

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 2.720.863,38D | 5.114.065,53 | 5.289.635,15 | 2.545.293,76D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.813.529,83D | 5.112.008,78 | 5.289.635,15 | 1.635.903,46D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.810.170,51D | 5.112.008,78 | 5.289.635,15 | 1.632.544,14D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 13.618,47D | 0,00 | 14.062,93 | 444,46C |
| 51 | 01.1.1.01.001 | CAIXA | 13.618,47D | 0,00 | 14.062,93 | 444,46C |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 46.497,73D | 3.464.268,86 | 3.510.387,13 | 379,46D |
| 78 | 01.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | 46.497,73D | 44.714,31 | 90.832,58 | 379,46D |
| 4766 | 01.1.1.02.020 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5 | 0,00 | 1.139.307,34 | 1.139.307,34 | 0,00 |
| 4774 | 01.1.1.02.021 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7 | 0,00 | 2.280.247,21 | 2.280.247,21 | 0,00 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 1.750.054,31D | 1.647.739,92 | 1.765.185,09 | 1.632.609,14D |
| 4561 | 01.1.1.03.006 | B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5 | 516.580,04D | 516.395,17 | 625.563,61 | 407.411,60D |
| 4782 | 01.1.1.03.025 | B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7 | 938.162,15D | 1.131.344,75 | 1.139.621,48 | 929.885,42D |
| 4545 | 01.1.1.03.004 | B BRASIL - BB GIRO RAPIDO | 282.441,05D | 0,00 | 0,00 | 282.441,05D |
| 4600 | 01.1.1.03.010 | B BRASIL - BB POUPANCA | 12.871,07D | 0,00 | 0,00 | 12.871,07D |
| 566 | 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.359,32D | 0,00 | 0,00 | 3.359,32D |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.359,32D | 0,00 | 0,00 | 3.359,32D |
| 5940 | 01.1.3.01.004 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.359,32D | 0,00 | 0,00 | 3.359,32D |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 907.333,55D | 2.056,75 | 0,00 | 909.390,30D |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 512.068,97D | 2.056,75 | 0,00 | 514.125,72D |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 1.401.300,31D | 2.056,75 | 0,00 | 1.403.357,06D |
| 884 | 01.2.3.01.006 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 106.322,83D | 2.056,75 | 0,00 | 108.379,58D |
| 5967 | 01.2.3.01.014 | EDIFICAÇÕES | 305.215,68D | 0,00 | 0,00 | 305.215,68D |
| 5983 | 01.2.3.01.016 | EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS | 42.985,92D | 0,00 | 0,00 | 42.985,92D |
| 5975 | 01.2.3.01.015 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 32.170,80D | 0,00 | 0,00 | 32.170,80D |
| 5991 | 01.2.3.01.017 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 5.049,70D | 0,00 | 0,00 | 5.049,70D |
| 850 | 01.2.3.01.003 | FERRAMENTAS | 1.711,47D | 0,00 | 0,00 | 1.711,47D |
| 833 | 01.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 86.998,74D | 0,00 | 0,00 | 86.998,74D |
| 841 | 01.2.3.01.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 227.676,88D | 0,00 | 0,00 | 227.676,88D |
| 5827 | 01.2.3.01.012 | TERRENOS | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 876 | 01.2.3.01.005 | VEÍCULOS | 193.168,29D | 0,00 | 0,00 | 193.168,29D |
| 1066 | 01.2.3.02 | BENS EM CONSTRUÇÃO | 11.258,49D | 0,00 | 0,00 | 11.258,49D |
| 6017 | 01.2.3.02.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 11.258,49D | 0,00 | 0,00 | 11.258,49D |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 900.489,83C | 0,00 | 0,00 | 900.489,83C |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO | 190.126,06C | 0,00 | 0,00 | 190.126,06C |
| 6025 | 01.2.3.05.010 | (-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO | 224.300,43C | 0,00 | 0,00 | 224.300,43C |
| 5835 | 01.2.3.05.008 | (-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIÇÃO | 9.520,80C | 0,00 | 0,00 | 9.520,80C |
