

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000	1	ATIVO	579.712,84D	3.012.877,23	2.676.221,80	916.368,27D
1000001	1.1	CIRCULANTE	579.712,84D	2.416.747,08	2.552.508,32	443.951,60D
1000002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	576.550,72D	1.994.893,39	2.383.228,84	188.215,27D
1000003	1.1.1.01	CAIXA	575.408,42D	605.618,06	994.402,84	186.623,64D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	575.408,42D	605.618,06	994.402,84	186.623,64D
1000004	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.191.303,72	1.189.722,09	1.591,63D
2	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	213.805,56	213.805,56	0,00
3	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	5.000,00	3.408,37	1.591,63D
5	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER S/A	10,00D	972.498,16	972.508,16	0,00
1000005	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.132,30D	197.971,61	199.103,91	0,00
12	1.1.1.03.0003	BANCO SANTANDER S/A	1.132,30D	197.971,61	199.103,91	0,00
1000006	1.1.3	ESTOQUES	0,00	74.579,57	45.229,55	29.350,02D
1000007	1.1.3.01	MATÉRIA PRIMA APLICADA NA PREST SERV	0,00	74.579,57	45.229,55	29.350,02D
10	1.1.3.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	51.900,46	45.229,55	6.670,91D
11	1.1.3.01.0002	ESTOQUE DE MERCADORIAS SUB TRIB	0,00	22.679,11	0,00	22.679,11D
1000009	1.1.5	CRÉDITOS	3.162,12D	347.274,12	124.049,93	226.386,31D
1000010	1.1.5.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.162,12D	3.450,53	4.983,03	1.629,62D
21	1.1.5.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	673,80	379,18	294,62D
23	1.1.5.01.0002	BIGNARDI INDUSTRIA DE COMERCIO E AR	3.162,12D	1.441,73	4.603,85	0,00
24	1.1.5.01.003	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
1000011	1.1.5.02	CLIENTES POR FATURAMENTO	0,00	343.227,33	118.470,64	224.756,69D
41	1.1.5.02.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00D
42	1.1.5.02.0002	NILKO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)	0,00	29.830,00	27.830,00	2.000,00D
43	1.1.5.02.0003	ERICSSON TELECOMUNICACOES S.A. EDB Sao J	0,00	3.100,00	2.200,00	900,00D
44	1.1.5.02.0004	ELTEK VALERE SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTR	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
45	1.1.5.02.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COROATA	0,00	30.054,21	30.054,21	0,00
47	1.1.5.02.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA PMC MA	0,00	53.122,03	29.234,93	23.887,10D
48	1.1.5.02.0008	HEATEX BRASIL TROCADORES DE CALOR LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
49	1.1.5.02.0009	UPB DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA DO BRAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
50	1.1.5.02.0010	INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
52	1.1.5.02.0012	PLM PLASTICOS LTDA	0,00	46.400,00	23.851,50	22.548,50D
53	1.1.5.02.0013	SEMENTES CRESTANI LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
54	1.1.5.02.0014	BRISCO DO BRASIL IND QUIMICA E COM LTDA	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00D
55	1.1.5.02.0015	FILICIANO MARQUES DA CONCEICAO	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00D
95	1.1.5.02.0016	AUZENIR DE SOUZA LOPES E SILVA	0,00	350,00	0,00	350,00D
96	1.1.5.02.0017	WENDELL SOUSA DE ALMEIDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
97	1.1.5.02.0018	TV CIDADE E PRODUCOES LTDA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
98	1.1.5.02.0019	UNIFESP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAUL	0,00	3.182,40	0,00	3.182,40D
100	1.1.5.02.0021	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ	0,00	28.999,00	0,00	28.999,00D
102	1.1.5.02.0023	FUND. UNIV. FED. DA CIENCIA DA SAUDE DE	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
103	1.1.5.02.0024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REG	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00D
104	1.1.5.02.0025	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	0,00	22.933,20	0,00	22.933,20D
105	1.1.5.02.0026	UTFPR CAMPUS SANTA HELENA	0,00	2.051,64	0,00	2.051,64D
106	1.1.5.02.0027	UTFPR CAMPUS PONTA GROSSA	0,00	200,00	0,00	200,00D
107	1.1.5.02.0028	FUNDO PDDE CONSELHO ESCOLAR MORRO DO PAI	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
