Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1	**ATIVO**		**1.025.902,51 D**	**1.410.694,49**	**1.387.531,70**	**1.049.065,30 D**
11	**ATIVO CIRCULANTE**		**399.445,81 D**	**1.392.963,41**	**1.379.359,70**	**413.049,52 D**
1101	**DISPONÍVEL**		**111.536,66 D**	**715.012,73**	**724.799,99**	**101.749,40 D**
1101002	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**50.132,02 D**	**713.885,24**	**719.799,99**	**44.217,27 D**
1101002.0001	BB C/C 18.068-8	10002	314,00 D	70.101,27	70.273,89	141,38 D
1101002.0002	CEF C/C 500.224-3	10003	49.818,02 D	643.783,97	649.526,10	44.075,89 D
1101003	**APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA**		**61.404,64 D**	**1.127,49**	**5.000,00**	**57.532,13 D**
1101003.0001	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	10004	23.985,60 D	520,00	0,00	24.505,60 D
1101003.0002	CEF POUPANÇA 516.407-0	10005	37.272,63 D	605,01	5.000,00	32.877,64 D
1101003.0003	CEF POUPANÇA 522.874-5	10012	146,41 D	2,48	0,00	148,89 D
1102	**CRÉDITOS**		**287.909,15 D**	**677.950,68**	**654.559,71**	**311.300,12 D**
1102001	**ADIANTAMENTOS**		**44.015,64 D**	**13.273,89**	**12.066,87**	**45.222,66 D**
1102001.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10006	2.922,28 D	6.023,22	6.189,89	2.755,61 D
1102001.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10008	13.638,89 D	230,00	230,00	13.638,89 D
1102001.0004	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10009	10.535,98 D	6.464,88	4.914,88	12.085,98 D
1102001.0005	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10010	16.918,49 D	555,79	732,10	16.742,18 D
1102002	**VALORES A RECEBER**		**243.893,51 D**	**664.676,79**	**642.492,84**	**266.077,46 D**
1102002.0001	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	10011	243.720,08 D	664.642,96	642.409,01	265.954,03 D
1102002.0099	OUTROS VALORES A RECEBER	10023	173,43 D	33,83	83,83	123,43 D
12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**626.456,70 D**	**17.731,08**	**8.172,00**	**636.015,78 D**
1202	**IMOBILIZADO**		**626.456,70 D**	**17.731,08**	**8.172,00**	**636.015,78 D**
1202001	**IMOBILIZADO GERAL**		**791.588,47 D**	**17.731,08**	**0,00**	**809.319,55 D**
1202001.0001	TERRENO	10016	191.586,19 D	0,00	0,00	191.586,19 D
1202001.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10017	38.460,66 D	0,00	0,00	38.460,66 D
1202001.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10018	12.627,37 D	0,00	0,00	12.627,37 D
1202001.0004	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	10019	4.554,54 D	0,00	0,00	4.554,54 D
1202001.0005	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	10020	29.106,39 D	0,00	0,00	29.106,39 D
1202001.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10024	21.501,05 D	0,00	0,00	21.501,05 D
1202001.0007	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	10025	1.809,00 D	0,00	0,00	1.809,00 D
1202001.0008	EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRÁULICOS	10026	2.156,78 D	0,00	0,00	2.156,78 D
1202001.0009	EDIFICAÇÕES	10043	457.085,29 D	0,00	0,00	457.085,29 D
1202001.0010	INSTALAÇÕES	10044	5.666,04 D	0,00	0,00	5.666,04 D
1202001.0011	BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	10045	27.035,16 D	17.731,08	0,00	44.766,24 D
1202002	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**		**165.131,77 C**	**0,00**	**8.172,00**	**173.303,77 C**
1202002.0002	(-)DEPREC.ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLI	10027	20.875,21 C	0,00	830,88	21.706,09 C
1202002.0003	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE I	10028	15.302,49 C	0,00	631,29	15.933,78 C
1202002.0004	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE E	10029	3.301,65 C	0,00	113,85	3.415,50 C
