

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1	ATIVO		1.049.065,30 D	1.418.287,37	1.399.168,39	1.068.184,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE		413.049,52 D	1.409.059,85	1.390.996,39	431.112,98 D
1101	DISPONÍVEL		101.749,40 D	730.025,31	742.529,80	89.244,91 D
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		44.217,27 D	728.869,97	732.529,80	40.557,44 D
1101002.0001	BB C/C 18.068-8	10002	141,38 D	68.971,40	68.971,34	141,44 D
1101002.0002	CEF C/C 500.224-3	10003	44.075,89 D	659.898,57	663.558,46	40.416,00 D
1101003	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		57.532,13 D	1.155,34	10.000,00	48.687,47 D
1101003.0001	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	10004	24.505,60 D	576,40	0,00	25.082,00 D
1101003.0002	CEF POUPANÇA 516.407-0	10005	32.877,64 D	576,34	10.000,00	23.453,98 D
1101003.0003	CEF POUPANÇA 522.874-5	10012	148,89 D	2,60	0,00	151,49 D
1102	CRÉDITOS		311.300,12 D	679.034,54	648.466,59	341.868,07 D
1102001	ADIANTAMENTOS		45.222,66 D	15.295,66	8.797,47	51.720,85 D
1102001.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10006	2.755,61 D	0,00	0,00	2.755,61 D
1102001.0002	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	10007	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1102001.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10008	13.638,89 D	7.317,41	2.347,41	18.608,89 D
1102001.0004	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10009	12.085,98 D	5.050,00	4.050,00	13.085,98 D
1102001.0005	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10010	16.742,18 D	1.828,25	2.400,06	16.170,37 D
1102002	VALORES A RECEBER		266.077,46 D	663.738,88	639.669,12	290.147,22 D
1102002.0001	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	10011	265.954,03 D	663.738,88	639.669,12	290.023,79 D
1102002.0099	OUTROS VALORES A RECEBER	10023	123,43 D	0,00	0,00	123,43 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		636.015,78 D	9.227,52	8.172,00	637.071,30 D
1202	IMOBILIZADO		636.015,78 D	9.227,52	8.172,00	637.071,30 D
1202001	IMOBILIZADO GERAL		809.319,55 D	9.227,52	0,00	818.547,07 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	4.554,34 D	0,00	0,00	4.554,34 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	BENEFITÓRIAS SEDE CAMPESTRE	10045	44.766,24 D	9.227,52	0,00	53.993,76 D
1202002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		173.303,77 C	0,00	8.172,00	181.475,77 C
1202002.0002	(-)DEPREC.ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLI	10027	21.706,09 C	0,00	830,88	22.536,97 C
1202002.0003	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE I	10028	15.933,78 C	0,00	631,29	16.565,07 C
1202002.0004	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE E	10029	3.415,50 C	0,00	113,85	3.529,35 C
1202002.0005	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODON	10030	2.561,23 C	0,00	141,81	2.703,04 C
1202002.0006	(-)DEPREC.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPA	10034	7.938,94 C	0,00	468,48	8.407,42 C
1202002.0007	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSI	10035	735,16 C	0,00	45,21	780,37 C
1202002.0008	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET	10036	788,80 C	0,00	53,91	842,71 C
1202002.0009	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICAÇÕES	10046	116.541,77 C	0,00	5.744,94	122.286,71 C
1202002.0010	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	10047	3.682,50 C	0,00	141,63	3.824,13 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		1.032.504,14 C	593.394,13	626.929,27	1.066.039,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE		323.549,99 C	580.917,68	614.287,37	356.919,68 C
2101	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		248.966,07 C	512.349,98	537.951,10	274.567,19 C
2101001	VALORES A PAGAR		248.966,07 C	512.349,98	537.951,10	274.567,19 C
2101001.0001	FORNECEDORES ASSUTEF	20001	12.781,03 C	34.602,60	47.308,79	25.487,22 C
