ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CELESC CNPJ: 80.670.409/0001-54
AV HERCILIO LUZ 639 CENTRO
88020-200 FLORIANOPOLIS - SC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2016

Período:01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	A T I V O		5.072.199,65D	1.589.014,72	1.534.868,04	5.126.346,33D
1.01	T	27	CIRCULANTE		3.804.182,66D	1.589.014,72	1.534.868,04	3.858.329,34D
1.01.01	T	35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.899.302,82D	834.744,32	785.621,39	2.948.425,75D
1.01.01.01	T	43	BENS NUMERARIOS		435,96D	1.205,60	795,00	846,56D
1.01.01.01.001	A	51	Caixa	30052016	435,96D	1.205,60	795,00	846,56D
1.01.01.02	T	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO		456.953,95D	811.454,35	784.826,39	483.581,91D
1.01.01.02.001	A	94	BB - Ag. 5423-2 - CC 77.788-9	31052016	0,00	10.519,51	10.519,51	0,00
1.01.01.02.001	A	116	Credelesc - Cobrança Direta	31052016	24.772,62D	25.714,02	24.772,62	25.714,02D
1.01.01.02.001	A	86	Credelesc - conta movimento	31052016	432.181,33D	775.220,82	749.534,26	457.867,89D
1.01.01.03	T	124	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.441.912,91D	22.084,37	0,00	2.463.997,28D
1.01.01.03.001	A	6955	BB Ref DI LP 250 mil	31052016	327.308,85D	654,54	0,00	327.963,39D
1.01.01.03.001	A	6858	CEF - Aplicação Fundo de Res Emergencial	31052016	560.350,50D	779,67	0,00	561.130,17D
1.01.01.03.001	A	140	Credelesc - RDC pós	31052016	145.341,95D	1.690,56	0,00	147.032,51D
1.01.01.03.001	A	167	Credelesc - RDC pós vcto 14/08/2010	31052016	653.320,16D	7.308,18	0,00	660.628,34D
1.01.01.03.001	A	6947	FCUP PREMIADA BB - AG.5423 CP 77788-9	31052016	46.528,05D	10.249,80	0,00	56.777,85D
1.01.01.03.001	A	6963	R Fixa LP Corp 600 mil	31052016	709.063,40D	1.401,62	0,00	710.465,02D
1.01.02	T	183	CREDITOS		904.879,84D	754.270,40	749.246,65	909.903,59D
1.01.02.02	T	6009	ADIANTAMENTOS REGIONAIS		676.141,36D	82.753,76	101.129,57	657.765,55D
1.01.02.02.001	A	6025	Adt° Reg. Blumenau	30052016	70.690,14D	7.937,83	21.925,21	56.702,76D
1.01.02.02.001	A	6033	Adt° Reg. Caçador	30052016	7.917,74D	2.492,11	2.829,74	7.580,11D
1.01.02.02.001	A	6041	Adt° Reg. Canoinhas	30052016	11.424,37D	1.382,84	1.084,91	11.722,30D
1.01.02.02.001	A	6050	Adt° Reg. Chapecó	30052016	23.176,09D	4.549,05	5.060,41	22.664,73D
