

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUA PAULA RODRIGUES 304--FATIMA

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 4.957.782,09 | 511.945,17 | 428.963,55 | 5.040.763,71 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 302.271,80 | 316.343,32 | 196.698,88 | 421.916,24 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 302.271,80 | 316.343,32 | 196.698,88 | 421.916,24 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11129 | | 1101010101 | Caixa Assistencia - CE | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 302.271,80 | 316.043,32 | 196.398,88 | 421.916,24 |
| 11040 | | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | | 288.757,19 | 316.043,32 | 196.398,88 | 408.401,63 |
| 11055 | | 1101020201 | C/C BB 7.089-0/CAIXA - CE | | 200.106,97 | 216.039,00 | 100.692,30 | 315.453,67 |
| 11054 | | 1101020201 | C/C BB 7.133-1/CAIXA - CE | | 88.650,22 | 100.004,32 | 95.706,58 | 92.947,96 |
| 11200 | | 1101020700 | VALORES A REGULARIZAR | | 13.514,61 | 0,00 | 0,00 | 13.514,61 |
| 11201 | | 1101020701 | Pendencias a Regularizar | | 13.514,61 | 0,00 | 0,00 | 13.514,61 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 3.398.232,44 | 27.272,91 | 22.762,36 | 3.402.742,99 |
| 12060 | | 1202000000 | APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS | | 3.398.232,44 | 27.272,91 | 22.762,36 | 3.402.742,99 |
| 12148 | | 1202010000 | BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA CE | | 3.398.232,44 | 27.272,91 | 22.762,36 | 3.402.742,99 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | | 975.544,97 | 89.537,41 | 57.628,07 | 1.007.454,31 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER | | 975.544,97 | 89.537,41 | 57.628,07 | 1.007.454,31 |
| 13106 | | 1301010000 | Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7 | | 136.028,82 | 26.045,73 | 4.534,54 | 157.540,01 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2 | | 286.123,68 | 44.050,00 | 14.409,52 | 315.764,16 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5 | | 334.435,16 | 16.599,00 | 26.580,53 | 324.453,63 |
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 16.546,27 | 0,00 | 3.624,58 | 12.921,69 |
| 13056 | | 1301010000 | Prestacoes Reembols.Financ.-PR | | 202.411,04 | 2.842,68 | 8.478,90 | 196.774,82 |
| 13065 | | 1400000000 | CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP | | 246.977,20 | 78.791,53 | 151.874,24 | 173.894,49 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 26.071,43 | 101,56 | 101,56 | 26.071,43 |
| 13058 | | 1401010000 | Cheques em Cobranca | | 848,17 | 0,00 | 0,00 | 848,17 |
| 13104 | | 1401010000 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | | 25.021,25 | 0,00 | 0,00 | 25.021,25 |
| 13111 | | 1401010000 | QQM a Receber | | 0,00 | 101,56 | 101,56 | 0,00 |
| 13105 | | 1401010000 | Seguro Prestamista a Receber | | 202,01 | 0,00 | 0,00 | 202,01 |
| 13048 | | 1402000000 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 1.501,11 | 0,00 | 0,00 | 1.501,11 |
| 13059 | | 1402010000 | Adiant. p/ Despesas de Viagens | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13050 | | 1402010000 | Antecipacao de 13 Salario | | 1.201,11 | 0,00 | 0,00 | 1.201,11 |
| 14100 | | 1403000000 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | | 219.404,66 | 78.689,97 | 151.772,68 | 146.321,95 |
| 14106 | | 1403010000 | CREA - CE | | 219.404,66 | 78.689,97 | 151.772,68 | 146.321,95 |
| 18010 | | 1800000000 | PERMANENTE | | 34.755,68 | 0,00 | 0,00 | 34.755,68 |
| 18020 | | 1802000000 | IMOBILIZADO | | 34.755,68 | 0,00 | 0,00 | 34.755,68 |
| 18021 | | 1802010000 | BENS EM USO | | 43.071,34 | 0,00 | 0,00 | 43.071,34 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 173,10 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 21.229,74 | 0,00 | 0,00 | 21.229,74 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 11.692,90 | 0,00 | 0,00 | 11.692,90 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveis e Utensilios | | 9.975,60 | 0,00 | 0,00 | 9.975,60 |
| 18028 | | 1802030000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | -8.315,66 | 0,00 | 0,00 | -8.315,66 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -57,80 | 0,00 | 0,00 | -57,80 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -5.660,48 | 0,00 | 0,00 | -5.660,48 |
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -1.936,70 | 0,00 | 0,00 | -1.936,70 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -660,68 | 0,00 | 0,00 | -660,68 |

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUA PAULA RODRIGUES 304--FATIMA