108	1.1.5.02.0029	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
109	1.1.5.02.0030	G B SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
110	1.1.5.02.0031	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE	0,00	75.894,65	0,00	75.894,65D
111	1.1.5.02.0032	I C DA ROCHA COMERCIO - ME	0,00	7.708,20	0,00	7.708,20D
112	1.1.5.02.0033	FUNDO PDDE CAIXA ESCOLAR VAI QUEM QUER	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
113	1.1.5.02.0034	PLASTICOS NOVACOR LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
114	1.1.5.02.0035	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
115	1.1.5.02.0036	AZZU RESINAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
116	1.1.5.02.0037	CIA PROVIDENCIA IND E COM	0,00	700,00	0,00	700,00D
1000015	1.1.5.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	596,26	596,26	0,00
60	1.1.5.06.0001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	596,26	596,26	0,00
1000021	1.4	REALIZÁVEL E LONGO PRAZO	0,00	116.100,15	95.100,15	21.000,00D
1000022	1.4.1	CRÉDITOS	0,00	116.100,15	95.100,15	21.000,00D
1000024	1.4.1.02	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	71.100,15	71.100,15	0,00
64	1.4.1.02.0001	MARILENE DE FATIMA PORFIRIO PORTELA	0,00	71.100,15	71.100,15	0,00
1000030	1.4.1.08	OUTRAS	0,00	45.000,00	24.000,00	21.000,00D
15	1.4.1.08.0002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP/BRASILCAP	0,00	45.000,00	24.000,00	21.000,00D
1000034	1.7	PERMANENTE	0,00	480.030,00	28.613,33	451.416,67D
1000043	1.7.4	IMOBILIZADO	0,00	479.000,00	28.613,33	450.386,67D
1000047	1.7.4.04	VEÍCULOS	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00D
74	1.7.4.04.0001	VEICULOS	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00D
1000053	1.7.4.12	(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÃO	0,00	0,00	28.613,33	28.613,33C
81	1.7.4.12.0004	DEPRECIAÇÃO S/ VEICULOS	0,00	0,00	28.613,33	28.613,33C
1000062	1.7.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
1000063	1.7.8.01	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
200	1.7.8.01.0001	(-) BENS REMETIDOS PARA CONCERTO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
1000000	2	PASSIVO	579.712,84C	439.458,22	552.817,45	693.072,07C
1000001	2.1	CIRCULANTE	1.000,00C	363.171,06	531.530,29	169.359,23C
1000002	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.000,00C	363.171,06	531.530,29	169.359,23C
1000003	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	68.196,53	76.646,30	8.449,77C
228	2.1.1.01.0228	BIGNARDI INDUSTRIA DE COMERCIO E AR	0,00	4.593,33	4.593,33	0,00
229	2.1.1.01.0229	SILVA & VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	58,45	58,45	0,00
230	2.1.1.01.0230	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	187,20	187,20	0,00
231	2.1.1.01.0231	DISTRIBUIDORA SAO PEDRO LTDA.	0,00	131,30	131,30	0,00
232	2.1.1.01.0232	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	0,00	969,24	969,24	0,00
233	2.1.1.01.0233	APR TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	990,73	1.085,73	95,00C

Empresa: PORTELA LOGISTICA E CONTRUCOES EIRELI ME  
CNPJ: 16.911.267/0001-70  
Período: 01/01/2015 - 31/10/2015  
Insc. Junta Comercial: 41600139810 Data: 04/09/2012

Folha: 0002  
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	2.1.1.01.0234	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	0,00	480,00	480,00C
235	2.1.1.01.0235	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR E INFORM LTDA	0,00	992,53	992,53	0,00
236	2.1.1.01.0236	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	0,00	7.774,77	7.774,77C
260	2.1.1.01.0260	NESFER - NESTOR FERNANDES JUNIOR	0,00	1.802,95	1.802,95	0,00
261	2.1.1.01.0261	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	0,00	2.836,80	2.936,80	100,00C
262	2.1.1.01.0262	LEONICE DE OLIVEIRA CEOLIN ME	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
263	2.1.1.01.0263	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	0,00	21.228,00	21.228,00	0,00
264	2.1.1.01.0264	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
265	2.1.1.01.0265	COMERCIAL RIELLY LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
266	2.1.1.01.0266	TDS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	981,00	981,00	0,00
