

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENTO Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 Bairro: Centro Cidade: FLORIANOPOLIS - SC NIRE:	Emp.: 336 Fone: (48) - CEP: 88.020-301 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Data do NIRE: 01/06/1989
---	--

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2013

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.612.128,09	7.899.229,49	(7.662.673,53)	4.848.684,05
2	ATIVO CIRCULANTE	746.102,16	7.883.838,91	(7.642.582,77)	987.358,30
3	DISPONIVEL	142.584,54	4.233.433,60	(4.022.636,19)	353.381,95
4	CAIXA GERAL	2.898,88	113.760,09	(109.927,37)	6.731,60
5	CAIXA	2.898,88	113.760,09	(109.927,37)	6.731,60
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	18.005,42	3.771.416,31	(3.781.447,19)	7.974,54
7	BANCO DO BRASIL S/A	3.972,81	2.994.261,64	(2.994.429,95)	3.804,50
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.874,60	402.865,77	(415.083,27)	1.657,10
123	CREDTEC	158,01	374.288,90	(371.933,97)	2.512,94
25	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	121.680,24	348.257,20	(131.261,63)	338.675,81
26	BANCO DO BRASIL S/A	32.688,67	110.778,78	(106.071,48)	37.395,97
26.1	BCO BRASIL RF LP PREM 50 MIL	32.688,67	2.309,04	(10.000,00)	24.997,71
26.2	BCO BRASIL CDB DI	0,00	87.552,62	(80.929,25)	6.623,37
26.3	BCO BRASIL CDB DI PARCERIA	0,00	20.917,12	(15.142,23)	5.774,89
114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	137.557,19	(79,60)	137.477,59
114.1	CEF - Cta Aplicação 1216-8	0,00	137.557,19	(79,60)	137.477,59
124	CREDTEC	88.991,57	99.921,23	(25.110,55)	163.802,25
124.1	CREDTEC - RDC Aplicação número 1	9.029,65	272,59	(9.302,24)	0,00
124.2	CREDTEC - RDC Aplicação número 2	39.436,95	2.263,94	(15.808,31)	25.892,58
124.3	CREDTEC - RDC Aplicação número 3	40.524,97	3.258,40	0,00	43.783,37
124.4	CREDTEC - RDC Aplicação número 4	0,00	21.553,38	0,00	21.553,38
124.5	CREDTEC - RDC Aplicação número 5	0,00	10.621,60	0,00	10.621,60
124.6	CREDTEC - RDC Aplicação número 6	0,00	31.129,22	0,00	31.129,22
124.7	CREDTEC - RDC Aplicação número 7	0,00	30.822,10	0,00	30.822,10
50	CREDITOS A RECEBER	603.517,62	3.650.405,31	(3.619.946,58)	633.976,35
80	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.849,79	250,00	(7.099,79)	0,00
33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.849,79	0,00	(6.849,79)	0,00
42	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	250,00	(250,00)	0,00
100	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	761,67	0,00	0,00	761,67
22	IRRF A RECUPERAR	761,67	0,00	0,00	761,67
113	CONTAS A RECEBER	595.906,16	3.650.155,31	(3.612.846,79)	633.214,68
128	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	81.329,53	1.026.062,58	(1.018.666,33)	88.725,78
126	CONVÊNIO DO MÊS	369.219,86	2.486.925,19	(2.539.120,63)	317.024,42
127	CONVÊNIOS INADIMPLENTES	141.945,65	135.578,66	(50.059,83)	227.464,48
129	EMPRESTIMO ASSIBGE	3.411,12	1.588,88	(5.000,00)	0,00
169	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.866.025,93	15.390,58	(20.090,76)	3.861.325,75
200	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.866.025,93	15.390,58	(20.090,76)	3.861.325,75
201	INVESTIMENTOS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
203	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
137	CAPITAL CREDTEC	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
220	IMOBILIZADO	3.864.935,93	15.390,58	(20.090,76)	3.860.235,75
221	BENS EM OPERACAO	110.383,77	13.210,68	0,00	123.594,45
226	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.998,54	2.290,00	0,00	28.288,54
141	IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	750,00	0,00	0,00	750,00
168	IMÓVEIS	25.098,09	0,00	0,00	25.098,09
224	INSTALACOES	14.141,90	0,00	0,00	14.141,90
237	LINHAS TELEFONICAS	69,11	0,00	0,00	69,11
225	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.224,85	6.694,00	0,00	27.918,85
139	MATERIAL ESPORTIVO	441,90	0,00	0,00	441,90
228	MOVEIS E UTENSILIOS	17.577,17	4.226,68	0,00	21.803,85
143	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.082,21	0,00	0,00	5.082,21

