Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	11.759,38	72.038,70	80.142,96	3.655,12
** total de DISPONIVEL	11.759,38	72.038,70	80.142,96	3.655,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	21.805,13	7.000,00	24,37	28.780,76
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	214,29	503.742,16	503.579,51	376,94
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.019,42	510.742,16	503.603,88	29.157,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.422,67	1.375,58	1.304,35	7.493,90
Aplicforte	305.393,65	31.556,58	28.671,86	308.278,37
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	48.996,61	645,90	0,00	49.642,51
BB Curto Prazo Mil	2.626,93	25,49	16,89	2.635,53
CDB/BB Reaplic.	293.000,00	82.471,69	76.471,69	299.000,00
Cooperforte Ltda.	88,96	0,62	0,09	89,49
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	657.528,82	116.075,86	106.464,88	667.139,80
** total de ATIVO CIRCULANTE	691.307,62	698.856,72	690.211,72	699.952,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	140,00	12.534,37	12.674,37	0,00
Depósitos Bloqueados BB	976,50	74.209,94	71.104,44	4.082,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	60.869,43	15.301,50	34.917,29	41.253,64
Depósitos Judiciais	2.744,14	0,00	0,00	2.744,14
Locavia Ltda	79,80	0,00	0,00	79,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
Valores a Classificar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	65.137,75	103.795,81	118.696,10	50.237,46
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	39.182,13	0,00	39.182,13	0,00
Adiantamento de Férias	1.274,02	11.211,75	917,77	11.568,00
Adiantamento de Salários	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
Anderson Marques de Oliveira CPF 75846292615 ME	0,00	900,00	900,00	0,00
Arredondamento de Salários	86,34	54,81	110,65	30,50
Associação Prosperar	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
Coop. Trab. Mot. Veículos Transp. Pass. RJ	0,00	732,00	732,00	0,00
Marter Turismo Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
Portal Fones Ltda	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
TXT Computer Ltda	221,00	109,00	0,00	330,00
** total de ADIANTAMENTOS	45.193,49	27.427,56	57.142,55	15.478,50
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.331,24	131.223,37	175.838,65	65.715,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				
Ourocap Banco do Brasil	400,00	5.000,00	0,00	5.400,00
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO	400,00	5.000,00	0,00	5.400,00
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	400,00	5.000,00	0,00	5.400,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.381.498,11	41.513,76	0,00	2.423.011,87
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	2.838.403,15	41.513,76	0,00	2.879.916,91
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	51.032,43	0,00	0,00	51.032,43
Equipamentos Elétricos	180.011,39	0,00	0,00	180.011,39
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	39.111,64	4.100,00	0,00	43.211,64
Móveis de Metal	11.439,33	0,00	0,00	11.439,33
Móveis Diversos	77.494,96	1.050,00	0,00	78.544,96
Utensílios de Cozinha	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
Utensílios Diversos	63.431,92	0,00	0,00	63.431,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	556.602,05	5.150,00	0,00	561.752,05
** total de ATIVO PERMANENTE	3.395.591,08	46.663,76	0,00	3.442.254,84
** total de A T I V O	4.197.629,94	881.743,85	866.050,37	4.213.323,42

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	28,70	28,70	0,00	0,00
Contribuições Lei 10.833	0,00	0,00	35,34	35,34
F.G.T.S.	7.457,70	7.457,70	9.864,07	9.864,07
I.N.S.S.	34.149,27	34.201,67	61.182,29	61.129,89
I.R.R.F.	839,55	839,55	946,02	946,02
I.S.S.Q.N.	924,07	454,13	1.437,46	1.907,40
Mensalidade Sindicato	242,70	242,70	241,53	241,53
P.I.S. s/ Folha Pagto.	932,24	1.335,31	1.717,27	1.314,20
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.574,23	44.559,76	75.423,98	75.438,45
CREDORES DIVERSOS				
Alves e Perpetuo Eireli - ME	185,55	0,00	0,00	185,55
Cheques a Compensar BB	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	2.678,00	12.861,52	10.183,52
** total de CREDORES DIVERSOS	4.432,55	6.925,00	12.861,52	10.369,07
FORNECEDORES				
