

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>12.118.836,47D</b>	<b>8.724.524,09</b>	<b>8.641.766,79</b>	<b>12.201.593,77D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>11.160.413,86D</b>	<b>8.723.524,09</b>	<b>8.633.787,85</b>	<b>11.250.150,10D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>7.488.015,48D</b>	<b>6.514.178,10</b>	<b>6.465.076,49</b>	<b>7.537.117,09D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>5.227,23D</b>	<b>3.283,64</b>	<b>4.090,94</b>	<b>4.419,93D</b>
Caixa - [10101]	5.227,23D	3.283,64	4.090,94	4.419,93D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>310.750,77D</b>	<b>4.384.025,54</b>	<b>4.438.391,51</b>	<b>256.384,80D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	4.144.198,99	4.144.198,99	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	31.511,18	31.511,18	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	310.740,77D	85.301,66	262.621,84	133.420,59D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	123.013,71	59,50	122.954,21D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>7.172.037,48D</b>	<b>2.126.868,92</b>	<b>2.022.594,04</b>	<b>7.276.312,36D</b>
Aplicação Sicoob - [10310]	4.425.314,35D	36.730,45	6.059,09	4.455.985,71D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	164.191,70D	2.070.050,98	1.994.021,75	240.220,93D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	94.348,14D	0,00	5.472,21	88.875,93D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	2.455.468,97D	19.696,49	17.035,21	2.458.130,25D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	4.284,55D	225,68	5,78	4.504,45D
Titulo Capitalizacao Ourocap - [10329]	28.429,77D	165,32	0,00	28.595,09D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>3.672.398,38D</b>	<b>2.209.345,99</b>	<b>2.168.711,36</b>	<b>3.713.033,01D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>3.451.757,04D</b>	<b>2.173.329,68</b>	<b>2.143.511,36</b>	<b>3.481.575,36D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	3.135.153,50D	2.127.331,61	2.094.707,61	3.167.777,50D
Convenio Farmacia - [10224]	21.885,11D	6.197,91	5.982,46	22.100,56D
Convenio Odontologico - [10231]	20.232,57D	7.285,27	7.402,07	20.115,77D
Convenio Seguros - [10239]	4.321,36D	4.414,89	6.297,05	2.439,20D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	110,41D	0,00	0,00	110,41D
Convenio Zelo - [10238]	68.665,17D	16.100,00	12.395,00	72.370,17D
Emprestimo a Associados - [10232]	185.533,46D	12.000,00	14.170,51	183.362,95D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	15.340,02D	0,00	2.556,66	12.783,36D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>24.791,34D</b>	<b>10.816,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.607,65D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	24.791,34D	10.816,31	0,00	35.607,65D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>195.850,00D</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>195.850,00D</b>
Meet Porcao Ltda - [10317]	161.400,00D	25.200,00	25.200,00	161.400,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	34.450,00D	0,00	0,00	34.450,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>958.422,61D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.978,94</b>	<b>951.443,67D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>31.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>31.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.664,94D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	31.664,94D	1.000,00	0,00	32.664,94D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>926.757,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,94</b>	<b>918.778,73D</b>
<b>MOVEIS - [00112]</b>	<b>1.553.000,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.000,84D</b>
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
Imoveis - [11202]	905.906,37D	0,00	0,00	905.906,37D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>33.108,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.108,53D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>66.624,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.624,02D</b>
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	65.974,02D	0,00	0,00	65.974,02D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>198.408,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.408,22D</b>
Computadores e Perifericos - [11701]	162.423,42D	0,00	0,00	162.423,42D
Impressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
Monitor - [11702]	3.418,12D	0,00	0,00	3.418,12D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>944.407,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,94</b>	<b>952.386,23C</b>
Equipamentos de Informatica - [10056]	198.408,22C	0,00	0,00	198.408,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imoveis - [10051]	660.784,52C	0,00	7.874,11	668.658,63C
Instalacoes - [10052]	8.321,22C	0,00	70,24	8.391,46C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.784,80C	0,00	34,59	43.819,39C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.784.995,93C</b>	<b>2.195.402,72</b>	<b>2.190.179,27</b>	<b>10.779.772,48C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.336.948,68C</b>	<b>2.195.402,72</b>	<b>2.190.179,27</b>	<b>2.331.725,23C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.336.948,68C</b>	<b>2.195.402,72</b>	<b>2.190.179,27</b>	<b>2.331.725,23C</b>
<b>FORNECEDORES - [00020]</b>	<b>1.924.142,65C</b>	<b>2.046.261,34</b>	<b>2.022.777,08</b>	<b>1.900.658,39C</b>