| 6041 | 01.2.3.05.012 | (-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO | 14.297,26C | 0,00 | 0,00 | 14.297,26C |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) FERRAMENTAS - DEPRECIÇÃO | 2.524,29C | 0,00 | 0,00 | 2.524,29C |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIÇÃO | 35.910,17C | 0,00 | 0,00 | 35.910,17C |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO | 40.940,44C | 0,00 | 0,00 | 40.940,44C |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO | 346.531,77C | 0,00 | 0,00 | 346.531,77C |
| 6033 | 01.2.3.05.011 | (-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIÇÃO | 34.583,61C | 0,00 | 0,00 | 34.583,61C |
| 6050 | 01.2.3.05.013 | (-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIÇÃO | 1.755,00C | 0,00 | 0,00 | 1.755,00C |
| 3930 | 01.2.4 | ATIVO INTANGÍVEL | 378.264,58D | 0,00 | 0,00 | 378.264,58D |
| 3948 | 01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 378.264,58D | 0,00 | 0,00 | 378.264,58D |
| 5894 | 01.2.4.01.008 | CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS | 378.264,58D | 0,00 | 0,00 | 378.264,58D |
| 5410 | 01.2.5 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5428 | 01.2.5.01 | COMODATOS | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 6912 | 01.2.5.01.002 | PREMIOS | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1163 | 02 | PASSIVO | 2.196.836,92C | 1.548.465,89 | 1.441.399,47 | 2.089.770,50C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 151.455,24D | 1.548.465,89 | 1.441.399,47 | 258.521,66D |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.788,95C | 0,00 | 0,00 | 5.788,95C |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5.788,95C | 0,00 | 0,00 | 5.788,95C |
| 4995 | 02.1.1.05.000651 | FERRAGEM ALVORADA LTDA | 5.788,95C | 0,00 | 0,00 | 5.788,95C |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 344.652,74D | 1.148.727,96 | 1.141.210,31 | 352.170,39D |
| 5843 | 02.1.2.04 | PROVISÃO CONVENIOS | 344.652,74D | 1.148.727,96 | 1.141.210,31 | 352.170,39D |
| 5851 | 02.1.2.04.001 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS | 68.857,087,40D | 1.148.727,96 | 0,00 | 70.005.815,36D |
| 5860 | 02.1.2.04.002 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN | 68.512.434,66C | 0,00 | 1.141.210,31 | 69.653.644,97C |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 170.453,87C | 381.341,40 | 292.215,63 | 81.328,10C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 98.822,22C | 266.869,59 | 188.691,07 | 20.643,70C |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | 1.883,89C | 0,00 | 18.759,81 | 20.643,70C |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | RESCISÕES A PAGAR | 23.424,13C | 69.670,00 | 46.245,87 | 0,00 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 73.514,20C | 197.199,59 | 123.685,39 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 71.631,65C | 114.471,81 | 103.524,56 | 60.684,40C |
| 1406 | 02.1.3.04.003 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 5.556,61C | 0,00 | 3.851,45 | 9.408,06C |
| 1392 | 02.1.3.04.002 | FGTS A PAGAR | 9.974,28C | 9.974,28 | 7.911,20 | 7.911,20C |
| 1414 | 02.1.3.04.004 | GRRF A PAGAR | 9.049,40C | 57.446,17 | 48.396,77 | 0,00 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | INSS A PAGAR | 47.051,36C | 47.051,36 | 43.365,14 | 43.365,14C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 16.954,68C | 18.396,53 | 7.973,53 | 6.531,68C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 15.261,10C | 18.396,53 | 7.973,53 | 4.838,10C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 15.261,10C | 18.396,53 | 7.973,53 | 4.838,10C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.693,58C | 0,00 | 0,00 | 1.693,58C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS A PAGAR | 1.693,58C | 0,00 | 0,00 | 1.693,58C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.348.292,16C | 0,00 | 0,00 | 2.348.292,16C |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.331.292,16C | 0,00 | 0,00 | 2.331.292,16C |
