



CLASSI	DESCRI	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-38.646,76	-34.556,18	-42.153,89	-38.386,52	-55.242,52	-45.727,61	-32.122,33	-43.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.006,56
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	481.256,29	1.012.731,39	457.331,10	355.749,41	485.097,88	609.255,16	377.778,29	354.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.517,18
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	556.076,86	1.126.488,39	541.693,26	410.272,45	569.687,69	684.940,45	427.018,27	401.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.777,15
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	556.076,86	1.126.488,39	541.693,26	410.272,45	569.687,69	684.940,45	427.018,27	401.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.777,15
3.01.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS	538.557,24	1.105.800,14	523.011,90	394.584,20	550.502,07	666.587,83	397.286,40	381.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.888,08
3.01.01.01.01.01	Vendas de Mercadorias	538.557,24	1.105.800,14	523.011,90	394.584,20	550.502,07	666.587,83	397.286,40	381.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.888,08
3.01.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.519,62	20.688,25	18.681,36	15.688,25	19.185,62	18.352,62	29.731,87	20.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.889,07
3.01.01.01.02.01	Receitas de Mensalidade - Contribuição Associado	17.519,62	19.855,25	18.681,36	15.688,25	17.519,62	17.519,62	20.041,48	20.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146.866,68
3.01.01.01.02.02	Receitas com Taxa de Adesão	0,00	833,00	0,00	0,00	1.666,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
3.01.01.01.02.03	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,39
3.01.02	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	-74.820,57	-113.757,00	-84.362,16	-54.523,04	-84.589,81	-75.685,29	-49.239,98	-47.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.259,97
3.01.02.01	(-) DEVOLUCOES E DESCONTO DE VENDA	-74.820,57	-113.757,00	-84.362,16	-54.523,04	-84.589,81	-75.685,29	-49.239,98	-47.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.259,97
3.01.02.01.01	(-) DEVOLUCOES E DESCONTO DE VENDA	0,00	0,00	0,00	-5.719,93	-11.881,88	0,00	-122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.724,33
3.01.02.01.01.01	(-) Devoluções De Venda de Mercadoria	0,00	0,00	0,00	-5.719,93	-11.881,88	0,00	-122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.724,33
3.01.02.01.01.02	(-) Cancelamentos Notas Fiscais Eletronicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.02	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	-74.820,57	-113.757,00	-84.362,16	-48.803,11	-72.707,93	-75.685,29	-49.117,46	-47.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.535,64
3.01.02.01.02.01	(-) Cofins	-10.656,12	-27.394,61	-3.649,93	-3.713,11	-6.376,26	-5.718,67	-3.194,12	-1.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.007,11
3.01.02.01.02.02	(-) ICMS	-64.164,45	-86.362,39	-80.712,23	-45.090,00	-66.331,67	-69.966,62	-45.923,34	-45.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.528,53
3.01.02.01.02.03	(-) PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDOS	-469.593,06	-876.878,97	-408.330,69	-326.322,93	-468.028,28	-582.575,85	-337.145,02	-325.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.759,97
3.02.01	CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDOS	-469.593,06	-876.878,97	-408.330,69	-326.322,93	-468.028,28	-582.575,85	-337.145,02	-325.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.759,97

3.02.01.01.01.23	Outras Despesas de Veiculos	0,00	-106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,56
3.02.01.01.01.24	Servico de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-50.309,99</b>	<b>-170.408,60</b>	<b>-91.154,30</b>	<b>-67.813,00</b>	<b>-72.312,12</b>	<b>-72.406,92</b>	<b>-72.755,60</b>	<b>-71.603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.763,77</b>
<b>3.04.01</b>	<b>DESPESAS DE VENDAS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-47.331,84</b>	<b>-110.363,61</b>	<b>-88.391,18</b>	<b>-65.388,54</b>	<b>-69.801,60</b>	<b>-64.885,64</b>	<b>-66.757,47</b>	<b>-64.780,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.700,33</b>
