

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2016**

SINDICATO DOS FUNC E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS - CNPJ: 03.017.657/0001-50

**SALDO INICIAL**

Caixa Geral	R\$	1.435,25
Bancos Contas Movimentos	R\$	178.444,94
Aplicações Financeiras	R\$	21.178,74
Contribuições a Receber	R\$	12.098,03
	<b>R\$</b>	<b>213.156,96</b>

**RECEITA DE ASSOCIADOS, DOAÇÕES E RENDIMENTOS**

Prefeitura Municipal de Anapolis	R\$	774,22
PMA - Secretaria Da Saude	R\$	16.135,48
PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	R\$	559,00
PMA - Secretaria de Educação	R\$	22.453,36
PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	R\$	43.128,40
PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	R\$	3.117,34
PMA - Secret. de Esporte e Lazer	R\$	3.619,29
PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	R\$	22.332,42
PMA - Secret. de Desenvolvimento Social	R\$	6.846,75
PMA - Secret. de Desenv. Economico e Agricultura	R\$	3.682,06
PMA - Secretaria da Fazenda	R\$	12.975,67
PMA - Procuradoria Geral	R\$	1.330,04
PMA - Controladoria	R\$	774,76
PMA - Secret. de Meio Ambiente	R\$	6.437,64
PMA - Secret. Comunicação Social	R\$	118,31
PMA - Secret. Cultura	R\$	5.081,38
PMA - Secret. de Recursos Humanos	R\$	5.439,55
Camara Municipal de Anapolis	R\$	4.583,64
PMA - Secret. Defesa Consumidor	R\$	468,96
PMA - Secret. Munic de Governo	R\$	3.588,50
PMA - Secret. Mun. Trab. Empr. Renda	R\$	1.035,27
PMA - Secret. Ciencia, Tec. e Inovação	R\$	243,87
Quitação de Adiantamento a Funcionarios	R\$	1.000,00
Juros e Rend. de Aplic. Financeiras	R\$	16.287,53
Nova Central Sindical Trabalhadores	R\$	12.000,00
	<b>R\$</b>	<b>194.013,44</b>

**Resultado Somatorio do Saldo Inicial, Doações, Contribuições e Rendimentos****R\$ 407.170,40****DESPESAS DO EXERCÍCIO**

IRRF	-R\$	34,92
PIS	-R\$	303,91
INSS	-R\$	9.679,44
FGTS	-R\$	1.953,96
Contribuição Sindical	-R\$	78,49
Honorarios Contabeis	-R\$	5.882,00
Cheques Compensados 2015	-R\$	3.707,77
Salários e Ordenados	-R\$	17.348,28

13º Salário	-R\$	2.693,16
Férias	-R\$	1.811,01
Indeniz. e Aviso Prévio	-R\$	1.463,70
Assist. Médica e Social	-R\$	120,00
Vale Transporte	-R\$	1.252,90
Produtividade	-R\$	1.108,08
Triênio	-R\$	74,96
Quinquênio	-R\$	31,24
1/3 Ferias Adicional	-R\$	676,55
Ferías Proporcionais	-R\$	861,31
1/3 Ferías Proporcionais	-R\$	325,82
Ferías Indenizadas	-R\$	334,82
FGTS Rescisorio	-R\$	3.992,03
Aviso Previo Indenizado (Empresa)	-R\$	3.876,51
Ajuda de Custo Funcionários	-R\$	4.997,07
Abono Pecuniario	-R\$	577,50
1/3 Abono Pecuniario	-R\$	192,50
Gratificações	-R\$	577,50
Propaganda e Publicidade	-R\$	9.747,68
Manutenção de Veículos	-R\$	112,00
Combustíveis e Lubrificantes	-R\$	360,01
Manutenção e Reforma de Instalações	-R\$	384,00
Telefonia VIVO	-R\$	3.013,25
Contratação Serviços de Terceiros	-R\$	10.903,40
Energia Elétrica	-R\$	1.800,78
Água e Esgoto	-R\$	453,54
Material Higiene/Limpeza	-R\$	1.273,09
Material de Escritório	-R\$	1.817,25
Material de Uso/Consumo	-R\$	2.628,97
Emolumentos	-R\$	127,57
Livros, Jornais e Revistas	-R\$	2.000,00
Informática, Processamento de Dados	-R\$	499,07
Serviços de Informática	-R\$	4.865,14
Homenagem Postumas	-R\$	520,00
Telefonia NET	-R\$	3.574,59
Fotocópias	-R\$	909,25
Estacionamento Veículo	-R\$	65,00
ACIA - Associação Com. Ind. Anápolis	-R\$	1.740,00
Fotos e Imagem	-R\$	311,80
Ajuda de Custo Presidencial	-R\$	10.498,36
Honorários Advocáticos	-R\$	25.064,71
Doações e Brindes * (Incluso as doações efetivadas por parte da Nova Central)	-R\$	11.159,81
Assessoria de Imprensa e Comunicação	-R\$	8.836,00
Uniforme	-R\$	537,00
Água Mineral	-R\$	215,20
Ajuda de Custo Diretoria	-R\$	6.774,60
Serviços de Limpeza	-R\$	1.190,00
Lanches e Refeições * (Incluso os Gastos Com a Festa do Servidor)	-R\$	6.081,11
Faixas, Placas e Paines	-R\$	422,00
Pedágio	-R\$	2.341,11