1.01.02.02.001	A	6068	Adt° Reg. Concórdia	30052016	25.260,78D	3.038,43	2.015,99	26.283,22D
1.01.02.02.001	A	6076	Adt° Reg. Criciuma	30052016	23.198,45D	6.429,05	2.316,41	27.311,09D
1.01.02.02.001	A	6084	Adt° Reg. Curitibanos	30052016	6.357,40D	1.348,93	1.271,45	6.434,88D
1.01.02.02.001	A	6092	Adt° Reg. Ibirama	30052016	32.943,01D	1.558,91	609,88	33.892,04D
1.01.02.02.001	A	6106	Adt° Reg. Itajaí	30052016	43.192,59D	6.259,54	14.834,34	34.617,79D
1.01.02.02.001	A	6114	Adt° Reg. Jaraguá do Sul	31052016	22.634,74D	2.681,13	2.794,95	22.520,92D
1.01.02.02.001	A	6122	Adt° Reg. Joaçaba	30052016	37.750,71D	8.461,98	5.610,23	40.602,46D
1.01.02.02.001	A	6130	Adt° Reg. Joinville	30052016	53.257,85D	6.645,68	7.179,77	52.723,76D
1.01.02.02.001	A	6149	Adt° Reg. Lages	30052016	26.646,27D	5.853,32	4.995,47	27.504,12D
1.01.02.02.001	A	6157	Adt° Reg. Mafra	30052016	13.257,52D	2.196,21	4.677,49	10.776,24D
1.01.02.02.001	A	6165	Adt° Reg. Rio dos Cedros	30052016	18.829,07D	2.441,31	2.285,85	18.984,53D
1.01.02.02.001	A	6173	Adt° Reg. Rio do Sul	30052016	27.117,23D	2.799,88	4.658,12	25.258,99D
1.01.02.02.001	A	6181	Adt° Reg. São Bento do Sul	30052016	54.358,65D	3.156,75	822,76	56.692,64D
1.01.02.02.001	A	6190	Adt° Reg. São Miguel D'Oeste	30052016	37.981,38D	2.961,64	1.637,49	39.305,53D
1.01.02.02.001	A	6203	Adt° Reg. Tijucas	30052016	30.095,37D	3.691,35	1.106,45	32.680,27D
1.01.02.02.001	A	6211	Adt° Reg. Tubarão	30052016	86.417,50D	4.646,77	12.064,24	79.000,03D
1.01.02.02.001	A	6220	Adt° Reg. Videira	30052016	23.634,50D	2.221,05	1.348,41	24.507,14D
1.01.02.03	T	6017	ADIANTAMENTOS PEQUENAS DESPESAS		6.047,32D	5.569,96	7.143,27	4.474,01D
1.01.02.03.001	A	6238	Adt° peq desp Blumenau	30052016	53,76D	704,00	39,00	718,76D
1.01.02.03.001	A	6696	Adt° peq desp Caçador	31032016	1.033,93D	0,00	0,00	1.033,93D
1.01.02.03.001	A	6580	Adt° peq desp Concórdia	30052016	13,38D	1.240,00	1.231,50	21,88D
1.01.02.03.001	A	6629	Adt° peq desp Criciúma	30052016	212,40D	33,00	0,00	245,40D
1.01.02.03.001	A	6599	Adt° peq desp Curitibanos	30052016	74,45D	250,00	116,00	208,45D
1.01.02.03.001	A	6688	Adt° peq desp Ibirama	30042016	52,29D	0,00	0,00	52,29D
1.01.02.03.001	A	6661	Adt° peq desp Itajaí	30052016	507,70D	60,00	299,75	267,95D