<b>!000004</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.189,96</b>	<b>422.893,23</b>	<b>149.703,27C</b>
201	2.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.342,03	24.485,36	10.143,33C
307	2.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER S/A	0,00	258.847,93	391.113,89	132.265,96C
2001	2.1.1.02.0004	FLOATING CBR - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	7.293,98	7.293,98C
<b>!000005</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,02</b>	<b>15.743,46</b>	<b>9.114,44C</b>
207	2.1.1.03.0005	SIMPLES A RECOLHER	0,00	6.629,02	15.743,46	9.114,44C
<b>!000006</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>405,34</b>	<b>405,34</b>	<b>0,00</b>
208	2.1.1.04.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	405,34	405,34	0,00
<b>!000008</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOL.</b>	<b>0,00</b>	<b>332,14</b>	<b>332,14</b>	<b>0,00</b>
211	2.1.1.06.0001	INSS A RECOLHER	0,00	332,14	332,14	0,00
<b>!000009</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,61</b>	<b>6.732,61</b>	<b>0,00</b>
212	2.1.1.07.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.810,06	4.810,06	0,00
214	2.1.1.07.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.922,55	1.922,55	0,00
<b>!000015</b>	<b>2.1.1.13</b>	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>870,46</b>	<b>870,46</b>	<b>0,00</b>
218	2.1.1.13.0001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	331,40	331,40	0,00
219	2.1.1.13.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	441,87	441,87	0,00
220	2.1.1.13.0003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	26,51	26,51	0,00
221	2.1.1.13.0004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	70,68	70,68	0,00
<b>!000017</b>	<b>2.1.1.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>6.815,00</b>	<b>6.876,75</b>	<b>1.061,75C</b>
94	2.1.1.15.0005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C	6.815,00	6.876,75	1.061,75C
<b>!000018</b>	<b>2.1.1.16</b>	<b>(-) CONTAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00C</b>
306	2.1.1.16.0001	(-) CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
<b>!000034</b>	<b>2.7</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>578.712,84C</b>	<b>76.287,16</b>	<b>21.287,16</b>	<b>523.712,84C</b>
<b>!000036</b>	<b>2.7.0.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO DE DOMIC RESID NO PAÍS</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
237	2.7.0.01.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>!000046</b>	<b>2.7.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>21.287,16D</b>	<b>76.287,16</b>	<b>21.287,16</b>	<b>76.287,16D</b>
<b>!000048</b>	<b>2.7.7.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.287,16D</b>	<b>21.287,16</b>	<b>21.287,16</b>	<b>21.287,16D</b>
239	2.7.7.02.0001	(-) PREJUZO LIQUIDO DO PERIODO	21.287,16D	0,00	21.287,16	0,00
252	2.7.7.02.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	21.287,16	0,00	21.287,16D
<b>!000050</b>	<b>2.7.7.04</b>	<b>(-) LUCRO DISTRIBUÍDO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
243	2.7.7.04.0001	(-) LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
<b>!000000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.295,14</b>	<b>400.405,24</b>	<b>313.110,10C</b>
<b>!000001</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.295,14</b>	<b>400.405,24</b>	<b>313.110,10C</b>
<b>!000002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.693,59</b>	<b>343.227,33</b>	<b>270.533,74C</b>
<b>!000005</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.482,33</b>	<b>244.482,33C</b>
3004	3.1.1.03.0001	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	244.482,33	244.482,33C
<b>!000006</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.745,00</b>	<b>98.745,00C</b>
3001	3.1.1.04.0001	SERVIÇOS FRETES	0,00	0,00	98.745,00	98.745,00C
<b>!000010</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>72.693,59D</b>
3201	3.1.1.20.0001	(-) CANCELAMENTOS,DEVOLUÇÕES E DESCONTOS	0,00	56.950,13	0,00	56.950,13D
3202	3.1.1.20.0002	(-) SIMPLES	0,00	15.743,46	0,00	15.743,46D
<b>!000011</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,55</b>	<b>57.177,91</b>	<b>42.576,36C</b>