Serviços de Jardinagem	-R\$	300,00
Cestas Natalina	-R\$	479,70
Bens Pequeno Valor	-R\$	2.715,46
Juros Passivos	-R\$	2,17
Tarifas Bancarias	-R\$	1.906,39
IOF/IOC	-R\$	63,92
IR S/ Aplicação	-R\$	357,53
IPTU	-R\$	199,66
	<b>-R\$</b>	<b>190.206,55</b>

**SALDO FINAL DISPONÍVEL**

	<b>R\$</b>	<b>216.963,85</b>
Caixa Geral	R\$	461,14
Bancos Contas Movimentos	R\$	7.996,93
Aplicações Financeiras	R\$	193.427,62
Contribuições a Receber	R\$	15.078,16

---

Regina Maria de Faria Amaral Brito  
CPF: 306.813.591-53




---

Degmar Antonio da Silva  
CRC: 009948/O-1  
CPF: 264.882.991-15



## BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Periodo	Saldo Final
1 - ATIVO	611.879,35 D	1.421.575,90	1.442.234,65	20.658,75 C	591.220,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	217.887,96 D	1.420.145,42	1.421.069,53	924,11 C	216.963,85 D
1.1.1 - DISPONIVEL	201.058,93 D	1.245.463,85	1.244.637,09	826,76 D	201.885,69 D
1.1.1.01 - CAIXA	1.435,25 D	316.187,12	317.161,23	974,11 C	461,14 D
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1.435,25 D	316.187,12	317.161,23	974,11 C	461,14 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO	178.444,94 D	664.469,13	834.917,14	170.448,01 C	7.996,93 D
1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil C/C: 433.030-7	0,00	11.306,29	11.306,29	0,00	0,00
1.1.1.02.0002 - Caixa Economica Federal C/C: 596-0	416,78 D	412.427,23	411.893,49	533,74 D	950,52 D
1.1.1.02.0003 - Caixa Economica Federal - C/P: 4339-7	178.028,16 D	12.970,12	190.998,28	178.028,16 C	0,00
1.1.1.02.0004 - Caixa Economica Federal - C/C: 3705-5	0,00	227.765,49	220.719,08	7.046,41 D	7.046,41 D
1.1.1.03 - APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.178,74 D	264.807,60	92.558,72	172.248,88 D	193.427,62 D
1.1.1.03.0001 - Aplicação BB Renda Fixa LP 100	6.203,28 D	7.827,70	3.821,05	4.006,65 D	10.209,93 D
1.1.1.03.0002 - Aplicação BB Renda Fixa 500	1.684,70 D	199,97	39,77	160,20 D	1.844,90 D
1.1.1.03.0003 - Aplicação FI C.E.F Renda Fixa	13.290,76 D	64.929,26	73.198,73	8.269,47 C	5.021,29 D
1.1.1.03.0005 - Aplicação C.E.F FIC Giro MPE	0,00	191.850,67	15.499,17	176.351,50 D	176.351,50 D
1.1.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.098,03 D	164.725,91	161.745,78	2.980,13 D	15.078,16 D
1.1.2.01 - Contribuições a Receber	12.098,03 D	164.725,91	161.745,78	2.980,13 D	15.078,16 D
1.1.2.01.0001 - Prefeitura Municipal de Anapolis	61,25 D	774,22	766,86	7,36 D	68,61 D
1.1.2.01.0002 - PMA - Secretaria Da Saude	1.290,01 D	16.135,48	15.886,97	248,51 D	1.538,52 D
1.1.2.01.0003 - PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0004 - PMA - Secretaria de Educação	1.728,40 D	22.453,36	22.043,29	410,07 D	2.138,47 D
1.1.2.01.0005 - PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	3.187,65 D	43.128,40	42.482,67	645,73 D	3.833,38 D
1.1.2.01.0006 - PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	259,31 D	3.117,34	3.099,81	17,53 D	276,84 D
1.1.2.01.0007 - PMA - Secret. de Esporte e Lazer	294,34 D	3.619,29	3.575,08	44,21 D	338,55 D
1.1.2.01.0008 - PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	1.510,92 D	22.332,42	21.519,95	812,47 D	2.323,39 D
1.1.2.01.0009 - PMA - Secret. de Desenvolvimento Social	532,06 D	6.846,75	6.687,30	159,45 D	691,51 D
1.1.2.01.0010 - PMA - Secret. de Desenv. Economico e Agricultu	262,77 D	3.682,06	3.605,99	76,07 D	338,84 D
1.1.2.01.0011 - PMA - Secretaria da Fazenda	1.034,33 D	12.975,67	12.827,07	148,60 D	1.182,93 D
1.1.2.01.0012 - PMA - Procuradoria Geral	104,97 D	1.330,04	1.316,35	13,69 D	118,66 D
