ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PIAUÍ - APCEF/PI CNPJ - 06.669.139/0001-09

TERESINA - PI

- 	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2023					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (GRUPO/SUBGRUPO/CONTA/SUBCONTA)	EM 31.12.2022	EM 31.12.2023	VAR. PERC. %		
1	RECEITAS DIVERSAS	5.384.567,70	6.868.285,43	27,56		
1.1	RECEITAS OPERACONAIS/DOAÇÕES	5.097.416,63	6.778.055,86	32,97		
1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.440.292,72	6.052.362,26	36,31		
1.1.1.1	MENSALIDADES DIVERSAS	1.799.420,37	2.016.326,40	12,05		
1.1.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	583.175,87	595.829,37	2,17		
1.1.1.3	RECEITAS ESPORTIVAS	1.655.053,12	2.629.686,15	58,89		
1.1.1.4	FESTAS/BAILES E SHOWS	60.738,00	82.187,10	35,31		
1.1.1.5	OUTRAS RECEITAS	341.905,36	728.333,24	113,02		
1.1.2	RECEITAS DE DOAÇÕES E PARTICIPAÇÕES (FENAE)	230.664,57	232.366,28	0,74		
1.1.2.1	JORNADAS ESPORTIVAS	20.164,43	36.500,00	81,01		
1.1.2.2	AJUDA DE CUSTO (SERV. ESPECIAL)	19.541,00	-	(100,00)		
1.1.2.4	MOVIMENTO SOLIDÁRIO	3.050,00	1.250,00	(59,02)		
1.1.2.5	ANIVERSARIOS APCEF	58.000,00	48.200,00	(16,90)		
1.1.2.7	DEMAIS DOAÇÕES	129.909,14	146.416,28	12,71		
1.1.3	RECEITAS DE BAR/RESTAURANTE	409.537,19	459.872,24	12,29		
1.1.3.1	VENDAS A VISTA	152.807,89	102.025,47	(33,23)		
1.1.3.2	VENDAS A PRAZO (CARTÕES DE CRÉDITO)	244.624,35	342.178,52	39,88		
1.1.3.3	BAR - VENDAS NO VALE AZUL	12.104,95	15.668,25	29,44		
1.1.4	PROMOÇÕES E CONTRATOS	4.042,00	7.475,00	84,93		
1.1.4.1	FESTIVAL DE SORVETE	4.042,00	7.475,00	84,93		
1.1.5	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	8.794,00	10.187,00	15,84		
1.1.5.1	ROUPAS ESPORTIVAS	8.794,00	10.187,00	15,84		
1.1.6	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.086,15	15.793,08	286,50		
1.1.6.1	DE DESPESAS DIVERSAS	4.086,15	15.793,08	286,50		
1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	127.927,64	87.012,25	(31,98)		
1.2.1	DIVIDENDOS RECEBIDOS	23.962,73	-	(100,00)		
1.2.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.286,04	86.518,81	(16,23)		
1.2.3	DESCONTOS OBTIDOS	325,72	179,87	(44,78)		
1.2.4	JUROS AUFERIDOS	353,15	313,57	(11,21)		
1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.223,43	3.217,32	(97,98)		
1.3.1	REPASSE PLANO DE SAÚDE	371,74	-	(100,00)		
1.3.2	SOBRA DE CAIXA	1.041,63	3.217,32	208,87		
1.3.3	REC. C/ PROC. EXTRAJUDICIAL	157.810,06	-	(100,00)		
2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.108.823,36	6.711.504,60	31,37		
2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.485.971,29	4.231.131,91	21,38		
2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.338.416,54				
2.1.2			1 468 679 05	9.73		
	SERVICAS DE TERCEIRAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.468.679,05	9,73		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.980.469,62	2.372.954,28	19,82		
2.1.3	CONSERVAÇÕES DE BENS	1.980.469,62 59.968,48	2.372.954,28 46.864,24	19,82 (21,85)		
2.1.3 2.1.4	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23	19,82 (21,85) 6,52		
2.1.3 2.1.4 2.1.5	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24	19,82 (21,85) 6,52 183,06		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM.	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00 902,00 2.920,00	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00 902,00 2.920,00 2.604,00	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00 902,00 2.920,00 2.604,00 34.037,05	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00 902,00 2.920,00 2.920,00 2.604,00 34.037,05 24.584,17	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99 69.178,80	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00 902,00 2.920,00 2.604,00 34.037,05 24.584,17 108.408,27	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99 69.178,80 22.869,10	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16 - 10.847,83 3.362,00 4.025,76 32.053,85 37.422,00 902,00 2.920,00 2.604,00 34.037,05 24.584,17 108.408,27 22.724,24	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95) 56,71		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMISSÕES - CAPTAÇÃO DE EMPRESAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99 69.178,80 22.869,10	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95) 56,71 (0,63)		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMISSÕES - CAPTAÇÃO DE EMPRESAS COMISSÕES DIVERSAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99 69.178,80 22.869,10 - 63.052,86	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95) 56,71 (0,63) 100,00 12,34		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMISSÕES - CAPTAÇÃO DE EMPRESAS CONJUNTOS MUSICAIS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99 69.178,80 22.869,10 - 63.052,86 74.560,00	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95) 56,71 (0,63) 100,00 12,34 23,46		
