

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		95.476,12	1.626.094,53	1.559.543,18	162.027,47
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		26.500,49	1.622.243,78	1.516.884,09	131.860,18
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.123,56	1.547.646,48	1.466.088,51	88.681,53
11110		1101010000	NUMERARIOS DISPONIVEIS		47,01	58.281,54	57.486,41	842,14
11101	054030	1101010100	CAIXA FEAPAES BATAT		0,00	11.551,12	11.551,12	0,00
11101	054027	1101010100	CAIXA FEAPAES RP		0,00	26.323,94	25.483,67	840,27
11101	054028	1101010100	CAIXA FEAPAES SP		47,01	20.406,48	20.451,62	1,87
11120		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.696,55	1.449.110,14	1.373.082,30	82.724,39
11102	053615	1101020100	BANCO BRADESCO		334,19	64.028,03	38.568,52	25.793,70
11102	053621	1101020100	BANCO BRADESCO		171,80	15.029,57	4.858,62	10.342,75
11102	053622	1101020100	BANCO BRADESCO		545,70	32.842,52	13.180,00	20.208,22
11102	054287	1101020100	BANCO DO BRASIL		77,20	789.159,59	779.596,37	9.640,42
11102	007630	1101020100	BANCO ITAÚ S/A		5.313,29	500.288,15	493.242,72	12.358,72
11102	037397	1101020100	BANCO SANTANDER S/A		254,37	5.456,38	1.342,16	4.368,59
11102	007714	1101020100	NOSSA CAIXA BANCO		0,00	42.305,90	42.293,91	11,99
11130		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	35.079,80	35.079,80	0,00
11103	054287	1101030100	BANCO DO BRASIL		0,00	35.079,80	35.079,80	0,00
11106		1101060000	CHEQUES DEVOLVIDOS		380,00	5.105,00	440,00	5.045,00
11180		1101110000	ADIANTAMENTOS		0,00	70,00	0,00	70,00
11538		1101110200	ADIANT.DESPESAS C/VIAGENS		0,00	70,00	0,00	70,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		19.376,93	74.597,30	50.795,58	43.178,65
11505		1105050000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	5.536,67	5.536,67	0,00
11514		1105140000	ADIANT.DESPESAS DIVERSAS		0,00	5.219,38	5.219,38	0,00
11517		1105170000	IRRF A RECUPERAR		0,00	180,24	180,24	0,00
11524		1105240000	INSS A RECUPERAR		0,00	536,77	536,77	0,00
11525		1105250000	DEPOSITO JUDICIAL		18.018,07	62.624,24	37.963,66	42.678,65
11536		1105360000	SEGUROS A APROPRIAR		1.358,86	0,00	1.358,86	0,00
11540		1105400000	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		0,00	500,00	0,00	500,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.975,63	3.850,75	42.659,09	30.167,29
13200		1203000000	IMOBILIZADO		55.447,55	3.850,75	38.468,18	20.830,12
13203		1203030000	EQUIPAMENTOS		11.018,42	0,00	0,00	11.018,42
13204		1203040000	MOVEIS, UTENS. INST.COMERCIAIS		9.752,46	460,00	0,00	10.212,46
13205		1203050000	VEICULOS		50.525,30	0,00	14.000,00	36.525,30
13209		1203090000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.095,32	0,00	0,00	58.095,32
13214		1203140000	INSTALAÇÕES		22.736,70	0,00	0,00	22.736,70
13299	072900	1203990000	AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		-3.390,75	3.390,75	0,00	0,00
13299	072899	1203990000	DEPR.COMPUTADORES		-44.678,85	0,00	11.619,24	-56.298,09
13299	072898	1203990000	DEPR.INSTALAÇÕES		-13.368,97	0,00	2.273,52	-15.642,49
13299	072896	1203990000	DEPR.MAQUINAS E EQUI		-5.235,95	0,00	1.101,72	-6.337,67
13299	072897	1203990000	DEPR.VEICULOS		-24.206,48	0,00	8.471,77	-32.678,25
13299	072895	1203990000	DEPREC.MOVEIS E UTEN		-5.799,65	0,00	1.001,93	-6.801,58
13300		1204000000	INTANGÍVEL		13.528,08	0,00	4.190,91	9.337,17
13216		1204020000	DIREITO USO LINHA TELEFONICA		9.527,01	0,00	0,00	9.527,01
13210		1204040000	SOFTWARES		4.001,07	0,00	0,00	4.001,07
13297	072900	1204990000	AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		0,00	0,00	4.190,91	-4.190,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO (0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		95.476,12	1.791.041,47	1.857.592,82	162.027,47
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		453.921,11	630.856,38	533.045,33	356.110,06
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	1.317,50	1.317,50	0,00
21101	077829	2101010000	BITTENGRAF GRAFICA E		0,00	800,00	800,00	0,00