1.1.2.01.0014 - PMA - Controladoria	59,95 D	774,76	761,48	13,28 D	73,23 D
1.1.2.01.0015 - PMA - Secret. de Meio Ambiente	499,78 D	6.437,64	6.260,09	177,55 D	677,33 D
1.1.2.01.0016 - PMA - Secret. Comunicação Social	9,36 D	118,31	117,18	1,13 D	10,49 D
1.1.2.01.0017 - PMA - Secret. Cultura	409,19 D	5.081,38	5.034,33	47,05 D	456,24 D
1.1.2.01.0018 - PMA - Secret. de Recursos Humanos	450,61 D	5.439,55	5.406,95	32,60 D	483,21 D
1.1.2.01.0019 - Camara Municipal de Anapolis	0,00	4.583,64	4.583,64	0,00	0,00
1.1.2.01.0020 - PMA - Secret. Defesa Consumidor	38,67 D	468,96	461,70	7,26 D	45,93 D
1.1.2.01.0021 - PMA - Secret. Munic de Governo	273,69 D	3.588,50	3.523,65	64,85 D	338,54 D
1.1.2.01.0022 - PMA - Secret. Mun. Trab. Empr. Renda	79,80 D	1.035,27	1.008,82	26,45 D	106,25 D
1.1.2.01.0023 - PMA - Secret. Ciencia, Tec. e Inovação	10,97 D	243,87	217,60	26,27 D	37,24 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS	4.731,00 D	9.955,66	14.686,66	4.731,00 C	0,00
1.1.3.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.731,00 D	9.347,22	13.078,22	3.731,00 C	0,00
1.1.3.06.0001 - HBF Comunicação	900,00 D	150,00	1.050,00	900,00 C	0,00
1.1.3.06.0003 - Jadir Ines Gomes dos Santos	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0007 - Vitor Moreira Costa	0,00	3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
1.1.3.06.0009 - Grafica Sao Gabriel Ltda	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0011 - Locações Marcos e Victor Tendas Ltda - ME	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	0,00
1.1.3.06.0012 - Vidraria Vidros de Segurança Ltda - Me	170,00 D	0,00	170,00	170,00 C	0,00
1.1.3.06.0013 - Biscoito Forno de Ouro Ltda	2.001,00 D	0,00	2.001,00	2.001,00 C	0,00
1.1.3.06.0014 - ECG - Escritorio Contabil Gomides	360,00 D	1.004,00	1.364,00	360,00 C	0,00
1.1.3.06.0015 - MN de Souza Zoe Uniformes	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0016 - Radio Imprensa Madureira de Anapolis Ltda	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00
1.1.3.06.0017 - Radio Manchester de Anapolis Ltda - Me	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00
1.1.3.06.0018 - Fundação Frei Joao Batista Vogel OFM	0,00	647,34	647,34	0,00	0,00
1.1.3.06.0019 - Arte em Movimento Comunicação Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.3.06.0020 - Empresa Goiana de Noticias Ltda	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0021 - Ana Claudia Mendes de Moraes	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.3.06.0022 - URBAN - Mobilidade Urbana de Anpolis Spe	0,00	667,28	667,28	0,00	0,00
<b>1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>1.000,00 D</b>	<b>112,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.07.0001 - Salários	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0004 - Adiantamento a Funcionarios	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
<b>1.1.3.09 - VALORES A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>496,44</b>	<b>496,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.09.0010 - Salário Família	0,00	496,44	496,44	0,00	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>393.991,39 D</b>	<b>1.430,48</b>	<b>21.165,12</b>	<b>19.734,64 C</b>	<b>374.256,75 D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>393.991,39 D</b>	<b>1.430,48</b>	<b>21.165,12</b>	<b>19.734,64 C</b>	<b>374.256,75 D</b>
<b>1.2.3.01 - IMOVEIS</b>	<b>400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 D</b>
1.2.3.01.0001 - Casa Vila Nossa Sra Lote 41	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