Data/Hora Emissão: 14/10/2015 17:37:15

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
ISSIONAL
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150
Bairro: Centro CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
NIRE: Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2013**A T I V O**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
240 (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(44.033,10)	0,00	(11.280,26)	(55.313,36)
246 DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(20.248,25)	0,00	(5.262,16)	(25.510,41)
142 DEPRECIACAO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
244 DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(7.217,93)	0,00	(1.414,22)	(8.632,15)
245 DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(7.087,70)	0,00	(2.544,32)	(9.632,02)
140 DEPRECIACAO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)	0,00	0,00	(441,90)
248 DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(3.205,11)	0,00	(2.059,56)	(5.264,67)
144 DEPRECIACAO ACUM. SISTEMA DE COMUNICACAO	(5.082,21)	0,00	0,00	(5.082,21)
138 IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.837.639,92	2.179,90	0,00	3.839.819,82
148 EDIFICACOES	32.079,34	0,00	0,00	32.079,34
156 EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70	0,00	0,00	4.762,70
147 INSTALACOES	9.302,35	0,00	0,00	9.302,35
153 MAQUINAS E EQUIPTOS	7.782,98	599,90	0,00	8.382,88
146 MOVEIS E UTENSILIOS	3.489,56	1.580,00	0,00	5.069,56
149 TERRENOS	3.780.222,99	0,00	0,00	3.780.222,99
157 (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. SEDE BALNEÁRIA	(39.054,66)	0,00	(8.810,50)	(47.865,16)
165 DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.240,31)	0,00	(8.019,88)	(27.260,19)
159 DEPRECIACAO ACUM. EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	(4.762,70)	0,00	0,00	(4.762,70)
164 DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(9.302,35)	0,00	0,00	(9.302,35)
167 DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPTOS	(2.259,74)	0,00	(790,62)	(3.050,36)
158 DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(3.489,56)	0,00	0,00	(3.489,56)
280 INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
281 IMOBILIZADO INTANGIVEL	7.234,64	0,00	0,00	7.234,64
282 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.234,64	0,00	0,00	7.234,64
290 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVE	(7.234,64)	0,00	0,00	(7.234,64)
291 DEPRECIACAO ACUM. SISTEMAS APLICATIVOS	(7.234,64)	0,00	0,00	(7.234,64)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
 CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
 Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
 Bairro: Centro Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
 NIRE:
 Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2013