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	6.018,84	8.025,12	2.006,28C
Araujo Tendas e Eventos Eirelli - [80167]	1.447,80C	0,00	0,00	1.447,80C
Cia Bras. de Planos Funerarios S/A - Grupo Zelo - [80174]	0,00C	16.100,00	16.100,00	0,00C
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Fabio Junior de Souza - [80168]	0,00	0,00	460,00	460,00C
Futura Express Soluções - [80137]	20,82C	0,00	0,00	20,82C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Hapvida Assistencia Medica S.A - [80171]	0,00C	54.349,56	54.349,56	0,00C
Lage Assessoria Esportiva Ltda - [80181]	0,00C	785,40	785,40	0,00C
Meet Porcao Ltda - [80189]	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	1.502,47	1.502,47	0,00C
Pedro de Oliveira Costa - [80170]	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	594,80	594,80	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	1.367,04	1.367,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.897.474,03C	1.914.699,57	1.913.949,03	1.896.723,49C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.782,80	5.782,80	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,86	360,86	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>52.221,00C</b>	<b>74.922,33</b>	<b>75.303,02</b>	<b>52.601,69C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	52.221,00C	74.922,33	75.303,02	52.601,69C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>73.405,98C</b>	<b>60.386,76</b>	<b>60.757,53</b>	<b>73.776,75C</b>
FGTS - [20402]	5.730,56C	5.730,56	6.595,86	6.595,86C
INSS - [20401]	23.011,84C	22.992,06	22.992,07	23.011,85C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	25.886,93C	12.887,49	12.999,44	25.998,88C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	14,18C	14,18	22,54	22,54C
ISSQN - [20407]	18.002,19C	18.002,19	17.339,09	17.339,09C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	716,32C	716,32	716,32	716,32C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	43,96C	43,96	92,21	92,21C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>9.215,75C</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>8.340,75C</b>
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	5.205,75C	0,00	200,00	5.405,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.010,00C	2.150,00	1.075,00	2.935,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>197.403,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>208.028,94C</b>
Ferias - [20601]	197.403,94C	0,00	10.625,00	208.028,94C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>80.559,36C</b>	<b>11.682,29</b>	<b>19.441,64</b>	<b>88.318,71C</b>
13§Salario - [20701]	80.559,36C	11.682,29	19.441,64	88.318,71C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.938.176,95D</b>	<b>237.271,97</b>	<b>5.369,26</b>	<b>2.170.079,66D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.938.176,95D</b>	<b>237.271,97</b>	<b>5.369,26</b>	<b>2.170.079,66D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.938.176,95D</b>	<b>237.271,97</b>	<b>5.369,26</b>	<b>2.170.079,66D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>1.203.630,92D</b>	<b>122.562,23</b>	<b>59,76</b>	<b>1.326.133,39D</b>
13§Salario - [30107]	59.382,21D	5.969,11	0,00	65.351,32D
Assistencia Medica - [30110]	34.185,00D	3.465,00	0,00	37.650,00D
Auxilio Farmacia - [30113]	142,94D	0,00	0,00	142,94D
Bolsa Estagio - [30114]	7.425,00D	202,50	0,00	7.627,50D
Ferias - [30106]	126.659,45D	7.958,81	0,00	134.618,26D
FGTS - [30109]	64.458,35D	6.844,75	0,00	71.303,10D
INSS - [30108]	221.638,89D	21.817,79	0,00	243.456,68D
Ordenados e Salarios - [30102]	666.177,96D	71.635,52	2,76	737.810,72D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	23.561,12D	4.668,75	57,00	28.172,87D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>354.513,74D</b>	<b>37.295,34</b>	<b>589,00</b>	<b>391.220,08D</b>
Ajuda de custo - OTC - [30350]	1.438,80D	0,00	0,00	1.438,80D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	17.889,85D	2.532,80	589,00	19.833,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Brindes e Presentes - [30343]	14.457,90D	0,00	0,00	14.457,90D
Combustíveis - [30205]	0,00	75,00	0,00	75,00D
Correios - [30213]	292,25D	90,40	0,00	382,65D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	104.583,47D	7.978,94	0,00	112.562,41D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.601,87D	2.482,34	0,00	4.084,21D
Despesa Operacional - [30344]	32,45D	0,00	0,00	32,45D
Despesas de Condominio - [30341]	18.404,17D	2.071,39	0,00	20.475,56D
Energia Eletrica - [30204]	409,66D	40,14	0,00	449,80D
Estacionamento - [30229]	64,00D	34,50	0,00	98,50D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	2.423,00D	0,00	0,00	2.423,00D
Fretes e Carretos - [30211]	690,00D	0,00	0,00	690,00D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.689,82D	20,75	0,00	2.710,57D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	11.644,55D	1.649,10	0,00	13.293,65D
Material de Uso e Consumo - [30338]	6.067,76D	2.041,72	0,00	8.109,48D
Patrocinio - [30227]	3.288,36D	0,00	0,00	3.288,36D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	16.991,00D	0,00	0,00	16.991,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	8.606,12D	360,86	0,00	8.966,98D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	129.239,10D	16.370,32	0,00	145.609,42D
Telefone - [30222]	1.311,79D	132,62	0,00	1.444,41D
Transporte e Conducao - [30215]	1.067,80D	47,42	0,00	1.115,22D