<b>1.2.3.02 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>14.631,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,76</b>	<b>2.491,76 C</b>	<b>12.139,60 D</b>
1.2.3.02.0001 - Quadro	908,00 D	0,00	0,00	0,00	908,00 D
1.2.3.02.0002 - Botijao de Gas	58,00 D	0,00	58,00	58,00 C	0,00
1.2.3.02.0003 - Relogio de Ponto	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	0,00
1.2.3.02.0004 - Suporte P/ Perfume P/ Salao	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	0,00
1.2.3.02.0005 - Esterelizador P/ Gab Dentar	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	0,00
1.2.3.02.0006 - Armario Aço Cinco Prateleira	80,00 D	0,00	80,00	80,00 C	0,00
1.2.3.02.0007 - Cadeiras Aço C/Pes de Ferro	55,00 D	0,00	55,00	55,00 C	0,00
1.2.3.02.0008 - Sineta de Chamada	2,00 D	0,00	2,00	2,00 C	0,00
1.2.3.02.0009 - Perfurador de Papel	3,00 D	0,00	3,00	3,00 C	0,00
1.2.3.02.0010 - Cesto Para Lixo	6,00 D	0,00	6,00	6,00 C	0,00
1.2.3.02.0011 - Aparelhos Telefonicos	54,90 D	0,00	54,90	54,90 C	0,00
1.2.3.02.0012 - Mesas Madeira Padrao Media	135,00 D	0,00	135,00	135,00 C	0,00
1.2.3.02.0013 - Mesa Redonda C/4 Cadeiras Almofadada	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00
1.2.3.02.0014 - Cadeira Giratoria	30,00 D	0,00	30,00	30,00 C	0,00
1.2.3.02.0015 - Cadeira Branca de Plastico	9,00 D	0,00	9,00	9,00 C	0,00
1.2.3.02.0016 - Banco de Madeira	25,00 D	0,00	25,00	25,00 C	0,00
1.2.3.02.0017 - Banco de Almofoda c/ Pes F	30,00 D	0,00	30,00	30,00 C	0,00
1.2.3.02.0018 - Cadeiras Almofadada C/ Pes F	80,00 D	0,00	80,00	80,00 C	0,00
1.2.3.02.0019 - Arm de Madeira Tipo Estante	45,00 D	0,00	45,00	45,00 C	0,00
1.2.3.02.0020 - Grampeador Pequeno	5,00 D	0,00	5,00	5,00 C	0,00
1.2.3.02.0021 - Mesa Grande Padrao Cerejeira	120,00 D	0,00	120,00	120,00 C	0,00
1.2.3.02.0022 - Fogao	25,00 D	0,00	25,00	25,00 C	0,00
1.2.3.02.0023 - Mesa de Aço Grande	30,00 D	0,00	30,00	30,00 C	0,00
1.2.3.02.0024 - Armario de Aço	40,00 D	0,00	40,00	40,00 C	0,00
1.2.3.02.0025 - Cadeiras Pretas do Salao	45,00 D	0,00	45,00	45,00 C	0,00
1.2.3.02.0026 - Bebedouro	95,28 D	0,00	0,00	0,00	95,28 D
1.2.3.02.0027 - Bloqueador	49,90 D	0,00	49,90	49,90 C	0,00
1.2.3.02.0028 - Cadeado	21,00 D	0,00	21,00	21,00 C	0,00
1.2.3.02.0029 - Camera Digital	335,00 D	0,00	0,00	0,00	335,00 D
1.2.3.02.0030 - Bebedouro	269,00 D	0,00	95,28	95,28 C	173,72 D
1.2.3.02.0031 - Mesa P/ Reuniao	1.757,00 D	0,00	0,00	0,00	1.757,00 D
1.2.3.02.0032 - Cartao Memoria	366,80 D	0,00	0,00	0,00	366,80 D
1.2.3.02.0033 - Fogao 4 Bocas	394,90 D	0,00	0,00	0,00	394,90 D
1.2.3.02.0034 - Telefone Panasonic	109,00 D	0,00	109,00	109,00 C	0,00
1.2.3.02.0035 - Mesa, Cadeira e Gaveteiro	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.02.0036 - Porta Retrato	94,81 D	0,00	94,81	94,81 C	0,00
1.2.3.02.0037 - Imagem Nossa Senhora	226,90 D	0,00	226,90	226,90 C	0,00
1.2.3.02.0038 - Vasos e Enfeites	239,00 D	0,00	239,00	239,00 C	0,00
1.2.3.02.0039 - Cadeiras Fixas Preta Espuma	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.02.0040 - Mesa 80x60 cm Cor Tabaco Madeira	120,00 D	0,00	120,00	120,00 C	0,00
1.2.3.02.0041 - Suporte P/ Cpu Cor Tabaco Madeira	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	0,00
1.2.3.02.0042 - Mesa 1,20x60 cm 2 Gav. Madeira Tabaco	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
1.2.3.02.0043 - Cadeiras Secretaria Girat. Preta	230,00 D	0,00	0,00	0,00	230,00 D
1.2.3.02.0044 - Gaveteiro Volante 3 Gav. Cor Tabaco	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D



## BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.02.0045 - Tel Cel Alcat 1041 Dual GSM	89,00 D	0,00	89,00	89,00 C	0,00
1.2.3.02.0046 - Tele. Intelbras Pleno Grafite	29,00 D	0,00	29,00	29,00 C	0,00
1.2.3.02.0047 - Refrigerador Eletrolux FF 322L 200V	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.02.0048 - Mesa 80x60 CM Madeira	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.02.0049 - Caixa de Som	45,00 D	0,00	45,00	45,00 C	0,00
1.2.3.02.0050 - Escada Multifuncional 4x4	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
1.2.3.02.0051 - Gravador de Voz	119,97 D	0,00	119,97	119,97 C	0,00
1.2.3.02.0052 - Ar Cond. Spl LG HW Smile 24000 F 220V	2.270,00 D	0,00	0,00	0,00	2.270,00 D
1.2.3.02.0053 - Ar Cond. Midea Liva 12000 F 220V	1.169,90 D	0,00	0,00	0,00	1.169,90 D
1.2.3.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.290,00 D	0,00	110,00	110,00 C	10.180,00 D
1.2.3.05.0001 - Computador HD 80	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.3.05.0002 - Impressora/Placa USB	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
1.2.3.05.0003 - Impressora HP M175nw Multifuncional	1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D
1.2.3.05.0004 - HD 500GB Core i5 4GM	1.610,00 D	0,00	0,00	0,00	1.610,00 D
1.2.3.05.0005 - Teclado Com Mouse	110,00 D	0,00	110,00	110,00 C	0,00
1.2.3.05.0006 - Computador i5 Memoria 8GB Monitor 21,5	2.192,00 D	0,00	0,00	0,00	2.192,00 D
1.2.3.05.0007 - Impr. Multifuncional HP Deskjet 1516	248,00 D	0,00	0,00	0,00	248,00 D
1.2.3.09 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	30.929,97 C	1.430,48	18.563,36	17.132,88 C	48.062,85 C
1.2.3.09.0001 - (-) Moveis e Utensilios	3.475,99 C	0,00	1.102,24	1.102,24 C	4.578,23 C
1.2.3.09.0002 - (-) Imoveis	20.000,00 C	0,00	16.000,00	16.000,00 C	36.000,00 C
1.2.3.09.0003 - (-) Botijao de Gas	51,90 C	51,90	0,00	51,90 D	0,00
1.2.3.09.0004 - (-) Relogio de Ponto	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	0,00
1.2.3.09.0005 - (-) Suporte P/ Perfumes P/ Salao	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	0,00
1.2.3.09.0006 - (-) Esterelizador P/ Gab Dentario	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	0,00
1.2.3.09.0007 - (-) Armario de Aço Cinco Prateleira	80,00 C	80,00	0,00	80,00 D	0,00
1.2.3.09.0008 - (-) Cadeiras de Aço C/Pes de Ferro	55,00 C	55,00	0,00	55,00 D	0,00
1.2.3.09.0009 - (-) Sineta de Chamada	2,00 C	2,00	0,00	2,00 D	0,00
1.2.3.09.0010 - (-) Perfurador de Papel	3,00 C	3,00	0,00	3,00 D	0,00
1.2.3.09.0011 - (-) Cesto Para Lixo	6,00 C	6,00	0,00	6,00 D	0,00
1.2.3.09.0012 - (-) Aparelhos Telefonicos	54,90 C	54,90	0,00	54,90 D	0,00
1.2.3.09.0013 - (-) Mesas de Madeira Padrao Media	135,00 C	135,00	0,00	135,00 D	0,00
1.2.3.09.0014 - (-) Mesas Redondas C/4 Cadeiras Almofadada	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	0,00
1.2.3.09.0015 - (-) Cadeira Giratoria	30,00 C	30,00	0,00	30,00 D	0,00
1.2.3.09.0016 - (-) Cadeira Branca de Plastico	9,00 C	9,00	0,00	9,00 D	0,00
1.2.3.09.0017 - (-) Banco de Madeira	25,00 C	25,00	0,00	25,00 D	0,00
1.2.3.09.0018 - (-) Banco de Almofada Pe Ferro	30,00 C	30,00	0,00	30,00 D	0,00
1.2.3.09.0019 - (-) Cadeiras Almofadada Pe Ferro	80,00 C	80,00	0,00	80,00 D	0,00
1.2.3.09.0020 - (-) Armario de Madeira Tipo Estante	45,00 C	45,00	0,00	45,00 D	0,00
1.2.3.09.0021 - (-) Grampeador Pequeno	5,00 C	5,00	0,00	5,00 D	0,00
1.2.3.09.0022 - (-) Mesa Grande Padrao Carejeira	120,00 C	120,00	0,00	120,00 D	0,00
1.2.3.09.0023 - (-) Fogao	25,00 C	25,00	0,00	25,00 D	0,00
1.2.3.09.0024 - (-) Mesa de Aço Grande	30,00 C	30,00	0,00	30,00 D	0,00
1.2.3.09.0025 - (-) Armario de Aço	40,00 C	40,00	0,00	40,00 D	0,00
1.2.3.09.0026 - (-) Cadeiras Pretas do Salao	45,00 C	45,00	0,00	45,00 D	0,00
1.2.3.09.0027 - (-) Equipamentos Informatica	6.023,50 C	0,00	1.461,12	1.461,12 C	7.484,62 C
1.2.3.09.0028 - (-) Bloqueador	49,90 C	49,90	0,00	49,90 D	0,00
1.2.3.09.0029 - (-) Cadeado	16,86 C	16,86	0,00	16,86 D	0,00
1.2.3.09.0031 - (-) Bebedouro	95,28 C	95,28	0,00	95,28 D	0,00
1.2.3.09.0038 - (-) Telefone Panasonic KX	32,70 C	32,70	0,00	32,70 D	0,00
1.2.3.09.0041 - (-) Porta Retrato	9,48 C	9,48	0,00	9,48 D	0,00
1.2.3.09.0042 - (-) Imagem Nossa Senhora	22,69 C	22,69	0,00	22,69 D	0,00
1.2.3.09.0043 - (-) Vasos e Enfeites	23,90 C	23,90	0,00	23,90 D	0,00
1.2.3.09.0045 - (-) Mesa 80x60 cm Cor Tabaco Madeira	11,00 C	11,00	0,00	11,00 D	0,00
1.2.3.09.0046 - (-) Suporte P/ Cpu Cor Tabaco Madeira	9,13 C	9,13	0,00	9,13 D	0,00
1.2.3.09.0050 - (-) Tel Cel Alcat 1041 Dual GSM	5,92 C	5,92	0,00	5,92 D	0,00
1.2.3.09.0051 - (-) Tele. Intelbras Pleno Grafite	1,92 C	1,92	0,00	1,92 D	0,00
1.2.3.09.0054 - (-) Caixa de Som	1,90 C	1,90	0,00	1,90 D	0,00