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15	CONSERVAÇÕES DE BENS COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES DESPESAS DESPORTIVAS VIAGENS E ESTADIAS DEMAIS DESPESAS AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN ÁGUAS E ESGOTOS ALUGUEIS ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ASSESSORIA CONTABIL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM. AUTÔNOMO BENS DE PEQUENOS VALORES BRINDES CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMISSÕES - CAPTAÇÃO DE EMPRESAS COMISSÕES DIVERSAS	1.980.469,62 59.968,48 18.375,01 46.395,23 42.346,41 1.293.848,94 8.701,08 7.687,92 5.612,00 10.240,00 4.271,38 34.521,00 1.202,00 60,00 14.544,00 18.437,75 38.990,99 69.178,80 22.869,10 - 63.052,86	2.372.954,28 46.864,24 19.573,23 131.326,24 191.734,87 2.057.729,16	19,82 (21,85) 6,52 183,06 352,78 59,04 (100,00) 41,10 (40,09) (60,69) 650,43 8,40 (24,96) 4.766,67 (82,10) 84,61 (36,95) 56,71 (0,63) 100,00 12,34		

22.20 DESPESA AABB - RECREAÇÃO 8.145,00 7.745,00 (4 2.2.1 DESPESAS C/FESTAS E COMEM. 49,914,83 41,179,72 (17 2.2.2 DESPESAS CAMPANHA TROCA DE FIGURINHAS 40,00 - (100 2.2.23 DESPESAS CARTORÁRIAS 40,00 - (110 2.2.23 DESPESAS CARTORÁRIAS 1.182,16 - (100 2.2.24 DEVOLUÇÕES E REEMBOLSO - 11,816,40 100 2.2.25 DOAÇÕES E PATROCÍNIOS 5,989,00 9,677,50 61 2.2.26 ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARREC. 3,790,29 4,080,12 7 7 7 7 7 7 7 7 7					
2.2.1 DESPESAS C/FESTAS E COMEM.	2.2.19	DESP. C/ VEÍCULOS E CONS. DE BENS	86,00	2.406,38	2.698,12
2.2.22 DESPESAS CAMPANHA TROCA DE FIGURINHAS 400,00 - (100 2.2.23 DESPESAS CARTORÁRIAS 1.182,16 - (100 2.2.25 DOVOLUÇÕES E REEMBOLSO - (11.816,40 100 2.2.25 DOAÇÕES E REEMBOLSO 5.989,00 9.677,50 61 2.2.26 ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARREC. 3.790,29 4.080,12 77 2.2.28 ESTACIONAMENTO - (2.95,199,89 347,921,04 17 2.2.28 ESTACIONAMENTO - (2.5.00 100 2.2.25 FRETES E ENCOMENDAS 9.342,55 12.819,94 37 2.2.30 GÁS GLP 2.095,00 2.313,98 10 2.2.31 GELOS EM CUBO 1.806,00 1.970,95 9 2.2.32 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 778,58 4.082,00 4.22.33 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 12.2.35 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 88,00 - (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207,496,17 243,637,34 17 22.37 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207,496,17 243,637,34 17 22.37 MATERIAIS DE LIMPEZA 20.041,00 20.047,80 5.737,40 180 22.240 MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO 82,848,55 80,809,07 (2.2.240 MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO 82,848,55 80,809,07 (2.2.241 MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO 82,848,55 80,809,07 (2.2.242 MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO 82,848,55 80,809,07 (2.2.244 MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO 82,848,55 80,809,07 (2.2.244 MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO 82,848,55 80,809,07 (2.2.244 MATERIAIS PARA A PISCINA 63,849,50 73,287,13 14 42,244 MULTAS 1.589,97 2.105,08 35 2.244 MATERIAIS PARA A PISCINA 63,849,50 73,287,13 14 42,244 82,244 MULTAS 1.589,97 2.105,08 35 2.245 MATERIAIS PARA A PISCINA 63,849,50 73,287,13 14 42,244 MULTAS 1.589,97 2.105,08 35 2.245 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.246 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.248 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 3.589,84 3.295,61 2.225 DESPESAS FINBULGIAGA 2.750,00 6.436,00 134 2.254 DESPESAS SOCI	2.2.20	DESPESA AABB - RECREAÇÃO	8.145,00	7.745,00	(4,91)
1.182,16	2.2.21	DESPESAS C/ FESTAS E COMEM.	49.914,83	41.179,72	(17,50)
2.2.24 DEVOLUÇÕES E REEMBOLSO	2.2.22	DESPESAS CAMPANHA TROCA DE FIGURINHAS	400,00	-	(100,00)
2.2.25 DOAÇÕES E PATROCÍNIOS 5.989,00 9.677,50 61	2.2.23	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.182,16	-	(100,00)