<b>!000013</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,55</b>	<b>57.177,91</b>	<b>42.576,36C</b>
3404	3.1.2.07.0004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	57.177,91	57.177,91C
3412	3.1.2.07.0012	BONIFICAÇÕES/DOAÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	14.601,55	0,00	14.601,55D
<b>!000000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.098,12</b>	<b>3.284,22</b>	<b>89.813,90D</b>
<b>!000001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.098,12</b>	<b>3.284,22</b>	<b>89.813,90D</b>
<b>!000002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM</b>	<b>0,00</b>	<b>93.098,12</b>	<b>304,00</b>	<b>92.794,12D</b>
<b>!000003</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,92</b>	<b>240,58</b>	<b>5.217,34D</b>
4002	4.1.1.01.0002	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	3.822,21	1,69	3.820,52D
4005	4.1.1.01.0006	DESPESAS COM RESCISÕES/AVISO PREVIO	0,00	170,47	0,00	170,47D
4010	4.1.1.01.0010	DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	270,60	128,42	142,18D
4011	4.1.1.01.0011	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	16,03	0,00	16,03D
4003	4.1.1.01.0015	DESPESAS COM FERIAS	0,00	441,87	110,47	331,40D
4004	4.1.1.01.0016	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	331,40	0,00	331,40D
4018	4.1.1.01.0020	DESPESAS FGTS - SALARIOS	0,00	308,15	0,00	308,15D
4019	4.1.1.01.0021	DESPESAS COM FGTS - FERIAS	0,00	70,68	0,00	70,68D
4020	4.1.1.01.0022	DESPESAS COM FGTS - 13º SALARIO	0,00	26,51	0,00	26,51D
<b>!000004</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750,53D</b>
4109	4.1.1.02.0009	DESPESAS COM MANUT DE SOFTWARES	0,00	2.066,73	0,00	2.066,73D
4118	4.1.1.02.0018	DESPESAS COM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO	0,00	32,00	0,00	32,00D
4119	4.1.1.02.0019	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	4,05	0,00	4,05D
4120	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM SEGURO	0,00	15.638,06	0,00	15.638,06D
4136	4.1.1.02.0036	DESPESAS C/ SERV. MAT. INFORM./INTERNET	0,00	39,90	0,00	39,90D
4139	4.1.1.02.0039	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00D
4141	4.1.1.02.0041	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	740,46	0,00	740,46D

# BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4150	4.1.1.02.0050	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	28.613,33	0,00	28.613,33D
<b>I000005</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,13D</b>
4301	4.1.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	788,20	0,00	788,20D
4303	4.1.1.03.0003	DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTOS	0,00	68,42	0,00	68,42D
4304	4.1.1.03.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	403,00	0,00	403,00D
4305	4.1.1.03.0005	MULTAS FISCAIS	0,00	10,51	0,00	10,51D
<b>I000006</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,54</b>	<b>63,42</b>	<b>32.556,12D</b>
4350	4.1.1.04.0001	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.137,13	63,42	9.073,71D
4351	4.1.1.04.0002	DESPESAS COM JUROS BANCARIOS	0,00	22.789,57	0,00	22.789,57D
4352	4.1.1.04.0003	DESPESAS COM MULTAS	0,00	52,81	0,00	52,81D
4354	4.1.1.04.0005	DESPESAS COM IOF	0,00	640,03	0,00	640,03D
<b>I000008</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,22</b>	<b>2.980,22C</b>
<b>I000009</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,22</b>	<b>2.980,22C</b>
4511	4.1.3.01.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.980,22	2.980,22C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	579.712,84D	3.012.877,23	2.676.221,80	916.368,27D
PASSIVO	579.712,84C	439.458,22	552.817,45	693.072,07C
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	0,00	87.295,14	400.405,24	313.110,10C
DESPESAS	0,00	93.098,12	3.284,22	89.813,90D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	579.712,84D	3.105.975,35	2.679.506,02	1.006.182,17D
CONTAS CREDORAS	579.712,84C	526.753,36	953.222,69	1.006.182,17C
RESULTADO DO MES	0,00	89.813,90	313.110,10	223.296,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	89.813,90	313.110,10	223.296,20C

MARILENE DE FATIMA PORFIRIO PORTELA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 538.616.209-87

MARIA DE JESUS POLLI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 032.737/O-4  
 CPF: 640.429.109-63