VILSON GONÇALVES PETRY
PRESIDENTE
CPF: 183.137.289-49

Silvio Florêncio Campos Junior
Contador
CRC: SP-150770/O-8
CPF: 006.085.458-80

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CELESC CNPJ: 80.670.409/0001-54
AV HERCILIO LUZ 639 CENTRO
88020-200 FLORIANOPOLIS - SC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2016 Período:01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.03.001	A	6637	Adt° peq desp Jaraguá do Sul	31052016	437,99D	100,00	449,29	88,70D
1.01.02.03.001	A	6602	Adt° peq desp Joaçaba	31052016	2.778,00D	0,00	2.778,00	0,00
1.01.02.03.001	A	6246	Adt° peq desp Joinville	30052016	79,71D	750,00	81,00	748,71D
1.01.02.03.001	A	6254	Adt° peq desp Lages	30052016	99,60D	332,96	158,86	273,70D
1.01.02.03.001	A	6262	Adt° peq desp Mafra	30052016	393,87D	1.000,00	1.022,94	370,93D
1.01.02.03.001	A	6270	Adt° peq desp Rio dos Cedros	30052016	22,90D	350,00	254,95	117,95D
1.01.02.03.001	A	6645	Adt° peq desp Rio do Sul	30122015	73,84D	0,00	0,00	73,84D
1.01.02.03.001	A	6289	Adt° peq desp São Miguel D'Oeste	30052016	95,00D	500,00	387,48	207,52D
1.01.02.03.001	A	6297	Adt° peq desp Tubarão	30052016	118,50D	250,00	324,50	44,00D
1.01.02.09	**T**	**4448**	**OUTROS CRÉDITOS**		**222.691,16D**	**665.946,68**	**640.973,81**	**247.664,03D**
1.01.02.09.001	A	4456	O.C. Adiantamentos - Credelesc	31052016	2.600,00D	700,00	0,00	3.300,00D
1.01.02.09.001	A	6319	O.C. Adiantamentos - Diversos	31052016	23.313,35D	592,89	9.695,94	14.210,30D
1.01.02.09.001	A	6327	O.C. Adiantamentos - Pecúlio Seguros	27052016	14.500,00D	28.500,00	9.000,00	34.000,00D
1.01.02.09.001	A	6335	O.C. Contas a Receber - Seguro de Vida	31052016	181.312,81D	635.188,79	621.312,87	195.188,73D
1.01.02.09.001	A	6343	O.C. Contas a Receber - Seguros PDVI	31052016	965,00D	965,00	965,00	965,00D
1.02	**T**	**574**	**NÃO CIRCULANTE**		**1.268.016,99D**	**0,00**	**0,00**	**1.268.016,99D**
1.02.02	**T**	**655**	**INVESTIMENTOS**		**200.668,31D**	**0,00**	**0,00**	**200.668,31D**
1.02.02.01	**T**	**663**	**CREDELESC**		**200.668,31D**	**0,00**	**0,00**	**200.668,31D**
1.02.02.01.001	A	671	Cotas da Credelesc	29022016	200.668,31D	0,00	0,00	200.668,31D
1.02.03	**T**	**701**	**IMOBILIZADO**		**1.067.348,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.067.348,68D**
1.02.03.01	**T**	**710**	**BENS EM OPERAÇÃO**		**1.067.348,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.067.348,68D**
1.02.03.01.001	A	752	Estruturas e Benfeitorias	29032010	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.02.03.01.001	A	744	Imóveis	07022014	437.260,56D	0,00	0,00	437.260,56D
1.02.03.01.001	A	6424	Imóveis - Reg. Jaraguá do Sul	31102012	151.198,75D	0,00	0,00	151.198,75D
1.02.03.01.001	A	6432	Imóveis - Reg. Lages	31122009	68.870,12D	0,00	0,00	68.870,12D
1.02.03.01.001	A	6440	Imóveis - Reg. São B. do Sul	31122009	113.919,42D	0,00	0,00	113.919,42D
1.02.03.01.001	A	760	Máquinas e Equip.	25052015	64.218,39D	0,00	0,00	64.218,39D
1.02.03.01.001	A	6386	Máquinas e Equip. - Reg. Jaragua do Sul	31012012	12.290,00D	0,00	0,00	12.290,00D
1.02.03.01.001	A	6394	Máquinas e Equip. - Reg. Joaçaba	31122009	2.299,80D	0,00	0,00	2.299,80D
1.02.03.01.001	A	6408	Máquinas e Equip. - Reg. Lages	30042013	9.171,70D	0,00	0,00	9.171,70D
1.02.03.01.001	A	6416	Máquinas e Equip. - Reg. São B. do Sul	31122009	5.467,00D	0,00	0,00	5.467,00D
1.02.03.01.001	A	779	Móveis e Utensílios	03032016	109.735,37D	0,00	0,00	109.735,37D
1.02.03.01.001	A	6351	Móveis e Utensílios -Reg. Jaraguá do Sul	31122009	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.02.03.01.001	A	6939	Móveis e Utensílios -Reg. Joinville	31032015	5.502,50D	0,00	0,00	5.502,50D
1.02.03.01.001	A	6360	Móveis e Utensílios -Reg. Lages	31072014	8.873,45D	0,00	0,00	8.873,45D
1.02.03.01.001	A	6920	Móveis e Utensílios -Reg. Rio do Sul	30042014	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
1.02.03.01.001	A	6378	Móveis e Utensílios -Reg. São B. do Sul	31122009	8.612,00D	0,00	0,00	8.612,00D
1.02.03.01.001	A	787	Veículos	30092011	59.209,62D	0,00	0,00	59.209,62D