Anderson Marques de Oliveira CPF 75846292615 ME	0,00	900,00	1.050,00	150,00
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00
C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME	0,00	18.502,20	36.000,00	17.497,80
Confecções Vera Lalu Ltda ME	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
Felipe Lucas de Macedo 01605670685	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	0,00	0,00	755,25	755,25
HM Comércio Importação e Exportação Ltda	8.249,64	2.749,88	0,00	5.499,76
Jerbra Comercial Ltda	682,40	682,40	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	702,62	702,62	0,00	0,00
Marcelo Jonathan Costa Silva	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
MP Serviços Subaquáticos Ltda - ME	0,00	1.320,90	2.590,00	1.269,10
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50
Nacional Tintas Ltda	668,50	668,50	334,00	334,00
Qualityseg Segurança Eletrônica e Automação Ltda	0,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00
Tech Shop.com.br Com. Serv. Informática Ltda	0,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
** total de FORNECEDORES	18.457,66	38.710,50	55.099,25	34.846,41
** total de EXIGIVEL	67.464,44	90.195,26	143.384,75	120.653,93
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	62.121,38	74.733,77	12.612,39	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.963,77	2.972,78	1.009,01	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.422,41	19.756,59	3.334,18	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	245,50	747,33	501,83	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	80.753,06	98.210,47	17.457,41	0,00
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.522,11	3.241,54	719,43	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	72,89	130,46	57,57	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	666,75	856,93	190,18	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,11	32,42	23,31	0,00
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	3.270,86	4.261,35	990,49	0,00
** total de PROVISÕES	84.023,92	102.471,82	18.447,90	0,00
** total de PASSIVO CIRCULANTE	151.488,36	192.667,08	161.832,65	120.653,93
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de PATRIMONIO SOCIAL	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de P A T R I M O N I O	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de P A S S I V O	3.476.456,62	192.667,08	161.832,65	3.445.622,19

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	5.747,41	0,00	0,00	5.747,41
Colonia de Férias	6.331,15	0,00	0,00	6.331,15
Convites p/ Clube	77.464,41	0,00	5.853,00	83.317,41
Depto. Aposentados	923,00	0,00	0,00	923,00
Dia dos Namorados	8.778,86	0,00	0,00	8.778,86
Festa do Esporte	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
Festa Junina	13.675,68	0,00	90,00	13.765,68
Happy Hour	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
Passeio Ciclístico	497,25	0,00	0,00	497,25
Patrocínios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Escola	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
Reveillon	62.569,23	0,00	3.567,38	66.136,61
** total de RECEITAS SOCIAIS	210.841,99	0,00	21.360,38	232.202,37
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mauro Ferrandi	1.316,25	0,00	0,00	1.316,25
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25
Aluguéis	245.531,10	0,00	31.450,00	276.981,10
Carteiras Sociais	434,26	0,00	29,63	463,89
Convênio Brasil Veículos	59,67	0,00	0,00	59,67
Doações FENABB	54,59	0,00	0,00	54,59
Material Promocional	3.020,48	0,00	98,50	3.118,98
Mensalidades	3.634.045,65	175,00	349.766,80	3.983.637,45
Patrocínios	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
Ressarcimento de Despesas	6.767,00	0,00	2.988,00	9.755,00
Ressarcimento de Energia	10.828,83	0,00	322,35	11.151,18
Seguros	555,00	0,00	0,00	555,00
Taxa de Admissão	59.664,95	0,00	2.362,50	62.027,45
Taxas de Arbitragem	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.976.387,78	175,00	387.017,78	4.363.230,56
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	14.394,60	0,00	1.603,00	15.997,60
Escola de Esportes	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80
Inscrições Torneios Internos	7.626,30	0,00	0,00	7.626,30
J E N A F	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
