

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.468.885,78D	10.514.053,18	10.002.855,02	10.980.083,94D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.720.684,22D	10.508.953,18	9.596.220,30	3.633.417,10D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.654.422,94D	10.501.677,94	9.529.959,02	3.626.141,86D
43	01.1.1.01	CAIXA	810,89D	3.300,00	4.109,64	1,25D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	810,89D	3.300,00	4.109,64	1,25D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.729.742,93	6.729.742,93	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	107.268,20	107.268,20	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	700.796,50	700.796,50	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	5.921.678,23	5.921.678,23	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.653.612,05D	3.768.635,01	2.796.106,45	3.626.140,61D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.261.922,00D	258.721,31	277.157,42	1.243.485,89D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.095.858,34D	3.458.151,92	2.171.748,67	2.382.261,59D
4545	01.1.1.03.004	B BRASIL - BB GIRO RAPIDO	282.441,05D	0,00	282.441,05	0,00
4600	01.1.1.03.010	B BRASIL - BB POUPANCA	12.871,07D	0,00	12.871,07	0,00
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	519,59D	51.761,78	51.888,24	393,13D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	66.261,28D	7.275,24	66.261,28	7.275,24D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	66.261,28D	7.275,24	66.261,28	7.275,24D
302	01.1.2.07.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	50.706,28D	0,00	50.706,28	0,00
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.555,00D	0,00	15.555,00	0,00
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	7.275,24	0,00	7.275,24D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.748.201,56D	5.100,00	406.634,72	7.346.666,84D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.352.936,98D	5.100,00	406.634,72	6.951.402,26D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.284.252,94D	5.100,00	400.000,00	7.889.352,94D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.273,06D	0,00	0,00	111.273,06D
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	10.845,70D	0,00	0,00	10.845,70D
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	89.498,74D	0,00	0,00	89.498,74D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.041,88D	5.100,00	0,00	237.141,88D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	7.100.241,10D	0,00	400.000,00	6.700.241,10D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	358.268,59D	0,00	0,00	358.268,59D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	942.574,45C	0,00	6.634,72	949.209,17C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	191.518,91C	0,00	181,55	191.700,46C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	233.456,94C	0,00	1.017,39	234.474,33C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÃO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	17.521,15C	0,00	358,21	17.879,36C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.716,80C	0,00	21,39	2.738,19C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	42.190,10C	0,00	697,77	42.887,87C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	50.179,09C	0,00	1.038,64	51.217,73C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	356.719,24C	0,00	3.051,68	359.770,92C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	36.996,42C	0,00	268,09	37.264,51C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÃO	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 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.828.748,27C	3.984.117,44	4.665.512,82	3.510.143,65C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.328,95D	2.796.459,79	4.173.167,29	1.250.378,55C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
4995	02.1.1.05.013763	JOYCE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.875,52D	2.468.223,47	3.751.482,85	1.073.383,86C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	209.875,52D	2.468.223,47	3.751.482,85	1.073.383,86C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	78.950.430,52D	2.468.223,47	0,00	81.418.653,99D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	78.740.555,00C	0,00	3.751.482,85	82.492.037,85C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.437,14C	295.441,06	370.548,66	147.544,74C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.685,04C	281.958,99	274.273,95	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. SALÁRIO A PAGAR	0,00	122.432,16	122.432,16	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	7.685,04C	28.071,98	20.386,94	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	131.454,85	131.454,85	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.752,10C	13.482,07	96.274,71	147.544,74C
1406	02.1.3.04.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.408,06C	0,00	0,00	9.408,06C
1392	02.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	13.482,07C	13.482,07	14.409,35	14.409,35C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	41.861,97C	0,00	81.865,36	123.727,33C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.109,43C	1.685,26	20.025,78	29.449,95C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.424,17C	0,00	18.829,08	28.253,25C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.424,17C	0,00	18.829,08	28.253,25C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.685,26C	1.685,26	1.196,70	1.196,70C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.685,26C	1.685,26	1.196,70	1.196,70C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.955.077,22C	1.187.657,65	492.345,53	2.259.765,10C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.938.077,22C	1.187.657,65	492.345,53	2.242.765,10C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	723.479,49C	695.312,12	492.345,53	520.512,90C
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.966,59C	695.312,12	492.345,53	0,00
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	501.811,55C	0,00	0,00	501.811,55C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	2.214.597,73C	492.345,53	0,00	1.722.252,20C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.214.597,73C	492.345,53	0,00	1.722.252,20C