VILSON GONÇALVES PETRY
PRESIDENTE
CPF: 183.137.289-49

Silvio Florêncio Campos Junior
Contador
CRC: SP-150770/O-8
CPF: 006.085.458-80

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CELESC CNPJ: 80.670.409/0001-54
AV HERCILIO LUZ 639 CENTRO
88020-200 FLORIANOPOLIS - SC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2016 Período:01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	1090	PASSIVO		4.725.331,90C	599.106,10	655.402,69	4.781.628,49C
2.01	T	1104	CIRCULANTE		1.101.046,78C	599.106,10	655.402,69	1.157.343,37C
2.01.01	T	1112	OBRIGAÇOES DE FUNCIONAMENTO		1.101.046,78C	599.106,10	655.402,69	1.157.343,37C
2.01.01.01	T	1120	FORNECEDORES		0,00	4.258,03	9.405,69	5.147,66C
2.01.01.01.001	A	1139	Fornecedores Diversos	31052016	0,00	4.258,03	9.405,69	5.147,66C
2.01.01.03	T	1171	OBRIGAÇOES FISCAIS		2.145,30C	1.383,36	1.457,87	2.219,81C
2.01.01.03.001	A	1260	Cofins a recolher	31052016	1.030,61C	1.030,61	1.132,29	1.132,29C
2.01.01.03.001	A	1236	Imposto de renda retido na fonte	31052016	1.026,16C	264,22	264,22	1.026,16C
2.01.01.03.001	A	4197	Pis Folha a Recolher	31052016	88,53C	88,53	61,36	61,36C
2.01.01.04	T	1287	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		0,00	5.229,75	5.229,75	0,00
2.01.01.04.001	A	1317	Salários a pagar	31052016	0,00	5.229,75	5.229,75	0,00
2.01.01.05	T	1341	OBRIGAÇOES SOCIAIS		3.801,26C	3.596,72	2.587,31	2.791,85C
2.01.01.05.001	A	1805	Contribuição sindical a recolher	31032016	204,54C	0,00	0,00	204,54C
2.01.01.05.001	A	1333	Fgts a recolher	31052016	708,29C	708,29	490,89	490,89C
2.01.01.05.001	A	1325	Previdencia Social	31052016	2.888,43C	2.888,43	2.096,42	2.096,42C
2.01.01.06	T	1350	OUTRAS OBRIGAÇOES		1.077.064,46C	584.638,24	635.188,79	1.127.615,01C
2.01.01.06.001	A	1368	Seguro Vida a pagar	31052016	1.077.064,46C	584.638,24	635.188,79	1.127.615,01C
2.01.01.07	T	1384	PROVISOES		18.035,76C	0,00	1.533,28	19.569,04C
2.01.01.07.001	A	1406	13° Salário e Encargos	31052016	2.600,01C	0,00	650,00	3.250,01C
2.01.01.07.001	A	1392	Férias, Adicionais e Encargos	31052016	15.435,75C	0,00	883,28	16.319,03C
2.04	T	1597	PATRIMONIO SOCIAL		3.624.285,12C	0,00	0,00	3.624.285,12C
2.04.01	T	1600	PATRIMONIO SOCIAL		3.086.934,96C	0,00	0,00	3.086.934,96C
2.04.01.01	T	1619	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		3.086.934,96C	0,00	0,00	3.086.934,96C
2.04.01.01.001	A	1627	Fundo Patrimonial	30032016	3.086.934,96C	0,00	0,00	3.086.934,96C
2.04.04	T	1465	RESERVAS DE LUCROS		537.350,16C	0,00	0,00	537.350,16C
2.04.04.03	T	1554	RESERVA PARA CONTINGENCIAS		537.350,16C	0,00	0,00	537.350,16C
2.04.04.03.001	A	1503	Fundo de Reserva Emergencial	07042016	537.350,16C	0,00	0,00	537.350,16C

