

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.006.667,31	552.572,60	651.648,51	907.591,40
2	S 1.01 CIRCULANTE	339.812,75	552.572,60	650.794,74	241.590,61
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.827,98	538.219,61	632.000,91	239.046,68
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.142,02	17.361,77	16.522,51	1.981,28
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.142,02	17.361,77	16.522,51	1.981,28
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	20.267,79	100.883,72	110.220,25	10.931,26
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	20.267,79	100.883,72	110.220,25	10.931,26
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	20.267,79	100.883,72	110.220,25	10.931,26
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,06	344.070,47	344.070,47	0,06
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,06	344.070,47	344.070,47	0,06
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	198.890,75	198.890,75	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	29.778,31	29.778,31	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	115.401,41	115.401,41	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,06	0,00	0,00	0,06
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	272.777,63	1.477,42	60.024,56	214.230,49
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	272.777,63	1.477,42	60.024,56	214.230,49
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC - RESERVA DEST PARA RECURSOS	272.777,63	1.477,42	60.024,56	214.230,49
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	38.640,48	74.426,23	101.163,12	11.903,59
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	38.640,48	74.426,23	101.163,12	11.903,59
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	38.640,48	8.536,23	35.276,96	11.899,75
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	0,00	52.688,69	52.685,66	3,03
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	0,00	13.201,31	13.200,50	0,81
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	6.984,77	14.352,99	18.793,83	2.543,93
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.984,77	14.352,99	18.793,83	2.543,93
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.984,77	14.352,99	18.793,83	2.543,93
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	6.784,77	14.352,99	18.793,83	2.343,93
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	666.854,56	0,00	853,77	666.000,79
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	666.854,56	0,00	853,77	666.000,79
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	728.157,37	0,00	0,00	728.157,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53
62	1.02.02.01.02 IMOVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 BENFEITORIAS	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65	1.02.02.01.05 INSTALACOES	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
66	1.02.02.01.06 FERRAMENTAS	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
67	1.02.02.01.07 UTENSILIOS DE COZINHA	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
69	1.02.02.01.09 CONDICIONADORES DE AR	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
70	1.02.02.01.10 MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	698,00	0,00	0,00	698,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(61.302,81)	0,00	853,77	(62.156,58)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(61.302,81)	0,00	853,77	(62.156,58)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(981,18)	0,00	10,58	(991,76)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.530,02)	0,00	30,40	(2.560,42)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(29.042,40)	0,00	388,12	(29.430,52)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.540,36)	0,00	17,84	(1.558,20)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(502,24)	0,00	5,82	(508,06)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(10.378,62)	0,00	189,08	(10.567,70)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(16.327,99)	0,00	211,93	(16.539,92)
82	S 2 PASSIVO	1.004.667,31	190.622,45	171.278,99	985.323,85
83	S 2.01 CIRCULANTE	30.210,70	190.622,45	171.278,99	10.867,24
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	10.632,58	13.624,95	8.027,73	5.035,36
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	10.632,58	13.624,95	8.027,73	5.035,36
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	568,00	568,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	1.943,98	648,12	0,00	1.295,86
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.957,83	1.957,83	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	320,00	170,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	218,63	218,63	0,00	0,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	55,60	55,60	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	141,50	141,50	141,50	141,50
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.652,40	1.652,40	0,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	150,00	150,00
581	2.01.01.01.99 AMAX FERRAMENTAS - EIRELI	817,00	817,00	780,00	780,00
589	2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME	596,00	298,00	0,00	298,00
535	2.01.01.01.99 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	680,00	680,00	1.000,00	1.000,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
591	2.01.01.01.99 GRUPO MASTELLINI LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00
582	2.01.01.01.99 MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	766,00	766,00	0,00	0,00
572	2.01.01.01.99 N A G PONCANO PEDAGOGIA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
583	2.01.01.01.99 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	945,00	945,00	0,00	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	432,00	432,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.159,47	1.159,47	0,00	0,00
590	2.01.01.01.99 SOROCABANA PNEUS LT ME	0,00	0,00	120,00	120,00
567	2.01.01.01.99 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	27,50	27,50	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	15.429,07	36.764,95	22.999,61	1.663,73
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	2.448,58	23.376,91	22.214,85	1.286,52
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	10.763,29	10.763,29	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	10.165,04	10.165,04	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.433,70	2.433,70	1.286,52	1.286,52
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	14,88	14,88	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.980,49	13.388,04	784,76	377,21
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	265,51	265,51	0,00	0,00
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	12.714,98	13.122,53	784,76	377,21
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	500,00	140.232,55	140.251,65	519,10
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	500,00	140.232,55	140.251,65	519,10
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	135.771,60	135.771,60	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	3.960,95	3.980,05	19,10
181	2.01.04.01.03 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	500,00	500,00	500,00	500,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	974.456,61	0,00	0,00	974.456,61
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	974.456,61	0,00	0,00	974.456,61
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	974.456,61	0,00	0,00	974.456,61