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 4.598.585,81 | 8.146,55 | 13.394,76 | 4.603.834,02 |
| 22000 | | 2200000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 41.378,86 | 8.146,55 | 11.258,09 | 44.490,40 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | | 1.666,79 | 3.890,65 | 4.174,71 | 1.950,85 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 150,30 | 1.178,78 | 1.188,08 | 159,60 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 0,00 | 216,78 | 216,78 | 0,00 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 0,00 | 934,90 | 934,90 | 0,00 |
| 22029 | | 2201010100 | INSS s/ Servicos Autonomo | | 55,80 | 0,00 | 9,30 | 65,10 |
| 22017 | | 2201010100 | ISS | | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 0,00 | 27,10 | 27,10 | 0,00 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 2.709,95 | 2.709,95 | 0,00 |
| 22031 | | 2201020100 | Salarios a Pagar | | 0,00 | 2.709,95 | 2.709,95 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORES A REGULARIZAR | | 1.516,49 | 1,92 | 276,68 | 1.791,25 |
| 20064 | | 2201030100 | Cheques a compensar | | 36,90 | 0,00 | 276,68 | 313,58 |
| 20063 | | 2201030100 | Pendencias a Regularizar | | 1.479,59 | 1,92 | 0,00 | 1.477,67 |
| 22050 | | 2204000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 13.721,26 | 3.615,10 | 277,02 | 10.383,18 |
| 22051 | | 2204010000 | SERVICOS E UTILIDADES | | 13.721,26 | 3.615,10 | 277,02 | 10.383,18 |
| 22058 | | 2204010100 | Outras Contas a Pagar | | 13.712,19 | 3.615,10 | 277,02 | 10.374,11 |
| 22063 | | 2204010100 | Valores Pagos a Maior | | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 9,07 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROS A PAGAR | | 1.309,47 | 640,80 | 1.299,57 | 1.968,24 |
| 22009 | | 2205010000 | QQM Quota Quitaao por Morte | | 640,80 | 640,80 | 1.299,57 | 1.299,57 |
| 22061 | | 2205010000 | Seguros a Pagar | | 668,67 | 0,00 | 0,00 | 668,67 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA | | 24.681,34 | 0,00 | 5.506,79 | 30.188,13 |
| 22079 | | 2207010000 | Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 24.681,34 | 0,00 | 5.506,79 | 30.188,13 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 1.983,50 | 0,00 | 2.136,67 | 4.120,17 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 538,48 | 0,00 | 906,00 | 1.444,48 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 400,36 | 0,00 | 673,61 | 1.073,97 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 138,12 | 0,00 | 232,39 | 370,51 |
| 22075 | | 2302000000 | Provisao Ferias | | 1.445,02 | 0,00 | 1.230,67 | 2.675,69 |
| 22076 | | 2302010000 | Provisao Ferias | | 802,00 | 0,00 | 915,01 | 1.717,01 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ Provisao Ferias | | 643,02 | 0,00 | 315,66 | 958,68 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 4.555.223,45 | 0,00 | 0,00 | 4.555.223,45 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | 4.555.223,45 | 0,00 | 0,00 | 4.555.223,45 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 4.555.223,45 | 0,00 | 0,00 | 4.555.223,45 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 3.724.630,58 | 0,00 | 0,00 | 3.724.630,58 |
| 22113 | | 2801010100 | Superavits do Exercicio | | 830.592,87 | 0,00 | 0,00 | 830.592,87 |

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUA PAULA RODRIGUES 304--FATIMA