VILSON GONÇALVES PETRY
PRESIDENTE
CPF: 183.137.289-49

Silvio Florêncio Campos Junior
Contador
CRC: SP-150770/O-8
CPF: 006.085.458-80

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CELESC CNPJ: 80.670.409/0001-54
AV HERCILIO LUZ 639 CENTRO
88020-200 FLORIANOPOLIS - SC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2016 Período:01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	1848	RESULTADO DO PERÍODO		346.867,75C	195.616,56	193.466,65	344.717,84C
3.01	T	5274	RESULTADO LÍQUIDO		346.867,75C	195.616,56	193.466,65	344.717,84C
3.01.01	T	1864	RECEITAS OPERACIONAIS		406.738,30C	1.132,29	103.665,96	509.271,97C
3.01.01.01	T	1872	RECEITA BRUTA		412.031,19C	0,00	103.665,96	515.697,15C
3.01.01.01.001	A	1880	Ático	10052016	550,00C	0,00	600,00	1.150,00C
3.01.01.01.001	A	1902	Auditório	11042016	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.01.01.01.001	A	1910	Mensalidades	31052016	398.963,38C	0,00	99.733,71	498.697,09C
3.01.01.01.001	A	1899	Outras receitas	31052016	9.837,81C	0,00	2.632,25	12.470,06C
3.01.01.01.001	A	6777	Sala 103	31052016	2.480,00C	0,00	700,00	3.180,00C
3.01.01.02	T	1937	(-) IMPOSTOS INCIDENTES		5.292,89D	1.132,29	0,00	6.425,18D
3.01.01.02.001	A	1945	(-) Cofins Rend. Financeiros	31052016	5.292,89D	1.132,29	0,00	6.425,18D
3.01.04	T	3395	OUTRAS RECEITAS		348.009,25C	16.172,46	89.800,69	421.637,48C
3.01.04.01	T	3409	RECEITAS FINANCEIRAS		114.386,82C	16.172,46	33.105,40	131.319,76C
3.01.04.01.001	A	6483	(-) IRRF sobre receitas financeiras	31052016	5.369,66D	16.172,46	0,00	21.542,12D
3.01.04.01.001	A	3433	Receitas sobre aplicações financeiras	31052016	119.756,48C	0,00	33.105,40	152.861,88C
3.01.04.06	T	3492	OUTROS GANHOS E RENDIMENTOS		233.622,43C	0,00	56.695,29	290.317,72C
3.01.04.06.001	A	3484	Pró Labore - Seguro de Vida	24052016	216.397,90C	0,00	56.682,49	273.080,39C
3.01.04.06.001	A	6475	Pro Labore - Seguro Residencial	13052016	260,81C	0,00	12,80	273,61C
3.01.04.06.001	A	3530	Rendimentos Capital Próprio	29022016	16.963,72C	0,00	0,00	16.963,72C
3.01.11	T	3018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		402.354,20D	177.110,60	0,00	579.464,80D
3.01.11.01	T	3026	DESPESAS COM PESSOAL		42.224,45D	9.675,92	0,00	51.900,37D
3.01.11.01.001	A	3077	13° Salário	31052016	1.974,20D	493,55	0,00	2.467,75D
3.01.11.01.001	A	3069	Férias	31052016	2.617,84D	670,68	0,00	3.288,52D
3.01.11.01.001	A	3093	Fgts	31052016	2.548,33D	584,02	0,00	3.132,35D
3.01.11.01.001	A	3085	Inss	31052016	7.549,36D	1.730,17	0,00	9.279,53D
3.01.11.01.001	A	3999	Pis s/ Folha Pagto.	31052016	272,61D	61,36	0,00	333,97D
3.01.11.01.001	A	3034	Salários	31052016	27.262,11D	6.136,14	0,00	33.398,25D
3.01.11.02	T	3166	DESPESAS GERAIS		360.129,75D	167.434,68	0,00	527.564,43D
3.01.11.02.001	A	4464	Aluguéis e Condomínios	30052016	9.805,94D	5.663,13	0,00	15.469,07D
3.01.11.02.001	A	6491	Assistência Médica / Medicamentos	31052016	32.511,80D	8.746,43	0,00	41.258,23D
3.01.11.02.001	A	6505	Assistencia social	31052016	142.786,16D	48.891,03	0,00	191.677,19D
3.01.11.02.001	A	5045	Bens Não Imobilizáveis	30042016	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
3.01.11.02.001	A	3239	Cartório, Legais e judiciais	14042016	17,80D	0,00	0,00	17,80D
3.01.11.02.001	A	4650	Combustiveis e Lubrificantes	30052016	650,00D	273,68	0,00	923,68D
3.01.11.02.001	A	3190	Copa, cozinha e refeitório	16052016	726,42D	106,49	0,00	832,91D
3.01.11.02.001	A	4006	Correios e Malotes	31052016	2.931,43D	3.621,79	0,00	6.553,22D
3.01.11.02.001	A	4758	Despesas Diversas	31052016	4.059,90D	351,60	0,00	4.411,50D
3.01.11.02.001	A	3301	Energia elétrica	30052016	3.899,39D	1.024,27	0,00	4.923,66D
3.01.11.02.001	A	6815	Evento - Dia das mães	31052016	0,00	67.103,78	0,00	67.103,78D
3.01.11.02.001	A	6840	Evento dia dos Aposentados	31032016	1.393,09D	0,00	0,00	1.393,09D
3.01.11.02.001	A	6823	Evento - Dia dos Pais	25042016	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.01.11.02.001	A	6831	Evento - Final do ano	31052016	16.296,95D	4.981,78	0,00	21.278,73D
3.01.11.02.001	A	6548	Grêmio da Celos - Comissão	31052016	366,63D	121,93	0,00	488,56D
3.01.11.02.001	A	3247	Honorários advocatícios	25052016	15.730,00D	880,00	0,00	16.610,00D
3.01.11.02.001	A	4022	Impostos e Taxas Diversas	31032016	153,45D	0,00	0,00	153,45D
3.01.11.02.001	A	3263	IPVA, Licenciamentos e Taxas	31052016	34,73D	105,65	0,00	140,38D
3.01.11.02.001	A	3310	Manutenção e reparos de bens	31052016	75.931,81D	5.237,90	0,00	81.169,71D