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 MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	10.731.307,35C	5.016,73	484.557,23	11.210.847,85C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.889.689,63C	5.016,73	473.195,29	4.357.868,19C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.887.176,26C	5.016,73	473.195,29	4.355.354,82C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.887.176,26C	5.016,73	473.195,29	4.355.354,82C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.887.176,26C	5.016,73	473.195,29	4.355.354,82C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7706	03.1.2.01.006	DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.013,37C	0,00	0,00	4.013,37C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.013,37C	0,00	0,00	4.013,37C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.013,37C	0,00	0,00	4.013,37C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.841.617,72C	0,00	11.361,94	6.852.979,66C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.841.617,72C	0,00	11.361,94	6.852.979,66C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	131.376,62C	0,00	11.361,94	142.738,56C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	131.376,62C	0,00	11.361,94	142.738,56C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.710.241,10C	0,00	0,00	6.710.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.710.241,10C	0,00	0,00	6.710.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.091.169,84D	683.164,05	33.426,33	3.740.907,56D
2925	04.2	DESPESAS	3.091.169,84D	683.164,05	33.426,33	3.740.907,56D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.042.652,89D	679.618,93	30.171,17	3.692.100,65D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.076.580,41D	266.998,71	30.171,17	1.313.407,95D
2992	04.2.1.01.005	13.SALÁRIO	0,00	122.432,16	11.275,57	111.156,59D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	3.862,13D	0,00	0,00	3.862,13D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	63.263,89D	13.111,70	0,00	76.375,59D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	110.912,40D	0,00	0,00	110.912,40D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	868.217,55D	131.454,85	18.895,60	980.776,80D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	28.724,44D	0,00	0,00	28.724,44D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	338.139,27D	77.929,15	0,00	416.068,42D
3077	04.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	3.851,45D	0,00	0,00	3.851,45D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	77.468,63D	14.409,35	0,00	91.877,98D
3034	04.2.1.02.001	INSS	247.765,96D	62.323,10	0,00	310.089,06D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	9.053,23D	1.196,70	0,00	10.249,93D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.627.933,21D	334.691,07	0,00	1.962.624,28D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	8.065,74D	378,41	0,00	8.444,15D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	1.820,00D	4.500,00	0,00	6.320,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.817,01D	1.640,10	0,00	15.457,11D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.953,40	0,00	1.953,40D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	9.132,15D	2.258,85	0,00	11.391,00D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.087,72D	6.634,72	0,00	41.722,44D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	117.525,45D	17.284,18	0,00	134.809,63D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	15.581,12D	94,59	0,00	15.675,71D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	4.437,06D	0,00	0,00	4.437,06D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	15.845,00D	64.567,92	0,00	80.412,92D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.773,80D	0,00	0,00	1.773,80D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	2.235,53D	33,70	0,00	2.269,23D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	106.217,25D	9.369,60	0,00	115.586,85D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	22.173,39D	0,00	0,00	22.173,39D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	17.109,30D	2.549,68	0,00	19.658,98D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSIONAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3298	04.2.1.03.021	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	41,00D	207,35	0,00	248,35D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.000,00D	5.500,00	0,00	26.500,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.971,75D	17.049,40	0,00	52.021,15D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	22.820,15D	0,00	0,00	22.820,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.144,93D	624,20	0,00	9.769,13D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.660,26D	252,00	0,00	13.912,26D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.485,45D	470,00	0,00	2.955,45D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	3.321,50D	0,00	0,00	3.321,50D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	47,90D	0,00	0,00	47,90D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	176.445,00D	12.000,00	0,00	188.445,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	140.181,55D	0,00	0,00	140.181,55D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	11.648,96D	809,76	0,00	12.458,72D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.097,75D	1.880,00	0,00	17.977,75D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.590,88D	24.908,22	0,00	88.499,10D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	11.045,05D	0,00	0,00	11.045,05D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.171,53D	36.190,00	0,00	73.361,53D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	14.458,45D	1.904,45	0,00	16.362,90D
5908	04.2.1.03.50	TV POR ASSINATURA	205,87D	0,00	0,00	205,87D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	24.944,34D	866,56	0,00	25.810,90D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	6.171,25D	0,00	0,00	6.171,25D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	521.869,12D	108.763,98	0,00	630.633,10D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.082,72D	1.592,20	0,00	13.674,92D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	12.082,72D	1.592,20	0,00	13.674,92D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	11.603,45D	1.592,20	0,00	13.195,65D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	471,46D	0,00	0,00	471,46D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36.434,23D	1.952,92	3.255,16	35.131,99D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	36.434,23D	1.718,14	3.255,16	34.897,21D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3530	04.2.4.01.001	IOF	3.400,53D	1.002,32	0,00	4.402,85D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.880,35D	715,82	3.255,16	12.341,01D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	7.199,53D	0,00	0,00	7.199,53D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.077,44D	0,00	0,00	1.077,44D
5002	04.2.4.01.008	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	1.185,87D	0,00	0,00	1.185,87D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	8.690,51D	0,00	0,00	8.690,51D
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	234,78	0,00	234,78D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	234,78	0,00	234,78D

Resumo

ATIVO	10.980.083,94D	PASSIVO	3.510.143,65C
CUSTOS E DESPESAS	3.740.907,56D	RECEITAS	11.210.847,85C
Total dos débitos	15.186.351,40	Total dos créditos	15.186.351,40
Diferença entre débito e crédito			0,00
Diferença entre ativo e passivo			7.469.940,29D

PAULO HOSTON BELIZARIO
CONTABILISTA
CPF: 078.868.961-49
CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33