J E R A B	20.156,00	0,00	2.754,00	22.910,00
J E S A B	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00
Patrocínios	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Receita com Locação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	76.255,70	0,00	4.357,00	80.612,70
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	4.019,99	0,00	47,10	4.067,09
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros s/ Aplicações Financeiras	32.240,94	29.976,21	34.075,86	36.340,59
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	36.360,92	29.976,21	34.122,96	40.507,67
** total de RECEITAS	4.299.846,39	30.151,21	446.858,12	4.716.553,30
** total de R E C E I T A S	4.299.846,39	30.151,21	446.858,12	4.716.553,30

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	5.217,89	391,65	0,00	5.609,54
Bens de Curta Duração	8.801,68	0,00	0,00	8.801,68
Brindes e Ofertas	426,81	0,00	0,00	426,81
Carretos, Conduções e Táxis	11.182,22	742,10	0,00	11.924,32
Combustíveis e Lubrificantes	4.607,53	1.032,33	0,00	5.639,86
Comissões	36.216,37	0,00	0,00	36.216,37
Comunicações	25.097,06	977,42	0,00	26.074,48
Consultoria	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
Cursos	764,00	0,00	0,00	764,00
Departamento Médico	624,53	0,00	0,00	624,53
Despesas c/ Informatização	5.915,87	90,00	0,00	6.005,87
Despesas c/ Viagens	1.689,31	0,00	0,00	1.689,31
Energia	173.480,00	22.124,23	0,00	195.604,23
Estacionamento	363,65	20,00	0,00	383,65
Gás	16.081,85	1.472,77	0,00	17.554,62
Honorários Profissionais	53.697,15	5.218,00	0,00	58.915,15
Jornais e Revistas	1.043,16	0,00	0,00	1.043,16
Lanches e Refeições	8.052,04	57,94	0,00	8.109,98
Locação de Equipamentos	6.396,90	0,00	0,00	6.396,90
Manutenção de Veículos	539,00	0,00	0,00	539,00
Material de Consumo e Higiene	20,00	0,00	0,00	20,00
Material p/ Uso Vestiários	1.202,10	0,00	0,00	1.202,10
Material Promocional	2.614,46	0,00	0,00	2.614,46
Mudas de Árvores e Gramas	3.036,20	660,00	0,00	3.696,20
Multas de Trânsito	68,10	0,00	0,00	68,10
Multas Fiscais	118,27	5,67	0,00	123,94
Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rembolso de Despesas	2.919,03	4.074,20	0,00	6.993,23
Ressarcimento Despesas Diretoria	102.440,00	10.244,00	0,00	112.684,00
Seguros	5.351,18	1.499,13	0,00	6.850,31
Serviços de Terceiros	73.619,35	9.307,08	0,00	82.926,43
Taxas e Emolumentos	1.711,37	0,00	0,00	1.711,37
Telefonia	28.773,21	1.685,63	0,00	30.458,84
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597.010,29	59.602,15	0,00	656.612,44
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Capacitação Profissional	6.447,78	718,92	0,00	7.166,70
Cesta Básica	8.496,50	0,00	0,00	8.496,50
Convênio de Assistência Médica	52.414,90	10.137,60	4.785,00	57.767,50
Equipamentos de Proteção Individual	2.045,03	0,00	0,00	2.045,03
Lanches e Refeições	28.143,19	4.715,04	0,00	32.858,23
Medicina do Trabalho	635,00	15,00	0,00	650,00
Provisão de 13o.Salário	68.879,76	12.612,39	0,00	81.492,15
Salários, Ordenados e Outros Proventos	933.523,48	84.436,95	0,00	1.017.960,43

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Transporte de Funcionários	103.835,83	9.202,23	0,00	113.038,06
Uniformes	6.196,16	0,00	0,00	6.196,16
Vale Alimentação	295.124,09	28.334,05	0,00	323.458,14
** total de ADMINISTRATIVO	1.512.641,72	150.172,18	4.785,00	1.658.028,90
ESPORTIVO				
Cesta Básica	404,90	0,00	0,00	404,90
Convênio de Assistência Médica	9.285,10	1.126,40	220,00	10.191,50
Provisão de 13o.Salário	2.712,81	719,43	403,07	3.029,17
Salários, Ordenados e Outros Proventos	37.005,05	11.313,59	0,00	48.318,64
Transporte de Funcionários	775,00	0,00	0,00	775,00
** total de ESPORTIVO	50.182,86	13.159,42	623,07	62.719,21
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.562.824,58	163.331,60	5.408,07	1.720.748,11
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	31.080,46	0,00	0,00	31.080,46
Convênio Ministério do Esporte	3.853,46	0,00	0,00	3.853,46
Departamento de Atletismo	76,47	0,00	0,00	76,47
Departamento de Futebol de Campo	115.392,33	4.857,61	0,00	120.249,94
Departamento de Futebol de Salão	23.918,90	1.150,00	0,00	25.068,90
Departamento de Peteca	26.375,50	0,00	0,00	26.375,50
Departamento de Sinuca	5.216,00	555,00	0,00	5.771,00
Departamento de Tênis	7.363,38	898,18	0,00	8.261,56