| 2054 | 02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 247.893,91D | 0,00 | 0,00 | 247.893,91D |
| 3921 | 02.3.4.04.002 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 193.321,01C | 0,00 | 0,00 | 193.321,01C |
| 5363 | 02.3.4.04.003 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇO | 18.701,35C | 0,00 | 0,00 | 18.701,35C |
| 2062 | 02.3.4.04.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 459.916,27D | 0,00 | 0,00 | 459.916,27D |
| 5878 | 02.3.4.05 | RESULTADO ACUMULADO | 2.579.186,07C | 0,00 | 0,00 | 2.579.186,07C |
| 5886 | 02.3.4.05.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 2.579.186,07C | 0,00 | 0,00 | 2.579.186,07C |
| 5479 | 02.3.5 | COMPENSAÇÃO PASSIVO | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 5487 | 02.3.5.01 | COMPENSAÇÃO PASSIVO | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 6920 | 02.3.5.01.002 | PREMIOS | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO
GROSSO DO SUL**

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 1.275.628,54C | 0,00 | 549.577,56 | 1.825.206,10C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.265.886,57C | 0,00 | 549.577,56 | 1.815.464,13C |
| 2100 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 1.265.886,57C | 0,00 | 549.577,56 | 1.815.464,13C |
| 2160 | 03.1.1.03 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 1.265.886,57C | 0,00 | 549.577,56 | 1.815.464,13C |
| 5916 | 03.1.1.03.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1.265.886,57C | 0,00 | 549.577,56 | 1.815.464,13C |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 9.741,97C | 0,00 | 0,00 | 9.741,97C |
| 2526 | 03.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS | 9.741,97C | 0,00 | 0,00 | 9.741,97C |
| 6360 | 03.2.1.03 | RECEITA FINANCEIRA | 9.741,97C | 0,00 | 0,00 | 9.741,97C |
| 6378 | 03.2.1.03.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.741,97C | 0,00 | 0,00 | 9.741,97C |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 751.602,08D | 626.758,53 | 8.677,77 | 1.369.682,84D |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 751.602,08D | 626.758,53 | 8.677,77 | 1.369.682,84D |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 743.017,78D | 625.743,94 | 8.677,77 | 1.360.083,95D |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 244.564,03D | 264.157,61 | 8.677,77 | 500.043,87D |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | FÉRIAS | 30.899,69D | 18.759,81 | 0,00 | 49.659,50D |
| 6327 | 04.2.1.01.012 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 16.000,00D | 23.000,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 4790 | 04.2.1.01.009 | PLANO DE SAUDE | 10.285,11D | 21.650,31 | 0,00 | 31.935,42D |
| 5509 | 04.2.1.01.010 | RESCISAO TRABALHISTA | 0,00 | 46.245,87 | 0,00 | 46.245,87D |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | SALÁRIOS | 187.379,23D | 154.501,62 | 8.677,77 | 333.203,08D |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 99.543,90D | 91.219,18 | 0,00 | 190.763,08D |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 20.654,11D | 9.861,54 | 0,00 | 30.515,65D |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | INSS | 66.886,35D | 33.587,80 | 0,00 | 100.474,15D |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | MULTA RESCISÓRIA FGTS | 7.518,78D | 46.446,43 | 0,00 | 53.965,21D |
| 3069 | 04.2.1.02.004 | PIS SOBRE FOLHA | 4.484,66D | 1.323,41 | 0,00 | 5.808,07D |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 398.909,85D | 270.367,15 | 0,00 | 669.277,00D |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | ÁGUA E ESGOTO | 2.586,44D | 378,41 | 0,00 | 2.964,85D |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | ALUGUEL | 350,00D | 4.900,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| 3336 | 04.2.1.03.025 | BENS DE PEQUENO VALOR | 472,37D | 0,00 | 0,00 | 472,37D |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 17.235,38D | 2.090,61 | 0,00 | 19.325,99D |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | CORREIOS E MALOTES | 893,75D | 1.124,65 | 0,00 | 2.018,40D |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.498,45D | 0,00 | 0,00 | 3.498,45D |