<b>3.04.01.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>-3.502,98</b>	<b>-6.464,66</b>	<b>-27.844,82</b>	<b>-6.742,13</b>	<b>-16.127,55</b>	<b>-5.492,13</b>	<b>-12.599,56</b>	<b>-5.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.682,39</b>
<b>3.04.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>-3.155,98</b>	<b>-6.117,66</b>	<b>-27.707,82</b>	<b>-3.872,73</b>	<b>-13.090,39</b>	<b>-2.324,70</b>	<b>-9.916,56</b>	<b>-3.472,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.658,44</b>
3.04.01.01.01.01	(-) Frétes e Carretos	-567,82	-6.117,66	-27.707,82	-3.872,73	-7.216,82	-2.324,70	-9.916,56	-3.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.196,71
3.04.01.01.01.02	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.01.01.03	(-) Perdas diversas	-2.588,16	0,00	0,00	0,00	-5.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.461,73
<b>3.04.01.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>-347,00</b>	<b>-347,00</b>	<b>-137,00</b>	<b>-2.869,40</b>	<b>-3.037,16</b>	<b>-3.167,43</b>	<b>-2.683,00</b>	<b>-2.435,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.023,95</b>
3.04.01.01.02.01	Propaganda e Publicidade	-347,00	-347,00	-137,00	-2.869,40	-3.037,16	-3.167,43	-2.683,00	-2.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.023,95
3.04.01.01.02.02	Manutenção do Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-43.828,86</b>	<b>-103.898,95</b>	<b>-60.546,36</b>	<b>-58.646,41</b>	<b>-53.674,05</b>	<b>-59.393,51</b>	<b>-54.157,91</b>	<b>-58.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.017,94</b>
<b>3.04.01.02.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-24.374,88</b>	<b>-25.345,80</b>	<b>-27.396,42</b>	<b>-24.680,78</b>	<b>-25.112,58</b>	<b>-26.014,40</b>	<b>-26.337,62</b>	<b>-26.037,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.300,10</b>
3.04.01.02.02.01	(-) Ordenados e Salários	-16.000,00	-16.942,22	-16.600,00	-16.000,00	-16.138,89	-17.333,33	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.014,44
3.04.01.02.02.02	(-) FGTS Encargos Sociais	-1.280,00	-1.355,37	-1.328,00	-1.280,00	-1.291,11	-1.386,66	-1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.641,14
3.04.01.02.02.03	(-) INSS Encargos Sociais	-4.368,00	-4.625,22	-4.815,39	-4.368,00	-4.441,92	-4.732,00	-4.641,00	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.632,53
3.04.01.02.02.04	(-) Pis s/ Salário Encargos Sociais	-320,00	-169,42	-166,00	-160,00	-161,38	-173,33	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,13
3.04.01.02.02.05	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.02.06	(-) Assistencia Médica	-106,56	0,00	-322,30	-548,46	-247,30	-253,67	-611,22	-611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,73
3.04.01.02.02.07	(-) Outros Rendimentos	-2.300,32	-2.253,57	-4.164,73	-2.324,32	-2.831,98	-2.135,41	-2.555,40	-2.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.821,13
<b>3.04.01.02.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-4.209,28</b>	<b>-5.539,70</b>	<b>5.467,47</b>	<b>-4.209,28</b>	<b>-3.457,68</b>	<b>-4.134,19</b>	<b>-4.472,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.555,07</b>
3.04.01.02.03.01	(-) Prov. Desp. C/13º Salário	-1.333,33	-1.333,30	-1.333,37	0,00	-1.333,34	0,00	-1.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,01
3.04.01.02.03.02	(-) Prov. Despesas de Férias	-1.777,76	-1.777,79	0,00	-1.777,77	-1.222,22	-1.222,23	-1.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.666,66
3.04.01.02.03.03	(-) Prov.FGTS s/13º Salário	-106,65	-106,63	-106,72	-1.439,98	-106,67	-1.980,01	-113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.959,98
3.04.01.02.03.04	(-) Prov. FGTS s/Férias	-142,21	-443,74	0,00	-142,21	-97,78	-97,78	-151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,83
3.04.01.02.03.05	(-) Prov. INSS s/ 13º Salário	-364,01	-363,99	-364,01	-363,99	-364,01	-500,49	-386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.707,26
3.04.01.02.03.06	(-) Prov. INSS s/Férias	-485,32	-1.514,25	-0,01	-485,33	-333,66	-333,68	-515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.667,91
3.04.01.02.03.07	Reversão para Férias	0,00	0,00	4.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,10
3.04.01.02.03.08	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.03.09	Reversão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	2.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,48
