c/Casa de Hóspedes	0,00C	0,00	27.972,00	27.972,00 C
3.1.3.01.03109	Donativos ILPI	0,00C	0,00	652.282,00	652.282,00 C
3.1.3.03	RECEITAS FINANC.ASSIST.SOCIAL	0,00C	0,00	26.994,06	26.994,06 C
3.1.3.03.03168	Rendto.s/Aplic.Finac.	0,00C	0,00	26.994,06	26.994,06 C
3.2	RECEITA OPER.(RECUR.PÚBLICOS)	0,00C	0,00	964.751,97	964.751,97 C
3.2.4	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	0,00	964.751,97	964.751,97 C
3.2.4.02	ASSIST.SOCIAL (RECUR.PÚBLICOS)	0,00C	0,00	964.751,97	964.751,97 C
3.2.4.02.03176	Parceria Estadual	0,00C	0,00	948.026,65	948.026,65 C
3.2.4.02.03183	Donativo Fórum	0,00C	0,00	15.575,32	15.575,32 C
3.2.4.02.03184	Donativo Fundação Maria Lia Aguiar	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00 C
4	Despesa	0,00D	2.797.209,11	575.563,46	2.221.645,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.797.209,11	575.563,46	2.221.645,65 D
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	SEDE	0,00D	11.877,43	0,00	11.877,43 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.339,96	0,00	1.339,96 D
4.1.1.01.04006	Despesas com Viagens	0,00D	1.214,96	0,00	1.214,96 D
4.1.1.01.04018	Despesas com Jardim	0,00D	125,00	0,00	125,00 D
4.1.1.05	MATERIAIS CONSUMO	0,00D	2.697,47	0,00	2.697,47 D
4.1.1.05.04090	Impressos e Mat.Escritório	0,00D	225,00	0,00	225,00 D
4.1.1.05.04091	Gêneros Alimentícios	0,00D	595,26	0,00	595,26 D
4.1.1.05.04092	Medicamentos	0,00D	721,32	0,00	721,32 D
4.1.1.05.04093	Material Limpeza/Higiene	0,00D	164,35	0,00	164,35 D
4.1.1.05.04097	Vestimentas/Acessórios	0,00D	991,54	0,00	991,54 D
4.1.1.07	SERV.PREST.TERC.- JURÍDICO	0,00D	7.840,00	0,00	7.840,00 D
4.1.1.07.04126	Serviços Médicos - PJ	0,00D	7.840,00	0,00	7.840,00 D
4.1.3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	1.820.579,71	575.563,46	1.245.016,25 D
4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	80.372,43	62,36	80.310,07 D
4.1.3.01.04298	Água	0,00D	5.977,72	1,16	5.976,56 D
4.1.3.01.04299	Telefone	0,00D	281,66	0,00	281,66 D
4.1.3.01.04301	Despesas de Viagens	0,00D	2.491,86	0,00	2.491,86 D
4.1.3.01.04304	Assinatura Jornais/Revistas	0,00D	498,00	0,00	498,00 D
4.1.3.01.04306	Correspondência	0,00D	494,51	0,00	494,51 D
4.1.3.01.04310	Conservação e Reparos	0,00D	22.162,86	61,20	22.101,66 D
4.1.3.01.04315	Despesas com Veículos	0,00D	1.059,00	0,00	1.059,00 D
4.1.3.01.04317	Despesas com Jardim	0,00D	298,50	0,00	298,50 D
4.1.3.01.04320	Despesas com Copa	0,00D	364,67	0,00	364,67 D
4.1.3.01.04321	Despesas Diversas	0,00D	676,00	0,00	676,00 D
4.1.3.01.04322	Doativos	0,00D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
4.1.3.01.04323	Depreciação	0,00D	36.833,39	0,00	36.833,39 D
4.1.3.01.04324	Despesas com Cartório	0,00D	140,48	0,00	140,48 D
4.1.3.01.04329	Despesas c/Utensílios de Pequeno Valor	0,00D	509,99	0,00	509,99 D
4.1.3.01.04330	Despesas c/Internet	0,00D	383,79	0,00	383,79 D
4.1.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.381.734,98	518.520,57	863.214,41 D
4.1.3.02.04337	Salários e Ordenados	0,00D	876.155,82	502.115,04	374.040,78 D
4.1.3.02.04340	Indenizações	0,00D	134.080,28	9.649,89	124.430,39 D
4.1.3.02.04342	FGTS	0,00D	125.954,34	0,00	125.954,34 D
4.1.3.02.04345	Vale Transporte	0,00D	11.164,30	6.755,64	4.408,66 D
4.1.3.02.04346	Seguro de Funcionários	0,00D	17.527,64	0,00	17.527,64 D
4.1.3.02.04348	Cesta Básica	0,00D	94.228,10	0,00	94.228,10 D
4.1.3.02.04351	Horas Extras/DSR//Adic Not/Insalub	0,00D	87.612,57	0,00	87.612,57 D
4.1.3.02.04352	Anuênio/ATS	0,00D	35.011,93	0,00	35.011,93 D
4.1.3.03	PROVISÕES	0,00D	169.808,18	56.980,53	112.827,65 D
4.1.3.03.04354	13º Salário	0,00D	66.581,89	19.208,81	47.373,08 D
4.1.3.03.04355	Férias + 1/3	0,00D	90.735,01	37.771,72	52.963,29 D
4.1.3.03.04356	Encargos s/13º Salário	0,00D	5.280,20	0,00	5.280,20 D
4.1.3.03.04357	Encargos s/Férias	0,00D	7.211,08	0,00	7.211,08 D