Utilizacao de Software - [30228]	9.486,30D	1.367,04	0,00	10.853,34D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>105.797,42D</b>	<b>24.759,70</b>	<b>0,00</b>	<b>130.557,12D</b>
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	147,15D	0,00	0,00	147,15D
IOF - [30308]	4.364,70D	236,30	0,00	4.601,00D
IPTU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	78.796,04D	23.150,48	0,00	101.946,52D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	11.234,43D	1.372,92	0,00	12.607,35D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>10.765,29D</b>	<b>1.409,02</b>	<b>520,50</b>	<b>11.653,81D</b>
Juros Passivo - [30403]	1.559,08D	0,00	0,00	1.559,08D
Tarifas Bancarias - [30401]	7.463,39D	1.409,02	520,50	8.351,91D
Taxa administrativa - [30408]	1.742,82D	0,00	0,00	1.742,82D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>258.004,42D</b>	<b>51.245,68</b>	<b>4.200,00</b>	<b>305.050,10D</b>
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	125.532,35D	0,00	0,00	125.532,35D
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	978,00D	13.375,34	0,00	14.353,34D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	166,50D	0,00	0,00	166,50D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	41.157,62D	37.870,34	4.200,00	74.827,96D
Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]	189,95D	0,00	0,00	189,95D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	24.490,00D	0,00	0,00	24.490,00D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>5.465,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,16D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	5.465,16D	0,00	0,00	5.465,16D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>3.272.017,49C</b>	<b>3,67</b>	<b>319.887,13</b>	<b>3.591.900,95C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>3.272.017,49C</b>	<b>3,67</b>	<b>319.887,13</b>	<b>3.591.900,95C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>2.580.660,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>258.246,66</b>	<b>2.838.906,75C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>388.197,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.163,02</b>	<b>427.360,84C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	388.197,82C	0,00	39.163,02	427.360,84C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>2.132.837,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.770,72</b>	<b>2.348.608,40C</b>
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	5.631,81C	0,00	716,34	6.348,15C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	2.783,44C	0,00	0,00	2.783,44C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	1.382,89C	0,00	123,95	1.506,84C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	63.004,86C	0,00	5.766,77	68.771,63C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	552.391,94C	0,00	56.290,95	608.682,89C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.507.642,74C	0,00	152.872,71	1.660.515,45C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>59.624,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,92</b>	<b>62.937,51C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	300,00C	0,00	20,00	320,00C
Festa de Natal - [40407]	35.668,74C	0,00	2.755,00	38.423,74C
Festa Junina Asscontas - [40412]	23.655,85C	0,00	537,92	24.193,77C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>657.609,88C</b>	<b>3,67</b>	<b>61.640,47</b>	<b>719.246,68C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>615.788,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.792,38</b>	<b>673.580,94C</b>
Descontos Obtidos - [42202]	49,08C	0,00	0,00	49,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros Ativos - [42203]	5.943,87C	0,00	671,97	6.615,84C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	3.280,69C	0,00	0,00	3.280,69C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	606.514,92C	0,00	57.120,41	663.635,33C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>41.775,44C</b>	<b>3,67</b>	<b>3.846,09</b>	<b>45.617,86C</b>
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	14.770,00C	0,00	1.477,00	16.247,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	14.977,51C	3,67	2.216,69	17.190,53C
Encadernacoes - [42305]	1.180,50C	0,00	115,90	1.296,40C
Envelope - [42306]	13,50C	0,00	1,50	15,00C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	5.902,73C	0,00	0,00	5.902,73C
Lucros e Dividendos - [42309]	3.893,60C	0,00	0,00	3.893,60C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	1.037,60C	0,00	35,00	1.072,60C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>45,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>47,88C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	45,88C	0,00	2,00	47,88C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>33.747,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.747,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>33.747,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.747,52C</b>
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	29.747,52C	0,00	0,00	29.747,52C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	12.201.593,77D	Passivo ----->	10.779.772,48C
Despesa ----->	2.170.079,66D	Receita ----->	3.591.900,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.371.673,43D	=====>	14.371.673,43C
Superávit =====>	1.421.821,29		

## Valores do Período

Receita ----->	319.883,46C
Despesa/Custo ----->	231.902,71D
Superávit ----->	87.980,75

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*