3.04.01.02.03.10	Reversão de INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04.01.02.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-14,19</b>	<b>-4.036,67</b>	<b>-153,57</b>	<b>-322,90</b>	<b>-127,09</b>	<b>-116,22</b>	<b>-164,60</b>	<b>-176,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.111,73</b>
3.04.01.02.04.01	ICMS	0,00	-3.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.636,47
3.04.01.02.04.02	Impostos e Taxas Municipais	0,00	-291,77	0,00	-213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,46
3.04.01.02.04.03	(-) IOF/IOC	-14,19	-156,14	-153,57	-109,21	-127,09	-116,22	-164,60	-128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,80
3.04.01.02.04.04	Taxas e Emolumentos/Sindicato Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.04.05	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.04.06	IRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04.01.02.05</b>	<b>OUTRAS DEPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-15.230,51</b>	<b>-68.976,78</b>	<b>-38.463,84</b>	<b>-29.433,45</b>	<b>-24.976,70</b>	<b>-29.128,70</b>	<b>-23.183,28</b>	<b>-32.657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.051,04</b>
3.04.01.02.05.01	Assinaturas Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.02	Brindes e Presentes	-78,50	0,00	-252,00	-619,70	0,00	0,00	0,00	-1.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.803,80
3.04.01.02.05.03	(-) Despesas c/ Cartório	-39,75	-39,75	-216,50	0,00	0,00	-322,86	-572,99	-1.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.354,62
3.04.01.02.05.04	(-) Despesas c/ Informática C/computador	-778,47	-744,18	-1.089,18	-1.241,18	-795,18	-1.155,18	-1.127,18	-1.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.945,73
3.04.01.02.05.05	(-) Despesas de Correios	-4,95	-27,00	-42,10	0,00	-43,86	-276,50	-32,55	-404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,66
3.04.01.02.05.06	(-) Honorários Contábeis	0,00	-17.868,00	-8.934,00	-8.934,00	-8.934,00	-8.934,00	-8.934,00	-8.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.472,00
3.04.01.02.05.07	(-) Despesas com Internet/ Provedor de acesso	-152,33	-169,00	0,00	-454,84	-52,16	-335,79	-307,90	-216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.688,76
3.04.01.02.05.08	(-) Material de Expediente	-1.354,71	-190,00	-266,64	-629,89	-746,98	-139,49	-157,50	-1.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.641,62
3.04.01.02.05.09	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	-331,85	0,00	-943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,23
3.04.01.02.05.10	(-) Despesas c/Assessoria e Auditoria	-7.700,00	-10.218,00	-13.700,00	-8.700,00	-7.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.618,00

3.04.01.02.05.11	(-) Telefone	0,00	-197,65	-58,74	-341,82	-297,25	-281,94	-193,90	-193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,20
3.04.01.02.05.12	(-) Desp eventos,reuniões e convenções	0,00	0,00	-275,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
3.04.01.02.05.13	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.14	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.15	Alugueis	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.475,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.475,00
3.04.01.02.05.16	Despesas c/Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	-88,59	-270,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,59
3.04.01.02.05.17	Despesas com Certificação - Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.18	Despesas C/Importação e Exportação	0,00	-36.787,02	0,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00	-4.094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.269,45
3.04.01.02.05.19	(-) Despesas Recup. Associados (Importação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.20	(-) Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
3.04.01.02.05.21	(-) Conservação de Bens e Instalações	-1.035,92	0,00	-1.769,80	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985,72
3.04.01.02.05.22	(-) Associações de Classe	-149,72	-136,18	-1.532,16	-136,18	-247,10	-123,08	-157,26	-139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,76
3.04.01.02.05.23	Brindes Recebidos - Receita Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	664,22