1202002.0005	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODON	10030	2.419,42 C	0,00	141,81	2.561,23 C
1202002.0006	(-)DEPREC.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPA	10034	7.470,46 C	0,00	468,48	7.938,94 C
1202002.0007	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSI	10035	689,95 C	0,00	45,21	735,16 C
1202002.0008	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET	10036	734,89 C	0,00	53,91	788,80 C
1202002.0009	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICAÇÕES	10046	110.796,83 C	0,00	5.744,94	116.541,77 C
1202002.0010	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	10047	3.540,87 C	0,00	141,63	3.682,50 C
1203	**BENS INTANGÍVEIS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1203001	**BENS INTANGÍVEIS**		**1.390,68 D**	**0,00**	**0,00**	**1.390,68 D**
1203001.0001	SOFTWARES	10021	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
1203002	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS INTANGÍVEIS**		**1.390,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.390,68 C**
1203002.0001	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	10022	1.390,68 C	0,00	0,00	1.390,68 C
2	**PASSIVO**		**1.010.600,70 C**	**574.572,88**	**596.476,32**	**1.032.504,14 C**
21	**PASSIVO CIRCULANTE**		**301.904,12 C**	**562.740,42**	**584.386,29**	**323.549,99 C**
2101	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**		**233.457,59 C**	**491.933,22**	**507.441,70**	**248.966,07 C**
2101001	**VALORES A PAGAR**		**233.457,59 C**	**491.933,22**	**507.441,70**	**248.966,07 C**
2101001.0001	FORNECEDORES ASSUTEF	20001	13.356,03 C	13.901,94	13.326,94	12.781,03 C
2101001.0002	VALORES A REPASSAR A CONVÊNIOS	20002	210.902,32 C	478.031,28	494.114,76	226.985,80 C
2101001.0003	CHEQUES A COMPENSAR	20003	9.157,61 C	0,00	0,00	9.157,61 C
2101001.0004	OUTROS VALORES A PAGAR	20004	41,63 C	0,00	0,00	41,63 C
2102	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS**		**43.791,06 C**	**64.864,36**	**64.042,40**	**42.969,10 C**
2102001	**SALÁRIOS A PAGAR**		**16.051,33 C**	**36.568,27**	**35.572,33**	**15.055,39 C**
2102001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20005	16.051,33 C	36.568,27	35.572,33	15.055,39 C
2102003	**FÉRIAS A PAGAR**		**15.791,77 C**	**2.794,79**	**2.603,15**	**15.600,13 C**
2102003.0001	FÉRIAS A PAGAR	20007	15.791,77 C	2.794,79	2.603,15	15.600,13 C
2102004	**INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS**		**5.436,50 C**	**17.752,74**	**17.557,54**	**5.241,30 C**
2102004.0001	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20008	5.436,50 C	17.752,74	17.557,54	5.241,30 C
2102005	**INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF**		**1.119,05 C**	**3.229,05**	**4.282,42**	**2.172,42 C**
2102005.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20009	1.119,05 C	3.229,05	4.282,42	2.172,42 C
2102006	**INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ**		**51,12 C**	**0,00**	**0,00**	**51,12 C**
2102006.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20010	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
2102007	**FGTS A RECOLHER**		**2.247,29 C**	**3.545,16**	**3.568,57**	**2.270,70 C**
2102007.0001	FGTS A RECOLHER	20011	2.247,29 C	3.545,16	3.568,57	2.270,70 C
2102008	**PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER**		**836,63 C**	**481,47**	**458,39**	**813,55 C**
2102008.0001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	20012	836,63 C	481,47	458,39	813,55 C
2102009	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER**		**2.210,87 C**	**492,88**	**0,00**	**1.717,99 C**
2102009.0001	CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	20013	2.210,87 C	492,88	0,00	1.717,99 C