1.2.3.09.0056 - (-) Gravador de Voz	3,00 C	3,00	0,00	3,00 D	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	611.879,35 C	217.619,76	196.961,01	20.658,75 D	591.220,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.707,77 C	153.491,52	152.027,39	1.464,13 D	2.243,64 C
2.1.3 - FORNECEDORES	0,00	48.159,63	48.159,63	0,00	0,00
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.159,63	48.159,63	0,00	0,00
2.1.3.01.0001 - HBF Comunicação	0,00	4.670,50	4.670,50	0,00	0,00
2.1.3.01.0002 - Sergio Gonzaga Jaime e Advogados	0,00	20.582,67	20.582,67	0,00	0,00
2.1.3.01.0003 - Jadir Ines Gomes dos Santos	0,00	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00
2.1.3.01.0005 - Radio Imprensa Madureira de Anapolis Ltda	0,00	1.799,25	1.799,25	0,00	0,00
2.1.3.01.0006 - Fundação Frei Joao Batista Vogel OFM	0,00	4.096,23	4.096,23	0,00	0,00
2.1.3.01.0007 - Radio Manchester de Anapolis Ltda - Me	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00	0,00
2.1.3.01.0008 - Empresa Goiana de Noticias Ltda	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0014 - Vitor Moreira Costa	0,00	3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
2.1.3.01.0016 - Grafica Sao Gabriel Ltda	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0018 - MN de Souza Zoe Uniformes	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0019 - Biscoito Forno de Ouro Ltda	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0020 - Locações Marcos e Victor Tendas Ltda - ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0021 - Vidraria Vidros de Segurança Ltda - Me	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0022 - Arte em Movimento Comunicação Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0023 - Thalita Doçuras Tortas Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0024 - Ana Claudia Mendes de Moraes	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0026 - Disk Cerveja Pinguim Ltda	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0027 - Susane Azevedode Sousa Lisita	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0028 - URBAN - Mobilidade Urbana de Anpolis Spe	0,00	667,28	667,28	0,00	0,00
2.1.3.01.0029 - Peixoto e Rodrigues Ltda - Me	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0030 - Osvando Reis de Paz	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0031 - Ativa Impressao e Copiadora Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0032 - Quanta Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0033 - Tribus Informatica Ltda Me	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	338,83	350,41	11,58 C	11,58 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	338,83	350,41	11,58 C	11,58 C
2.1.4.01.0008 - IRRF a Recolher	0,00	34,92	34,92	0,00	0,00
2.1.4.01.0009 - PIS a Recolher	0,00	303,91	315,49	11,58 C	11,58 C
2.1.5 - OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	34.557,70	36.287,76	1.730,06 C	1.730,06 C
2.1.5.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	22.845,81	24.101,20	1.255,39 C	1.255,39 C
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	18.587,23	19.842,62	1.255,39 C	1.255,39 C
2.1.5.01.0003 - Gratificações a Pagar	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
2.1.5.01.0005 - Produtividade a Pagar	0,00	1.057,18	1.057,18	0,00	0,00
2.1.5.01.0015 - Trienio a Pagar	0,00	74,96	74,96	0,00	0,00
2.1.5.01.0016 - Quinquenio a Pagar	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00
2.1.5.01.0018 - Salario Familia a Pagar	0,00	413,70	413,70	0,00	0,00
2.1.5.01.0021 - Ajuda de Custo a Pagar	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00
2.1.5.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	11.711,89	12.186,56	474,67 C	474,67 C
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher	0,00	9.679,44	10.018,72	339,28 C	339,28 C
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher	0,00	1.953,96	2.046,59	92,63 C	92,63 C
2.1.5.02.0003 - Contr. Sindical a Recolher	0,00	78,49	78,49	0,00	0,00
2.1.5.02.0005 - Contr. Assist. a Recolher	0,00	0,00	42,76	42,76 C	42,76 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGACOES	3.707,77 C	70.435,36	67.229,59	3.205,77 D	502,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	0,00	5.882,00	6.384,00	502,00 C	502,00 C
2.1.6.02.0003 - Honorarios Contabeis a Pagar	0,00	5.882,00	6.384,00	502,00 C	502,00 C
2.1.6.03 - CHEQUES EM COBRANÇA	3.707,77 C	64.553,36	60.845,59	3.707,77 D	0,00
2.1.6.03.0001 - Cheques a Compensar B.B	3.439,75 C	3.439,75	0,00	3.439,75 D	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.6.03.0002 - Cheques a Compensar C.E.F	268,02 C	61.113,61	60.845,59	268,02 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.171,58 C	64.128,24	44.933,62	19.194,62 D	588.976,96 C