3.04.01.02.05.24	Premiações	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.04.01.02.05.25	(-) Copa cozinha	-1.436,16	-100,00	-851,39	-178,15	-274,16	-533,33	0,00	-882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.255,63
3.04.01.02.05.26	(-) Viagens e representações	0,00	0,00	-1.922,27	-4.819,26	-1.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.086,58
3.04.01.02.05.27	(-) Formação Profissional de Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.28	(-) Serviços Prestador de Terceiros/PJ	0,00	0,00	-4.357,09	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.067,09
3.04.01.02.05.29	Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.30	(-) Despesas C/Material de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.31	(-) Material De Consumo Administrativo	0,00	0,00	-197,64	0,00	0,00	-45,19	0,00	-242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,59
3.04.01.02.05.32	Confraternização De Colaboradores	0,00	0,00	-410,74	-308,58	0,00	-1.055,01	0,00	-244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.018,42
3.04.01.02.05.33	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.05.34	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385,96	-394,95	0,00	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,81
3.04.01.02.05.35	Honorários Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-2.623,12	-59.689,97	-2.444,88	-2.163,65	-2.249,71	-7.260,47	-5.737,32	-6.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.731,10
3.04.02.01	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-2.623,12	-59.689,97	-2.444,88	-2.163,65	-2.249,71	-7.260,47	-5.737,32	-6.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.731,10
3.04.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-3.162,98	-32.841,19	-2.805,88	-2.465,35	-2.680,83	-7.605,41	-2.936,94	-2.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.763,13
3.04.02.01.01.01	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02.01.01.02	(-) Serviços e Tarifas Bancárias	-141,57	0,00	-129,93	-182,65	-274,16	-137,26	-346,89	-127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,61
3.04.02.01.01.03	Juros s/ financiamentos	0,00	-29.516,91	-78,97	0,00	0,00	-5.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.754,76
3.04.02.01.01.04	(-) Juros de Mora	-848,20	-151,32	-2,98	0,00	-7,02	-44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053,94
3.04.02.01.01.05	(-) Despesas Bancárias	-2.173,21	-3.172,96	-2.594,00	-2.282,70	-2.399,65	-2.264,85	-2.590,05	-2.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.614,82
3.04.02.01.01.06	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	539,86	-26.848,78	361,00	301,70	431,12	344,94	-2.800,38	-4.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.967,97
3.04.02.01.02.01	Juros Recebidos	91,07	0,00	18,16	0,00	0,00	113,29	56,81	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	327,08
3.04.02.01.02.02	Descontos Obtidos	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.04.02.01.02.03	Variação Cambial	0,00	-27.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,08	-4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.312,91
3.04.02.01.02.04	Rendimento aplicações Financeiras	423,79	273,34	317,84	276,70	431,12	206,65	627,89	310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,86
3.04.02.01.02.05	Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02.01.02.06	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02.01.02.07	Juros s/Impostos Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-355,03	-355,02	-318,24	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,34
3.04.03.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-355,03	-355,02	-318,24	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,34
3.04.03.01.01	DEPRECIACOES	-355,03	-355,02	-318,24	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,34
3.04.03.01.01.01	(-) Depreciação e Amortização	-355,03	-355,02	-318,24	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	-260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,34
3.10	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.01	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.01.01	PROVISAO CONTR. SOCIAL S/LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.01.01.01	PROVISAO CONTR. SOCIAL S/LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]