2101001.0002	VALORES A REPASSAR A CONVÊNIO	20002	226.985,80 C	477.598,38	490.493,31	239.880,73 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	149,00	149,00	41,63 C
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		42.969,10 C	63.799,72	64.667,37	43.836,75 C
2102001	SALÁRIOS A PAGAR		15.055,39 C	35.468,22	35.855,63	15.442,80 C
2102001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20005	15.055,39 C	35.468,22	35.855,63	15.442,80 C
2102003	FÉRIAS A PAGAR		15.600,13 C	2.530,92	1.987,22	15.056,43 C
2102003.0001	FÉRIAS A PAGAR	20007	15.600,13 C	2.530,92	1.987,22	15.056,43 C
2102004	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS		5.241,30 C	15.842,11	16.563,78	5.962,97 C
2102004.0001	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20008	5.241,30 C	15.842,11	16.563,78	5.962,97 C
2102005	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF		2.172,42 C	6.016,33	6.113,88	2.269,97 C
2102005.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20009	2.172,42 C	6.016,33	6.113,88	2.269,97 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		2.270,70 C	3.504,10	3.703,73	2.470,33 C
2102007.0001	FGTS A RECOLHER	20011	2.270,70 C	3.504,10	3.703,73	2.470,33 C
2102008	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		813,55 C	438,04	443,13	818,64 C
2102008.0001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	20012	813,55 C	438,04	443,13	818,64 C
2102009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.717,99 C	0,00	0,00	1.717,99 C
2102009.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20013	1.717,99 C	0,00	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		7.199,82 C	1.222,01	760,57	6.738,38 C
2103001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS		2.376,67 C	375,59	0,00	2.001,08 C
2103001.0001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20015	2.376,67 C	375,59	0,00	2.001,08 C
2103002	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF		500,36 C	86,35	86,35	500,36 C
2103002.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20016	500,36 C	86,35	86,35	500,36 C
2103003	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ		2.861,16 C	0,00	0,00	2.861,16 C
2103003.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20017	2.861,16 C	0,00	0,00	2.861,16 C
2103004	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PF		1.420,71 C	760,07	674,22	1.334,86 C
2103004.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20018	1.420,71 C	760,07	674,22	1.334,86 C
2103005	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ		40,92 C	0,00	0,00	40,92 C
2103005.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20019	40,92 C	0,00	0,00	40,92 C
2104	PROVISÕES		24.415,00 C	3.545,97	10.908,33	31.777,36 C
2104001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS		238,96 C	0,00	387,40	626,36 C
2104001.0001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	20022	238,96 C	0,00	387,40	626,36 C
2104002	PROVISÃO FÉRIAS		11.782,37 C	1.987,22	4.512,67	14.307,82 C
2104002.0001	PROVISÃO FÉRIAS	20023	11.782,37 C	1.987,22	4.512,67	14.307,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2104003	PROVISÃO 13o. SALÁRIO	6.664,44 C	0,00	3.309,59	9.974,03 C
2104003.0001	PROVISÃO 13o. SALÁRIO 20024	6.664,44 C	0,00	3.309,59	9.974,03 C
2104004	PROVISÃO INSS	4.382,89 C	1.197,30	2.072,88	5.258,47 C
2104004.0001	PROVISÃO INSS 20025	4.382,89 C	1.197,30	2.072,88	5.258,47 C
2104005	PROVISÃO FGTS	1.346,34 C	361,45	625,79	1.610,68 C
2104005.0001	PROVISÃO FGTS 20026	1.346,34 C	361,45	625,79	1.610,68 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.102,39 C	12.476,45	12.641,90	4.267,84 C
2201	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	761.190,34 C	0,00	12.641,90	773.832,24 C
2201001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	761.190,34 C	0,00	12.641,90	773.832,24 C
2201001.0001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 20032	761.190,34 C	0,00	12.641,90	773.832,24 C
2202	DEPÓSITOS JUDICIAIS	757.087,95 D	12.476,45	0,00	769.564,40 D
2202001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	757.087,95 D	12.476,45	0,00	769.564,40 D