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	4.612.128,09	(4.517.583,01)	4.754.138,97	4.848.684,05
301 CIRCULANTE	523.641,76	(3.371.329,70)	3.189.561,61	341.873,67
80000 FORNECEDORES	199.838,87	(1.096.031,32)	896.192,45	0,00
348 UNIMED GRANDE Fpolis	184.911,15	(1.028.536,38)	843.625,23	0,00
349 UNIODONTO DE SC	14.927,72	(67.494,94)	52.567,22	0,00
390 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	60.467,57	(439.058,31)	456.148,10	77.557,36
391 OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	32.174,93	(368.394,37)	369.721,51	33.502,07
403 CONTRIB. SINDICAL E CONFED.A RECOLHER	265,36	(2.152,48)	2.335,64	448,52
394 FGTS A RECOLHER	2.388,03	(16.839,87)	15.776,26	1.324,42
347 INSS - PLANO DE SAÚDE	16.489,74	(102.255,11)	102.132,10	16.366,73
393 INSS A RECOLHER	4.600,21	(72.356,03)	73.766,62	6.010,80
395 IRRF A RECOLHER	999,32	(4.984,20)	4.526,47	541,59
395.1 IRRF SOBRE SERVICO TERCEIRO A RECOLHER	955,22	(3.068,27)	2.177,16	64,11
395.2 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	44,10	(1.915,93)	2.349,31	477,48
401 PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	338,01	(2.105,08)	2.099,05	331,98
392 SALARIOS A PAGAR	7.094,26	(167.701,60)	169.085,37	8.478,03
410 PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	28.292,64	(70.663,94)	86.426,59	44.055,29
411 PROVISAO DE FERIAS	28.292,64	(25.575,76)	41.338,41	44.055,29
414 PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	(45.088,18)	45.088,18	0,00
351 CONVÊNIOS A PAGAR	263.335,32	(1.836.240,07)	1.837.221,06	264.316,31
359 ACRESCEFTSC	1.061,95	(17.431,80)	17.446,80	1.076,95
367 ACRICEFET	1,00	0,00	0,00	1,00
366 ALMOÇO PPA	190,00	0,00	0,00	190,00
364 ASSESSORIA DE FÍSICA DO CEFETSC	91,08	(675,60)	735,00	150,48
363 AWC CORRET. DE SEGUROS LTDA	180,06	0,00	0,00	180,06
352 BAR E REST. NOVO HORIZONTE	374,81	0,00	0,00	374,81
355 BRADESCO SEGUROS	657,94	(1.811,16)	1.834,17	680,95
361 CHUBB SEGUROS	10.985,21	(171.732,89)	171.975,12	11.227,44
357 COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	515,40	(880,60)	880,00	514,80
362 FARMÁCIA DO SESI	15.178,61	(77.770,34)	79.701,50	17.109,77
368 FARMÁCIA PAGUE MENOS	1.240,02	(9.865,67)	9.865,67	1.240,02
354 FARMÁCIA REGIONAL	16,83	0,00	0,00	16,83
369 MENSALIDADE PPA	1.510,95	(10.788,45)	11.295,00	2.017,50
378 OUTROS CONVENIOS	0,00	(4.609,81)	4.609,81	0,00
365 SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00	0,00	0,00	30,00
358 TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	294,00	0,00	0,00	294,00
356 UNIMED	217.547,01	(1.445.915,59)	1.444.890,60	216.522,02
353 UNIODONTO	13.460,45	(94.758,16)	93.987,39	12.689,68
600 PATRIMONIO SOCIAL	4.088.486,33	(1.146.253,31)	1.564.577,36	4.506.810,38
630 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.088.486,33	0,00	418.324,05	4.506.810,38
631 SUPERAVIT ACUMULADO	4.088.486,33	0,00	418.324,05	4.506.810,38
635 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(1.146.253,31)	1.146.253,31	0,00
633 RESULTADO DO EXERCICIO (PERIODO ATUAL)	0,00	(1.146.253,31)	1.146.253,31	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
ISSIONAL
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150
Bairro: Centro CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
NIRE: Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE 01/01/2013 A 31/12/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
700 CONTAS DE RESULTADO	0,00	(1.054.522,36)	1.146.253,31	91.730,95
701 RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	(8.480,00)	1.105.336,53	1.096.856,53
726 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.025.942,88	1.025.942,88
1295 CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	0,00	0,00	1.025.942,88	1.025.942,88
886 OUTRAS RECEITAS	0,00	(8.480,00)	79.393,65	70.913,65
1293 RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	3.430,76	3.430,76
887 RECEITAS DIVERSAS	0,00	(8.480,00)	58.722,62	50.242,62
1292 RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	8.511,00	8.511,00
1309 REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	5.070,60	5.070,60
1291 TAXA ADM. DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.823,67	2.823,67
1301 TAXA UTILIZAÇÃO - SEDE BALNEÁRIA	0,00	0,00	835,00	835,00
720 CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	(1.013.003,39)	21.088,40	(991.914,99)
750 DESPESAS DE PESSOAL	0,00	(480.280,81)	16.483,38	(463.797,43)
751 GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIOS	0,00	(312.821,83)	15.213,85	(297.607,98)
936 AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	(5.448,30)	0,00	(5.448,30)
760 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(29.516,84)	11.249,19	(18.267,65)
761 FERIAS	0,00	(35.986,93)	3.914,66	(32.072,27)
752 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(193.979,86)	50,00	(193.929,86)
755 VALE ALIMENTACAO	0,00	(38.666,20)	0,00	(38.666,20)
756 VALE TRANSPORTE	0,00	(9.223,70)	0,00	(9.223,70)
770 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(167.458,98)	1.269,53	(166.189,45)
772 FGTS	0,00	(15.776,26)	840,73	(14.935,53)
771 INSS	0,00	(52.409,02)	0,00	(52.409,02)
1294 INSS S/ PLANO DE SAÚDE	0,00	(97.174,65)	345,71	(96.828,94)
773 PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	(2.099,05)	83,09	(2.015,96)
800 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(184.964,11)	758,69	(184.205,42)
830 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(75.908,13)	447,00	(75.461,13)
831 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	(36.000,00)	0,00	(36.000,00)
818 BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	(1.335,30)	0,00	(1.335,30)
749 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	(352,22)	0,00	(352,22)
1213 DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	(1.761,80)	0,00	(1.761,80)
725 DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	(5.457,25)	0,00	(5.457,25)
1263 DESPESAS C/ FURTO	0,00	(1.484,23)	0,00	(1.484,23)
902 DESPESAS C/ LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(608,00)	0,00	(608,00)
1148 DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	0,00	(1.019,75)	0,00	(1.019,75)
738 DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(4.932,39)	0,00	(4.932,39)
834 DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(159,69)	0,00	(159,69)
895 DESPESAS C/ TELEFONES	0,00	(10.963,72)	32,00	(10.931,72)
748 DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	(3.904,93)	415,00	(3.489,93)
842 DESPESAS DIVERSAS	0,00	(4.777,25)	0,00	(4.777,25)
833 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	(3.151,60)	0,00	(3.151,60)
733 IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(973,06)	0,00	(973,06)
734 IPTU	0,00	(973,06)	0,00	(973,06)
845 DESPESAS GERAIS	0,00	(20.090,76)	0,00	(20.090,76)
859 DEPRECIACAO	0,00	(20.090,76)	0,00	(20.090,76)
939 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(87.992,16)	311,69	(87.680,47)
940 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	(12.128,34)	0,00	(12.128,34)
941 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(45.316,83)	11,69	(45.305,14)
1272 OUTROS SERVIÇOS	0,00	(11.096,72)	100,00	(10.996,72)
1276 SERVIÇOS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	(1.691,00)	200,00	(1.491,00)
1274 SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	0,00	(9.717,32)	0,00	(9.717,32)
1275 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(8.041,95)	0,00	(8.041,95)
1277 DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	0,00	(124.514,28)	3.832,89	(120.681,39)
1283 COMBUSTÍVEIS	0,00	(3.186,06)	0,00	(3.186,06)