2.3.6 - Resultados Acumulados	608.171,58 C	64.128,24	44.933,62	19.194,62 D	588.976,96 C
2.3.6.01 - Resultados Acumulados	608.171,58 C	64.128,24	44.933,62	19.194,62 D	588.976,96 C
2.3.6.01.0001 - (-) Deficit Acumulados	0,00	19.194,62	0,00	19.194,62 D	19.194,62 D
2.3.6.01.0002 - Superavit Acumulado	653.105,20 C	44.933,62	0,00	44.933,62 D	608.171,58 C
2.3.6.01.0003 - (-) Deficit do Exercício	44.933,62 D	0,00	44.933,62	44.933,62 C	0,00
3 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	214.476,31	214.476,31	0,00	0,00
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	214.476,31	214.476,31	0,00	0,00
3.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	214.476,31	214.476,31	0,00	0,00
3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.360,58	60.360,58	0,00	0,00
3.2.1.01.0001 - Salários e Ordenados	0,00	26.033,42	26.033,42	0,00	0,00
3.2.1.01.0004 - 13º Salário	0,00	2.693,16	2.693,16	0,00	0,00
3.2.1.01.0005 - Férias	0,00	1.811,01	1.811,01	0,00	0,00
3.2.1.01.0006 - INSS	0,00	7.313,91	7.313,91	0,00	0,00
3.2.1.01.0007 - FGTS	0,00	2.046,59	2.046,59	0,00	0,00
3.2.1.01.0008 - Indeniz. e Aviso Prévio	0,00	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
3.2.1.01.0009 - Assist. Médica e Social	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.2.1.01.0010 - Vale Transporte	0,00	1.252,90	1.252,90	0,00	0,00
3.2.1.01.0012 - Produtividade	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00	0,00
3.2.1.01.0021 - Triênio	0,00	74,96	74,96	0,00	0,00
3.2.1.01.0022 - Quinquênio	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00
3.2.1.01.0025 - 1/3 Férias Adicional	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
3.2.1.01.0026 - Férias Proporcionais	0,00	861,31	861,31	0,00	0,00
3.2.1.01.0027 - 1/3 Férias Proporcionais	0,00	325,82	325,82	0,00	0,00
3.2.1.01.0028 - Férias Indenizadas	0,00	334,82	334,82	0,00	0,00
3.2.1.01.0030 - FGTS Rescisório	0,00	3.992,03	3.992,03	0,00	0,00
3.2.1.01.0031 - Aviso Prévio Indenizado (Empresa)	0,00	3.876,51	3.876,51	0,00	0,00
3.2.1.01.0032 - Ajuda de Custo	0,00	4.997,07	4.997,07	0,00	0,00
3.2.1.01.0034 - Abono Pecuniário	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
3.2.1.01.0035 - 1/3 Abono Pecuniário	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
3.2.1.01.0036 - Gratificações	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
3.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.747,68	9.747,68	0,00	0,00
3.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.747,68	9.747,68	0,00	0,00
3.2.1.04 - Despesas com Transporte	0,00	472,01	472,01	0,00	0,00
3.2.1.04.0002 - Manutenção de Veículos	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
3.2.1.04.0003 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	360,01	360,01	0,00	0,00
3.2.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	141.050,88	141.050,88	0,00	0,00
3.2.1.06.0002 - Manutenção e Reforma de Instalações	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0003 - Telefonia VIVO	0,00	3.013,25	3.013,25	0,00	0,00
3.2.1.06.0005 - Depreciações e Amortizações	0,00	18.563,36	18.563,36	0,00	0,00
3.2.1.06.0006 - Contratação Serv. de Terceiros	0,00	10.903,40	10.903,40	0,00	0,00
3.2.1.06.0008 - Honorários Contábeis	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0009 - Energia Elétrica	0,00	1.800,78	1.800,78	0,00	0,00
3.2.1.06.0010 - Água e Esgoto	0,00	453,54	453,54	0,00	0,00
3.2.1.06.0015 - Material Higiene/Limpeza	0,00	1.273,09	1.273,09	0,00	0,00
3.2.1.06.0016 - Material de Escritório	0,00	1.817,25	1.817,25	0,00	0,00
3.2.1.06.0017 - Material de Uso/Consumo	0,00	2.628,97	2.628,97	0,00	0,00
3.2.1.06.0018 - Emolumentos	0,00	127,57	127,57	0,00	0,00
3.2.1.06.0021 - Livros, Jornais e Revistas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0023 - Informática, Process. Dados	0,00	499,07	499,07	0,00	0,00
3.2.1.06.0024 - Serviços de Informática	0,00	4.865,14	4.865,14	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.06.0025 - Homenagem Postumas	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0026 - Telefonia NET	0,00	3.574,59	3.574,59	0,00	0,00
3.2.1.06.0027 - Fotocopias	0,00	909,25	909,25	0,00	0,00
3.2.1.06.0028 - Estacionamento Veiculo	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0030 - ACIA - Associação Com. Ind. Anapolis	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0031 - Fotos e Imagem	0,00	311,80	311,80	0,00	0,00
3.2.1.06.0032 - Ajuda de Custo Presidencial	0,00	10.498,36	10.498,36	0,00	0,00
3.2.1.06.0033 - Honorarios Advocaticios	0,00	25.064,71	25.064,71	0,00	0,00
3.2.1.06.0034 - Doacoes e Brindes	0,00	11.159,81	11.159,81	0,00	0,00
3.2.1.06.0035 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	8.836,00	8.836,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0036 - Uniforme	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0039 - Agua Mineral	0,00	215,20	215,20	0,00	0,00