21101	087994	2101010000	GONZALO		0,00	517,50	517,50	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		66.084,95	526.112,01	507.156,98	47.129,92
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		5.120,00	36.030,43	35.571,75	4.661,32
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		4.058,34	57.553,16	56.058,34	2.563,52
21203		2102030000	SALARIOS A PAGAR		23.440,88	282.290,31	274.970,31	16.120,88
21204		2102040000	FERIAS A PAGAR		17.935,01	52.649,93	48.697,49	13.982,57
21211		2102110000	13o. SALARIO A PAGAR		13.930,72	36.276,32	22.345,60	0,00
21213		2102130000	AUTONOMOS A PAGAR		0,00	32.075,40	33.077,03	1.001,63
21214		2102140000	AÇÃO TRABALHISTA		1.600,00	29.236,46	36.436,46	8.800,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.625,04	9.327,24	7.614,64	912,44
21304		2103040000	PIS A RECOLHER		553,20	3.358,97	3.211,92	406,15
21309		2103090000	IRRF A RECOLHER		2.071,84	5.735,42	4.169,87	506,29
21321		2103210000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	232,85	232,85	0,00
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES		385.211,12	94.099,63	16.956,21	308.067,70
21501	072186	2105010000	AGI IMÓVEIS		1.345,91	1.109,05	0,00	236,86
21501	072183	2105010000	APEDETEC		24.494,29	0,00	0,00	24.494,29
21501	072178	2105010000	ASSESSORA		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
21501	072177	2105010000	BOAVENTURA		6.188,36	10.719,32	9.890,64	5.359,68
21501	072182	2105010000	CASTALDELLI		48.097,11	36.000,00	5.902,89	18.000,00
21501	072184	2105010000	INFORMAR		6.894,51	0,00	0,00	6.894,51
21501	072181	2105010000	TELEFÔNICA		59.450,98	0,00	0,00	59.450,98
21501	072185	2105010000	TERRA		1.028,20	0,00	0,00	1.028,20
21501	075353	2105010000	TOM MAIOR		43.684,05	0,00	0,00	43.684,05
21532		2105320000	CONTRIBUICAO SINDICAL		31,66	696,74	665,08	0,00
21539		2105390000	INSS DEVIDO		95.760,92	0,00	0,00	95.760,92
21540		2105400000	FGTS DEVIDO		72.798,05	29.919,91	0,00	42.878,14
21541		2105410000	SALARIOS DEVIDO		11.989,56	9.938,61	0,00	2.050,95
21542		2105420000	PIS S/FOLHA DEVIDO		1.727,67	2.225,27	497,60	0,00
21543		2105430000	IRRF DEVIDO		9.469,85	3.490,73	0,00	5.979,12
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		763.336,14	38.403,96	0,00	724.932,18
22200		2202000000	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		328.959,72	38.403,96	0,00	290.555,76
22203	072180	2202030000	APAE JUNDIAÍ		289.416,58	0,00	0,00	289.416,58
22203	072909	2202030000	FEAPAES BATATAIS		38.403,96	38.403,96	0,00	0,00
22203	072191	2202030000	FEDERAÇÃO NACIONAL		1.139,18	0,00	0,00	1.139,18
22300		2203000000	PARCELAMENTOS INSS		434.376,42	0,00	0,00	434.376,42
22301		2203010000	PARCELAMENTO INSS N 601857941		323.376,72	0,00	0,00	323.376,72
22302		2203020000	PARCELAMENTO INSS N602095026		110.999,70	0,00	0,00	110.999,70
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-1.121.781,13	1.121.781,13	1.324.547,49	-919.014,77
24500		2405000000	PATRIMONIO SOCIAL		-1.121.781,13	1.121.781,13	1.324.547,49	-919.014,77
24501		2405010000	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	1.121.781,13	0,00	-1.121.781,13
24503		2405030000	SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	202.766,36	202.766,36
24509		2405090000	DEFICIT/SUPERAVIT		-1.121.781,13	0,00	1.121.781,13	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.069.377,05	5.383,15	1.063.993,90
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	866.610,69	5.383,15	861.227,54
51100		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	526.494,32	1.626,66	524.867,66
51102		5101010000	13o SALARIO		0,00	22.345,60	0,00	22.345,60
51110		5101010000	ALIMENTACAO TRAB.		0,00	168,00	0,00	168,00
51108		5101010000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	170,00	0,00	170,00
51112		5101010000	COMISSÕES		0,00	70.236,89	0,00	70.236,89
51103		5101010000	FERIAS E AV.PREVIO		0,00	60.031,45	0,00	60.031,45
51106		5101010000	FGTS		0,00	56.067,73	0,00	56.067,73
51113		5101010000	GASTOS COM FUNCIONARIOS		0,00	220,00	0,00	220,00
51104		5101010000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	52.135,51	0,00	52.135,51