Departamento de Truco e Buraco	2.040,20	0,00	0,00	2.040,20
Departamento de Voley	65.997,19	7.456,04	0,00	73.453,23
Departamento Médico	3.579,20	298,18	0,00	3.877,38
Escola de Esportes	720,00	1.800,00	0,00	2.520,00
J E N A F	2.971,52	0,00	0,00	2.971,52
J E R A B	16.619,26	11.869,96	225,50	28.263,72
J E S A B	26.367,19	240,00	0,00	26.607,19
Obrigações c/ Entidades Esportivas	11.959,00	956,00	0,00	12.915,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	343.530,06	30.080,97	225,50	373.385,53
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	152.411,87	17.464,78	0,00	169.876,65
Material de Expediente	9.019,79	553,00	0,00	9.572,79
Material de Limpeza e Conservação	108.007,01	14.320,06	0,00	122.327,07
Utensílios de Cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	269.438,67	32.387,84	0,00	301.826,51
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	29.815,39	0,00	0,00	29.815,39
Carnaval	4.490,48	0,00	0,00	4.490,48
Colonia de Férias	318,00	0,00	0,00	318,00
Coral	864,27	90,16	0,00	954,43
Depto. de Aposentados	10.002,11	0,00	0,00	10.002,11
Dia das Mães	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Dia dos Namorados	8.686,14	0,00	0,00	8.686,14
Dia dos Pais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Direitos Autorais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Festa Confratenização de Funcionários	150,00	0,00	0,00	150,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa das Crianças	12.341,56	1.050,00	0,00	13.391,56
Festa Junina	39.350,68	0,00	0,00	39.350,68
Festividades	56.878,88	2.390,00	0,00	59.268,88
Filmes e Fotografias	87,18	0,00	0,00	87,18
Flores e Ornamentações	300,00	0,00	0,00	300,00
Happy Hour	20.947,00	60,00	0,00	21.007,00
Passeio Ciclístico	3.079,72	1.353,40	0,00	4.433,12
Reveillon AABB	13.057,96	37.320,00	0,00	50.377,96
Segurança	24.810,00	6.450,00	0,00	31.260,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	230.179,37	48.713,56	0,00	278.892,93
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	11.367,13	678,84	7,85	12.038,12
Juros Pagos	127,30	10,27	0,00	137,57
Juros Pagos FENABB	1.779,85	0,00	0,00	1.779,85
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	13.274,28	689,11	7,85	13.955,54
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	119.517,87	6.754,73	0,00	126.272,60
I.N.S.S.	244.673,12	22.745,60	0,00	267.418,72
P.I.S. s/ Folha Pagto.	9.017,36	844,39	0,00	9.861,75
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.404,03	1.009,01	89,36	6.323,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	18.209,05	3.334,18	0,00	21.543,23
Provisão PIS s/ 13o.Salário	703,55	501,83	0,00	1.205,38
** total de ADMINISTRATIVO	397.524,98	35.189,74	89,36	432.625,36
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.838,27	95,46	0,00	2.933,73
I.N.S.S.	9.379,34	1.904,66	0,00	11.284,00
P.I.S. s/ Folha Pagto.	370,05	93,13	0,00	463,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	216,99	57,57	0,00	274,56
Provisão INSS s/ 13o.Salário	717,16	190,18	0,00	907,34
Provisão PIS s/ 13o.Salário	27,13	23,31	0,00	50,44
** total de ESPORTIVO	13.548,94	2.364,31	0,00	15.913,25
** total de ENCARGOS SOCIAIS	411.073,92	37.554,05	89,36	448.538,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	331,04	105,59	0,00	436,63
I.P.T.U.	111.270,74	0,00	0,00	111.270,74
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	1.570,52	98,69	0,00	1.669,21
I.S.S.Q.N.	15.463,74	1.148,60	0,00	16.612,34
Impostos e Taxas	13.142,09	2.107,62	0,00	15.249,71
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	142.395,81	3.460,50	0,00	145.856,31
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	1.420,00	90,00	0,00	1.510,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.420,00	90,00	0,00	1.510,00
PREJUIZOS				
Equipamentos Diversos	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Equipamentos Elétricos	6.072,01	0,00	0,00	6.072,01
Máquinas de Escritório	119,04	0,00	0,00	119,04

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Utensílios de Cozinha	55,00	0,00	0,00	55,00
Utensílios Diversos	0,04	0,00	0,00	0,04
** total de PREJUIZOS	7.526,09	0,00	0,00	7.526,09
** total de DESPESAS GERAIS	3.578.673,07	375.909,78	5.730,78	3.948.852,07
** total de D E S P E S A S	3.578.673,07	375.909,78	5.730,78	3.948.852,07