Data/Hora Emissão: 14/10/2015 17:37:15

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
ISSIONAL
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150
Bairro: Centro CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
NIRE: Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE 01/01/2013 A 31/12/2013**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1279 DIÁRIAS	0,00	(21.892,25)	1.706,51	(20.185,74)
1379 FESTA DIA DO SERVIDOR	0,00	(22.350,26)	150,00	(22.200,26)
1280 HOSPEDAGEM	0,00	(3.596,00)	0,00	(3.596,00)
1286 INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	0,00	(5.898,44)	980,00	(4.918,44)
1284 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(9.587,07)	0,00	(9.587,07)
1282 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(2.260,00)	0,00	(2.260,00)
1278 PASSAGENS	0,00	(39.991,40)	758,52	(39.232,88)
1281 TRANSLADOS	0,00	(15.752,80)	237,86	(15.514,94)
1287 SEDE BALNEARIA	0,00	(6.171,21)	9,05	(6.162,16)
1290 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(404,88)	0,00	(404,88)
1289 MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(3.912,63)	9,05	(3.903,58)
1288 TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	(764,53)	0,00	(764,53)
1299 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(1.089,17)	0,00	(1.089,17)
1296 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	(217.072,98)	4,39	(217.068,59)
1303 DOAÇÕES PJ E PF	0,00	(16.309,00)	4,39	(16.304,61)
1297 SINASEFE NACIONAL	0,00	(200.763,98)	0,00	(200.763,98)
1111 RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS DESPESAS)	0,00	(33.038,97)	19.828,38	(13.210,59)
1112 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.220,48	18.220,48
1113 FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	18.220,48	18.220,48
1114 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.220,48	18.220,48
1120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(33.038,97)	1.607,90	(31.431,07)
1124 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(31.002,86)	0,00	(31.002,86)
1155 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(190,15)	0,00	(190,15)
1121 JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	(1.845,96)	1.607,90	(238,06)