2102010	**CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER**		**46,50 C**	**0,00**	**0,00**	**46,50 C**
2102010.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	20014	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
2103	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**7.051,02 C**	**1.100,84**	**1.249,64**	**7.199,82 C**
2103001	**IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS**		**2.526,57 C**	**621,73**	**471,83**	**2.376,67 C**
2103001.0001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20015	2.526,57 C	621,73	471,83	2.376,67 C
2103002	**IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF**		**354,35 C**	**168,54**	**314,55**	**500,36 C**
2103002.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20016	354,35 C	168,54	314,55	500,36 C
2103003	**IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ**		**2.824,91 C**	**0,00**	**36,25**	**2.861,16 C**
2103003.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20017	2.824,91 C	0,00	36,25	2.861,16 C
2103004	**RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PF**		**1.315,88 C**	**310,57**	**415,40**	**1.420,71 C**
2103004.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20018	1.315,88 C	310,57	415,40	1.420,71 C
2103005	**RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ**		**29,31 C**	**0,00**	**11,61**	**40,92 C**
2103005.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20019	29,31 C	0,00	11,61	40,92 C
2104	**PROVISÕES**		**17.604,45 C**	**4.842,00**	**11.652,55**	**24.415,00 C**
2104001	**PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS**		**209,51 C**	**209,51**	**238,96**	**238,96 C**
2104001.0001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	20022	209,51 C	209,51	238,96	238,96 C
2104002	**PROVISÃO FÉRIAS**		**9.464,43 C**	**2.603,15**	**4.921,09**	**11.782,37 C**
2104002.0001	PROVISÃO FÉRIAS	20023	9.464,43 C	2.603,15	4.921,09	11.782,37 C

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2104003	**PROVISÃO 13o. SALÁRIO**		**3.956,31 C**	**856,73**	**3.564,86**	**6.664,44 C**
2104003.0001	PROVISÃO 13o. SALÁRIO	20024	3.956,31 C	856,73	3.564,86	6.664,44 C
2104004	**PROVISÃO INSS**		**3.034,82 C**	**900,70**	**2.248,77**	**4.382,89 C**
2104004.0001	PROVISÃO INSS	20025	3.034,82 C	900,70	2.248,77	4.382,89 C
2104005	**PROVISÃO FGTS**		**939,38 C**	**271,91**	**678,87**	**1.346,34 C**
2104005.0001	PROVISÃO FGTS	20026	939,38 C	271,91	678,87	1.346,34 C
22	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**3.844,82 C**	**11.832,46**	**12.090,03**	**4.102,39 C**
2201	**PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS**		**749.100,31 C**	**0,00**	**12.090,03**	**761.190,34 C**
2201001	**PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS**		**749.100,31 C**	**0,00**	**12.090,03**	**761.190,34 C**
2201001.0001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20032	749.100,31 C	0,00	12.090,03	761.190,34 C
2202	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**745.255,49 D**	**11.832,46**	**0,00**	**757.087,95 D**
2202001	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**745.255,49 D**	**11.832,46**	**0,00**	**757.087,95 D**
2202001.0001	(-)DEPÓSITO JUDICIAL INSS - UNIMED	20033	745.255,49 D	11.832,46	0,00	757.087,95 D
28	**PATRIMONIO SOCIAL**		**704.851,76 C**	**0,00**	**0,00**	**704.851,76 C**
2801	**PATRIMONIO SOCIAL**		**704.851,76 C**	**0,00**	**0,00**	**704.851,76 C**
2801002	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**		**216.531,15 C**	**0,00**	**0,00**	**216.531,15 C**
2801002.0001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZA	28002	216.531,15 C	0,00	0,00	216.531,15 C
2801004	**SUPERÁVITS ACUMULADOS**		**488.320,61 C**	**0,00**	**0,00**	**488.320,61 C**