4.1.3.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	38.777,67	0,00	38.777,67 D
- - -					

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.04.04362	Gêneros Alimentícios	0,00D	11.661,18	0,00	11.661,18 D
4.1.3.04.04363	Medicamentos	0,00D	20.205,49	0,00	20.205,49 D
4.1.3.04.04364	Material de Limpeza/Higiene	0,00D	6.415,28	0,00	6.415,28 D
4.1.3.04.04366	Material Didático e Escolar	0,00D	190,19	0,00	190,19 D
4.1.3.04.04369	Impressos e Mat.Escritório	0,00D	226,50	0,00	226,50 D
4.1.3.04.04370	Combustível e Lubrificantes	0,00D	79,03	0,00	79,03 D
4.1.3.05	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	8.262,11	0,00	8.262,11 D
4.1.3.05.04380	Taxas Diversas	0,00D	2.827,73	0,00	2.827,73 D
4.1.3.05.04381	Contrib.Sindical Patronal	0,00D	5.434,38	0,00	5.434,38 D
4.1.3.06	SERV.PREST.TERC.-FÍSICA	0,00D	5.320,00	0,00	5.320,00 D
4.1.3.06.04391	Prest.Serv.Diversos PF	0,00D	5.320,00	0,00	5.320,00 D
4.1.3.07	SERV.PREST.TERC.-JURÍDICA	0,00D	126.998,72	0,00	126.998,72 D
4.1.3.07.04399	Prest.Serv.Diversos PJ	0,00D	11.784,08	0,00	11.784,08 D
4.1.3.07.04400	Prest.Serv.Médicos PJ	0,00D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
4.1.3.07.04402	Prst.Serv.Manutenção PJ	0,00D	23.190,46	0,00	23.190,46 D
4.1.3.07.04403	Prest.Serv.PCMSO	0,00D	13.702,63	0,00	13.702,63 D
4.1.3.07.04404	Prest.Serv.Manut.Veículos	0,00D	460,00	0,00	460,00 D
4.1.3.07.04406	Prest.Serv.Assist.Técnica	0,00D	588,00	0,00	588,00 D
4.1.3.07.04410	Prest.Serv.Gráfica	0,00D	990,00	0,00	990,00 D
4.1.3.07.04412	Prest.Sev.Depto.Pessoal	0,00D	42.245,00	0,00	42.245,00 D
4.1.3.07.04414	Prest.Serv.Internet	0,00D	1.038,55	0,00	1.038,55 D
4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.305,62	0,00	9.305,62 D
4.1.3.09.04445	Despesas Bancárias	0,00D	7.662,46	0,00	7.662,46 D
4.1.3.09.04447	Multas	0,00D	1.643,16	0,00	1.643,16 D
4.1.4	PARCERIAS	0,00D	964.751,97	0,00	964.751,97 D
4.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	168.875,75	0,00	168.875,75 D
4.1.4.01.04454	Energia Elétrica	0,00D	62.781,62	0,00	62.781,62 D
4.1.4.01.04456	Água	0,00D	50.147,52	0,00	50.147,52 D
4.1.4.01.04457	Telefone	0,00D	1.075,06	0,00	1.075,06 D
4.1.4.01.04458	Gás	0,00D	20.820,00	0,00	20.820,00 D
4.1.4.01.04465	Conservação e Reparos	0,00D	33.671,55	0,00	33.671,55 D
4.1.4.01.04468	Despesas com Veículos	0,00D	380,00	0,00	380,00 D
4.1.4.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	494.860,09	0,00	494.860,09 D
4.1.4.02.04488	Salários e Ordenados	0,00D	494.860,09	0,00	494.860,09 D
4.1.4.03	PROVISÕES	0,00D	56.980,53	0,00	56.980,53 D
4.1.4.03.04503	13º Salário	0,00D	19.208,81	0,00	19.208,81 D
4.1.4.03.04504	Férias + 1/3	0,00D	37.771,72	0,00	37.771,72 D
4.1.4.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	241.035,60	0,00	241.035,60 D
4.1.4.04.04512	Gêneros Alimentícios	0,00D	185.938,87	0,00	185.938,87 D
4.1.4.04.04514	Material de Limpeza	0,00D	30.008,83	0,00	30.008,83 D
4.1.4.04.04517	Impressos e Mat.Escritório	0,00D	2.298,64	0,00	2.298,64 D
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.04.04518	Combustível e Lubrificantes	0,00D	6.063,94	0,00	6.063,94 D
4.1.4.04.04524	Donativo Rec Fórum/Maria Lia Aguiar	0,00D	16.725,32	0,00	16.725,32 D
4.1.4.07	SERV.PREST.TERC.JURÍDICO	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.4.07.04556	Prst.Serv.Dedetiz/Desratiz.	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.4.07.04559	Prest.Serv.Passeios Pedagógicos	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
ATIVO		11.604.130,19 D	6.840.016,25	6.635.106,31	11.809.040,13 D
PASSIVO		11.604.130,19 C	3.270.634,13	3.825.576,04	12.159.072,10 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.871.613,68	1.871.613,68 C
DESPESA		0,00 D	2.797.209,11	575.563,46	2.221.645,65 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					350.031,97