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000 | | 4000000000 | DESPEAS | | 0,00 | 37.842,40 | 18,24 | 37.824,16 |
| 41010 | | 4100000000 | DESPEA OPERACIONAL | | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 7,31 |
| 41011 | | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 7,31 |
| 41018 | | 4101010000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 7,31 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 37.835,09 | 18,24 | 37.816,85 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 8.531,91 | 18,24 | 8.513,67 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 5.713,36 | 18,24 | 5.695,12 |
| 42015 | | 4201010100 | 13 Salario | | 0,00 | 673,61 | 0,00 | 673,61 |
| 42024 | | 4201010100 | Adicional Tempo Servico | | 0,00 | 140,67 | 0,00 | 140,67 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 584,79 | 18,24 | 566,55 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 42019 | | 4201010100 | Ferias | | 0,00 | 915,01 | 0,00 | 915,01 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 2.569,28 | 0,00 | 2.569,28 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 2.818,55 | 0,00 | 2.818,55 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 343,85 | 0,00 | 343,85 |
| 42037 | | 4201020100 | INSS s/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 1.096,12 | 0,00 | 1.096,12 |
| 42033 | | 4201020100 | INSS s/ Servicos Autonomo | | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 42,98 | 0,00 | 42,98 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 537,60 | 0,00 | 537,60 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 307,02 | 0,00 | 307,02 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAO SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 307,02 | 0,00 | 307,02 |
| 42050 | | 4203010100 | Fretes e Carretos | | 0,00 | 277,02 | 0,00 | 277,02 |
| 42089 | | 4203010100 | Servicos de Limpeza | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO | | 0,00 | 3.484,41 | 0,00 | 3.484,41 |
| 42057 | | 4204010000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 0,00 | 607,86 | 0,00 | 607,86 |
| 42060 | | 4204010100 | Alugueis de Imoveis | | 0,00 | 407,86 | 0,00 | 407,86 |
| 42117 | | 4204010100 | Aluguel de Salas para Eventos | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42070 | | 4204030000 | UTILIDADES E SERVICOS | | 0,00 | 2.119,54 | 0,00 | 2.119,54 |
| 42080 | | 4204030100 | Agua e Esgoto | | 0,00 | 36,86 | 0,00 | 36,86 |
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 298,98 | 0,00 | 298,98 |
| 42075 | | 4204030100 | Condominio | | 0,00 | 274,78 | 0,00 | 274,78 |
| 42076 | | 4204030100 | Conducao Urbana | | 0,00 | 240,70 | 0,00 | 240,70 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 315,90 | 0,00 | 315,90 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 372,63 | 0,00 | 372,63 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 33,34 | 0,00 | 33,34 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 546,35 | 0,00 | 546,35 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 757,01 | 0,00 | 757,01 |
| 42095 | | 4204040100 | Copa e Cozinha | | 0,00 | 689,58 | 0,00 | 689,58 |
| 42094 | | 4204040100 | Limpeza/Higiene e Manutencao | | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 23,24 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escrit./Expediente | | 0,00 | 44,19 | 0,00 | 44,19 |
| 42100 | | 4205000000 | DESPEAS COM VIAGEM | | 0,00 | 1.972,06 | 0,00 | 1.972,06 |
| 42150 | | 4205060000 | FUNCIONARIOS E COLABORADORES | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 42153 | | 4205060100 | Diarias Funcionarios | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 42300 | | 4205070000 | DIRETORIA REGIONAL - GERAL | | 0,00 | 463,46 | 0,00 | 463,46 |
| 42302 | | 4205070100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc. | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42306 | | 4205070100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 158,46 | 0,00 | 158,46 |
| 42307 | | 4205080000 | DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST. | | 0,00 | 740,14 | 0,00 | 740,14 |

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUA PAULA RODRIGUES 304--FATIMA

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 42309 | | 4205080100 | Ajuda de Custos - Com / Desloc | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42308 | | 4205080100 | Diarias | | 0,00 | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| 42311 | | 4205080100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 63,18 | 0,00 | 63,18 |
| 42313 | | 4205080100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 158,46 | 0,00 | 158,46 |
| 42314 | | 4205090000 | DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO | | 0,00 | 615,96 | 0,00 | 615,96 |
| 42316 | | 4205090100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42315 | | 4205090100 | Diarias | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 42320 | | 4205090100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 158,46 | 0,00 | 158,46 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 23.539,69 | 0,00 | 23.539,69 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 23.539,69 | 0,00 | 23.539,69 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | | 0,00 | 22.762,36 | 0,00 | 22.762,36 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 777,33 | 0,00 | 777,33 |

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUA PAULA RODRIGUES 304--FATIMA

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 115.557,57 | -115.557,57 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 78.729,97 | -78.729,97 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 78.689,97 | -78.689,97 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | | 0,00 | 0,00 | 78.689,97 | -78.689,97 |
| 50010 | | 5101010100 | CREA - CE | | 0,00 | 0,00 | 78.689,97 | -78.689,97 |
| 50040 | | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 50041 | | 5102010000 | Inscricoes | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 50050 | | 5200000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 36.619,59 | -36.619,59 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 36.619,59 | -36.619,59 |
| 50089 | | 5201010000 | BB RF LP Premium 50 mil | | 0,00 | 0,00 | 27.272,91 | -27.272,91 |
| 50073 | | 5201010000 | Juros Ativos | | 0,00 | 0,00 | 9.346,68 | -9.346,68 |
| 50070 | | 5300000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 208,01 | -208,01 |
| 50071 | | 5301000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 208,01 | -208,01 |
| 50072 | | 5301010000 | Descontos Obtidos | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 50079 | | 5301010000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | | 0,00 | 0,00 | 208,00 | -208,00 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUA PAULA RODRIGUES 304--FATIMA

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| ATIVO | 5.040.763,71 | D |
| PASSIVO | 4.603.834,02 | C |
| DESPESAS | 37.824,16 | D |
| RECEITAS | 115.557,57 | C |
| Diferença | 359.196,28 | D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>77.733,41</i> | <i>C</i> |