2801004.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	28004	488.320,61 C	0,00	0,00	488.320,61 C
3	**SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO**		**15.301,81 C**	**162.247,71**	**163.507,06**	**16.561,16 C**
31	**RECEITAS**		**154.745,58 C**	**0,00**	**161.586,01**	**316.331,59 C**
3101	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**154.745,58 C**	**0,00**	**161.586,01**	**316.331,59 C**
3101001	**RECEITAS ADMINISTRATIVAS**		**150.173,47 C**	**0,00**	**155.017,00**	**305.190,47 C**
3101001.0001	RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS	31001	139.382,37 C	0,00	140.631,94	280.014,31 C
3101001.0002	RECEITA TAXA ADMINISTRACÃO DE CONVÊ	31002	10.791,10 C	0,00	14.385,06	25.176,16 C
3101002	**RECEITAS EVENTOS**		**180,00 C**	**0,00**	**730,00**	**910,00 C**
3101002.0001	RECEITAS EVENTOS	31003	180,00 C	0,00	730,00	910,00 C
3101003	**RECEITAS SEDES SOCIAIS**		**1.556,50 C**	**0,00**	**2.765,72**	**4.322,22 C**
3101003.0001	RECEITAS SEDE SOCIAL-SILVA JARDIM	31004	704,04 C	0,00	1.216,36	1.920,40 C
3101003.0002	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	31005	852,46 C	0,00	1.549,36	2.401,82 C
3101004	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**1.113,92 C**	**0,00**	**1.180,39**	**2.294,31 C**
3101004.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	31006	1.091,62 C	0,00	1.127,49	2.219,11 C
3101004.0003	DESCONTOS OBTIDOS	31011	22,30 C	0,00	52,90	75,20 C
3101005	**OUTRAS RECEITAS**		**1.721,69 C**	**0,00**	**1.892,90**	**3.614,59 C**
3101005.0099	OUTRAS RECEITAS	31039	1.721,69 C	0,00	1.892,90	3.614,59 C
35	**DESPESAS**		**139.443,77 D**	**162.247,71**	**1.921,05**	**299.770,43 D**
3501	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**139.443,77 D**	**162.247,71**	**1.921,05**	**299.770,43 D**
3501001	**DESPESAS COM PESSOAL**		**86.533,20 D**	**93.517,43**	**1.357,05**	**178.693,58 D**
3501001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35001	33.224,40 D	34.386,25	0,00	67.610,65 D
3501001.0002	13o. SALÁRIO	35002	3.956,31 D	3.564,86	0,00	7.521,17 D
3501001.0003	FÉRIAS	35003	5.786,15 D	4.921,09	0,00	10.707,24 D
3501001.0006	VALE TRANSPORTE	35006	505,20 D	3.092,40	0,00	3.597,60 D
3501001.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35007	2.433,84 D	1.854,99	0,00	4.288,83 D
3501001.0008	FGTS	35008	4.145,57 D	6.581,28	0,00	10.726,85 D
3501001.0009	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	35009	13.732,75 D	14.393,52	0,00	28.126,27 D
3501001.0010	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	35010	536,81 D	458,39	0,00	995,20 D
3501001.0011	BOLSA ESTÁGIO	35011	697,20 D	1.060,60	0,00	1.757,80 D
3501001.0014	GRATIFICAÇÃO	35014	1.025,20 D	0,00	0,00	1.025,20 D
3501001.0015	HORAS EXTRAS 50%	35015	690,59 D	698,19	0,00	1.388,78 D
3501001.0016	HORAS EXTRAS 100%	35016	336,87 D	397,81	0,00	734,68 D
3501001.0017	DSR S/ HORAS EXTRAS	35017	243,44 D	270,68	0,00	514,12 D
3501001.0023	ALIMENTAÇÃO	35023	3.922,09 D	6.640,48	0,00	10.562,57 D
3501001.0024	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35024	7.556,51 D	2.982,15	0,00	10.538,66 D
3501001.0025	INSS PATRONAL PF	35025	3.352,51 D	3.276,66	0,00	6.629,17 D
3501001.0026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35026	750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
3501001.0027	SEGURO FUNCIONÁRIOS	35027	182,49 D	226,64	0,00	409,13 D
3501001.0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	35028	1.346,79 D	1.346,79	0,00	2.693,58 D
3501001.0029	ANUIDADE	35077	143,52 D	147,36	0,00	290,88 D
3501001.0030	HORAS TRABALHADAS	35078	2.769,79 D	3.340,28	0,00	6.110,07 D
3501001.0031	D.S.R S/ HORA AULA	35079	461,71 D	556,81	0,00	1.018,52 D