| 5673 | 04.2.1.03.054 | DESPESAS C/ REFEICOES | 16.414,10D | 23.893,30 | 0,00 | 40.307,40D |
| 5924 | 04.2.1.03.51 | DESPESAS COM EVENTOS | 526,70D | 1.990,00 | 0,00 | 2.516,70D |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | DESPESAS DE ESCRITORIO | 257,00D | 610,50 | 0,00 | 867,50D |
| 4847 | 04.2.1.03.040 | DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET | 62.828,69D | 72.117,98 | 0,00 | 134.946,67D |
| 4804 | 04.2.1.03.036 | DESPESAS DIVERSAS | 610,00D | 8.619,86 | 0,00 | 9.229,86D |
| 4880 | 04.2.1.03.043 | DOACOES | 5.910,00D | 11.820,00 | 0,00 | 17.730,00D |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.823,13D | 2.717,03 | 0,00 | 7.540,16D |
| 4820 | 04.2.1.03.038 | HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 4235 | 04.2.1.03.033 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5.662,34D | 8.662,34 | 0,00 | 14.324,68D |
| 4863 | 04.2.1.03.042 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 14.850,00D | 0,00 | 0,00 | 14.850,00D |
| 4928 | 04.2.1.03.045 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 85,13D | 28.616,66 | 0,00 | 28.701,79D |
| 3387 | 04.2.1.03.030 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 2.488,71 | 0,00 | 2.488,71D |
| 3174 | 04.2.1.03.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 48.016,57D | 1.739,14 | 0,00 | 49.755,71D |
| 3220 | 04.2.1.03.014 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 12.317,00D | 7.745,75 | 0,00 | 20.062,75D |
| 3263 | 04.2.1.03.018 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00D |
| 3271 | 04.2.1.03.019 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.140,00D | 1.197,00 | 0,00 | 12.337,00D |
| 4812 | 04.2.1.03.037 | SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 846,73D | 2.093,46 | 0,00 | 2.940,19D |
| 3190 | 04.2.1.03.011 | SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 8.800,00D | 18.000,00 | 0,00 | 26.800,00D |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | TELEFONE / INTERNET | 4.574,50D | 2.849,23 | 0,00 | 7.423,73D |
| 3328 | 04.2.1.03.024 | VALE-TRANSPORTE | 852,00D | 1.100,50 | 0,00 | 1.952,50D |
| 3417 | 04.2.1.03.034 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 165.359,57D | 62.522,02 | 0,00 | 227.881,59D |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 2.682,17D | 929,46 | 0,00 | 3.611,63D |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 2.682,17D | 929,46 | 0,00 | 3.611,63D |
| 4758 | 04.2.3.02.004 | DESPESAS BANCARIAS | 1.898,60D | 891,65 | 0,00 | 2.790,25D |
| 3506 | 04.2.3.02.003 | MULTAS | 783,57D | 37,81 | 0,00 | 821,38D |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 5.902,13D | 85,13 | 0,00 | 5.987,26D |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 5.902,13D | 0,00 | 0,00 | 5.902,13D |
| 3530 | 04.2.4.01.001 | IOF | 693,74D | 0,00 | 0,00 | 693,74D |
| 3565 | 04.2.4.01.004 | IPVA | 3.319,45D | 0,00 | 0,00 | 3.319,45D |
| 3573 | 04.2.4.01.005 | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 1.888,94D | 0,00 | 0,00 | 1.888,94D |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 85,13D |
| 4871 | 04.2.4.02.004 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 85,13D |

Resumo

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| ATIVO | 2.545.293,76D | PASSIVO | 2.089.770,50C |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.369.682,84D | RECEITAS | 1.825.206,10C |
| Total dos débitos | 7.289.289,95 | Total dos créditos | 7.289.289,95 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 455.523,26D |