51107		5101010000	INSS		0,00	77.016,27	0,00	77.016,27
51101		5101010000	SALARIOS		0,00	170.554,77	1.377,16	169.177,61
51111		5101010000	UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I		0,00	5.674,00	0,00	5.674,00
51109		5101010000	VALE TRANSPORTE		0,00	11.874,10	249,50	11.624,60
51200		5102000000	DESPESAS GERAIS		0,00	229.541,27	2.194,11	227.347,16
51204		5102010000	AGUA E ESGOTO		0,00	148,07	0,00	148,07
51201		5102010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS		0,00	27.627,20	1.585,11	26.042,09
51209		5102010000	ASSIST. CONTABIL		0,00	8.772,90	0,00	8.772,90
51210		5102010000	ASSIST. JURIDICA		0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
51227		5102010000	ASSISTENCIA SOCIAL / DONATIVOS		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
51226		5102010000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	125,90	0,00	125,90
51236		5102010000	BONIFICAÇÕES / BRINDES		0,00	866,00	0,00	866,00
51224		5102010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	18.953,10	0,00	18.953,10
51225		5102010000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	108,00	0,00	108,00
51230		5102010000	COPA / REFEIÇÕES		0,00	1.889,57	0,00	1.889,57
51207		5102010000	CORREIOS E ENTREGAS		0,00	4.154,45	0,00	4.154,45
51206		5102010000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	25.268,34	0,00	25.268,34
51233		5102010000	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	612,71	0,00	612,71
51238		5102010000	DESPESAS COM CONDOMÍNIO		0,00	4.031,64	0,00	4.031,64
51247		5102010000	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		0,00	57,00	0,00	57,00
51239		5102010000	DESPESAS COM PEDAGIO		0,00	1.107,25	0,00	1.107,25
51228		5102010000	DESPESAS GERAIS		0,00	6.326,63	0,00	6.326,63
51203		5102010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.167,88	0,00	3.167,88
51214		5102010000	FRETES E CARRETOS		0,00	72,41	0,00	72,41
51235		5102010000	LIMPEZA E HIGIENE		0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
51202		5102010000	LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51223		5102010000	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.EQUIP		0,00	166,80	0,00	166,80
51221		5102010000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS		0,00	1.565,85	0,00	1.565,85
51229		5102010000	MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMATICA		0,00	5.447,49	89,00	5.358,49
51218		5102010000	MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS		0,00	3.038,46	0,00	3.038,46
51208		5102010000	SEGUROS EM GERAL		0,00	6.984,06	0,00	6.984,06
51215		5102010000	SERV.PREST.TERC. P.F.		0,00	2.186,91	20,00	2.166,91
51213		5102010000	SERV.PREST.TERC. P.J.		0,00	51.980,60	0,00	51.980,60
51205		5102010000	TELEFONE E INTERNET		0,00	36.268,83	0,00	36.268,83
51220		5102010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	7.057,61	500,00	6.557,61
51216		5102010000	XEROX, AUTENTIC. E REC.FIRMA		0,00	755,61	0,00	755,61
51300		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	8.646,85	0,00	8.646,85
51302		5103010000	IPTU		0,00	3.694,99	0,00	3.694,99
51303		5103010000	IPVA,LICENCIAMENTO E DPVAT		0,00	960,04	0,00	960,04
51301		5103010000	PIS FOLHA		0,00	3.709,52	0,00	3.709,52
51307		5103010000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS		0,00	282,30	0,00	282,30
51400		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	49.555,66	1.562,38	47.993,28
51405		5104010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	14.702,47	1.562,38	13.140,09
51401		5104010000	JUROS PASSIVOS		0,00	502,68	0,00	502,68
51403		5104010000	MULTAS DE MORA		0,00	34.350,51	0,00	34.350,51

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51500		5105000000	DESPESAS FEAPAES BATATAIS		0,00	52.372,59	0,00	52.372,59
51501		5105010000	SERV.PREST.TERC.PF		0,00	41.462,25	0,00	41.462,25
51502		5105020000	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
51503		5105030000	DESPESAS C/PEDAGIOS		0,00	519,81	0,00	519,81
51504		5105040000	COPA/ REFEIÇÕES		0,00	1.095,60	0,00	1.095,60