3501001.0032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	35083	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20 D
3501001.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM FOLH	35084	1.266,54 C	0,00	1.357,05	2.623,59 C
3501002	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**45.094,56 D**	**58.458,30**	**564,00**	**102.988,86 D**
3501002.0001	ÁGUA	35029	2.145,80 D	1.422,34	0,00	3.568,14 D
3501002.0002	ALUGUEL	35030	2.272,38 D	2.272,38	0,00	4.544,76 D
3501002.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35034	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3501002.0007	TAXAS E ANUIDADES	35037	197,80 D	441,50	0,00	639,30 D
3501002.0008	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	35038	740,00 D	770,00	0,00	1.510,00 D
3501002.0011	LUZ	35041	1.198,20 D	1.626,80	0,00	2.825,00 D
3501002.0012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS PRÓ	35042	2.338,50 D	1.072,60	164,00	3.247,10 D
3501002.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS TER	35043	320,00 D	181,00	0,00	501,00 D
3501002.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	35044	359,85 D	603,07	0,00	962,92 D
3501002.0015	MATERIAL ESPORTIVO	35045	28,48 D	26,50	0,00	54,98 D
3501002.0016	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35046	1.536,98 D	3.783,34	400,00	4.920,32 D
3501002.0017	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	35047	230,91 D	230,91	0,00	461,82 D
3501002.0018	SEGUROS	35048	0,00	231,34	0,00	231,34 D
3501002.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35049	698,55 D	226,26	0,00	924,81 D
3501002.0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35053	1.058,32 D	1.179,86	0,00	2.238,18 D
3501002.0024	PEÇAS PARA INFORMÁTICA	35054	0,00	319,90	0,00	319,90 D
3501002.0026	TARIFAS BANCÁRIAS	35056	1.129,50 D	1.088,90	0,00	2.218,40 D
3501002.0027	TELEFONE	35057	3.128,67 D	2.739,76	0,00	5.868,43 D
3501002.0028	FRETES	35059	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
3501002.0029	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35060	12.756,90 D	14.680,62	0,00	27.437,52 D
3501002.0030	SERVIÇOS GRÁFICOS	35061	0,00	193,00	0,00	193,00 D
3501002.0031	BRINDES ASSOCIADOS	35075	4.972,60 D	11.985,00	0,00	16.957,60 D
3501002.0033	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAMPESTR	35081	1.223,12 D	3.943,90	0,00	5.167,02 D
3501002.0034	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	35082	500,00 D	1.100,00	0,00	1.600,00 D
3501002.0037	MATERIAL DE CONSUMO	35088	0,00	167,32	0,00	167,32 D
3501002.9999	DEPRECIAÇÃO	35032	8.172,00 D	8.172,00	0,00	16.344,00 D
3501003	**DESPESAS EVENTOS**		**6.821,55 D**	**7.297,05**	**0,00**	**14.118,60 D**
3501003.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇAO	35062	6.019,86 D	5.687,05	0,00	11.706,91 D
3501003.0002	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	35063	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3501003.0003	MATERIAL DE CONSUMO	35064	801,69 D	0,00	0,00	801,69 D
3501004	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**55,52**	**0,00**	**55,52 D**
3501004.0003	MULTAS E JUROS	35070	0,00	55,52	0,00	55,52 D
3501005	**DESPESAS ASSISTENCIAIS**		**750,00 D**	**1.850,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
3501005.0001	AUXÍLIO NATALIDADE	35072	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
3501005.0002	AUXÍLIO FUNERAL	35073	600,00 D	1.800,00	0,00	2.400,00 D
3501006	**OUTRAS DESPESAS**		**244,46 D**	**1.069,41**	**0,00**	**1.313,87 D**
3501006.0001	OUTRAS DESPESAS	35058	0,06 D	434,41	0,00	434,47 D
3501006.0002	RESSARCIMENTOS	35074	244,40 D	635,00	0,00	879,40 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
****** SOMA DOS GRUPOS DO RESULTADO***		***15.301,81 C***	***162.247,71***	***163.507,06***	***16.561,16 C***