VILSON GONÇALVES PETRY
PRESIDENTE
CPF: 183.137.289-49

Silvio Florêncio Campos Junior
Contador
CRC: SP-150770/O-8
CPF: 006.085.458-80

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CELESC CNPJ: 80.670.409/0001-54
AV HERCILIO LUZ 639 CENTRO
88020-200 FLORIANOPOLIS - SC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2016 Período:01/05/2016 a 31/05/2016

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.11.02.001	A	3182	Materiais de escritório	31052016	2.398,47D	1.373,53	0,00	3.772,00D
3.01.11.02.001	A	6556	Oftalmologia	30052016	26.039,00D	9.576,00	0,00	35.615,00D
3.01.11.02.001	A	4677	Seguros	07012016	485,34D	0,00	0,00	485,34D
3.01.11.02.001	A	6785	Serviços de Escritório	31052016	14.943,24D	4.092,38	0,00	19.035,62D
3.01.11.02.001	A	3298	Telefones e demais comunicações	31052016	3.783,16D	5.283,31	0,00	9.066,47D
3.01.11.02.001	A	3590	Vale Transporte	11032016	487,04D	0,00	0,00	487,04D
3.01.15	**T**	**5169**	**OUTRAS DESPESAS**		**5.525,60D**	**1.201,21**	**0,00**	**6.726,81D**
3.01.15.01	**T**	**3450**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**5.525,60D**	**1.201,21**	**0,00**	**6.726,81D**
3.01.15.01.001	A	3387	Despesas bancárias	31052016	5.300,50D	1.201,21	0,00	6.501,71D
3.01.15.01.001	A	3360	Juros e Encargos	14042016	225,10D	0,00	0,00	225,10D

Total Geral dos Saldos Devedores: 5.740.505,24
Total Geral dos Saldos Credores.: 5.740.505,24

VILSON GONÇALVES PETRY
PRESIDENTE
CPF: 183.137.289-49

Silvio Florêncio Campos Junior
Contador
CRC: SP-150770/O-8
CPF: 006.085.458-80