51505		5105050000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.678,07	0,00	1.678,07
51506		5105060000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	627,89	0,00	627,89
51508		5105080000	MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS		0,00	1.959,52	0,00	1.959,52
51509		5105090000	TELEFONE E INTERNET		0,00	163,25	0,00	163,25
51512		5105120000	CORREIOS E ENTREGAS		0,00	250,50	0,00	250,50
51513		5105130000	XEROX, AUTENT. E REC.FIRMA		0,00	7,70	0,00	7,70
51516		5105160000	ASSISTENCIA SOCIAL / DONATIVOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51518		5105180000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	25,00	0,00	25,00
51520		5105200000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	33,00	0,00	33,00
53000		5300000000	PROVISÃO DE BALANÇO		0,00	202.766,36	0,00	202.766,36
53100		5301000000	PROVISÕES		0,00	202.766,36	0,00	202.766,36
53103		5301030000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	202.766,36	0,00	202.766,36

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO (0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	274.430,64	1.338.424,54	1.063.993,90
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	18.450,00	1.029.283,99	1.010.833,99
61100		6101000000	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	18.450,00	1.013.198,32	994.748,32
61149		6101010000	CARTÃO AFINIDADE		0,00	0,00	24.303,12	24.303,12
61151		6101010000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL APAE		0,00	0,00	261.112,22	261.112,22
61148		6101010000	CURSOS FEAPAES SP		0,00	0,00	47.494,79	47.494,79
61152		6101010000	DOAÇÃO TELEMARKETING		0,00	0,00	457.984,12	457.984,12
61153		6101010000	FEDERAÇÃO NACIONAL APAE NOEL		0,00	0,00	35.342,39	35.342,39
61150		6101010000	FENAPAES DINHEIRO		0,00	0,00	66.568,94	66.568,94
61160		6101010000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS		0,00	0,00	76.623,44	76.623,44
61110		6101010000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	18.450,00	43.769,30	25.319,30
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	16.085,67	16.085,67
61401		6104010000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	79,80	79,80
61402		6104020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
61403		6104030000	JUROS DE MORA RECEBIDOS		0,00	0,00	5,87	5,87
62000		6200000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	2.570,88	41.656,74	39.085,86
62100		6201000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	2.570,88	41.656,74	39.085,86
62102		6201020000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	2.570,88	3.252,78	681,90
62106		6201060000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	38.403,96	38.403,96
63000		6300000000	RECEITAS E REPASSES		0,00	253.409,76	267.483,81	14.074,05
63100		6301000000	RECEITA APAE ENERGIA		0,00	253.409,76	267.483,81	14.074,05
63101		6301010000	RECEBIMENTO APAE ENERGIA		0,00	0,00	253.390,85	253.390,85
63102		6301020000	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL		0,00	12.899,28	0,00	-12.899,28
63103		6301030000	REPASSE APAE TAUBATE		0,00	95.340,22	0,00	-95.340,22
63104		6301040000	REPASSE SOLLO SERV.DE CALL CEN		0,00	138.051,49	14.092,96	-123.958,53
63105		6301050000	REPASSE APAE GUARULHOS		0,00	7.118,77	0,00	-7.118,77

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 00006

Empresa: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

RECEITAS	
RECEITAS DIVERSAS	918.124,88
RECEITA APAE ENERGIA	14.074,05
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	76.623,44
RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA	1.008.822,37
RESULTADO BRUTO	
RESULTADO BRUTO	1.008.822,37
DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(804.587,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.646,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(47.993,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.085,67
SUPERAVIT/DEFICIT DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	163.680,50
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	
OUTRAS RECEITAS	39.085,86
RESULTADO LIQUIDO	202.766,36