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(12.089,84)	0,00	0,00	(12.089,84)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	2.000,00	211.553,46	131.821,01	(77.732,45)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	122.971,71	122.971,71
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.971,71	122.971,71
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.971,71	122.971,71
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	77.803,00	77.803,00
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	0,00	0,00	62.609,00	62.609,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	0,00	0,00	14.314,16	14.314,16
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	0,00	0,00	8.720,89	8.720,89
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	0,00	0,00	3.878,27	3.878,27
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LLANE LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	0,00	0,00	715,00	715,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	3.110,24	3.110,24
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	0,00	0,00	3.110,24	3.110,24
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.744,31	27.744,31
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	0,00	0,00	22.216,10	22.216,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	0,00	5.528,21	5.528,21
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA				
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	118.435,52	0,00	(118.435,52)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	118.435,52	0,00	(118.435,52)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	0,00	118.435,52	0,00	(118.435,52)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	0,00	59.116,02	0,00	(59.116,02)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	0,00	5.648,96	0,00	(5.648,96)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.113,21	0,00	(1.113,21)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	43.742,50	0,00	(43.742,50)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	0,00	3.748,60	0,00	(3.748,60)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.500,10	0,00	(1.500,10)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	3.362,65	0,00	(3.362,65)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	0,00	8.177,38	0,00	(8.177,38)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	7.139,81	0,00	(7.139,81)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	0,00	1.037,57	0,00	(1.037,57)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	0,00	14.442,50	0,00	(14.442,50)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	13.274,65	0,00	(13.274,65)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	0,00	1.167,85	0,00	(1.167,85)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	0,00	18.695,00	0,00	(18.695,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	16.422,53	0,00	(16.422,53)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	0,00	1.272,47	0,00	(1.272,47)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	0,00	16.584,62	0,00	(16.584,62)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	3.390,31	0,00	(3.390,31)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	12.397,72	0,00	(12.397,72)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	0,00	796,59	0,00	(796,59)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED	0,00	1.420,00	0,00	(1.420,00)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	0,00	400,00	0,00	(400,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.020,00	0,00	(1.020,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00	93.117,94	8.849,30	(82.268,64)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00	93.117,94	8.849,30	(82.268,64)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	2.000,00	92.123,08	0,00	(90.123,08)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	0,00	50.056,52	0,00	(50.056,52)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	0,00	853,77	0,00	(853,77)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	0,00	2.141,96	0,00	(2.141,96)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	1.286,52	0,00	(1.286,52)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	0,00	679,88	0,00	(679,88)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	2.220,00	0,00	(2.220,00)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	0,00	80,00	0,00	(80,00)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	42.794,39	0,00	(42.794,39)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	2.000,00	17.968,45	0,00	(15.968,45)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	0,00	8.469,45	0,00	(8.469,45)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.619,70	0,00	(1.619,70)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	870,00	0,00	(870,00)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	1.639,80	0,00	(1.639,80)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	2.000,00	3.100,00	0,00	(1.100,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	388,60	0,00	(388,60)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	0,00	1.880,90	0,00	(1.880,90)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	0,00	3.752,74	0,00	(3.752,74)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	0,00	47,96	0,00	(47,96)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	3.512,80	0,00	(3.512,80)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	30,00	0,00	(30,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	61,98	0,00	(61,98)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	0,00	20.345,37	0,00	(20.345,37)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	0,00	462,69	0,00	(462,69)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇÃO	0,00	160,20	0,00	(160,20)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	0,00	991,50	0,00	(991,50)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	0,00	4.305,00	0,00	(4.305,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	0,00	3.522,40	0,00	(3.522,40)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	0,00	3.089,65	0,00	(3.089,65)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	0,00	1.985,33	0,00	(1.985,33)
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	160,00	0,00	(160,00)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.318,31	0,00	(1.318,31)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	3.090,29	0,00	(3.090,29)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	0,00	1.160,00	0,00	(1.160,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.595,24	1.595,24
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	1.595,24	1.595,24
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	772,72	0,00	(772,72)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	4,95	0,00	(4,95)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	0,00	534,42	0,00	(534,42)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	233,35	0,00	(233,35)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	118,02	0,00	(118,02)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	46,66	0,00	(46,66)
427	9.03.01.04.04 IOF	0,00	71,36	0,00	(71,36)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	0,00	0,00	679,88	679,88
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	0,00	0,00	679,88	679,88
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	104,12	0,00	(104,12)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	(104,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	0,00	0,00	6.574,18	6.574,18
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	0,00	0,00	1.007,68	1.007,68
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	0,00	0,00	5.566,50	5.566,50