2.2.26 ECAD - ESCRIT CENTRAL DE ARREC. 3.790.29 4.080.12 7 2.2.27 ENERGIA ELÉTRICA 295.199,89 347.921,04 17 2.2.28 ESTACIONAMENTO - 25,00 100 2.2.29 FRETES E ENCOMENDAS 9.342,55 12.819,94 37 2.2.30 GÁS GLP 2.095,00 2.313,98 10 2.2.31 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.32 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 778,58 4.082,00 424 2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MANTERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.36 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.37 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40	2.2.24	DEVOLUÇÕES E REEMBOLSO	-	11.816,40	100,00
2.2.27 ENERGIA ELÉTRICA 295.199,89 347.921,04 17 2.2.28 ESTACIONAMENTO - 25,00 100 2.2.29 FRETES E ENCOMENDAS 9.342,55 12.819,94 37 2.2.30 GÁS GLP 2.095,00 2.313,98 10 2.2.31 GELOS EM CUBO 1.806,00 1.970,95 9 2.2.32 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 776,58 4.082,00 424 2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.36 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.37 MATERIAIS DE LEMPEZA E CONSUMO 82,248,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82,248,55 80.808,07 (2 2.2.41 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82,248,55 80.808,07 (2 2.	2.2.25	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	5.989,00	9.677,50	61,59
2.2.28 ESTACIONAMENTO	2.2.26	ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARREC.	3.790,29	4.080,12	7,65
2.2.29 FRETES E ENCOMENDAS 9.342,55 12.819,94 37 2.2.30 GÁS GLP 2.095,00 2.313,98 10 2.2.31 GELOS EM CUBO 1.806,00 1.970,95 9 2.2.32 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 778,58 4.082,00 424 2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 88,00 - (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 <t< td=""><td>2.2.27</td><td>ENERGIA ELÉTRICA</td><td>295.199,89</td><td>347.921,04</td><td>17,86</td></t<>	2.2.27	ENERGIA ELÉTRICA	295.199,89	347.921,04	17,86
2.2.30 GÁS GLP 2.095,00 2.313,98 10 2.2.31 GELOS EM CUBO 1.806,00 1.970,95 9 2.2.32 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 778,58 4.082,00 424 2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 88,00 (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.45 PROPA	2.2.28	ESTACIONAMENTO	-	25,00	100,00
22.31 GELOS EM CUBO	2.2.29	FRETES E ENCOMENDAS	9.342,55	12.819,94	37,22
2.2.32 INTERNET 11.471,85 6.991,02 (39 2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 778,58 4.082,00 424 2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 88,00 - (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203<	2.2.30	GÁS GLP	2.095,00	2.313,98	10,45
2.2.33 MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 778,58 4.082,00 424 2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 88,00 - (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207,496,17 243,637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZÍNHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.849,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS GRÁFICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 -	2.2.31	GELOS EM CUBO	1.806,00	1.970,95	9,13
2.2.34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1.010,00 2.641,67 161 2.2.35 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 88,00 - (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - 450,00 100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 <	2.2.32	INTERNET	11.471,85	6.991,02	(39,06)
2.2.35 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 88,00 - (100 2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZÍNHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 <t< td=""><td>2.2.33</td><td>MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</td><td>778,58</td><td>4.082,00</td><td>424,29</td></t<>	2.2.33	MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	778,58	4.082,00	424,29
2.2.36 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 207.496,17 243.637,34 17 2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 POPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100	2.2.34	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.010,00	2.641,67	161,55
2.2.37 MATERIAIS DE COPA, COZINHA 10.649,24 19.859,01 86 2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.45 PROPAGENDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - 40.00	2.2.35	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,00	-	(100,00)
2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.	2.2.36	MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	207.496,17	243.637,34	17,42