3.2.1.06.0040 - Ajuda de Custo Diretoria	0,00	6.774,60	6.774,60	0,00	0,00
3.2.1.06.0041 - Serviços de Limpeza	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0042 - Lanches e Refeições	0,00	6.081,11	6.081,11	0,00	0,00
3.2.1.06.0043 - Faixas, Placas e Paines	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0045 - Pedagio	0,00	2.341,11	2.341,11	0,00	0,00
3.2.1.06.0047 - Serviços de Jardinagem	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0048 - Cestas Natalina	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00
3.2.1.06.0049 - Bens Pequeno Valor	0,00	5.317,22	5.317,22	0,00	0,00
3.2.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.330,01	2.330,01	0,00	0,00
3.2.1.07.0001 - Juros Passivos	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
3.2.1.07.0005 - Bancarias	0,00	1.906,39	1.906,39	0,00	0,00
3.2.1.07.0006 - IOF/IOC	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00
3.2.1.07.0010 - IR S/ Aplicação	0,00	357,53	357,53	0,00	0,00
3.2.1.08 - Despesas Tributárias	0,00	515,15	515,15	0,00	0,00
3.2.1.08.0003 - IPTU	0,00	199,66	199,66	0,00	0,00
3.2.1.08.0005 - PIS	0,00	315,49	315,49	0,00	0,00
<b>4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.279,84</b>	<b>195.279,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.279,84</b>	<b>195.279,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1 - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.725,91</b>	<b>176.725,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.725,91</b>	<b>164.725,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.01.0001 - PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	0,00	43.128,40	43.128,40	0,00	0,00
4.1.1.01.0002 - Camara Municipal de Anapolis	0,00	4.583,64	4.583,64	0,00	0,00
4.1.1.01.0003 - PMA - Secretaria de Educação	0,00	22.453,36	22.453,36	0,00	0,00
4.1.1.01.0004 - PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0005 - PMA - Controladoria	0,00	774,76	774,76	0,00	0,00
4.1.1.01.0006 - Prefeitura Municipal de Anapolis	0,00	774,22	774,22	0,00	0,00
4.1.1.01.0007 - PMA - Procuradoria Geral	0,00	1.330,04	1.330,04	0,00	0,00
4.1.1.01.0008 - PMA - Secretaria da Fazenda	0,00	12.975,67	12.975,67	0,00	0,00
4.1.1.01.0009 - PMA - Secret. Ciencia, Tec. e Inovação	0,00	243,87	243,87	0,00	0,00
4.1.1.01.0010 - PMA - Secret. Comunicação Social	0,00	118,31	118,31	0,00	0,00
4.1.1.01.0011 - PMA - Secret. Cultura	0,00	5.081,38	5.081,38	0,00	0,00
4.1.1.01.0012 - PMA - Secret. Defesa Consumidor	0,00	468,96	468,96	0,00	0,00
4.1.1.01.0013 - PMA - Secret. de Desenvolvimento Social	0,00	6.157,89	6.157,89	0,00	0,00
4.1.1.01.0014 - PMA - Secret. de Esporte e Lazer	0,00	3.619,29	3.619,29	0,00	0,00
4.1.1.01.0015 - PMA - Secret. de Recursos Humanos	0,00	5.762,62	5.762,62	0,00	0,00
4.1.1.01.0016 - PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	0,00	3.117,34	3.117,34	0,00	0,00
4.1.1.01.0017 - PMA - Secret. Munic de Governo	0,00	3.265,43	3.265,43	0,00	0,00
4.1.1.01.0018 - PMA - Secret. de Meio Ambiente	0,00	6.437,64	6.437,64	0,00	0,00
4.1.1.01.0019 - PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	0,00	22.332,42	22.332,42	0,00	0,00
4.1.1.01.0020 - PMA - Secret. de Desenv. Economico e Agricultu	0,00	3.682,06	3.682,06	0,00	0,00
4.1.1.01.0021 - PMA - Secret. Mun. Trab. Empr. Renda	0,00	1.724,13	1.724,13	0,00	0,00
4.1.1.01.0022 - PMA - Secretaria da Saude	0,00	16.135,48	16.135,48	0,00	0,00
<b>4.1.1.02 - DOAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contabilidade Geral

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.02.0001 - Nova Central Sindical Trabalhadores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.287,53	16.287,53	0,00	0,00
4.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	0,00	16.287,53	16.287,53	0,00	0,00
4.1.3.01.0001 - Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	13.861,12	13.861,12	0,00	0,00
4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	0,00	2.426,41	2.426,41	0,00	0,00
4.1.4 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	2.266,40	2.266,40	0,00	0,00
4.1.4.01 - Recup. Créd. Consid. Incobráveis	0,00	2.266,40	2.266,40	0,00	0,00
4.1.4.01.0001 - Vale Transporte	0,00	558,72	558,72	0,00	0,00
4.1.4.01.0004 - Faltas	0,00	277,20	277,20	0,00	0,00
4.1.4.01.0009 - Outras Receitas	0,00	1.430,48	1.430,48	0,00	0,00

ANAPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2016

REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO  
PRESIDENTE  
R.G.: 525291 Org. Exp.: SPTC  
CPF: 306.813.591-53

DEGMAR ANTONIO DA SILVA  
Contador(a) CRC: 009948/O-1  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 264.882.991-15