2202001.0001	(-)DEPÓSITO JUDICIAL INSS - UNIMED 20033	757.087,95 D	12.476,45	0,00	769.564,40 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 REAVALIÇÃO	216.531,15 C	0,00	0,00	216.531,15 C
2801002.0001	RESERVA DE REAVALIÇÃO 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	16.561,16 C	193.545,01	179.128,85	2.145,00 C
31	RECEITAS	316.331,59 C	72,40	177.564,65	493.823,84 C
3101	RECEITAS OPERACIONAIS	316.331,59 C	72,40	177.564,65	493.823,84 C
3101001	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	305.190,47 C	0,00	152.485,83	457.676,30 C
3101001.0001	RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS 31001	280.014,31 C	0,00	141.337,24	421.351,55 C
3101001.0002	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊ 31002	25.176,16 C	0,00	11.148,59	36.324,75 C
3101002	RECEITAS EVENTOS	910,00 C	0,00	18.310,00	19.220,00 C
3101002.0001	RECEITAS EVENTOS 31003	910,00 C	0,00	18.310,00	19.220,00 C
3101003	RECEITAS SEDES SOCIAIS	4.322,22 C	72,40	3.637,28	7.887,10 C
3101003.0001	RECEITAS SEDE SOCIAL-SILVA JARDIM 31004	1.920,40 C	72,40	1.653,52	3.501,52 C
3101003.0002	RECEITAS SEDE CAMPESTRE 31005	2.401,82 C	0,00	1.983,76	4.385,58 C
3101004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.294,31 C	0,00	1.216,54	3.510,85 C
3101004.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS 31006	2.219,11 C	0,00	1.155,34	3.374,45 C
3101004.0003	DESCONTOS OBTIDOS 31011	75,20 C	0,00	61,20	136,40 C
3101005	OUTRAS RECEITAS	3.614,59 C	0,00	1.915,00	5.529,59 C
3101005.0099	OUTRAS RECEITAS 31039	3.614,59 C	0,00	1.915,00	5.529,59 C
35	DESPESAS	299.770,43 D	193.472,61	1.564,20	491.678,84 D
3501	DESPESAS OPERACIONAIS	299.770,43 D	193.472,61	1.564,20	491.678,84 D
3501001	DESPESAS COM PESSOAL	178.693,58 D	91.387,32	1.494,20	268.586,70 D
3501001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS 35001	67.610,65 D	33.023,22	0,00	100.633,87 D
3501001.0002	13o. SALÁRIO 35002	7.521,17 D	3.309,59	0,00	10.830,76 D
3501001.0003	FÉRIAS 35003	10.707,24 D	4.512,67	0,00	15.219,91 D
3501001.0006	VALE TRANSPORTE 35006	3.597,60 D	1.361,80	0,00	4.959,40 D
3501001.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 35007	4.288,83 D	1.768,80	0,00	6.057,63 D
3501001.0008	FGTS 35008	10.726,85 D	3.968,07	0,00	14.694,92 D
3501001.0009	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 35009	28.126,27 D	13.144,64	0,00	41.270,91 D
3501001.0010	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 35010	995,20 D	443,13	0,00	1.438,33 D
3501001.0011	BOLSA ESTÁGIO 35011	1.757,80 D	1.737,80	0,00	3.495,60 D
3501001.0014	GRATIFICAÇÃO 35014	1.025,20 D	1.010,00	0,00	2.035,20 D
3501001.0015	HORAS EXTRAS 50% 35015	1.388,78 D	673,89	0,00	2.062,67 D
3501001.0016	HORAS EXTRAS 100% 35016	734,68 D	232,30	0,00	966,98 D
3501001.0017	DSR S/ HORAS EXTRAS 35017	514,12 D	163,77	0,00	677,89 D
3501001.0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SINDICATO 35018	0,00	678,03	0,00	678,03 D
3501001.0023	ALIMENTAÇÃO 35023	10.562,57 D	6.054,67	0,00	16.617,24 D
3501001.0024	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 35024	10.538,66 D	8.583,38	0,00	19.122,04 D
3501001.0025	INSS PATRONAL PF 35025	6.629,17 D	4.344,92	0,00	10.974,09 D
3501001.0026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA 35026	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
3501001.0027	SEGURO FUNCIONÁRIOS 35027	409,13 D	121,66	0,00	530,79 D
3501001.0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS 35028	2.693,58 D	1.346,79	0,00	4.040,37 D
3501001.0029	ANUIDADE 35077	290,88 D	155,04	0,00	445,92 D
3501001.0030	HORAS TRABALHADAS 35078	6.110,07 D	3.431,19	0,00	9.541,26 D
3501001.0031	D.S.R S/ HORA AULA 35079	1.018,52 D	571,96	0,00	1.590,48 D
3501001.0032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 35083	2.570,20 D	0,00	0,00	2.570,20 D
3501001.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM FOLH 35084	2.623,59 C	0,00	1.494,20	4.117,79 C
3501002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.988,86 D	63.803,05	0,00	166.791,91 D