2.2.38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 25.419,95 45.668,13 79 2.2.39 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO 82.848,55 80.808,07 (2 2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.588,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2	2.2.37	MATERIAIS DE COPA, COZINHA	10.649,24	19.859,01	86,48
2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELE	2.2.38	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		45.668,13	79,65
2.2.40 MATERIAIS ELÉTRICOS 2.047,80 5.737,40 180 2.2.41 MATERIAIS GRÁFICOS 40.983,46 43.147,66 5 2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54	2.2.39	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO	82.848,55	80.808,07	(2,46)
2.2.42 MATERIAIS PARA A PISCINA 63.849,50 73.287,13 14 2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.59 <td>2.2.40</td> <td>MATERIAIS ELÉTRICOS</td> <td>2.047,80</td> <td>5.737,40</td> <td>180,17</td>	2.2.40	MATERIAIS ELÉTRICOS	2.047,80	5.737,40	180,17
2.2.43 MEDICAMENTOS E SIMILARES 1.558,97 2.105,08 35 2.2.44 MULTAS - 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.58 PRE	2.2.41	MATERIAIS GRÁFICOS	40.983,46	43.147,66	5,28
2.2.44 MULTAS 130,16 100 2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.59 CUST	2.2.42	MATERIAIS PARA A PISCINA	63.849,50	73.287,13	14,78
2.2.45 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 2.670,00 8.100,00 203 2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.43	MEDICAMENTOS E SIMILARES	1.558,97	2.105,08	35,03
2.2.46 REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV. 127,30 - (100 2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.44	MULTAS	-	130,16	100,00
2.2.47 RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - 450,00 100 2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.45	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	2.670,00	8.100,00	203,37
2.2.48 SEGUROS DIVERSOS 7.984,73 8.244,30 3 2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.46	REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV.	127,30	-	(100,00)
2.2.49 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 9.300,00 - (100 2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.47	RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES	-	450,00	100,00
2.2.50 SOFTWARES 13.508,28 43.295,61 220 2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.48	SEGUROS DIVERSOS	7.984,73	8.244,30	3,25
2.2.51 TAXAS E EMOLUMENTOS 31.527,22 42.531,65 34 2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.49	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	9.300,00	-	(100,00)
2.2.52 UNIFORMES 24.970,74 28.321,00 13 2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.50	SOFTWARES	13.508,28	43.295,61	220,51
2.2.53 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 2.750,00 6.436,00 134 2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.51	TAXAS E EMOLUMENTOS	31.527,22	42.531,65	34,90
2.2.54 DESPESAS SOCIAIS - 1.014,00 100 2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.52	UNIFORMES	24.970,74	28.321,00	13,42
2.2.55 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.698,22 38.308,44 13 2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.53	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.750,00	6.436,00	134,04
2.2.56 DESPESAS FINANCEIRAS 15.823,62 57.723,98 264 2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.54	DESPESAS SOCIAIS	-	1.014,00	100,00
2.2.57 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 11.902,69 31.567,82 165 2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.55	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.698,22	38.308,44	13,68
2.2.58 PREJUÍZOS DIVERSOS - - 2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.56	DESPESAS FINANCEIRAS	15.823,62	57.723,98	264,80
2.2.59 CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE) 267.578,60 294.029,29 9	2.2.57	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.902,69	31.567,82	165,22
	2.2.58	PREJUÍZOS DIVERSOS	-	-	-
3 SUPERAVIT LÍQUIDO VERIFICADO 275.744.34 156.780.83 (43	2.2.59		267.578,60	294.029,29	9,89
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3	SUPERAVIT LÍQUIDO VERIFICADO	275.744,34	156.780,83	(43,14)

Teresina (PI), 31 de dezembro de 2023.

Claúdio Fernandes Araújo
Presidente(a)
CPF: 227.292.913-34
Raimundo Pereira de Alencar
Contador
RG: 301.979 SSP-PI

CPF: 151.938.883-72