3501002.0001	ÁGUA 35029	3.568,14 D	1.446,70	0,00	5.014,84 D
3501002.0002	ALUGUEL 35030	4.544,76 D	2.272,38	0,00	6.817,14 D
3501002.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 35034	60,00 D	245,52	0,00	305,52 D
3501002.0007	TAXAS E ANUIDADES 35037	639,30 D	353,72	0,00	993,02 D
3501002.0008	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS 35038	1.510,00 D	1.149,79	0,00	2.659,79 D
3501002.0011	LUZ 35041	2.825,00 D	1.599,07	0,00	4.424,07 D
3501002.0012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS PRÓ 35042	3.247,10 D	1.680,00	0,00	4.927,10 D
3501002.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS TER 35043	501,00 D	0,00	0,00	501,00 D
3501002.0014	MATERIAL DE LIMPEZA 35044	962,92 D	893,06	0,00	1.855,98 D
3501002.0015	MATERIAL ESPORTIVO 35045	54,98 D	960,20	0,00	1.015,18 D
3501002.0016	MATERIAL ODONTOLÓGICO 35046	4.920,32 D	6.595,94	0,00	11.516,26 D
3501002.0017	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 35047	461,82 D	252,68	0,00	714,50 D
3501002.0018	SEGUROS 35048	231,34 D	462,68	0,00	694,02 D
3501002.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE 35049	924,81 D	225,45	0,00	1.150,26 D
3501002.0021	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS 35051	0,00	65,81	0,00	65,81 D
3501002.0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA 35053	2.238,18 D	1.084,86	0,00	3.323,04 D
3501002.0024	PEÇAS PARA INFORMÁTICA 35054	319,90 D	0,00	0,00	319,90 D
3501002.0026	TARIFAS BANCÁRIAS 35056	2.218,40 D	1.223,60	0,00	3.442,00 D
3501002.0027	TELEFONE 35057	5.868,43 D	2.433,90	0,00	8.302,33 D
3501002.0028	FRETES 35059	26,00 D	152,00	0,00	178,00 D
3501002.0029	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 35060	27.437,52 D	15.443,96	0,00	42.881,48 D
3501002.0030	SERVIÇOS GRÁFICOS 35061	193,00 D	72,00	0,00	265,00 D
3501002.0031	BRINDES ASSOCIADOS 35075	16.957,60 D	11.794,79	0,00	28.752,39 D
3501002.0033	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAMPESTR 35081	5.167,02 D	955,80	0,00	6.122,82 D
3501002.0034	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE 35082	1.600,00 D	1.770,81	0,00	3.370,81 D
3501002.0035	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 35086	0,00	1.941,76	0,00	1.941,76 D
3501002.0036	TRANSPORTE 35087	0,00	12,00	0,00	12,00 D
3501002.0037	MATERIAL DE CONSUMO 35088	167,32 D	542,57	0,00	709,89 D
3501002.9999	DEPRECIÇÃO 35032	16.344,00 D	8.172,00	0,00	24.516,00 D
3501003	DESPESAS EVENTOS	14.118,60 D	37.024,51	70,00	51.073,11 D
3501003.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 35062	11.706,91 D	15.842,72	0,00	27.549,63 D
3501003.0002	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO 35063	1.610,00 D	3.460,00	0,00	5.070,00 D
3501003.0003	MATERIAL DE CONSUMO 35064	801,69 D	165,23	0,00	966,92 D
3501003.0005	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 35066	0,00	1.744,06	70,00	1.674,06 D
3501003.0007	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EVENTOS 35080	0,00	12.012,50	0,00	12.012,50 D
3501003.0008	ALUGUEL 35085	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3501004	DESPESAS FINANCEIRAS	55,52 D	40,60	0,00	96,12 D
3501004.0003	MULTAS E JUROS 35070	55,52 D	0,00	0,00	55,52 D
3501004.0004	DESPESAS BANCÁRIAS 35071	0,00	40,60	0,00	40,60 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ 77.086.908/0001-94
3º Trimestre 2014www.formulainfo.com.br ---
Moeda: Nacional

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
3501005	DESPESAS ASSISTENCIAIS		2.600,00 D	600,00	0,00	3.200,00 D
3501005.0001	AUXÍLIO NATALIDADE	35072	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3501005.0002	AUXÍLIO FUNERAL	35073	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
3501006	OUTRAS DESPESAS		1.313,87 D	617,13	0,00	1.931,00 D
3501006.0001	OUTRAS DESPESAS	35058	434,47 D	473,13	0,00	907,60 D
3501006.0002	RESSARCIMENTOS	35074	879,40 D	144,00	0,00	1.023,40 D
*** SOMA DOS GRUPOS DO RESULTADO			16.561,16 C	193.545,01	179.128,85	2.145,00 C